



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
**CNPJ: 08.365.900/0001-44**



Monte Alegre/RN — 30 de abril de 2024.

Ofício nº 032/2024

Assunto: Envio das contas de Governo 2023.

A sua Excelência,  
Presidente do TCE RN

Senhor Presidente,

Conforme Resolução nº 012/2016-TCE, encaminho-lhe a documentação referente às Contas Anuais de Governo do exercício de 2023, conforme sumário apresentado.

- 1-OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO;
- 2-BALANÇO ORÇAMENTÁRIO;
- 3-DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA;
- 4-DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÓMICA;
- 5-PROGRAMA DE TRABALHO;
- 6-PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO;
- 7-DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES;
- 8-DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES;
- 9-COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADA;
- 10-COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA;
- 11-BALANÇO FINANCEIRO;
- 12-BALANÇO PATRIMONIAL;
- 13-DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA;
- 14-DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA;
- 15-DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE;
- 16-DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS;
- 17-DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA;
- 18-DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÓNIO LIQUIDO;
- 19-NOTAS EXPLICATIVAS;
- 20-BALANCETE CONSOLIDADO;
- 21-RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DO PREFEITO;
- 23-DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR;
- 24-RELAÇÃO CONSOLIDADA DOS EMPENHOS;
- 25-ORIGINAIS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS;
- 26-DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E APLICAÇÃO;
- 28-CERTIDÃO DA CÂMARA DE VEREADORES;
- 29-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA;
- 30-CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS RELATIVO A CRÉDITOS ADICIONAIS;
- 32-PARECER DO CONSELHO DO FUNDEB;



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CNPJ: 08.365.900/0001-44**



- 33-RELAÇÃO, POR ORDEM CRONOLÓGICA DE APRESENTAÇÃO DE PRECATÓRIOS;
- 36-DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA;
- 37-COMPROVANTES DA CONTA;
- 38-BOLETIM DE CAIXA E BANCOS;
- 39-RELATÓRIO GERAL CIRCUNSTANCIADO;
- 40- DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO REGIME PRÓPRIO;
- 41-DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO REGIME GERAL;
- 49-PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.

A documentação encaminhada em mídia eletrônica refere-se à prestação de contas de governo da Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN.

Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelo inteiro teor das informações prestadas.

André Rodrigues da Silva  
Prefeito Municipal



Até Mês: DEZEMBRO/2023  
Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Receitas	Receitas Realizadas
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	105.667.893,02
1 Receitas Correntes	104.833.670,37
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.988.393,43
1.1.1 Impostos	4.839.025,62
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	428.005,66
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	319.310,14
1.1.1.2.50.0.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	249.654,26
1.1.1.2.50.0.2.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	68.449,20
1.1.1.2.50.0.3.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.206,68
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	108.695,52
1.1.1.2.53.0.1.0 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	108.695,52
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.224.024,31
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.224.024,31
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.012.559,51
1.1.1.3.03.1.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.012.559,51
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	2.903.590,09
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	108.969,42
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	211.464,80
1.1.1.3.03.4.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	211.464,80
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.186.995,65
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	1.186.995,65
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.186.995,65
1.1.1.4.51.1.1.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.185.794,44
1.1.1.4.51.1.2.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	1.201,21
1.1.2 Taxas	149.367,81
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	47.238,85
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	47.238,85
1.1.2.1.01.0.1.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	47.238,85
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	28.752,27
Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	10.001,27
Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	7.645,40
Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	839,91
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	102.128,96
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	102.128,96
1.1.2.2.01.0.1.0 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	94.597,42
Taxa de Expediente e Serviços Diversos	11.124,46
Taxa de Limpeza Pública	83.472,96
1.1.2.2.01.0.2.0 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora	6.588,95
Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Multa e Juros de Mora	6.588,95
1.1.2.2.01.0.3.0 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	942,59
Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Dívida Ativa	860,72
Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	81,87
1.2 Contribuições	3.177.326,71
1.2.1 Contribuições Sociais	1.952.302,77
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.952.302,77
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil	1.952.302,77
1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.952.302,77
1.2.1.5.01.1.1.0 Contribuição do Servidor Civil - Principal	1.952.302,77
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	136.481,89
Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	214.894,98
Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	465.839,66
Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	14.902,96
Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	1.089.179,32
Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	31.003,96
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.225.023,94
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.225.023,94



Até Mês: DEZEMBRO/2023  
Poder/Órgão: CONSOLIDADO

1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.225.023,94
1.2.4.1.50.0.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.225.023,94
1.3 Receita Patrimonial	4.799.624,76
1.3.2 Valores Mobiliários	4.798.160,31
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	4.798.160,31
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	683.916,06
1.3.2.1.01.0.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	683.916,06
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	64.241,93
Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	20.748,26
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	73.723,06
Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	3.767,49
Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	12.985,11
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	769,41
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	101.888,11
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	72.854,38
Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	396,81
Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	26.902,32
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO SAÚDE	25.134,75
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ASSISTÊNCIA	505,47
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	42.240,44
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIO	219.099,28
Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	3.046,55
Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	2.094,21
Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.769,10
Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	2.346,28
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	9.403,10
1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.114.244,25
1.3.2.1.04.0.1.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4.114.244,25
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	3.181.787,55
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	932.456,70
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	1.464,45
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais	1.464,45
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais	1.464,45
1.3.9.9.99.0.1.0 Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.464,45
1.7 Transferências Correntes	90.954.800,44
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	54.910.382,47
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	26.436.313,52
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	26.431.892,63
1.7.1.1.51.1. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	24.862.424,22
1.7.1.1.51.1.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	24.862.424,22
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	30.613.332,82
Fundo de Participação dos Municípios - AJUSTE FPM	-19.565,65
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.731.342,95
1.7.1.1.51.2. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.569.468,41
1.7.1.1.51.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.569.468,41
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.569.468,41
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.420,89
1.7.1.1.52.0.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.420,89
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.526,01
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-1.105,12
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	6.647.974,72
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	61.952,55
1.7.1.2.51.0.1.0 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	61.952,55
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	6.586.022,17
1.7.1.2.52.1. Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	5.975.062,48
1.7.1.2.52.1.1.0 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	5.975.062,48
1.7.1.2.52.4. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	610.959,69
1.7.1.2.52.4.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	610.959,69
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	12.725.607,12
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.725.607,12



Até Mês: DEZEMBRO/2023  
Poder/Órgão: CONSOLIDADO

1.7.1.3.50.1. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	7.159.004,35
1.7.1.3.50.1.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	7.159.004,35
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	6.766.532,35
Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	392.472,00
1.7.1.3.50.2. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	2.433.214,82
1.7.1.3.50.2.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	2.433.214,82
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	2.433.214,82
1.7.1.3.50.3. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	1.697.168,37
1.7.1.3.50.3.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.697.168,37
Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	1.697.168,37
1.7.1.3.50.4. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	157.583,40
1.7.1.3.50.4.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	157.583,40
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	157.583,40
1.7.1.3.50.5. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	1.278.636,18
1.7.1.3.50.5.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.278.636,18
Transf. de Rec. do SUS - Gestão do SUS - Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	1.278.636,18
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	1.992.407,41
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	605.266,58
1.7.1.4.50.0.1.0 Transferências do Salário-Educação - Principal	605.266,58
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	4.200,00
1.7.1.4.51.0.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	4.200,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.016.485,40
1.7.1.4.52.0.1.0 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.016.485,40
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	114.914,80
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	63.943,60
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	810.001,60
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	27.625,40
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	264.862,09
1.7.1.4.53.0.1.0 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	264.862,09
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	34.239,23
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	157.815,30
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	72.807,56
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	101.593,34
1.7.1.4.99.0.1.0 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	101.593,34
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	5.378.857,73
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	5.378.857,72
1.7.1.5.50.0.1.0 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	5.378.857,72
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	5.389.612,06
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAT	-10.754,34
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	0,01
1.7.1.5.51.0.1.0 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	0,01
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	27.829,58
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAF	-27.829,57
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	506.610,19
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	506.610,19
1.7.1.6.50.0.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	506.610,19
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	93.096,30
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	145.710,84
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	112.379,06
Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	65.757,94
Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	79.198,37
Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	10.467,68
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	995.636,48
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	995.636,48
1.7.1.7.99.0.1.0 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	995.636,48
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	226.975,30
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.084,16
1.7.1.9.58.0.1.0 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.084,16
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	1.805,61
1.7.1.9.61.0.1.0 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	1.805,61



Até Mês: DEZEMBRO/2023  
Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	2.257,01
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	-451,40
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	220.085,53
1.7.1.9.99.0.1.0 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	220.085,53
Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	220.085,53
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.470.494,13
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.878.712,97
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	4.359.057,49
1.7.2.1.50.0.1.0 Cota-Parte do ICMS	4.359.057,49
Cota-Parte do ICMS	5.448.185,90
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.089.128,41
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	506.695,50
1.7.2.1.51.0.1.0 Cota-Parte do IPVA	506.695,50
Cota-Parte do IPVA	633.369,23
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-126.673,73
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	8.798,83
1.7.2.1.52.0.1.0 Cota-Parte do IPI - Municípios	8.798,83
Cota-Parte do IPI - Municípios	10.998,39
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-2.199,56
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	4.161,15
1.7.2.1.53.0.1.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	4.161,15
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	28.736,61
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	28.736,61
1.7.2.2.52.0.1.0 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	28.736,61
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	522.319,70
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	522.319,70
1.7.2.3.50.0.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	522.319,70
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	522.319,70
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.037.068,60
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	637.068,60
1.7.2.4.51.0.1.0 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	637.068,60
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	400.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	400.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	3.656,25
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	3.656,25
1.7.2.9.51.0.1.0 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	3.656,25
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	29.573.923,84
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	29.573.923,84
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	29.573.923,84
1.7.5.1.50.0.1.0 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	29.573.923,84
1.9 Outras Receitas Correntes	913.525,03
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	37.968,93
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	37.968,93
1.9.1.1.01 Multas Previstas em Legislação Específica	37.968,93
1.9.1.1.01.0.2.0 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	37.968,93
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.144,83
1.9.2.2 Restituições	50.144,83
1.9.2.2.99 Outras Restituições	50.144,83
1.9.2.2.99.0.1.0 Outras Restituições - Principal	50.144,83
1.9.9 Demais Receitas Correntes	825.411,27
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	825.411,27
1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	745.211,31
1.9.9.9.03.0.1.0 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	745.211,31
1.9.9.9.99 Outras Receitas	80.199,96
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	80.199,96
1.9.9.9.99.2.1.0 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	80.199,96
2 Receitas de Capital	834.222,65
2.2 Alienação de Bens	6.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	6.000,00
2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis	6.000,00



Até Mês: DEZEMBRO/2023  
Poder/Órgão: CONSOLIDADO

2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis	6.000,00
2.2.2.1.01.0.1.0 Alienação de Bens Imóveis - Principal	6.000,00
2.4 Transferências de Capital	828.222,65
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	828.222,65
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	299.867,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	299.867,00
2.4.1.1.51.2. Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	299.867,00
2.4.1.1.51.2.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	299.867,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	528.355,65
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	382.105,65
2.4.1.4.54.0.1.0 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	382.105,65
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	146.250,00
2.4.1.4.99.0.1.0 Outras Transferências de Convênios da União	146.250,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	146.250,00
7 Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	3.331.357,07
7.2 Contribuições	3.331.357,07
7.2.1 Contribuições Sociais	3.331.357,07
7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	3.331.357,07
7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.331.357,07
7.2.1.5.02.1. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.331.357,07
7.2.1.5.02.1.1.0 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.331.357,07
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	421.984,23
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	432.420,46
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	29.622,79
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	2.388.842,86
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	58.486,73
<b>Total</b>	<b>108.999.250,09</b>



Até Mês: DEZEMBRO/2023  
Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
3 Despesas Correntes	101.509.631,96	100.682.969,63	98.917.258,60
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.161.767,89	54.160.362,92	53.852.761,99
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	51.102.116,93	51.100.711,96	50.883.538,10
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	5.451.387,99	5.451.387,99	5.451.387,99
319003 PENSÕES	303.919,92	303.919,92	303.919,92
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.070.051,35	1.070.051,35	1.070.051,35
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.352.172,16	41.352.172,16	41.318.715,97
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.777.613,92	2.776.208,95	2.595.008,55
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	98.684,88	98.684,88	96.167,61
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	48.286,71	48.286,71	48.286,71
3191 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	3.059.650,96	3.059.650,96	2.969.223,89
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.059.650,96	3.059.650,96	2.969.223,89
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.347.864,07	46.522.606,71	45.064.496,61
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	200.422,31	200.422,31	200.422,31
335041 CONTRIBUIÇÕES	200.422,31	200.422,31	200.422,31
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	47.147.441,76	46.322.184,40	44.864.074,30
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.930,17	3.930,17	3.930,17
339014 DIÁRIAS - CIVIL	217.875,00	217.875,00	215.475,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	13.303.902,68	12.697.237,23	11.952.329,85
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	186.193,63	185.182,23	184.902,23
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	342.586,95	301.213,95	294.320,55
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166.056,35	166.056,35	166.056,35
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	149.200,00	149.200,00	145.200,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	560.512,11	557.646,11	544.515,98
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.711.081,48	29.561.124,97	28.906.088,78
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	616.988,86	593.603,86	570.340,86
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.003.267,99	1.003.267,99	1.003.267,99
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	236.923,39	236.923,39	228.723,39
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	16.214,30	16.214,30	16.214,30
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	294.538,26	294.538,26	294.538,26
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	338.170,59	338.170,59	338.170,59
4 Despesas de Capital	8.649.104,95	5.423.477,20	5.270.935,44
44 INVESTIMENTO	7.639.854,94	4.414.227,19	4.261.685,43
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	7.639.854,94	4.414.227,19	4.261.685,43
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.502.678,14	3.600.308,18	3.507.202,92
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.137.176,79	813.919,00	754.482,50
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01	0,01	0,01
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.009.250,01	1.009.250,01	1.009.250,01
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.009.250,01	1.009.250,01	1.009.250,01
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.009.250,01	1.009.250,01	1.009.250,01
Total	110.158.736,91	106.106.446,83	104.188.194,04

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM  
###.700.364-##  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA  
###.026.844-##  
PREFEITO

SILAS FONSECA E SILVA  
###.345.624-##  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE  
CNPJ: 08.365.900/0001-44



# RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DO PREFEITO

(Item 21 do Anexo II da Resolução 012/2016-TCE/RN)



**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

**PREFEITO MUNICIPAL:** André Rodrigues da Silva

**MONTE ALEGRE/RN  
2023**

Av. João de Paiva, nº 373, Centro, Monte Alegre/RN CEP: 59.182-000



**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DO PREFEITO  
ATIVIDADES DO EXERCÍCIO 2023**

**AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN**

**Senhor Presidente:**

Apresentamos a essa Corte de Contas, o Relatório Circunstanciado referente ao quarto exercício de 2023 referente ao nosso primeiro mandato do Município de Monte Alegre – Estado do Rio Grande do Norte, conforme Resolução nº 012/2016 TCE/RN, que “Dispõe sobre prazos, documentos e informação que deverão ser entregues ao TCE-RN.”

O relatório que passamos a proceder considera os principais dados consolidados do exercício dos resultados orçamentários e financeiros do exercício. Estaremos também apresentados os resultados fiscais, em especial quanto aos percentuais utilizados na Manutenção do Desenvolvimento do Ensino – MDE, nas Ações Públicas de Saúde – ASPS, no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, entre outros indicadores, que permitirão a essa Corte, proceder análise da gestão no exercício em referência. A seguir estaremos de forma sintética, no sentido de demonstrar o bom cumprimento de nossas metas.

Considerando o atual cenário do município, ainda em pandemia, com diversas dificuldades, os dados a seguir traduzem um grande esforço de todas as secretarias e órgãos da administração para proporcionar uma maior qualidade de vida para os cidadãos de Monte Alegre/RN, uma cidade mais limpa, mais organizada, com serviços mais qualificados, com enfoque nas parcerias para ampliar resultados, menos burocrática e com uma gestão responsável sobre os recursos públicos.

Assim, damos continuidade a um êxito de gestão, construindo um novo legado.



**Relatório:** 002/2024

**Emitente:** Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN

**Gestor responsável:** André Rodrigues da Silva

**Exercício:** 2023

O MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN, vem por meio de seu Prefeito Constitucional, apresentar **RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO** acerca das atividades realizadas no Exercício Financeiro de 2023, conforme exigência do Item 21 do Anexo II da Resolução 012/2016-TCE/RN:

***Resolução nº 012/2016 – TCE/RN***

*Art. 4º Até o dia 30 de abril de cada ano, ou o primeiro dia útil subsequente, o Prefeito remeterá ao Tribunal de Contas as contas anuais referentes ao exercício anterior, exclusivamente em meio eletrônico, via Portal do Gestor, mediante a utilização de sistema disponibilizado aos jurisdicionados especificamente para este fim.*

***Anexo II, Item 21***

*Relatório circunstanciado do Prefeito sobre as atividades do exercício anterior, indicando, no mínimo: as realizações relativas à educação, saúde e assistência social; os investimentos em obras públicas, destacando as paralisadas ou inacabadas, infraestrutura e atendimento às comunidades rurais e a política de remuneração; capacitação dos servidores municipais, com especificações do alcance das metas previstas nos instrumentos de planejamento os valores repassados ao legislativo; e o desempenho da arrecadação em relação à previsão de todos os tributos da competência do Município conforme o caso, destacando as providências adotadas para efeito de fiscalização das receitas e de*



*combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições.*

## **I – APRESENTAÇÃO**

O exercício de 2023 se iniciou com objetivos traçados para garantir melhor qualidade de vida em todas as áreas da administração pública, através da segurança, da educação, assistência social, infraestrutura e da saúde dos munícipes, na luta incessante de angariar recursos para o município objetivamos uma ampliação do desenvolvimento econômico local, na perspectiva de dias melhores e com mais qualidade de vida.

Destacamos que o nosso município vem conseguindo manter seu equilíbrio econômico financeiro e social em todo o exercício, apesar das quedas de receitas em momentos sazonais e dado o crescimento populacional, seguimos desde que iniciamos a gestão através de dados para planejamento e diagnóstico do município, possibilitando que tivéssemos novos êxitos mais rápido, gerando um maior nível de eficiência da gestão, desde o gerenciamento de base como o pagamento sempre dentro dos prazos de folha de servidores e fornecedores diversos, atendimento de qualidade na saúde, educação, assistência social e infraestrutura, de maneira eficaz.

Contudo, passamos a apresentar no presente relatório as diversas ações segmentadas, a fim de que seja atestada toda a eficácia da gestão municipal durante o exercício de 2023, considerando o mínimo solicitado na Resolução nº 012/2016 TCE/RN:

- A. Realizações relativas à educação, saúde e assistência social;
- B. Investimentos em obras públicas, destacando as paralisadas ou inacabadas, infraestrutura e atendimento às comunidades rurais e a política de remuneração;
- C. Capacitação dos servidores municipais, com especificações do alcance das metas previstas nos instrumentos de planejamento os valores repassados ao legislativo;



D. Desempenho da arrecadação em relação à previsão de todos os tributos da competência do Município conforme o caso, destacando as providências adotadas para efeito de fiscalização das receitas e de combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições.

## II - RESULTADOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

Considerando que o orçamento municipal se iniciou com a previsão estabelecida já na Lei Orçamentária Anual aprovada anteriormente, cujo o Orçamento Geral estimou a Receita e fixou a Despesa em R\$ 118.055.061,00 (cento e dezoito milhões, cinquenta e cinco mil e sessenta e um reais), distribuído de seguinte maneira:

RECEITA PREVISTA POR CATEGORIA ECONÔMICA	
Especificação	Valor R\$
<b>1. RECEITAS CORRENTES</b>	<b>102.493.148,00</b>
1.1. Receita Tributária	3.942.669,00
1.2. Receita de Contribuições	3.240.296,00
1.3. Receita Patrimonial	3.894.721,00
1.4. Outras Receitas Correntes	232.084,00
1.5. Receita de Serviços	0
1.6. Transferências Correntes	91.183.378,00
1.7. Receita Agropecuária	0,00
1.8. Receita Industrial	0,00
<b>2. RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.020.660,00</b>
2.1. Alienação de bens	15.495,00
2.1. Transferências de Capital	10.000.000,00
2.1. Outras Receitas de Capital	5.165,00
<b>3. RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.541.253,00</b>
3.1. Contribuições	5.080.701,00
3.2. Outras Receitas de Capital	460.552,00
<b>4. DEDUÇÕES CORRENTES</b>	<b>-6.180.391</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 118.055.061,00</b>

DESPESA PREVISTA POR CATEGORIA ECONÔMICA	
Especificação	Valor R\$
<b>1. DESPESAS CORRENTES</b>	<b>79.817.301,00</b>
1.1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.582.711,00
1.2. JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	91.879,00
1.3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.142.711,00



<b>2. DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>37.139.494,00</b>
2.1. INVESTIMENTO	35.884.834,00
2.2. INVERSÕES FINANCEIRAS	64.517,00
2.3. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.190.143,00
<b>3. RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.098.266,00</b>
<b>4. DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>4.680.440,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 118.055.061,00</b>

<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO APURADO</b>			
<b>Especificação</b>	<b>Previsto atualizado</b>	<b>Realizado</b>	<b>Diferença</b>
Receitas	R\$ 118.055.061,00	R\$ 108.999.250,09	R\$ 9.055.810,91
Despesas	R\$ 118.055.061,00	R\$ 110.158.736,91	R\$ 7.896.324,09
<b>DÉFICIT OU SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO</b>			<b>- R\$ 1.159.486,82</b>

Após análise dos dados orçamentários previstos para o exercício apresentados acima, percebe-se que houve um planejamento segmentado por categoria econômica, o que facilita a interpretação das informações financeiras, podendo de forma sintética no quadro de Resultado Orçamentário Apurado, perceber que mesmo havendo um não alcance da receita prevista total anual, assim como a despesa.

Foi possível iniciar uma gestão enxuta que possibilitou o município a honrar com os compromissos assumidos, e ainda manter às obrigações atuais todas em dias, valendo salientar que foi possível observar um **DÉFICIT** na execução orçamentária na ordem de R\$ - **R\$ 1.159.486,82** um milhão cento e cinquenta e nove mil quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta dois centavos), correspondendo a aproximadamente 1,06% acima da receita arrecadada, ficando condicionado as despesas empenhadas e inseridas em restos a pagar.

É importante mencionar que boa parte da receita não arrecadada se refere a previsão de convênios e emendas parlamentares que não se concretizaram no período, o que apresenta um equilíbrio entre as demais receitas e despesas, demonstrando um equilíbrio entre as contas públicas no exercício de 2023.

Referente as receitas provenientes da arrecadação própria do município, ou seja, a arrecadação tributária, temos a declarar que, a gestão municipal não mediu esforços para alavancar sua arrecadação, o que promoveu resultados significativos, atingindo mais de **126,52%** da



arrecadação prevista para o ano, número esse bastante razoável, onde se destaca a arrecadação proveniente de **IMPOSTOS** como: IPTU, ISQN, IRRF, representando um aumento de 141,30% entre o previsto e o realizado, conforme verificamos no quadro a seguir:

<b>RESULTADO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>			
<b>Especificação</b>	<b>Prevista R\$</b>	<b>Arrecadada R\$</b>	<b>% Realizado</b>
IMPOSTOS	3.424.669,00	4.839.025,62	141,30%
TAXAS	518.000,00	149.367,81	28,83%
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAIS</b>	<b>3.942.669,00</b>	<b>4.988.393,43</b>	<b>126,52%</b>

Em análise a execução dos recursos do FUNDEB, podemos apresentar que do total de receita de R\$ 29.573.923,84 (Vinte e nove milhões, quinhentos e setenta e três mil, novecentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos), com a aplicação obtivemos rendimento de aplicações financeiras em R\$ 73.723,06 (setenta e três mil setecentos e vinte três reais e seis centavos), considerando ainda as complementações de VAAT R\$ 5.378.857,72 (Cinco milhões, trezentos e setenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos), com a aplicação obtivemos rendimento de aplicações financeiras em R\$ 12.985,11 (Doze mil, novecentos e oitenta e cinco reais e onze centavos) e VAAF com a aplicação obtivemos rendimento de aplicações financeiras em R\$ 3.767,50 (Três mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos). Desse modo com disponibilidade financeira em 31/12/2022 de R\$ 391.973,78 (Trezentos e noventa e um mil, novecentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos) mais o ingressos de receitas totais até 31/12/2023 no valor de R\$ 35.043.257,23 (Trinta e cinco milhões, quarenta e três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos), menos o total de pagamentos efetuados até o dia 31/12/2023 no valor de R\$ 35.171.200,64 (Trinta e cinco milhões, cento e setenta e um mil, duzentos reais e sessenta e quatro centavos.), podemos afirmar que existe um equilíbrio na execução dos recursos, originando um saldo até 31 de dezembro de 2023 de R\$ 264.030,37 (Duzentos e sessenta e quatro mil, trinta reais e trinta e sete centavos), salientando que o mesmo já está provisionado no orçamento para execução em 2023.

Após análise econômico/financeira, e apresentação detalhada de dados que comprovam a eficácia da gestão, partimos para explanação das ações realizadas pela gestão durante o exercício de 2023.



## AÇÕES REALIZADAS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO

O município de Monte Alegre, tem se destacado a cada avançar dos anos, estando sempre a frente em diversos aspectos educacionais e não poderia ser diferente no que diz respeito ao compromisso com a qualidade da educação deste município. Com muito esforço, conseguimos garantir o melhor proveito dos alunos às escolas, equipando, estruturando com segurança os ambientes, os alunos e os colaboradores, fornecendo os materiais necessários a fim de que os alunos tivessem uma maior qualidade na aprendizagem.

Buscando sempre melhorar a educação em todos os níveis, seguimos ampliando e reformando escolas, para proporcionar mais conforto para os professores e os alunos, garantindo merenda de qualidade com cardápio nutricional adaptado a cada necessidade, transporte para todos os alunos que estudam no município que se deslocam da zona rural para urbana e dentro da própria cidade e os que estudam fora da cidade em instituições de ensino superior e técnico, atendendo para que muitos concluam suas faculdades, realização dos jogos escolares promovendo maior integração entre as escolas, manutenção de escola de tempo integral.

Registramos que Monte Alegre na avaliação do IDEB continua avançando muito mais com o apoio e dedicação dos nossos profissionais da educação, alcançando altos índices na modalidade infantil e fundamental.

No que se refere a obrigação constitucional em investir, no mínimo, 25% da receita tributária e transferências constitucionais em ações da educação, informamos que na apuração realizada no último semestre do ano, tínhamos uma obrigatoriedade mínima de aplicação de R\$ 107.702.233,09, sendo aplicado no exercício o montante de R\$ 9.961.211,64 chegando ao resultado de 23,27% das referidas despesas nas ações em educação no nosso município, assim não alcançamos o resultado ideal, pois o ano de 2023 apresentou muitos desafios para as finanças públicas levando a gestão a adequar os gastos para garantir o bom funcionamento da estrutura, não podendo assim, aplicar toda a parcela de recursos próprios em MDE, ainda assim, reforço o zelo e compromisso da gestão com o ensino municipal.

## AÇÕES REALIZADAS NA ÁREA DA SAÚDE



Quando falamos em saúde, surgem imediatamente os desafios impostos e superados diante da pandemia que ainda percorre em nossa cidade, e por meio das ações na área da Saúde foi por onde ampliamos significativamente os serviços, implantamos e aprimoramos os atendimentos nas Unidades de Saúde da Família e nas suas equipes, inclusive ampliando em alguns momentos sazonais o quadro de profissionais nessas unidades, tanto na zona urbana, quanto na rural. Tudo isso com muita perseverança, determinação e responsabilidade com a saúde de nossos munícipes.

A saúde da nossa cidade sempre esteve em destaque e no ano de 2023 não foi diferente. Monte Alegre avançou no resultado do Indicador Sintético Final (ISF) atingindo 9,88 e a 13ª melhor APS (Atenção Primária à Saúde) do Rio Grande do Norte.

Destacamos ainda na Atenção Básica o zelo e o cuidado com os munícipes, a exemplo disso, a nossa cidade possui em todas as Unidades Básicas de Saúde da Zona Rural, um veículo de apoio as equipes e a população, inclusive a Comunidade da Pajussara.

- Ainda, a distribuição de consultas especializadas agendadas diariamente quando marcado pela regulação (evitando atrasos e percas), entregues na residência do paciente;
- A Ampliação da realização dos testes de rápidos de COVID-19, HIV, SIFÍLIS, HBsAg (hepatite B) e HCV (hepatite C) em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS's) e na Unidade de Emergência de Monte Alegre (UEMA);
- Ampliação da oferta de atendimento médico da família e comunidades;
- Aquisição de Equipamentos, dos mais diversos;
- Adesão a mais 01 (uma) Equipe de Estratégia de Saúde da Família em Lagoa do Mato e com horário estendido até às 20:00 horas;
- Reforma, ampliação e reinauguração da Unidade Básica de Saúde do Novo Monte.

Na oferta de serviços a ATENÇÃO ESPECIALIZADA garantimos de Atendimento em mais de 10 especialidades:

- Psiquiatria
- Ginecologia e Obstetrícia
- Nutricionista
- Exame Eletrocardiograma
- Cardiologista
- Ultrassonografia
- Neurologia
- Pediatria



- Angiovascular
- Ultrassonografia com Doppler dos Membros Inferiores
- Pediatria
- Psicologia
- Fisioterapia
- Oferta de mamografia com 08 dias já para agendamento;
- Exames de alto custo custeados pelo município;
- Aquisição de fardamento, equipamento de proteção individual e protetores solar (corporal e labial) para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate as Endemias;
- Oferta de transporte para pacientes renais, em tratamento oncológico e para usuários que necessitam se deslocar para consultas e realização de exames em Natal, diariamente;
- Agendamento de cirurgias de catarata e pterígio com garantia de transporte para os pacientes que vão realizar a cirurgia;
- Transportes para pacientes 01 vez por semana que fazem tratamento no CAPS em Nova Cruz e CRI em Natal;
- Realizações de ações e campanhas preventivas em âmbito municipal, durante todo o ano.
- Mutirão de Glaucoma trimestralmente;
- Selo Amigo da Vacina - Em maio de 2023 o município foi contemplado com o selo por alcançar a meta preconizada pelo Ministério da Saúde para a vacina contra poliomielite;

Na ATENÇÃO HOSPITALAR, Monte Alegre segue investindo e avançando. O Hospital Lavosier Maia, recebeu em 2023:

- 04 (quatro) Monitores Cardíacos;
- 02 (duas) Bombas de Infusão;
- 06 (seis) Longarinas;
- 06 (seis) Poltronas;
- 16 (dezesesseis) Camas Hospitalares;
- 01 (um) Respirador;
- Ampliação, reforma e informatização do Arquivo Hospitalar;
- Ampliação do Horário do Laboratório para 24 horas diariamente;
- Implantação da Classificação de Risco realizada pelo(a) Enfermeiro(a);
- Informatização de todos os setores do Hospital, com aquisição de equipamentos de informática.



Para finalizarmos as ações da saúde, vale ainda o destaque para a valorização profissional do piso da enfermagem, bem como dos agentes comunitários de saúde. (Pagos rigorosamente em dia). Todas essas ações consolidam ainda mais Monte Alegre como referência na saúde, como vêm nos certificando, ano após anos.

E como comprovação do nosso zelo e responsabilidade, assim como o cumprimento de nossas obrigações constitucionais, o município tinha a obrigatoriedade de aplicar no mínimo 15% da receita tributária e transferências constitucionais em ações da saúde, onde informamos que na apuração realizada no último semestre do ano, chegamos ao resultado de 24,87% das referidas despesas nas ações em saúde no nosso município, uma diferença em complementação de R\$ 4.099.557,66 (quatro milhões noventa e nove mil quinhentos e cinquenta e sete e sessenta e seis centavos) o que também demonstra compromisso da gestão em tais ações no exercício.

#### ACÇÕES REALIZADAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

O ano de 2023 foi de grandes avanços na Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social. Todas as ações da SEMTHAS garantiram o fortalecimento da cidadania e melhoria na qualidade de vida da população.

- Na área de segurança alimentar, realizamos a distribuição da sopa semanalmente, nas quartas feiras para mais de 150 famílias do bairro da esperança que se encontram em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar. Também realizamos a distribuição de 3.750 litros de leite todas as quintas-feiras para 750 famílias montealegrenses que estão dentro dos critérios do Programa Leite Potiguar. E ainda na área da segurança alimentar realizamos a distribuição do Peixe da Semana Santa, por meio do Programa Peixe para Todos;

- No Centro de Referência de Assistência Social- CRAS mulheres, crianças e gestantes são acompanhadas com os grupos do PAIF. Durante as oficinas, as gestantes participantes do grupo, desenvolvem atividades e oficinas para a confecção do enxoval dos seus bebês e ao final são contempladas com um ensaio fotográfico e um kit natalidade;

- Através do CRAS, temos também os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos- SCFV na zona urbana, ofertado para crianças, adolescentes e idosos. Uma equipe multiprofissional composta de assistente social, psicólogo, orientador social, dentre outros. Garantem o acompanhamento especializado e a oferta de serviços. São ministradas aulas de flauta, violino e coral com a melhor idade. Além de esportes e dança. E o tradicional forró pé de serra toda sexta-feira, garantindo qualidade de vida e muita diversão.



Ao longo do ano são trabalhadas de datas específicas de nosso calendário de atividades. A exemplo da campanha FAÇO BONITO do 18 de maio, 12 de Junho COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, AGOSTO LILÁS, SETEMBRO AMARELO e SETEMBRO VERDE, alusivo a inclusão social das pessoas com deficiência.

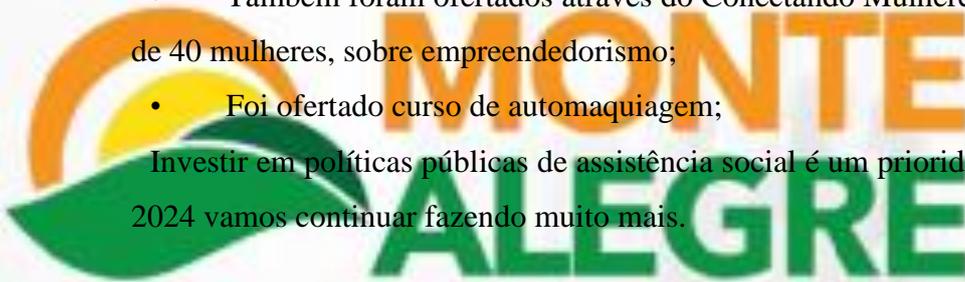
Na área da cidadania, a assistência social também realiza em parceria com as demais secretarias, o Projeto “Caravana da Cidadania”, ofertando serviços como corte de cabelo, escova, prancha, esmaltação, emissão da carteira do idoso e emissão de RG em parceria com o ITEP.

- Com o objetivo de capacitar, promover a ascensão social e preparar para o mercado de trabalho e criar oportunidades de empreendedorismo é que em parceria com o SENAC foram ministrados diversos cursos profissionalizantes. Em 2023 foram capacitadas 80 pessoas nos cursos de bolos e tortas, técnicas para petiscos e comidas de boteco, boas práticas na manipulação de alimentos e doces e salgados para lanchonete;

- Também foram ofertados através do Conectando Mulheres uma capacitação para cerca de 40 mulheres, sobre empreendedorismo;

- Foi ofertado curso de automaquiagem;

Investir em políticas públicas de assistência social é uma prioridade da gestão municipal e em 2024 vamos continuar fazendo muito mais.



## **AÇÕES REALIZADAS NA ÁREA DA INFRAESTRUTURA**

O crescimento da nossa cidade se deu através de grandes investimentos na infraestrutura, o que tem melhorado e muito a qualidade de vida das pessoas, com novos prédios públicos, novas pavimentações, investimentos em todo o município, na área urbana e rural. Temos a alegria de dizer que continuaremos a executar cada vez mais nessa área, tornando a nossa cidade limpa e atrativa, dando orgulho para aos montealegrenses e para os turistas que nos visitam. Muitas obras estão sendo executadas e outras mais estão por vir.

Citamos o que foi executado em 2023:

- Reforma da Escola Maria Nilza;
- Reforma da Escola Alusio Lamartine Paiva- será entregue em 2024;
- Construção da Escola Municipal Ana Gonzaga;
- Construção da Praça Ubirajara Galvão;
- Reforma da Escola São Joaquim;
- Execução da pavimentação asfáltica da estrada do Retiro;



- Execução da pavimentação convencional em paralelepípedo nos bairros/ comunidades de Centro, Barrenta, Alegreto, Novo Horizonte, Novo Monte (Varelo), Lagoa do Mato (Paraíso), Comum, Badu, Sobrado e Fontes;
- Execução de pavimentação e capeamento asfáltico no bairros/comunidades do Retiro, Barrenta, Fontes, Cajueiro, Sobrado, Pajussara, Comum, Lagoa do Mato, Santa Luzia e Distrito Industrial;
- Construção da Praça e da quadra do Paraíso;
- Construção da Quadra Coberta com vestiário de Quatro Bocas;
- Reconstrução das bueiras estradas vicinais nas comunidades Comum/Pajussara, Olho d'água, São Miguel e Santa Luzia.
- Reparo nas estradas do Sobrado, Pajussara, Pau Ferro, Carrasco, Riacho do Brejo, Vertente e Barroço;
- Reforma da Praça do Sobrado;
- Construção do Batalhão da Polícia Militar;
- Reforma da Secretaria Municipal de Infraestrutura e de Meio Ambiente;
- Perfuração de Poço tubular e ampliação da rede de Pitombeira.

Estamos honrando com todos os nossos compromissos, assegurando o bom funcionamento dos serviços públicos, executando obras em todo o município. Em breve poderemos contar com muito mais obras, preparando o nosso município para um futuro promissor.

Quero dizer que todos esses resultados e conquistas, demonstram que o poder executivo municipal tem trabalhado incessantemente para melhorar a vida das pessoas que residem em nossa cidade, fazendo com que as políticas públicas possam chegar naquelas pessoas mais vulneráveis, que mais precisam das ações do poder público.

Me sinto orgulhoso e ao mesmo tempo honrado por poder estar à frente de uma gestão realizada para as pessoas e pelas pessoas, uma gestão humanizada que realiza suas ações orientada para ajudar as pessoas, para garantir a continuidade dos serviços públicos e para melhorar a vida dos nossos montealegrenses.

Todos os reconhecimentos que recebemos mostram como Monte Alegre é uma cidade que tem mostrado que é possível fazer muito, mesmo com recursos escassos.

#### **OUTRAS AÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Destacamos ainda nesta gestão a continuação primordial da parceria com o SEBRAE por meio do projeto Cidade Empreendedora, onde por meio deste alcançamos números expressos de



novas empresas e de autônomos que se regulamentaram, fomentando o crescimento das micro e pequenas empresas existentes no município, dando mais celeridade em sua formalização, além do apoio a estas categorias, nos eventos das “Caravana da Cidadania”

Como um compromisso de mantermos desde o início da gestão, em aplicar o nosso plano de governo e fazer com que todos os sonhos, se tornem realidade e que além das ações já devidamente citadas no presente relatório, o município esta conseguindo superar suas expectativas, conseguindo manter sua capacidade tanto de investir quanto de cumprir com suas obrigações constitucionais.

Foram incontáveis ações desenvolvidas na cidade, em todos os setores durante todo o exercício de 2023 e isso, faz com que tenhamos cada vez mais ânimo para prosseguir com o zelo ao bem público, para que possamos investir cada vez mais em diversas outras ações buscando o aprimoramento dos serviços públicos.



Monte Alegre/ RN, 30 de Abril de 2023.

**André Rodrigues da Silva**  
Prefeito Municipal



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:18:59

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 5780-0  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:32:41

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 5780-0 PM MONTE ALEGRE-PDDE  
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	24.511,70			20.182,209932		
29/12/2023	SALDO ATUAL	24.679,85			20.182,209932		20.182,209932

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.511,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,15
SALDO ATUAL =	24.679,85

### 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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:19:08

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 6566-8  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:32:52

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 6566-8 PREF MUN MONTE ALRGRE FUN  
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	9,74			8,019360		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9,81			8,019360		8,019360

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,81

### 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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:19:18

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 7461-6P M M A C COMUNITARIA  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14134	789 Correios	4.550	35,60 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,60 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:33:09

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 7461-6 P M M A C COMUNITARIA  
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	280,35			230,830284		
20/12/2023	APLICAÇÃO	35,60			29,170551	1,220408881	260,000835
29/12/2023	SALDO ATUAL	317,94			260,000835		260,000835

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280,35
APLICAÇÕES (+)	35,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,99
SALDO ATUAL =	317,94

### 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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:19:30

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 7865-4PMMA ARRECAD MUNICIPAL  
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	14109 617 Recebimento de guias	763.405	465,48 C	
01/12/2023		2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.114.500	100.000,00 D	
			01/12 11:51 PM MONTE ALEGRE FPM			
01/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	99.534,52 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias	763.405	3.686,81 C	
04/12/2023		2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.114.500	20.000,00 D	
			04/12 12:21 PM MONTE ALEGRE FPM			
04/12/2023		2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.114.500	70.000,00 D	
			04/12 12:48 PM MONTE ALEGRE FPM			
04/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	86.313,19 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias	763.405	271,23 C	
05/12/2023		2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.114.500	80.000,00 D	
			05/12 11:45 PM MONTE ALEGRE FPM			
05/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	79.728,77 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias	763.405	60.995,12 C	
06/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.995,12 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias	763.405	31.627,67 C	
07/12/2023		2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.114.500	100.000,00 D	
			07/12 10:58 PM MONTE ALEGRE FPM			
07/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	68.372,33 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias	763.405	9.241,30 C	
08/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.241,30 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias	763.405	125,74 C	
12/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125,74 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias	763.405	25.310,89 C	
13/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.310,89 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias	763.405	78.169,46 C	
14/12/2023		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.405	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023			
14/12/2023		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.405	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023			
14/12/2023		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.405	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023			
14/12/2023		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.405	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023			
14/12/2023		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.405	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023			
14/12/2023		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.405	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023			
14/12/2023		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.405	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023			
14/12/2023		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.405	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023			
14/12/2023		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.405	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
14/12/2023		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.405	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
14/12/2023		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.405	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023			
14/12/2023		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.405	13,80 D	

				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	763.405	9,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	763.405	18,40 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.405	27,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.405	128,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.405	23,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.405	13,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.405	13,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.405	13,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.405	13,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.405	253,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.405	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.405	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.405	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.405	13,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.405	9,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.405	11,05 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.405	11,05 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.405	22,10 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	763.405	6,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	763.405	30,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	763.405	12,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	763.405	12,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	763.405	36,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	763.405	78,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	763.405	18,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	763.405	6,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	763.405	6,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	763.405	6,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	763.405	42,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	763.405	13,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	763.405	13,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	763.405	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023		

14/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	763.405	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
14/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	763.405	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023			
14/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	763.405	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023			
14/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	763.405	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023			
14/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	763.405	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023			
14/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	763.405	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023			
14/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	763.405	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023			
14/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	763.405	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023			
14/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	763.405	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023			
14/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	763.405	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023			
14/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	763.405	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023			
14/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	763.405	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023			
14/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	763.405	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023			
14/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	763.405	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023			
14/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	763.405	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
14/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.907,26 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	763.405	821,93 C	
15/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	821,93 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	763.405	178,25 C	
18/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	178,25 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	763.405	328,68 C	
19/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	328,68 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	763.405	219,47 C	
20/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	219,47 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	763.405	965,41 C	
21/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	965,41 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	763.405	19.528,58 C	
22/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.528,58 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	763.405	23.368,67 C	
26/12/2023	0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.398.624.820.301	6.163,16 *	
26/12/2023	0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.398.624.820.301	6.163,16 D	
26/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.205,51 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	763.405	1.837,23 C	
27/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.114.500	154.371,44 D	
			27/12 13:42 PM MONTE ALEGRE FPM			
27/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	152.534,21 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	763.405	201,57 C	
28/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	201,57 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	763.405	413,80 C	
29/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	413,80 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:33:45

Cliente	
Agência	2318-3
Conta	7865-4 PMMA ARRECAD MUNICIPAL
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	274.090,44			225.677,978696		
01/12/2023	RESGATE	99.534,52			81.925,608746	1,214937814	143.752,369950
	Aplicação 08/11/2023	99.534,52			81.925,608746		
04/12/2023	RESGATE	86.313,19			71.017,907050	1,215372201	72.734,462900
	Aplicação 08/11/2023	6.126,65			5.040,965479		
	Aplicação 10/11/2023	1.109,32			912,740971		
	Aplicação 13/11/2023	9.037,21			7.435,756236		
	Aplicação 14/11/2023	58.651,34			48.257,926667		
	Aplicação 17/11/2023	11.388,67			9.370,517697		
05/12/2023	RESGATE	79.728,77			65.577,446448	1,215795587	7.157,016452
	Aplicação 17/11/2023	10.789,79			8.874,670658		
	Aplicação 20/11/2023	335,11			275,633274		
	Aplicação 21/11/2023	2.596,41			2.135,565683		
	Aplicação 22/11/2023	51.131,55			42.056,045640		
	Aplicação 23/11/2023	63,80			52,475105		
	Aplicação 24/11/2023	513,51			422,365843		
	Aplicação 27/11/2023	10.482,01			8.621,519853		
	Aplicação 28/11/2023	1.449,46			1.192,187022		
	Aplicação 29/11/2023	2.367,13			1.946,983370		
06/12/2023	APLICAÇÃO	60.995,12			50.151,260244	1,216223076	57.308,276696
07/12/2023	RESGATE	68.372,33			56.197,137589	1,216651469	1.111,139107
	Aplicação 29/11/2023	8.410,31			6.912,673028		
	Aplicação 30/11/2023	297,28			244,343424		
	Aplicação 06/12/2023	59.664,74			49.040,121137		
08/12/2023	APLICAÇÃO	9.241,30			7.593,013952	1,217079286	8.704,153059
12/12/2023	APLICAÇÃO	125,74			103,241524	1,217920804	8.807,394583
13/12/2023	APLICAÇÃO	25.310,89			20.774,762236	1,218347999	29.582,156819
14/12/2023	APLICAÇÃO	76.907,26			63.101,872628	1,218779361	92.684,029447
15/12/2023	APLICAÇÃO	821,93			674,160860	1,219189734	93.358,190307
18/12/2023	APLICAÇÃO	178,25			146,155249	1,219593549	93.504,345556
19/12/2023	APLICAÇÃO	328,68			269,409609	1,220001026	93.773,755165
20/12/2023	APLICAÇÃO	219,47			179,833171	1,220408881	93.953,588336
21/12/2023	APLICAÇÃO	965,41			790,789892	1,220817323	94.744,378228
22/12/2023	APLICAÇÃO	19.528,58			15.990,943577	1,221227497	110.735,321805
26/12/2023	APLICAÇÃO	17.205,51			14.084,008541	1,221634448	124.819,330346
27/12/2023	RESGATE	152.534,21			124.819,330346	1,222039800	
	Aplicação 06/12/2023	1.357,86			1.111,139107		
	Aplicação 08/12/2023	9.278,97			7.593,013952		
	Aplicação 12/12/2023	126,18			103,241524		
	Aplicação 13/12/2023	25.387,59			20.774,762236		
	Aplicação 14/12/2023	77.113,00			63.101,872628		
	Aplicação 15/12/2023	823,85			674,160860		
	Aplicação 18/12/2023	178,61			146,155249		
	Aplicação 19/12/2023	329,23			269,409609		
	Aplicação 20/12/2023	219,76			179,833171		
	Aplicação 21/12/2023	966,38			790,789892		
	Aplicação 22/12/2023	19.541,57			15.990,943577		
	Aplicação 26/12/2023	17.211,21			14.084,008541		
28/12/2023	APLICAÇÃO	201,57			164,890884	1,222444772	164,890884
29/12/2023	APLICAÇÃO	413,80			338,389331	1,222851789	503,280215
29/12/2023	SALDO ATUAL	615,44			503,280215		503,280215

Resumo do mês	
---------------	--

SALDO ANTERIOR	274.090,44
APLICAÇÕES (+)	212.443,51
RESGATES (-)	486.483,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	564,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	564,51
SALDO ATUAL =	615,44

#### 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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:19:46

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 8588-XPM MONTE ALEGRE -FUS  
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	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.904,45 C	
04/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.904,45 D	0,00 C
05/12/2023		2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.016.124	5.000,00 D	
			05/12 15:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.237,62 C	
06/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.237,62 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	510,47 C	
07/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	985,01 C	
07/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	985,01 C	
07/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.480,49 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	2,45 C	
08/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	165.879,12 C	
08/12/2023		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	82,34 C	
08/12/2023		2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.016.124	149.000,00 D	
			08/12 14:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.963,91 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.699,04 C	
13/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.699,04 D	0,00 C
15/12/2023		2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.016.124	20.000,00 D	
			15/12 11:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
19/12/2023		2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.016.124	22.000,00 D	
			19/12 13:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.000,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.959,01 C	
20/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	114.181,64 C	
20/12/2023		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	38,97 C	
20/12/2023		2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.016.124	61.000,00 D	
			20/12 12:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.179,62 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.774,83 C	
27/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.594,17 C	
27/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.369,00 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	4,30 C	
28/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	144.336,30 C	
28/12/2023		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	34,02 C	
28/12/2023		2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.016.124	257.000,00 D	
			28/12 12:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	112.625,38 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:33:57

<b>Cliente</b>	
Agência	2318-3
Conta	8588-X PM MONTE ALEGRE -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

<b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.266,52			1.042,811326		
04/12/2023	APLICAÇÃO	8.904,45			7.326,521038	1,215372201	8.369,332364
05/12/2023	RESGATE	5.000,00			4.112,533433	1,215795587	4.256,798931
	Aplicação 29/11/2023	1.267,85			1.042,811326		
	Aplicação 04/12/2023	3.732,15			3.069,722107		
06/12/2023	APLICAÇÃO	15.237,62			12.528,639112	1,216223076	16.785,438043
07/12/2023	APLICAÇÃO	2.480,49			2.038,784371	1,216651469	18.824,222414
08/12/2023	APLICAÇÃO	16.963,91			13.938,212732	1,217079286	32.762,435146
13/12/2023	APLICAÇÃO	10.699,04			8.781,596070	1,218347999	41.544,031216
15/12/2023	RESGATE	20.000,00			16.404,337604	1,219189734	25.139,693612
	Aplicação 04/12/2023	5.189,85			4.256,798931		
	Aplicação 06/12/2023	14.810,15			12.147,538673		
19/12/2023	RESGATE	22.000,00			18.032,771721	1,220001026	7.106,921891
	Aplicação 06/12/2023	464,94			381,100439		
	Aplicação 07/12/2023	2.487,32			2.038,784371		
	Aplicação 08/12/2023	17.004,63			13.938,212732		
	Aplicação 13/12/2023	2.043,11			1.674,674179		
20/12/2023	APLICAÇÃO	74.179,62			60.782,596025	1,220408881	67.889,517916
27/12/2023	APLICAÇÃO	30.369,00			24.851,072771	1,222039800	92.740,590687
28/12/2023	RESGATE	112.625,38			92.131,262351	1,222444772	609,328336
	Aplicação 13/12/2023	8.687,82			7.106,921891		
	Aplicação 20/12/2023	74.303,37			60.782,596025		
	Aplicação 27/12/2023	29.634,19			24.241,744435		
29/12/2023	SALDO ATUAL	745,12			609,328336		609,328336

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	1.266,52
APLICAÇÕES (+)	158.834,13
RESGATES (-)	159.625,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,85
SALDO ATUAL =	745,12

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:19:54

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 8664-9PREF MUN MONTE ALEGRE CFM  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.724,74 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57,24 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.667,50 D	0,00 C
27/12/2023		2318	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	10.413,63 D	
				27/12 13:36 POSTO COLINA LTDA			
27/12/2023		2318	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	6.015,65 D	
				27/12 13:36 POSTO COLINA LTDA			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.429,28 C	0,00 C
28/12/2023		2318	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	6.082,60 D	
				28/12 09:45 POSTO COLINA LTDA			
28/12/2023		2318	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	6.524,87 D	
				28/12 09:45 POSTO COLINA LTDA			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.607,47 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:34:10

Cliente	
Agência	2318-3
Conta	8664-9 PREF MUN MONTE ALEGRE CFM
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	30.545,45			25.150,224454		
20/12/2023	APLICAÇÃO	5.667,50			4.643,935395	1,220408881	29.794,159849
27/12/2023	RESGATE	16.429,28			13.444,144780	1,222039800	16.350,015069
	Aplicação 10/05/2023	1.143,61			935,817675		
	Aplicação 25/07/2023	5.010,68			4.100,256980		
	Aplicação 31/08/2023	3.621,01			2.963,086326		
	Aplicação 05/10/2023	6.653,98			5.444,983799		
28/12/2023	RESGATE	12.607,47			10.313,324814	1,222444772	6.036,690255
	Aplicação 05/10/2023	4.035,69			3.301,327684		
	Aplicação 25/10/2023	5.659,79			4.629,892281		
	Aplicação 20/11/2023	2.911,99			2.382,104849		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.381,98			6.036,690255		6.036,690255

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	30.545,45
APLICAÇÕES (+)	5.667,50
RESGATES (-)	29.036,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,78
SALDO ATUAL =	7.381,98

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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:22:32

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 9163-4PM MONTE ALEGRE-PNAC  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.139.517.000.002	95,45 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95,45 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:36:31

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 9163-4 PM MONTE ALEGRE-PNAE  
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	0,83			0,679895		
21/12/2023	APLICAÇÃO	95,45			78,185325	1,220817323	78,865220
29/12/2023	SALDO ATUAL	96,44			78,865220		78,865220

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,83
APLICAÇÕES (+)	95,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	96,44

### 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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:22:51

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 10317-9  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:36:40

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 10317-9 PM MONTE ALEGRE-PTA  
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	15,85			13,050066		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15,96			13,050066		13,050066

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	15,96

### 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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:23:05

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 10485-XPM MONTE ALEGRE-QSE  
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
19/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.044.768.000.132	47.491,98 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.491,98 D	0,00 C
20/12/2023		2318	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.122.929	10.126,90 D	
				20/12 12:25 JOZILMA MARIA DE CARVALH			
20/12/2023		2318	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.033.961	4.451,19 D	
				20/12 12:25 COMERCIAL PAPARY EIRELI			
20/12/2023		2318	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.033.961	6.340,25 D	
				20/12 12:25 COMERCIAL PAPARY EIRELI			
20/12/2023		2318	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.033.961	535,70 D	
				20/12 12:25 COMERCIAL PAPARY EIRELI			
20/12/2023		2318	99015 470	Transferência enviada	553.698.000.041.346	9.086,00 D	
				20/12 12:25 EVALUX COMERCIO DE MATER			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.540,04 C	0,00 C
22/12/2023		2318	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.124.446	5.014,33 D	
				22/12 12:14 COM M E I MALHEIRO LTDA			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.014,33 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	302,40 D	
				260 0001 11848860404 JOAO MARIA DOS AN			
28/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	302,40 D	
				260 0001 09371238461 ROMILDO FERNANDES			
28/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	126,00 D	
				260 0001 09371238461 ROMILDO FERNANDES			
28/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.356.553	12,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.356.554	12,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.356.555	12,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	766,80 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:36:48

<b>Cliente</b>	
Agência	2318-3
Conta	10485-X PM MONTE ALEGRE-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

<b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.346,46			2.755,373521		
19/12/2023	APLICAÇÃO	47.491,98			38.927,819721	1,220001026	41.683,193242
20/12/2023	RESGATE	30.540,04			25.024,432775	1,220408881	16.658,760467
	Aplicação 20/11/2023	3.362,68			2.755,373521		
	Aplicação 19/12/2023	27.177,36			22.269,059254		
22/12/2023	RESGATE	5.014,33			4.105,975350	1,221227497	12.552,785117
	Aplicação 19/12/2023	5.014,33			4.105,975350		
28/12/2023	RESGATE	766,80			627,267601	1,222444772	11.925,517516
	Aplicação 19/12/2023	766,80			627,267601		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.583,14			11.925,517516		11.925,517516

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	3.346,46
APLICAÇÕES (+)	47.491,98
RESGATES (-)	36.321,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,87
SALDO ATUAL =	14.583,14

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:23:34

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 10524-4  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:36:58

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 10524-4 PM MONTE ALEGRE -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	26,79			22,060512		
29/12/2023	SALDO ATUAL	26,98			22,060512		22,060512

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	26,98

### 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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:23:41

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 10652-6PM MONTE ALEGRE-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	6.637.473.000.003	3.122,93 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.122,93 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.999.511.000.147	13.873,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.999.645.000.013	6.400,45 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.000.059.000.002	3.009,94 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.283,79 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14175 983	TED Devolvida	100.001	7.480,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	7.480,00 D	
				341 2746 026536294000164 JONAS DA SILV			
19/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	5.830,00 D	
				341 2746 026536294000164 JONAS DA SILV			
19/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	7.480,00 D	
				341 2746 026536294000164 JONAS DA SILV			
19/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.310,00 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	5.060,00 D	
				341 2746 026536294000164 JONAS DA SILV			
26/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.060,00 C	0,00 C
27/12/2023		2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.028.979	1.220,00 D	
				27/12 13:34 49.381.371 S GONZAGA			
27/12/2023		2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.028.979	680,00 D	
				27/12 13:34 49.381.371 S GONZAGA			
27/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.900,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	6.270,00 D	
				341 2746 026536294000164 JONAS DA SILV			
28/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.270,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:37:07

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 10652-6 PM MONTE ALEGRE-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	12.141,06			9.996,587044		
05/12/2023	APLICAÇÃO	3.122,93			2.568,630807	1,215795587	12.565,217851
18/12/2023	APLICAÇÃO	23.283,79			19.091,434206	1,219593549	31.656,652057
19/12/2023	RESGATE	13.310,00			10.909,826890	1,220001026	20.746,825167
	Aplicação 18/10/2023	2.210,71			1.812,054294		
	Aplicação 23/11/2023	9.985,14			8.184,532750		
	Aplicação 05/12/2023	1.114,15			913,239846		
26/12/2023	RESGATE	5.060,00			4.141,991910	1,221634448	16.604,833257
	Aplicação 05/12/2023	2.022,28			1.655,390961		
	Aplicação 18/12/2023	3.037,72			2.486,600949		
27/12/2023	RESGATE	1.900,00			1.554,777512	1,222039800	15.050,055745
	Aplicação 18/12/2023	1.900,00			1.554,777512		
28/12/2023	RESGATE	6.270,00			5.129,066068	1,222444772	9.920,989677
	Aplicação 18/12/2023	6.270,00			5.129,066068		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.131,90			9.920,989677		9.920,989677

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.141,06
APLICAÇÕES (+)	26.406,72
RESGATES (-)	26.540,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,12
SALDO ATUAL =	12.131,90

### 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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:23:49

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 10653-4  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:37:19

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 10653-4 PM MONTE ALEGRE-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	2,88			2,372823		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,90			2,372823		2,372823

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,90

### 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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:23:56

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 10775-1  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:37:27

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 10775-1 PM MONTE ALEGRE -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	7.479,88			6.158,715138		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.531,20			6.158,715138		6.158,715138

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.479,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,32
SALDO ATUAL =	7.531,20

### 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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:24:14

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 12750-7  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:37:40

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 12750-7 VIG/MS-MONTE ALEGRE  
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	74,74			61,535563		
29/12/2023	SALDO ATUAL	75,25			61,535563		61,535563

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	75,25

### 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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:24:34

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 13105-9PM MONTE ALEGRE -SNA  
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 762	Distrib Simples Nacional	350	9,78 C	
01/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	186,51 C	
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	196,29 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
04/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,47 C	
04/12/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone OI SA	120.401	214,06 D	
04/12/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone OI SA	120.402	140,23 D	
04/12/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone OI SA	120.403	94,00 D	
04/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	437,66 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	17,22 C	
05/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	8,59 C	
05/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	177,16 C	
05/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	587,18 C	
05/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	50,82 C	
05/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	845,97 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
06/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	276,11 C	
06/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	296,11 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	346,25 C	
07/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	21,13 C	
07/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	367,38 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	89,92 C	
08/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94,92 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	383,81 C	
11/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,86 C	
11/12/2023		2318	99015 470	Transferência enviada 11/12 15:16 LUIZ ANTONIO DE FREITAS	552.318.000.018.674	504,00 D	
11/12/2023		2318	99015 470	Transferência enviada 11/12 15:16 RAVARDIERE R A CABRAL FH	552.874.000.123.166	700,00 D	
11/12/2023		2318	99015 470	Transferência enviada 11/12 15:16 CLOVIS VARELA DA SILVA	555.769.000.005.528	1.700,00 D	
11/12/2023		2318	99015 470	Transferência enviada 11/12 15:16 CLOVIS VARELA DA SILVA	555.769.000.005.528	1.300,00 D	
11/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2008 06671725489 JENIFA THIANE LEO	121.101	1.344,00 D	
11/12/2023		0000	13105 375	Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	121.102	80,00 D	
11/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5879 08170250498 ANA PAULA DA ROCH	121.103	504,00 D	
11/12/2023		0000	13105 375	Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	121.104	30,00 D	
11/12/2023		0000	13105 375	Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	121.105	30,00 D	

11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	940,00 D
		104 0033 15057160478 ZILMA MARIA BATIS		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	800,00 D
		104 4845 70048165409 MICHELLE MOREIRA		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.087.862	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.087.863	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.087.864	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.087.865	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.570,33 C 0,00 C
12/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4,19 C
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,19 D 0,00 C
13/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,19 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	11,59 D 0,00 C
14/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.643,93 C
14/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,60 C
14/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
14/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.684,53 D 0,00 C
15/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	100,50 C
15/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
15/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110,50 D 0,00 C
18/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
18/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
18/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12,82 C
18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27,82 D 0,00 C
19/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
19/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.209,05 C
19/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.901	120,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.902	120,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.903	320,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.904	176,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.905	66,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.906	66,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.907	100,09 D
		COSERN		
19/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.908	545,52 D
		COSERN		
19/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.909	36,04 D
		COSERN		
19/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.910	124,11 D
		COSERN		
19/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.911	333,24 D
		COSERN		
19/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.912	185,33 D
		COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR		
19/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.913	159,15 D
		COSERN		
19/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.914	85,60 D
		COSERN		
19/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	121.915	70,04 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
19/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	121.916	70,04 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		

19/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.917	62,24 D
19/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.918	70,76 D
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.491,11 C 0,00 C
20/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7,93 C
20/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.726,00 C
20/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	517,89 C
20/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	19,96 C
20/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	122.001	234,26 D
20/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	122.002	171,90 D
20/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	122.003	232,10 D
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.633,52 D 0,00 C
21/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.158,41 C
21/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	0,66 C
21/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
21/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	122.101	198,17 D
21/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	122.102	232,10 D
21/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	122.103	171,90 D
21/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	122.104	170,19 D
21/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	122.105	170,31 D
21/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	122.106	170,19 D
21/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	122.107	733,82 D
21/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	122.108	171,89 D
21/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	122.109	171,92 D
21/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	122.110	510,63 D
21/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	122.111	171,91 D
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.708,96 C 0,00 C
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	178,17 C
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.281,96 C
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	569,10 C
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	199,42 C
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	692,19 C
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	122.201	117,08 D
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	122.202	52,92 D
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	122.203	52,91 D
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	122.204	170,19 D
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	122.205	232,69 D
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	122.206	416,11 D
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	122.207	174,02 D
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	122.208	417,88 D
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.209	373,67 D

				CAERN CIA AGUAS ESG RN		
22/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.210	170,19 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
22/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.211	170,19 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
22/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.212	170,19 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
22/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.213	170,19 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
22/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.214	284,99 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
22/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.215	170,15 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
22/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.216	52,91 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
22/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.217	488,43 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
22/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.218	170,19 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
22/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.219	170,19 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
22/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.220	174,02 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
22/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.221	170,15 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
22/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.222	768,59 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
22/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.223	170,15 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
22/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.224	174,02 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
22/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.225	299,20 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
22/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	855,38 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	755,57 C	
26/12/2023	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6,96 C	
26/12/2023	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,07 C	
26/12/2023	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	656,29 C	
26/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.018.674	504,00 D	
			26/12 13:21 LUIZ ANTONIO DE FREITAS			
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	504,00 D	
			237 5879 08170250498 ANA PAULA DA ROCH			
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	940,00 D	
			104 0033 15057160478 ZILMA MARIA BATIS			
26/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.603	30,00 D	
			P M MONTE ALEGRE IPTU			
26/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.604	30,00 D	
			P M MONTE ALEGRE IPTU			
26/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.116.479	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.116.480	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	593,11 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	221,97 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	227,00 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	634,00 C	
28/12/2023	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	25,17 C	
28/12/2023	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	0,22 C	
28/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	552.874.000.123.166	700,00 D	
			28/12 16:02 RAVARDIERE R A CABRAL FH			
28/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	555.769.000.005.528	1.700,00 D	
			28/12 16:02 CLOVIS VARELA DA SILVA			
28/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	555.769.000.005.528	1.300,00 D	
			28/12 16:02 CLOVIS VARELA DA SILVA			

28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.801	707,46 D	
COSERN					
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.748,07 C	0,00 C
29/12/2023	2318	99015 870 Transferência recebida	552.318.000.114.500	1.000,00 C	
29/12 10:53 PM MONTE ALEGRE FPM					
29/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	14,07 C	
29/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9,83 C	
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	800,00 D	
104 4845 70048165409 MICHELLE MOREIRA					
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.245.610	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	211,90 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

---

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:37:55

Cliente	
Agência	2318-3
Conta	13105-9 PM MONTE ALEGRE -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	6.618,81			5.449,729276			
01/12/2023	APLICAÇÃO	196,29			161,563824	1,214937814	5.611,293100	
04/12/2023	RESGATE	437,66			360,103678	1,215372201	5.251,189422	
	Aplicação 17/11/2023	63,97			52,636267			
	Aplicação 20/11/2023	218,09			179,439887			
	Aplicação 22/11/2023	155,60			128,027524			
05/12/2023	APLICAÇÃO	845,97			695,815981	1,215795587	5.947,005403	
06/12/2023	APLICAÇÃO	296,11			243,466849	1,216223076	6.190,472252	
07/12/2023	APLICAÇÃO	367,38			301,959936	1,216651469	6.492,432188	
08/12/2023	APLICAÇÃO	94,92			77,989988	1,217079286	6.570,422176	
11/12/2023	RESGATE	7.570,33			6.217,978162	1,217490606	352,444014	
	Aplicação 22/11/2023	5.526,37			4.539,151151			
	Aplicação 23/11/2023	152,62			125,356279			
	Aplicação 24/11/2023	158,82			130,448999			
	Aplicação 28/11/2023	5,02			4,119769			
	Aplicação 29/11/2023	22,95			18,853609			
	Aplicação 30/11/2023	330,79			271,695791			
	Aplicação 01/12/2023	196,70			161,563824			
	Aplicação 05/12/2023	847,15			695,815981			
	Aplicação 06/12/2023	296,42			243,466849			
	Aplicação 07/12/2023	33,49			27,505910			
12/12/2023	APLICAÇÃO	4,19			3,440289	1,217920804	355,884303	
13/12/2023	APLICAÇÃO	11,59			9,512881	1,218347999	365,397184	
14/12/2023	APLICAÇÃO	6.684,53			5.484,610433	1,218779361	5.850,007617	
15/12/2023	APLICAÇÃO	110,50			90,633965	1,219189734	5.940,641582	
18/12/2023	APLICAÇÃO	27,82			22,810878	1,219593549	5.963,452460	
19/12/2023	RESGATE	1.491,11			1.222,220282	1,220001026	4.741,232178	
	Aplicação 07/12/2023	334,83			274,454026			
	Aplicação 08/12/2023	95,15			77,989988			
	Aplicação 12/12/2023	4,20			3,440289			
	Aplicação 13/12/2023	11,61			9,512881			
	Aplicação 14/12/2023	1.045,32			856,823098			
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.633,52			1.338,502222	1,220408881	6.079,734400	
21/12/2023	RESGATE	1.708,96			1.399,849075	1,220817323	4.679,885325	
	Aplicação 14/12/2023	1.708,96			1.399,849075			
22/12/2023	RESGATE	855,38			700,426417	1,221227497	3.979,458908	
	Aplicação 14/12/2023	855,38			700,426417			
26/12/2023	RESGATE	593,11			485,505301	1,221634448	3.493,953607	
	Aplicação 14/12/2023	593,11			485,505301			
27/12/2023	APLICAÇÃO	227,00			185,754997	1,222039800	3.679,708604	
28/12/2023	RESGATE	3.748,07			3.066,044443	1,222444772	613,664161	
	Aplicação 14/12/2023	2.496,24			2.042,006542			
	Aplicação 15/12/2023	110,80			90,633965			
	Aplicação 18/12/2023	27,89			22,810878			
	Aplicação 20/12/2023	1.113,14			910,593058			
29/12/2023	APLICAÇÃO	211,90			173,283468	1,222851789	786,947629	
29/12/2023	SALDO ATUAL	962,32			786,947629		786,947629	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.618,81
APLICAÇÕES (+)	10.711,72
RESGATES (-)	16.404,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,41

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,41
SALDO ATUAL =	962,32

**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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:24:42

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 13420-1  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:38:05

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 13420-1 PM MONTE ALEGRE-BRALF  
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	11.319,25			9.319,933990		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.396,90			9.319,933990		9.319,933990

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.319,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,65
SALDO ATUAL =	11.396,90

### 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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:24:52

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 14539-4PM MONTE ALEGRE-MEREN  
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
26/12/2023		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	34.484.356	3.988,10 C	
				004 0061 41888196000180 COOPERATIVA DO			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.988,10 D	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.988,10 D	
				756 4194 030187211000146 COOPERATIVA D			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.988,10 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:38:16

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 14539-4 PM MONTE ALEGRE-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	2.112,62			1.739,470476		
26/12/2023	APLICAÇÃO	3.988,10			3.264,560856	1,221634448	5.004,031332
27/12/2023	RESGATE	3.988,10			3.263,477999	1,222039800	1.740,553333
	Aplicação 07/11/2023	2.125,70			1.739,470476		
	Aplicação 26/12/2023	1.862,40			1.524,007523		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.128,44			1.740,553333		1.740,553333

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.112,62
APLICAÇÕES (+)	3.988,10
RESGATES (-)	3.988,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,82
SALDO ATUAL =	2.128,44

### 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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:25:02

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 14955-1  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:38:40

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 14955-1 PMMA FESTIVAL QUADRILHA  
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	106,07			87,331147		
29/12/2023	SALDO ATUAL	106,79			87,331147		87,331147

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	106,79

### 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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:25:18

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 15326-5  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:39:12

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 15326-5 PMMA GOV RN FARM DE TODOS  
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	6,31			5,197553		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6,36			5,197553		5,197553

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,36

### 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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:25:35

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 15329-x  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:39:24

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 15329-X PM /MONTE ALEGR-FNS BLGES  
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	10,48			2,267644		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10,55			2,267644		2,267644

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	10,55

### 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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:25:49

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 15416-4  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:39:37

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 15416-4 PMMA VIG SAUDE  
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	0,15			0,126060		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,15			0,126060		0,126060

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,15

### 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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:26:04

### Cliente

---

Agência	2318-3
Conta	15535-7
Período solicitado	12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:39:46

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 15535-7 PMMA-PETERN ENSINO MEDIO  
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	0,09			0,077575		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,09			0,077575		0,077575

### Resumo do mês

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

### 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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:26:16

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 15592-6PM M ALEGRE-COSERN-COSIP  
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
06/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.601	26.449,89 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR			
06/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.602	14.593,20 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR			
06/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	41.043,09 C	0,00 C
07/12/2023		2318	99015 870 Transferência recebida	552.318.000.114.571	103.267,25 C	
			07/12 10:59 PREF MUN MONTE ALEGRE TR			
07/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.267,25 D	0,00 C
11/12/2023		2318	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.500.500	10.918,00 D	
			11/12 15:23 LUMIART C S LTDA			
11/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	20.000,00 D	
			341 2746 026536294000164 JONAS DA SILV			
11/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.087.866	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.930,00 C	0,00 C
13/12/2023		2318	99015 870 Transferência recebida	552.318.000.114.500	20.000,00 C	
			13/12 10:13 PM MONTE ALEGRE FPM			
13/12/2023		2318	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.500.500	36.115,00 D	
			13/12 13:49 LUMIART C S LTDA			
13/12/2023		2318	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.500.500	14.954,20 D	
			13/12 13:49 LUMIART C S LTDA			
13/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31.069,20 C	0,00 C
15/12/2023		2318	99015 870 Transferência recebida	552.318.000.114.500	17.500,00 C	
			15/12 12:00 PM MONTE ALEGRE FPM			
15/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	17.500,00 D	
			341 2746 026536294000164 JONAS DA SILV			
15/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.201.792	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	22.000,00 D	
			341 2746 026536294000164 JONAS DA SILV			
21/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.260.945	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.012,00 C	0,00 C
27/12/2023		2318	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.500.500	8.426,00 D	
			27/12 13:34 LUMIART C S LTDA			
27/12/2023		2318	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.500.500	9.506,00 D	
			27/12 13:34 LUMIART C S LTDA			
27/12/2023		2318	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.500.500	27.295,00 D	
			27/12 13:34 LUMIART C S LTDA			
27/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	45.227,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:40:02

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 15592-6 PM M ALEGRE/COSERN-COSIP  
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	153.884,30			126.703,788978		
06/12/2023	RESGATE	41.043,09			33.746,350328	1,216223076	92.957,438650
	Aplicação 01/11/2023	41.043,09			33.746,350328		
07/12/2023	APLICAÇÃO	103.267,25			84.878,252014	1,216651469	177.835,690664
11/12/2023	RESGATE	30.930,00			25.404,713472	1,217490606	152.430,977192
	Aplicação 01/11/2023	13.955,56			11.462,557812		
	Aplicação 10/11/2023	16.974,44			13.942,155660		
13/12/2023	RESGATE	31.069,20			25.501,088380	1,218347999	126.929,888812
	Aplicação 10/11/2023	31.069,20			25.501,088380		
15/12/2023	RESGATE	12,00			9,842603	1,219189734	126.920,046209
	Aplicação 10/11/2023	12,00			9,842603		
21/12/2023	RESGATE	22.012,00			18.030,543625	1,220817323	108.889,502584
	Aplicação 10/11/2023	22.012,00			18.030,543625		
27/12/2023	RESGATE	45.227,00			37.009,432917	1,222039800	71.880,069667
	Aplicação 10/11/2023	29.342,70			24.011,250570		
	Aplicação 07/12/2023	15.884,30			12.998,182347		
29/12/2023	SALDO ATUAL	87.898,67			71.880,069667		71.880,069667

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.884,30
APLICAÇÕES (+)	103.267,25
RESGATES (-)	170.293,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.040,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.040,41
SALDO ATUAL =	87.898,67

### 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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:26:31

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 16412-7PATERN ENS FUND MED  
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		2318	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.208.766	78.577,35 D	
				04/12 15:24 D'LEON COM E SERV EIRELI			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.577,35 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.501	4.135,65 D	
				P M MONTE ALEGRE IPTU			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.135,65 C	0,00 C
21/12/2023		2318	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	14.935,30 D	
				21/12 10:34 POSTO COLINA LTDA			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.935,30 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:40:16

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 16412-7 PATERN ENS FUND MED  
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	104.325,58				85.898,604309		
04/12/2023	RESGATE	78.577,35				64.652,910389	1,215372201	21.245,693920
	Aplicação 02/03/2023	78.577,35				64.652,910389		
05/12/2023	RESGATE	4.135,65				3.401,599779	1,215795587	17.844,094141
	Aplicação 02/03/2023	4.135,65				3.401,599779		
21/12/2023	RESGATE	14.935,30				12.233,853271	1,220817323	5.610,240870
	Aplicação 02/03/2023	14.935,30				12.233,853271		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.860,49				5.610,240870		5.610,240870

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 104.325,58  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 97.648,30  
RENDIMENTO BRUTO (+) 183,21  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 183,21  
SALDO ATUAL = 6.860,49

### 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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:26:44

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 16457-7  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:40:27

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 16457-7 PM MONTE ALEGRE-PAC I  
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	5.851,55			4.817,996250		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.891,70			4.817,996250		4.817,996250

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.851,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,15
SALDO ATUAL =	5.891,70

### 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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:26:55

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 18326-1  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:40:39

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 18326-1 PM MONTE ALEGRE-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	685,07			148,289732		
29/12/2023	SALDO ATUAL	690,15			148,289732		148,289732

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	685,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,08
SALDO ATUAL =	690,15

### 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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:27:08

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 20589-3PREFEITURA MUNICIPAL DE M  
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	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.418.157.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,30 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.418.157.017.019	6,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,10 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.418.157.017.019	6,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,10 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.418.157.017.019	15,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15,10 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.418.157.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.012.478	1.902,50 C	
22/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.418.157.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.884,50 D	0,00 C
27/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.418.157.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,30 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:40:48

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 20589-3 PREFEITURA M MONTE ALEGRE  
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	3.623,48			2.983,465209		
05/12/2023	RESGATE	5,30			4,359285	1,215795587	2.979,105924
	Aplicação 19/05/2023	5,30			4,359285		
08/12/2023	RESGATE	6,10			5,011999	1,217079286	2.974,093925
	Aplicação 19/05/2023	6,10			5,011999		
11/12/2023	RESGATE	6,10			5,010306	1,217490606	2.969,083619
	Aplicação 19/05/2023	6,10			5,010306		
14/12/2023	RESGATE	15,10			12,389445	1,218779361	2.956,694174
	Aplicação 19/05/2023	15,10			12,389445		
20/12/2023	RESGATE	9,00			7,374578	1,220408881	2.949,319596
	Aplicação 19/05/2023	9,00			7,374578		
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.884,50			1.543,119529	1,221227497	4.492,439125
27/12/2023	RESGATE	5,30			4,337011	1,222039800	4.488,102114
	Aplicação 19/05/2023	5,30			4,337011		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.488,28			4.488,102114		4.488,102114

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.623,48
APLICAÇÕES (+)	1.884,50
RESGATES (-)	46,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,20
SALDO ATUAL =	5.488,28

### 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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:27:20

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 20910-4PM MONTE ALEGRE-BRASI  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	13.066,67 D	
				FNDE			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.066,67 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:40:58

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 20910-4 PM MONTE ALEGRE-BRASI  
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	13.363,71			11.003,281181		
06/12/2023	RESGATE	13.066,67			10.743,645847	1,216223076	259,635334
	Aplicação 10/05/2022	13.066,67			10.743,645847		
29/12/2023	SALDO ATUAL	317,50			259,635334		259,635334

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.363,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.066,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,46
SALDO ATUAL =	317,50

### 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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:24:22

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 23900-3SME MONTE ALEGRE - 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	7.629,54 C	
01/12/2023		2318	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.036.399	46.000,00 D	
				01/12 11:56 POLO-TECNOLOGIA E LTDA			
01/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	38.370,46 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.789,78 C	
04/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.253,38 C	
04/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145.043,16 D	0,00 C
05/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.501	5.881,49 D	
				P M MONTE ALEGRE IPTU			
05/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.502	9.989,20 D	
				P M MONTE ALEGRE IPTU			
05/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.503	1.587,07 D	
				P M MONTE ALEGRE IPTU			
05/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.504	5.788,13 D	
				P M MONTE ALEGRE IPTU			
05/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	23.245,89 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.533,49 C	
06/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.533,49 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011 638	ITCMD	350	932,81 C	
07/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	178.600,49 C	
07/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.994,41 C	
07/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.848,44 C	
07/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.848,44 C	
07/12/2023		2318	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.108.071	110,00 D	
				07/12 15:45 DENTAL MED CENTER ASSOC			
07/12/2023		2318	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.108.071	538,40 D	
				07/12 15:45 DENTAL MED CENTER ASSOC			
07/12/2023		2318	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.108.071	1.374,14 D	
				07/12 15:45 DENTAL MED CENTER ASSOC			
07/12/2023		2318	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.108.071	181,71 D	
				07/12 15:45 DENTAL MED CENTER ASSOC			
07/12/2023		2318	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.108.071	158,01 D	
				07/12 15:45 DENTAL MED CENTER ASSOC			
07/12/2023		2318	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.108.071	164,04 D	
				07/12 15:45 DENTAL MED CENTER ASSOC			
07/12/2023		2318	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.108.071	179,01 D	
				07/12 15:45 DENTAL MED CENTER ASSOC			
07/12/2023		2318	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.108.071	295,29 D	
				07/12 15:45 DENTAL MED CENTER ASSOC			
07/12/2023		2318	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.108.071	441,20 D	
				07/12 15:45 DENTAL MED CENTER ASSOC			
07/12/2023		2318	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.108.071	405,06 D	
				07/12 15:45 DENTAL MED CENTER ASSOC			
07/12/2023		2318	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.108.071	429,90 D	
				07/12 15:45 DENTAL MED CENTER ASSOC			
07/12/2023		2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.011.550	3.854,52 D	
				07/12 15:45 S E P R N MONTE ALEGRE			
07/12/2023		2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.011.550	489,83 D	
				07/12 15:45 S E P R N MONTE ALEGRE			
07/12/2023		2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.011.550	1.882,32 D	

07/12 15:45 S E P R N MONTE ALEGRE					
07/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.011.550	723,11 D
07/12 15:45 S E P R N MONTE ALEGRE					
07/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.011.550	162,33 D
07/12 15:45 S E P R N MONTE ALEGRE					
07/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.011.550	829,94 D
07/12 15:45 S E P R N MONTE ALEGRE					
07/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.018.642	231,00 D
07/12 15:45 P C ODONTOLOGICA LTDA ME					
07/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.018.642	132,00 D
07/12 15:45 P C ODONTOLOGICA LTDA ME					
07/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.018.642	70,00 D
07/12 15:45 P C ODONTOLOGICA LTDA ME					
07/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.018.642	34,00 D
07/12 15:45 P C ODONTOLOGICA LTDA ME					
07/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.018.642	34,00 D
07/12 15:45 P C ODONTOLOGICA LTDA ME					
07/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.040,00 D
237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES					
07/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	520,00 D
237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES					
07/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.040,00 D
237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES					
07/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	173.904,78 D 0,00 C
08/12/2023	0000	14011 683	ITR	350	189,73 C
08/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	209.701,48 C
08/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	31.537,81 C
08/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	6.305,87 C
08/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	360.122,95 C
08/12/2023	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.299,93 C
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	616.920,71 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	48.979,41 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	288.548,84 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	23.420,63 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	112.627,07 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	7.730,28 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	151.454,46 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	16.816,37 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	128.595,23 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	11.154,69 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	40.107,00 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	72.052,80 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
08/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	909.249,72 C 0,00 C
11/12/2023	2642	99021 870	Transferência recebida	612.642.000.018.642	501,00 C
11/12 16:41 P C ODONTOLOGICA LTDA ME					
11/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.020.917	16.118,74 D
11/12 15:26 CONVENIO CONSIG 112810					
11/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.020.917	2.367,14 D
11/12 15:26 CONVENIO CONSIG 112810					
11/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.020.917	3.023,30 D
11/12 15:26 CONVENIO CONSIG 112810					
11/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.020.917	3.946,33 D
11/12 15:26 CONVENIO CONSIG 112810					

11/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.917	15.218,14 D
		11/12 15:26 CONVENIO CONSIG 112810		
11/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.917	6.523,29 D
		11/12 15:26 CONVENIO CONSIG 112810		
11/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	20.317,34 D
		11/12 15:26 POSTO COLINA LTDA		
11/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	10.585,97 D
		11/12 15:26 POSTO COLINA LTDA		
11/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.131.409	4.680,00 D
		11/12 15:26 BR L GERADORES LTDA ME		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	7.947,13 D
		104 4845 008365900000144 MUNICIPIO DE		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.282,75 D
		104 4845 008365900000144 MUNICIPIO DE		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	557,34 D
		104 4845 008365900000144 MUNICIPIO DE		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	962,02 D
		104 4845 008365900000144 MUNICIPIO DE		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.361,14 D
		104 4845 008365900000144 MUNICIPIO DE		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	3.787,03 D
		104 4845 008365900000144 MUNICIPIO DE		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	350,35 D
		077 0001 032327656000100 JAQUELINE PAT		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	4.750,00 D
		077 0001 032327656000100 JAQUELINE PAT		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	532,00 D
		077 0001 032327656000100 JAQUELINE PAT		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	180,40 D
		077 0001 032327656000100 JAQUELINE PAT		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	1.248,50 D
		077 0001 032327656000100 JAQUELINE PAT		
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	107.237,91 C 0,00 C
12/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	553.853.000.033.605	501,00 D
		12/12 10:34 CLINICA PREVDENTE		
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	501,00 C 0,00 C
13/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.801,26 C
13/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.801,26 D 0,00 C
18/12/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	810,93 C
18/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	125.403,79 C
18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	126.214,72 D 0,00 C
20/12/2023	0000	14011 683 ITR	350	16,81 C
20/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.887,00 C
20/12/2023	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	424.738,07 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	144.346,44 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.708,82 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.340,60 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	260.658,46 C
20/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	615,32 C
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.001	21.140,98 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.002	6.671,26 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.003	2.315,38 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.004	10.573,74 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.005	22.699,38 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.006	8.308,16 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.007	2.490,69 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.008	12.489,53 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	851.622,40 D 0,00 C
21/12/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	627,86 C
21/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	245.661,02 C
21/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	17.796,21 D
		21/12 10:34 POSTO COLINA LTDA		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.751,50 D
		077 0001 032327656000100 JAQUELINE PAT		
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	223.741,17 D 0,00 C
22/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.122.099	18.696,00 D
		22/12 12:18 JOSE AVAILTON DA CUNHA		
22/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.122.099	4.110,65 D
		22/12 12:18 JOSE AVAILTON DA CUNHA		
22/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.122.099	5.461,55 D
		22/12 12:18 JOSE AVAILTON DA CUNHA		
22/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.122.099	7.023,35 D
		22/12 12:18 JOSE AVAILTON DA CUNHA		
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.201	54,63 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.202	54,64 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.203	76,93 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.204	52,92 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.205	52,91 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.206	76,67 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.207	175,91 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.208	54,63 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.209	73,02 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.210	120,46 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.211	53,03 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.212	70,28 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.213	54,64 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.214	52,92 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.215	54,64 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.216	734,96 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.217	509,94 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.218	141,38 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.219	533,78 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.220	232,69 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.221	71,45 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	38.593,98 C 0,00 C
27/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.190,35 C
27/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.461,60 C
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118.651,95 D 0,00 C
28/12/2023	0000	14011 683 ITR	350	39,84 C
28/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.369,35 C
28/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.571,08 C

28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	182.467,43 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.441,98 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.486,92 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	315.871,00 C
28/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	537,08 C
28/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	243.168,81 C
28/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.020.714	5.212,13 D
		28/12 12:23 LM SERVGR COPIAD LTDA ME		
28/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.020.714	3.212,57 D
		28/12 12:23 LM SERVGR COPIAD LTDA ME		
28/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.036.399	66.000,00 D
		28/12 16:02 POLO-TECNOLOGIA E LTDA		
28/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.208.766	46.615,93 D
		28/12 16:02 D'LEON COM E SERV EIRELI		
28/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.500.500	5.097,45 D
		28/12 12:23 LUMIART C S LTDA		
28/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	11.514,09 D
		28/12 12:23 POSTO COLINA LTDA		
28/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	23.011,21 D
		28/12 12:23 POSTO COLINA LTDA		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.801	271,40 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.802	58.396,02 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.803	36.603,72 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.804	10.522,80 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.805	11.829,06 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.806	14.023,25 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.807	5.715,37 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.808	2.702,26 D
		COSERN		
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.809	2.823,41 D
		COSERN		
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.810	3.405,88 D
		COSERN		
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.811	1.411,03 D
		COSERN		
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.812	2.781,28 D
		COSERN		
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.813	969,78 D
		COSERN		
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.814	614,78 D
		COSERN		
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.815	1.277,50 D
		COSERN		
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.816	1.866,57 D
		COSERN		
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.817	1.163,02 D
		COSERN		
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.818	806,89 D
		COSERN		
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.819	2.256,88 D
		COSERN		
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.820	641,90 D
		COSERN		
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.821	1.020,39 D
		COSERN		
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.822	616,34 D
		COSERN		
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.823	3.657,86 D

COSERN

28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.824	251,85 D
COSERN				
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.825	1.668,03 D
COSERN				
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.826	0,67 D
COSERN				
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.827	1.698,11 D
COSERN				
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.828	449,14 D
COSERN				
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.829	1.013,74 D
COSERN				
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.830	1.312,26 D
COSERN				
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.831	446,64 D
COSERN				
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.832	223,62 D
COSERN				
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.833	1.730,04 D
COSERN				
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.834	2.824,47 D
COSERN				
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.835	2.566,61 D
COSERN				
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.836	109.974,55 D
756 4194 035537126000184 COOPERATIVA D				
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.837	101.105,63 D
756 4194 035537126000184 COOPERATIVA D				
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.838	31.928,09 D
756 4194 035537126000184 COOPERATIVA D				
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.839	193.342,35 D
756 4194 035537126000184 COOPERATIVA D				
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.840	1.169,92 D
237 5879 026914847000175 MARCOS ANTONI				
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.841	534.142,62 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE				
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.842	240.899,37 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE				
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.843	46.551,29 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE				
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.844	21.219,38 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE				
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.845	98.202,69 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE				
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.846	6.600,32 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE				
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.847	131.924,93 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE				
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.848	15.592,41 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE				
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.849	112.957,87 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE				
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.850	10.533,30 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE				
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.851	53.977,69 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE				
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.852	36.908,65 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE				
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.853	100,00 D
237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES				
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.854	2.060,00 D
237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES				
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.855	1.140,00 D
237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES				

28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.856	1.380,00 D
		237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.857	1.360,00 D
		237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.858	1.600,00 D
		237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.859	71.083,71 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.860	29.390,12 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.861	1.351,42 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.862	11.298,33 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.863	854,59 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.864	15.334,33 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.865	644,31 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.866	134,14 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.867	8.178,60 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.868	7.606,59 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.869	1.338,19 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.870	21.098,14 D
		FUNDO DE PREVIDENCIA DE MONTE		
28/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.871	11.184,17 D
		FUNDO DE PREVIDENCIA DE MONTE		
28/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.872	24.034,83 D
		FUNDO DE PREVIDENCIA DE MONTE		
28/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.873	27.332,67 D
		FUNDO DE PREVIDENCIA DE MONTE		
28/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.874	20.483,07 D
		FUNDO DE PREVIDENCIA DE MONTE		
28/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.875	54.059,53 D
		FUNDO DE PREVIDENCIA DE MONTE		
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.406.350,26 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:44:47

Cliente	
Agência	2318-3
Conta	23900-3 SME MONTE ALEGRE - FEB
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	984.468,61				810.582,393406		
01/12/2023	RESGATE	38.370,46				31.582,241953	1,214937814	779.000,151453
	Aplicação 10/11/2023	38.370,46				31.582,241953		
04/12/2023	APLICAÇÃO	145.043,16				119.340,527848	1,215372201	898.340,679301
05/12/2023	RESGATE	23.245,89				19.119,899964	1,215795587	879.220,779337
	Aplicação 10/11/2023	23.245,89				19.119,899964		
06/12/2023	APLICAÇÃO	59.533,49				48.949,482356	1,216223076	928.170,261693
07/12/2023	APLICAÇÃO	173.904,78				142.937,221078	1,216651469	1.071.107,482771
08/12/2023	RESGATE	909.249,72				747.075,158090	1,217079286	324.032,324681
	Aplicação 10/11/2023	291.978,53				239.900,990954		
	Aplicação 14/11/2023	25.383,28				20.855,892745		
	Aplicação 16/11/2023	39.839,82				32.733,954889		
	Aplicação 20/11/2023	210.049,80				172.585,130367		
	Aplicação 23/11/2023	88.300,65				72.551,270435		
	Aplicação 24/11/2023	226.935,75				186.459,294736		
	Aplicação 27/11/2023	5.505,14				4.523,237710		
	Aplicação 29/11/2023	21.256,75				17.465,386254		
11/12/2023	RESGATE	107.237,91				88.081,098508	1,217490606	235.951,226173
	Aplicação 29/11/2023	15.590,08				12.805,093399		
	Aplicação 04/12/2023	91.647,83				75.276,005109		
12/12/2023	RESGATE	501,00				411,356796	1,217920804	235.539,869377
	Aplicação 04/12/2023	501,00				411,356796		
13/12/2023	APLICAÇÃO	41.801,26				34.309,786722	1,218347999	269.849,656099
18/12/2023	APLICAÇÃO	126.214,72				103.489,166619	1,219593549	373.338,822718
20/12/2023	APLICAÇÃO	851.622,40				697.817,275225	1,220408881	1.071.156,097943
21/12/2023	APLICAÇÃO	223.741,17				183.271,621220	1,220817323	1.254.427,719163
22/12/2023	RESGATE	38.593,98				31.602,613022	1,221227497	1.222.825,106141
	Aplicação 04/12/2023	38.593,98				31.602,613022		
27/12/2023	APLICAÇÃO	118.651,95				97.093,359807	1,222039800	1.319.918,465948
28/12/2023	RESGATE	1.406.350,26				1.150.440,733364	1,222444772	169.477,732584
	Aplicação 04/12/2023	14.731,14				12.050,552921		
	Aplicação 06/12/2023	59.838,04				48.949,482356		
	Aplicação 07/12/2023	174.732,86				142.937,221078		
	Aplicação 13/12/2023	41.941,82				34.309,786722		
	Aplicação 18/12/2023	126.509,79				103.489,166619		
	Aplicação 20/12/2023	853.043,08				697.817,275225		
	Aplicação 21/12/2023	135.553,53				110.887,248443		
29/12/2023	SALDO ATUAL	207.246,15				169.477,732584		169.477,732584

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	984.468,61
APLICAÇÕES (+)	1.740.512,93
RESGATES (-)	2.523.549,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.813,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.813,83
SALDO ATUAL =	207.246,15

### 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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:27:36

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 24064-8  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:41:09

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 24064-8 CONVENIO/SESAP  
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	41,78			34,397096		
29/12/2023	SALDO ATUAL	42,06			34,397096		34,397096

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	42,06

### 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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:28:01

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 24066-4  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:41:18

### Cliente

Agência	2318-3
Conta	24066-4 PM MONTE ALEGRE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:28:12

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 24604-2  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:41:35

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 24604-2 PM MONTE ALEGRE-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	411,40			338,730977		
29/12/2023	SALDO ATUAL	414,22			338,730977		338,730977

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	411,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,82
SALDO ATUAL =	414,22

### 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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:28:18

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 24619-0  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:41:44

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 24619-0 CONVENIO896484/2019  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:28:29

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 24775-8  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:41:53

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 24775-8 SESAP/PMMA/AMBULANC/EP305  
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	86.058,51			70.858,037665		
29/12/2023	SALDO ATUAL	86.648,88			70.858,037665		70.858,037665

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.058,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	590,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	590,37
SALDO ATUAL =	86.648,88

### 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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:28:43

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 25155-0  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:42:01

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 25155-0 PFEC INC I  
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	210,60			173,400479		
29/12/2023	SALDO ATUAL	212,04			173,400479		173,400479

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	212,04

### 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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:28:55

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 25156-9  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:42:10

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 25156-9 PFEC INC II  
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	604,66			497,859715		
29/12/2023	SALDO ATUAL	608,81			497,859715		497,859715

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	604,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,15
SALDO ATUAL =	608,81

### 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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:29:07

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 25452-5  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:42:22

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 25452-5 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:29:26

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 26133-5  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:42:36

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 26133-5 PAVIMENTACAO ASFALTICA  
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	29.110,99			23.969,128997		
29/12/2023	SALDO ATUAL	29.310,69			23.969,128997		23.969,128997

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.110,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,70
SALDO ATUAL =	29.310,69

### 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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:29:35

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 26294-3  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:42:45

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 26294-3 CONVENIO907017/2020  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:29:46

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 26853-4TRANSF ESPECIAIS-2407807  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	2.169,61 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	0000	848 Resgate Automático	1.972	2.169,61 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	20.509,44 D	
				104 4845 034250064000162 CONSTRUSERV L			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	26.205,96 D	
				104 4845 034250064000162 CONSTRUSERV L			
26/12/2023		0000	0000	848 Resgate Automático	1.972	46.715,40 C	0,00 C
31/12/2023		0000	0000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:42:57

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 26853-4 TRANSF ESPECIAIS-2407807  
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	138.554,87			114.081,986819		
20/12/2023	RESGATE	2.169,61			1.777,773035	1,220408881	112.304,213784
	Aplicação 25/04/2022	2.169,61			1.777,773035		
26/12/2023	RESGATE	46.715,40			38.240,080800	1,221634448	74.064,132984
	Aplicação 25/04/2022	46.715,40			38.240,080800		
29/12/2023	SALDO ATUAL	90.569,46			74.064,132984		74.064,132984

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 138.554,87  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 48.885,01  
RENDIMENTO BRUTO (+) 899,60  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 899,60  
SALDO ATUAL = 90.569,46

### 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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:30:08

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 28029-1  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:43:22

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 28029-1 PM M.ALEGRE - EMEN.S.JOAO  
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	2.550,98			2.100,399219		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.568,48			2.100,399219		2.100,399219

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.550,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,50
SALDO ATUAL =	2.568,48

### 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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:30:22

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 28126-3  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:43:31

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 28126-3 M ALEGRE CESSAO ONEROSA  
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	26.929,41			22.172,880427		
29/12/2023	SALDO ATUAL	27.114,15			22.172,880427		22.172,880427

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.929,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,74
SALDO ATUAL =	27.114,15

### 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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:30:36

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 28337-1  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:43:43

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 28337-1 CONVENIO933012/2021  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3351809364005031  
18/01/2024 09:41:15

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 28341-XEDUCACAO RECURSO VAAT  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351809364005031  
18/01/2024 09:42:51

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 28341-X EDUCACAO RECURSO VAAT  
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	8.453,60			6.960,448312		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.511,60			6.960,448312		6.960,448312

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.453,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,00
SALDO ATUAL =	8.511,60

### 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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3351809364005031  
18/01/2024 09:41:26

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 28342-8EDUCACAO RECURSO VAAF  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351809364005031  
18/01/2024 09:43:04

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 28342-8 EDUCACAO RECURSO VAAF  
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	46.666,57			38.423,875895		
29/12/2023	SALDO ATUAL	46.986,71			38.423,875895		38.423,875895

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.666,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	320,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	320,14
SALDO ATUAL =	46.986,71

### 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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:30:48

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 28786-5  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:43:56

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 28786-5 CONVENIO937771/2022  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:30:57

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 29332-6PM M ALEGRE L P GUSTAVO 2  
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
14/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	610,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	600.007	2.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	600.009	600,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	700.007	2.035,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2023		2318	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.026.099	610,00 D	
				14/12 15:23 JOSE M G BARBOSA			
14/12/2023		2318	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.026.099	610,00 D	
				14/12 15:23 JOSE M G BARBOSA			
14/12/2023		2318	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.027.965	600,00 D	
				14/12 15:23 LUIZA R LIMA OLIVEIRA			
14/12/2023		2318	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.029.656	610,00 D	
				14/12 15:23 DAVID R FONSECA			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	600,00 D	
				237 5879 07350128495 FRANCISCO CARLOS			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	610,00 D	
				260 0001 07335737460 RENATA DA SILVA D			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	610,00 D	
				380 0001 12947590430 MARCOS VINICIUS D			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	610,00 D	
				033 0001 10399878424 ANDERSON QUIRINO			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	610,00 D	
				260 0001 14325328475 YAN PEDRO SILVA D			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	610,00 D	
				104 2008 09605748401 MARIA EDINELMA SO			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	610,00 D	
				290 0001 13642744427 ELIANE SILVA DE L			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	610,00 D	
				237 5879 10550296484 ALAN SIMPLICIO DA			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	2.000,00 D	
				260 0001 12039907408 MYKAELLY HANDREZA			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	2.000,00 D	
				260 0001 01824542402 JANICLEIDE DA SIL			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	2.000,00 D	
				260 0001 08909313480 TATIANA PEREIRA A			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	2.000,00 D	
				237 5879 07350128495 FRANCISCO CARLOS			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	2.000,00 D	
				033 2966 12332154426 JULIENE EVELLYN D			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	2.035,00 D	
				104 2008 09605748401 MARIA EDINELMA SO			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415	2.035,00 D	
				340 0001 02768669407 JOSE MARIA CALIXT			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.416	2.035,00 D	
				260 0001 01693452464 ELINAURA CORDEIRO			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.417	2.035,00 D	
				260 0001 08022583448 KELIANE DA SILVA			

14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.418	600,00 D
		237 5879 01802730435 FRANCINELSON PONT		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.419	600,00 D
		260 0001 52268896404 ERIVALDO MARTINS		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.420	600,00 D
		004 0061 75195470430 MARGARIDA INACIO		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.421	600,00 D
		260 0001 85144460453 MARIA ALAIDE VICE		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.422	600,00 D
		380 0001 12441628410 JAMILLY MARIA DA		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.423	600,00 D
		237 5879 22423524404 HERMES FELIPE DE		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.424	600,00 D
		260 0001 14226150490 ALECIA FELIX DA S		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.425	600,00 D
		260 0001 61027766404 MARIA DE FATIMA A		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.426	600,00 D
		237 5879 09831528450 JORGE AUGUSTO DA		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.427	600,00 D
		237 5879 11644632411 FERNANDA JULIA NE		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.428	600,00 D
		237 5879 59520914404 MARIA DE FATIMA D		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.429	600,00 D
		237 5879 11766396410 MARINALDO DE LIMA		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.430	600,00 D
		077 0001 10667089403 VICTOR GABRIEL DE		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.431	600,00 D
		237 5879 11184496498 ANA CAROLINA DA S		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.432	600,00 D
		260 0001 05397295400 ROSINEIDE XAVIER		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.433	600,00 D
		260 0001 08879978489 NIELSON CARDOSO D		
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	29.795,00 C 0,00 C
15/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	2	2.000,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
15/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	500.003	600,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	10,00 D
		237 5879 07350128495 FRANCISCO CARLOS		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.000,00 D
		033 2966 12332154426 JULIENE EVELLYN D		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	2.035,00 D
		104 2008 09605748401 MARIA EDINELMA SO		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	610,00 D
		260 0001 10399878424 ANDERSON QUIRINO		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	600,00 D
		260 0001 61027766404 MARIA DE FATIMA A		
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.655,00 C 0,00 C
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	600,00 D
		260 0001 61027766404 MARIA DE FATIMA A		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.000,00 D
		260 0001 12332154426 JULIENE EVELLYN D		
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.600,00 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:44:08

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 29332-6 PM M ALEGRE L P GUSTAVO 2  
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	37.047,34			30.503,687337		
14/12/2023	RESGATE	29.795,00			24.446,590542	1,218779361	6.057,096795
	Aplicação 11/07/2023	29.795,00			24.446,590542		
15/12/2023	RESGATE	2.655,00			2.177,675817	1,219189734	3.879,420978
	Aplicação 11/07/2023	2.655,00			2.177,675817		
19/12/2023	RESGATE	2.600,00			2.131,145749	1,220001026	1.748,275229
	Aplicação 11/07/2023	2.600,00			2.131,145749		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.137,88			1.748,275229		1.748,275229

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.047,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.050,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,54
SALDO ATUAL =	2.137,88

### 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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:31:06

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 29335-0PM M ALEGRE L P GUSTAVO 1  
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
11/12/2023		2318	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.024.282	2.751,06 D	
				11/12 15:27 JOSE M S 07958644426			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.751,06 C	0,00 C
27/12/2023		2318	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.024.282	2.751,06 D	
				27/12 13:35 JOSE M S 07958644426			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.751,06 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:44:17

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 29335-0 PM M ALEGRE L P GUSTAVO 1  
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	23.717,81			19.528,547917		
11/12/2023	RESGATE	2.751,06			2.259,614971	1,217490606	17.268,932946
	Aplicação 11/07/2023	2.751,06			2.259,614971		
27/12/2023	RESGATE	2.751,06			2.251,203275	1,222039800	15.017,729671
	Aplicação 11/07/2023	2.751,06			2.251,203275		
29/12/2023	SALDO ATUAL	18.364,46			15.017,729671		15.017,729671

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 23.717,81  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 5.502,12  
RENDIMENTO BRUTO (+) 148,77  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 148,77  
SALDO ATUAL = 18.364,46

### 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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:31:17

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 29809-3  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:44:30

### Cliente

Agência	2318-3
Conta	29809-3 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:31:27

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 29834-4  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:44:39

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 29834-4 PM MONTE ALEGRE-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	101.665,32			83.708,220649		
29/12/2023	SALDO ATUAL	102.362,75			83.708,220649		83.708,220649

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.665,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	697,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	697,43
SALDO ATUAL =	102.362,75

### 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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:20:05

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 114015-9  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:34:22

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 114015-9 PREF MUN MONTE ALEGRE CON  
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	36.904,45			30.386,037333		
29/12/2023	SALDO ATUAL	37.157,62			30.386,037333		30.386,037333

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.904,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,17
SALDO ATUAL =	37.157,62

### 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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:20:15

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 114500-2PM MONTE ALEGRE FPM  
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		2318	99015 870	Transferência recebida	552.318.000.007.865	100.000,00 C	
				01/12 11:51 PMMA ARRECAD MUNICIPAL			
01/12/2023		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	4,88 C	
01/12/2023		0000	14049 855	BB RF CP Automatico	1.201.972	4.987,14 C	
01/12/2023		2318	14995 002	Cheque	862.756	1.000,00 D	
				01/12 00:00 MONTE ALEGRE RN			
01/12/2023		2318	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.025.509	3.840,05 D	
				01/12 11:58 COMERCIAL ZONA SUL			
01/12/2023		2318	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.025.509	6.579,75 D	
				01/12 11:58 COMERCIAL ZONA SUL			
01/12/2023		2318	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.025.509	2.936,60 D	
				01/12 11:58 COMERCIAL ZONA SUL			
01/12/2023		2318	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.025.509	4.516,40 D	
				01/12 11:58 COMERCIAL ZONA SUL			
01/12/2023		2318	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.025.509	4.738,10 D	
				01/12 11:58 COMERCIAL ZONA SUL			
01/12/2023		2318	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.025.509	5.541,90 D	
				01/12 11:58 COMERCIAL ZONA SUL			
01/12/2023		2318	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.025.509	5.671,25 D	
				01/12 11:58 COMERCIAL ZONA SUL			
01/12/2023		2318	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.025.509	4.125,70 D	
				01/12 11:58 COMERCIAL ZONA SUL			
01/12/2023		2318	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.025.509	3.324,70 D	
				01/12 11:58 COMERCIAL ZONA SUL			
01/12/2023		2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.114.531	5.000,00 D	
				01/12 12:47 PM M ALGRE LEI 7525			
01/12/2023		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.318.090.650.301	4.992,02 D	
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.101	30,81 D	
				COSERN			
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.102	1.482,10 D	
				COSERN			
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.103	546,59 D	
				COSERN			
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.104	218,79 D	
				COSERN			
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.105	103,63 D	
				COSERN			
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.106	30,81 D	
				COSERN			
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.107	568,11 D	
				COSERN			
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.108	143,46 D	
				COSERN			
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.109	102,71 D	
				COSERN			
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.110	127,73 D	
				COSERN			
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.111	347,84 D	
				COSERN			
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.112	208,72 D	

COSERN					
01/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.113	102,71 D
COSERN					
01/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.114	111,73 D
COSERN					
01/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.115	3.025,24 D
COSERN					
01/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.116	639,81 D
COSERN					
01/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.117	1.381,60 D
COSERN					
01/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.118	187,54 D
COSERN					
01/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.119	347,87 D
COSERN					
01/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.120	136,81 D
COSERN					
01/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.121	102,71 D
COSERN					
01/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.122	7.287,12 D
COSERN					
01/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.123	92,38 D
COSERN					
01/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.124	165,58 D
COSERN					
01/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.125	102,71 D
COSERN					
01/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.126	102,71 D
COSERN					
01/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.127	523,18 D
COSERN					
01/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.128	26,41 D
COSERN					
01/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.129	775,07 D
COSERN					
01/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.130	390,26 D
COSERN					
01/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.131	608,62 D
COSERN					
01/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.132	73,75 D
COSERN					
01/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.133	153,69 D
COSERN					
01/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.134	30,81 D
COSERN					
01/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.135	102,71 D
COSERN					
01/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.136	142,62 D
COSERN					
01/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.137	58,51 D
COSERN					
01/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.138	30,81 D
COSERN					
01/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.139	283,19 D
COSERN					
01/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.140	193,42 D
COSERN					
01/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.141	2.336,85 D
COSERN					
01/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.142	471,98 D
COSERN					
01/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.143	1.762,05 D
COSERN					
01/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.144	2.357,68 D
COSERN					

01/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	120.145	102,71 D
01/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	120.146	290,31 D
01/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	120.147	102,71 D
01/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	120.148	154,62 D
01/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	120.149	102,71 D
01/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	120.150	630,26 D
01/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	120.151	736,74 D
01/12/2023	0000	13105 375 Impostos DARF - 08.365.900/0001-44 -3703	120.152	63.817,86 D
01/12/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4,31 C
01/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	41.227,49 C 0,00 C
04/12/2023	2318	99015 870 Transferência recebida 04/12 12:21 PMMA ARRECAD MUNICIPAL	552.318.000.007.865	20.000,00 C
04/12/2023	2318	99015 870 Transferência recebida 04/12 12:48 PMMA ARRECAD MUNICIPAL	552.318.000.007.865	70.000,00 C
04/12/2023	2318	14995 002 Cheque 04/12 00:00 MONTE ALEGRE RN	862.778	200,00 D
04/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada 04/12 15:20 D'LEON COM E SERV EIRELI	552.035.000.208.766	60.342,10 D
04/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada 04/12 15:20 E JA VIAGENS TUR LTDA	553.293.000.034.426	5.890,90 D
04/12/2023	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.530.001	6.141,17 C
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	120.401	512,25 D
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	120.402	120,46 D
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	120.403	167,77 D
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	120.404	271,40 D
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	120.405	2.276,99 D
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	120.406	271,40 D
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	120.407	954,30 D
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	120.408	2.991,75 D
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	120.409	271,40 D
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	120.410	479,47 D
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	120.411	26,55 D
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	120.412	19,50 D
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	120.413	342,77 D
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	120.414	342,77 D
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	120.415	345,65 D
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	120.416	19,50 D
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	120.417	315,95 D
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	120.418	324,39 D

04/12/2023	0000	13105 375 Impostos		120.419	18.344,68 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU			
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos		120.420	280,07 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU			
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.421	1.700,00 D
		104 4845 008365900000144 MUNICIPIO DE			
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.043.643		12,00 D
		Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	4,19 C
04/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	678,66 C 0,00 C
05/12/2023	2318	99015 870 Transferência recebida	552.318.000.007.865		80.000,00 C
		05/12 11:45 PMMA ARRECAD MUNICIPAL			
05/12/2023	2318	14995 002 Cheque		862.765	200,00 D
		05/12 00:00 MONTE ALEGRE RN			
05/12/2023	2318	14995 002 Cheque		862.769	1.306,72 D
		05/12 00:00 MONTE ALEGRE RN			
05/12/2023	2318	14995 002 Cheque		862.775	500,00 D
		05/12 00:00 MONTE ALEGRE RN			
05/12/2023	2318	14995 002 Cheque		862.777	300,00 D
		05/12 00:00 MONTE ALEGRE RN			
05/12/2023	2318	14995 002 Cheque		862.782	200,00 D
		05/12 00:00 MONTE ALEGRE RN			
05/12/2023	2318	14995 002 Cheque		862.784	200,00 D
		05/12 00:00 MONTE ALEGRE RN			
05/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.114.531		57.000,00 D
		05/12 11:46 PM M ALGRE LEI 7525			
05/12/2023	0000	13105 375 Impostos		120.501	3.175,90 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU			
05/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	17.117,38 D 0,00 C
06/12/2023	2318	14995 002 Cheque		862.754	200,00 D
		06/12 00:00 MONTE ALEGRE RN			
06/12/2023	2318	14995 002 Cheque		862.766	200,00 D
		06/12 00:00 MONTE ALEGRE RN			
06/12/2023	2318	14995 002 Cheque		862.780	300,00 D
		06/12 00:00 MONTE ALEGRE RN			
06/12/2023	2318	14995 002 Cheque		862.781	250,00 D
		06/12 00:00 MONTE ALEGRE RN			
06/12/2023	2318	14995 002 Cheque		862.783	200,00 D
		06/12 00:00 MONTE ALEGRE RN			
06/12/2023	2318	14995 002 Cheque		862.786	400,00 D
		06/12 00:00 MONTE ALEGRE RN			
06/12/2023	2318	14995 002 Cheque		862.787	2.000,00 D
		06/12 00:00 MONTE ALEGRE RN			
06/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509		2.607,85 D
		06/12 14:30 COMERCIAL ZONA SUL			
06/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509		2.063,05 D
		06/12 14:36 COMERCIAL ZONA SUL			
06/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509		3.989,00 D
		06/12 14:47 COMERCIAL ZONA SUL			
06/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509		4.093,20 D
		06/12 15:43 COMERCIAL ZONA SUL			
06/12/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	8,60 C
06/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	16.294,50 C 0,00 C
07/12/2023	1731	99015 870 Transferência recebida	551.731.000.025.509		292,20 C
		07/12 11:27 COMERCIAL ZONA SUL			
07/12/2023	2318	99015 870 Transferência recebida	552.318.000.007.865		100.000,00 C
		07/12 10:58 PMMA ARRECAD MUNICIPAL			
07/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	97.575,38 C
07/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.156.816,43 C
07/12/2023	2318	14995 002 Cheque		862.747	1.575,75 D
		07/12 00:00 MONTE ALEGRE RN			
07/12/2023	2318	14995 002 Cheque		862.770	1.575,75 D
		07/12 00:00 MONTE ALEGRE RN			
07/12/2023	2318	14995 002 Cheque		862.779	350,00 D
		07/12 00:00 MONTE ALEGRE RN			

07/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	294,76 D
		07/12 15:48 DENTAL MED CENTER ASSOC		
07/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	65,12 D
		07/12 15:48 DENTAL MED CENTER ASSOC		
07/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	40,31 D
		07/12 15:48 DENTAL MED CENTER ASSOC		
07/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	192,56 D
		07/12 15:48 DENTAL MED CENTER ASSOC		
07/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	30,00 D
		07/12 15:48 DENTAL MED CENTER ASSOC		
07/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	204,50 D
		07/12 15:48 DENTAL MED CENTER ASSOC		
07/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	22,99 D
		07/12 15:48 DENTAL MED CENTER ASSOC		
07/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	100,45 D
		07/12 15:48 DENTAL MED CENTER ASSOC		
07/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	272,41 D
		07/12 15:48 DENTAL MED CENTER ASSOC		
07/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	1.099,11 D
		07/12 15:48 COMERCIAL ZONA SUL		
07/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	239,80 D
		07/12 15:48 COMERCIAL ZONA SUL		
07/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.031.075	949,77 D
		07/12 15:48 CENTER CAR PARNAM LTDA M		
07/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.011.550	145,20 D
		07/12 15:48 S E P R N MONTE ALEGRE		
07/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.917	457,16 D
		07/12 15:48 CONVENIO CONSIG 112810		
07/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.917	277,99 D
		07/12 15:48 CONVENIO CONSIG 112810		
07/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.917	1.173,46 D
		07/12 15:48 CONVENIO CONSIG 112810		
07/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.029.262	669,56 D
		07/12 15:48 ASSOCIACAO CASTANHA		
07/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.029.262	1.697,29 D
		07/12 15:48 ASSOCIACAO CASTANHA		
07/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.029.262	1.316,90 D
		07/12 15:48 ASSOCIACAO CASTANHA		
07/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.029.262	847,32 D
		07/12 15:48 ASSOCIACAO CASTANHA		
07/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.874.000.110.125	13,20 D
		07/12 15:48 SIND T 00008365900000144		
07/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.874.000.110.125	13,20 D
		07/12 15:48 SIND T 00008365900000144		
07/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	553.853.000.033.605	60,00 D
		07/12 15:48 CLINICA PREVDENTE		
07/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	553.853.000.033.605	60,00 D
		07/12 15:48 CLINICA PREVDENTE		
07/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12.543,91 D
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	36,36 D
		104 0035 012657518000181 SINDICATO DE		
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.429,35 D
		104 4845 008365900000144 MUNICIPIO DE		
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	2.206,70 D
		104 4845 008365900000144 MUNICIPIO DE		
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	450,00 D
		104 4845 008365900000144 MUNICIPIO DE		
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	2.503,79 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	8.547,75 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	3.607,06 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	179,30 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		

07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	2.377,77 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	2.415,46 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	617,29 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	4.005,06 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	14.119,97 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.714	2.076,22 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.715	119,51 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.716	1.375,48 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.717	989,87 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.718	917,04 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.719	1.275,26 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.720	738,40 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.721	2.800,00 D
		237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES		
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.722	1.650,00 D
		237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES		
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.723	2.380,00 D
		237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES		
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.724	1.762,50 D
		341 2746 017641898000180 LOURENCO SERV		
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.725	482,60 D
		756 4194 030187211000146 COOPERATIVA D		
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.726	206,00 D
		756 4194 030187211000146 COOPERATIVA D		
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.727	5.864,00 D
		756 4194 030187211000146 COOPERATIVA D		
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.728	1.252,00 D
		756 4194 030187211000146 COOPERATIVA D		
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.729	4.800,00 D
		237 2114 047307126000177 JMSJ COMERCIO		
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.634	12,00 D
		Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.635	12,00 D
		Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.636	12,00 D
		Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.637	12,00 D
		Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.638	12,00 D
		Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.639	12,00 D
		Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.640	12,00 D
		Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.641	12,00 D
		Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.642	12,00 D
		Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.643	12,00 D
		Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.644	12,00 D
		Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.645	12,00 D

Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.646	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.647	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.648	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.649	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.650	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.651	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.652	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.653	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.654	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.655	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.656	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.657	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.658	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.659	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.660	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.661	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.662	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	862.776	1.000,00 D	
07/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.255.862,80 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	110.678,87 C	
08/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	995.181,98 C	
08/12/2023	2318	14995 002 Cheque	862.785	100,00 D	
08/12 00:00 MONTE ALEGRE RN					
08/12/2023	2318	14995 002 Cheque	862.790	500,00 D	
08/12 00:00 MONTE ALEGRE RN					
08/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	1.176,70 D	
08/12 14:30 POSTO COLINA LTDA					
08/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	5.316,34 D	
08/12 14:30 POSTO COLINA LTDA					
08/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	1.178,08 D	
08/12 14:30 POSTO COLINA LTDA					
08/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	1.280,45 D	
08/12 14:30 POSTO COLINA LTDA					
08/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	5.075,24 D	
08/12 14:30 POSTO COLINA LTDA					
08/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	9.775,93 D	
08/12 14:30 POSTO COLINA LTDA					
08/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	7.587,85 D	
08/12 14:30 POSTO COLINA LTDA					
08/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	6.050,25 D	
08/12 14:30 POSTO COLINA LTDA					
08/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	1.959,57 D	
08/12 14:30 POSTO COLINA LTDA					
08/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	5.567,54 D	
08/12 14:30 POSTO COLINA LTDA					
08/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	13.247,26 D	
08/12 16:22 POSTO COLINA LTDA					

08/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.005.659	1.620,53 D
08/12 16:25 POSTO COLINA LTDA					
08/12/2023	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	11.058,59 D
08/12/2023	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	79.332,71 D
08/12/2023	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	165.879,12 D
08/12/2023	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	221.172,16 D
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	11.520,60 D
336 0001 033133378000112 GEB COMERCIO					
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.137,50 D
336 0001 033133378000112 GEB COMERCIO					
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	43.972,86 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	17.818,78 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	30.691,62 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	15.483,20 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	7.366,41 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	6.252,10 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	10.523,92 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	10.523,92 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	14.613,26 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	20.114,18 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	14.323,40 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	6.312,87 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	7.134,32 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	8.850,35 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.817	50.714,08 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	17.871,81 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.819	46.185,67 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.820	78.049,11 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.821	26.338,30 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.822	35.251,52 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.823	885,61 D
077 0001 032327656000100 JAQUELINE PAT					
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.824	2.035,00 D
077 0001 032327656000100 JAQUELINE PAT					
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.825	4.345,00 D
077 0001 032327656000100 JAQUELINE PAT					
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.826	4.320,25 D
077 0001 032327656000100 JAQUELINE PAT					
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.827	1.820,35 D
077 0001 032327656000100 JAQUELINE PAT					
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.141.924	12,00 D
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.141.925	12,00 D
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.141.926	12,00 D

			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.141.927	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.141.928	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.141.929	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.141.930	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.141.931	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.141.932	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.141.933	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.141.934	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.141.935	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.141.936	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.141.937	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.141.938	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.141.939	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.141.940	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.141.941	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.141.942	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.141.943	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.141.944	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.141.945	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.141.946	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.141.947	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.141.948	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.141.949	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.141.950	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	862.773	250,00 D	
08/12/2023	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.207,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
08/12/2023	0000	13013 240 Contribuição	21.285	7.080,87 D	
			AMLAP		
08/12/2023	0000	13013 240 Contribuição	17.314	2.211,72 D	
			CONSORCIO AMLAP		
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.452,95 D	0,00 C
11/12/2023	2318	14995 002 Cheque	862.791	150,00 D	
			11/12 00:00 MONTE ALEGRE RN		
11/12/2023	2318	14995 002 Cheque	862.795	4.723,44 D	
			11/12 00:00 MONTE ALEGRE RN		
11/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.049.249	366,91 D	
			11/12 15:18 RCP C D E EIRELI		
11/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.049.249	575,91 D	
			11/12 15:18 RCP C D E EIRELI		

11/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.049.249	199,25 D
		11/12 15:18 RCP C D E EIRELI		
11/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	20.082,70 D
		11/12 15:08 COMERCIAL ZONA SUL		
11/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	1.072,11 D
		11/12 15:18 COMERCIAL ZONA SUL		
11/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	3.998,60 D
		11/12 15:18 COMERCIAL ZONA SUL		
11/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	10.678,00 D
		11/12 15:18 COMERCIAL ZONA SUL		
11/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	5.053,60 D
		11/12 15:18 COMERCIAL ZONA SUL		
11/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	13.397,00 D
		11/12 15:18 COMERCIAL ZONA SUL		
11/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	14.095,20 D
		11/12 15:18 COMERCIAL ZONA SUL		
11/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	5.229,60 D
		11/12 15:18 COMERCIAL ZONA SUL		
11/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	5.023,60 D
		11/12 15:18 COMERCIAL ZONA SUL		
11/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	3.983,85 D
		11/12 15:18 COMERCIAL ZONA SUL		
11/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	5.405,10 D
		11/12 15:18 COMERCIAL ZONA SUL		
11/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	3.858,15 D
		11/12 15:18 COMERCIAL ZONA SUL		
11/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	4.882,60 D
		11/12 15:18 COMERCIAL ZONA SUL		
11/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.086.243	1.944,00 D
		11/12 15:18 IDEAL SERVICOS E CONSTRU		
11/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.500.500	763,20 D
		11/12 15:18 LUMIART C S LTDA		
11/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.028.979	665,00 D
		11/12 15:18 49.381.371 S GONZAGA		
11/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.114.531	61.000,00 D
		11/12 15:21 PM M ALGRE LEI 7525		
11/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.033.514	2.400,00 D
		11/12 15:18 CAVALCANTE & CIA LTDA		
11/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	1.168,13 D
		11/12 11:58 POSTO COLINA LTDA		
11/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.033.961	3.951,63 D
		11/12 15:18 COMERCIAL PAPARY EIRELI		
11/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.033.961	60,39 D
		11/12 15:18 COMERCIAL PAPARY EIRELI		
11/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.004.933	174,78 D
		11/12 15:18 ELIAS A DOS SANTOS		
11/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.004.933	495,00 D
		11/12 15:18 ELIAS A DOS SANTOS		
11/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.131.409	3.535,00 D
		11/12 15:18 BR L GERADORES LTDA ME		
11/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.101	1.591,31 D
		COSERN		
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.102	787,98 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.103	516,61 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.104	587,21 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.105	430,80 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.106	571,01 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.107	110,40 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.108	805,20 D

			P M MONTE ALEGRE IPTU	
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.109	805,20 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU	
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.110	615,26 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU	
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.111	312,12 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU	
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.112	2.991,75 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU	
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.113	33,49 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU	
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.114	110,40 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU	
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.115	615,26 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU	
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.116	804,37 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU	
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.117	118,99 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU	
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.118	2.246,88 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU	
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.119	579,11 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU	
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.120	16,20 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU	
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	13.260,00 D
		237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	120,45 D
		077 0001 032327656000100 JAQUELINE PAT		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.123	920,00 D
		237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.124	37.500,00 D
		033 0080 024464311000170 NEY BATISTA D		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.087.872	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.087.873	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.087.874	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.087.875	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	862.768	200,00 D
11/12/2023	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	13.527	2.300,00 D
			FEMURN	
11/12/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12,89 C
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	247.917,86 C 0,00 C
12/12/2023	2318	14995 002 Cheque	862.789	500,00 D
		12/12 00:00 MONTE ALEGRE RN		
12/12/2023	2318	14995 002 Cheque	862.794	2.507,05 D
		12/12 00:00 MONTE ALEGRE RN		
12/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.016.124	73.000,00 D
		12/12 13:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	76.007,05 C 0,00 C
13/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	400.003	3.092,50 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
13/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	600.005	4.563,60 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
13/12/2023	2318	14995 002 Cheque	862.798	300,00 D
		13/12 00:00 MONTE ALEGRE RN		
13/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.031.075	334,41 D
		13/12 13:50 CENTER CAR PARNAM LTDA M		
13/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.031.075	70,93 D
		13/12 13:50 CENTER CAR PARNAM LTDA M		
13/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.088.142	2.943,16 D
		13/12 13:50 RCM C V RAMON COELHO LTD		

13/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.015.592	20.000,00 D
		13/12 10:13 PM M ALEGRE-COSERN-COSIP		
13/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.016.124	10.500,00 D
		13/12 13:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
13/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.114.531	12.000,00 D
		13/12 13:50 PM M ALGRE LEI 7525		
13/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.041.346	1.912,50 D
		13/12 13:50 EVALUX COMERCIO DE MATER		
13/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.131.409	12.110,00 D
		13/12 13:50 BR L GERADORES LTDA ME		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.994,30 D
		004 0061 041888196000180 COOPERATIVA D		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	4.273,50 D
		004 0061 041888196000180 COOPERATIVA D		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.139,60 D
		004 0061 041888196000180 COOPERATIVA D		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.139,60 D
		004 0061 041888196000180 COOPERATIVA D		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	3.045,00 D
		077 0001 032327656000100 JAQUELINE PAT		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	697,20 D
		077 0001 032327656000100 JAQUELINE PAT		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	1.059,69 D
		077 0001 032327656000100 JAQUELINE PAT		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	3.092,50 D
		237 5879 032878609000154 FRANCISCO ALV		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	4.563,60 D
		237 5879 032878609000154 FRANCISCO ALV		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	1.129,72 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	389,98 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.060.803	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.060.804	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.060.805	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.060.806	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.060.807	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.060.808	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.060.809	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.060.810	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.060.811	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.060.812	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.060.813	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	862.621	1.000,00 D
13/12/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4,31 C
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	76.167,28 C 0,00 C
14/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.768.313	6.683,33 C
		237 5879 8365900000144 MUNICIPIO DE M		
14/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.114.531	35.000,00 D
		14/12 15:23 PM M ALGRE LEI 7525		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.092,50 D
		237 5874 032878609000154 FRANCISCO ALV		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	4.563,60 D
		237 5874 032878609000154 FRANCISCO ALV		

14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.174.626	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.174.627	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8,48 C
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	35.988,29 C 0,00 C
15/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.015.592	17.500,00 D
		15/12 12:00 PM M ALEGRE-COSERN-COSIP		
15/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	862.799	1.409,05 D
15/12/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4,14 C
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.904,91 C 0,00 C
19/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	700.001	6.020,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
19/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.020.714	2.523,00 D
		19/12 13:54 LM SERVGR COPIAD LTDA ME		
19/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.020.714	783,00 D
		19/12 13:54 LM SERVGR COPIAD LTDA ME		
19/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.020.714	472,50 D
		19/12 13:55 LM SERVGR COPIAD LTDA ME		
19/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.020.714	1.789,72 D
		19/12 13:55 LM SERVGR COPIAD LTDA ME		
19/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	551.668.000.022.142	4.068,90 D
		19/12 13:54 R A MATIAS ALVARES ME		
19/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.088.142	1.295,00 D
		19/12 13:55 RCM C V RAMON COELHO LTD		
19/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.088.142	984,20 D
		19/12 13:55 RCM C V RAMON COELHO LTD		
19/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.500.500	12.250,00 D
		19/12 13:55 LUMIART C S LTDA		
19/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.029.262	398,08 D
		19/12 13:54 ASSOCIACAO CASTANHA		
19/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.029.262	25,44 D
		19/12 13:54 ASSOCIACAO CASTANHA		
19/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.029.262	208,58 D
		19/12 13:54 ASSOCIACAO CASTANHA		
19/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.029.262	63,60 D
		19/12 13:54 ASSOCIACAO CASTANHA		
19/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.114.510	249.333,33 D
		19/12 09:53 CAMARA MUNICIPAL M ALEGR		
19/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.114.531	10.000,00 D
		19/12 13:00 PM M ALGRE LEI 7525		
19/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.041.346	4.986,40 D
		19/12 13:55 EVALUX COMERCIO DE MATER		
19/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.901	1.889,72 D
		COSERN		
19/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	121.902	139,74 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
19/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	121.903	170,15 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.904	58,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.905	31,90 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	6.020,00 D
		341 2746 026536294000164 JONAS DA SILV		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	6.020,00 D
		341 2746 026536294000164 JONAS DA SILV		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	261,36 D
		756 4194 030187211000146 COOPERATIVA D		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	4.616,52 D
		756 4194 030187211000146 COOPERATIVA D		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	1.437,40 D
		756 4194 030187211000146 COOPERATIVA D		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	599,50 D
		237 5879 026751251000100 CARLOS CUNHA		

19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	299,80 D
		237 5879 026751251000100 CARLOS CUNHA		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.913	11.856,17 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.914	439,78 D
		237 5879 026751251000100 CARLOS CUNHA		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.915	393,80 D
		756 4194 030187211000146 COOPERATIVA D		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.226.842	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.226.843	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.226.844	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.226.845	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.226.846	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.226.847	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.226.848	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.226.849	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.226.850	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8,19 C
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	317.495,40 C 0,00 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	52.389,78 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	708.821,25 C
20/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	4.927,00 D
		20/12 12:23 COMERCIAL ZONA SUL		
20/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	4.965,00 D
		20/12 12:23 COMERCIAL ZONA SUL		
20/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	2.809,00 D
		20/12 12:23 COMERCIAL ZONA SUL		
20/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	11.891,00 D
		20/12 12:23 COMERCIAL ZONA SUL		
20/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	7.194,30 D
		20/12 12:23 COMERCIAL ZONA SUL		
20/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	8.203,80 D
		20/12 12:23 COMERCIAL ZONA SUL		
20/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	10.282,30 D
		20/12 12:23 COMERCIAL ZONA SUL		
20/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.114.531	26.000,00 D
		20/12 12:23 PM M ALGRE LEI 7525		
20/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.037.430	247,05 D
		20/12 12:23 MARIA DE FATIMA ARAUJO S		
20/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.037.430	850,95 D
		20/12 12:23 MARIA DE FATIMA ARAUJO S		
20/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.037.430	131,76 D
		20/12 12:23 MARIA DE FATIMA ARAUJO S		
20/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.037.430	252,54 D
		20/12 12:23 MARIA DE FATIMA ARAUJO S		
20/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	1.357,61 D
		20/12 12:23 POSTO COLINA LTDA		
20/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	1.197,12 D
		20/12 12:23 POSTO COLINA LTDA		
20/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	5.988,79 D
		20/12 12:23 POSTO COLINA LTDA		
20/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	15.126,64 D
		20/12 12:23 POSTO COLINA LTDA		
20/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	1.995,41 D
		20/12 12:23 POSTO COLINA LTDA		
20/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	1.111,18 D

20/12 12:23 POSTO COLINA LTDA					
20/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.005.659	6.452,14 D
20/12 12:23 POSTO COLINA LTDA					
20/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.005.659	1.771,53 D
20/12 12:23 POSTO COLINA LTDA					
20/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.005.659	5.028,61 D
20/12 12:23 POSTO COLINA LTDA					
20/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.005.659	8.162,41 D
20/12 12:23 POSTO COLINA LTDA					
20/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.005.659	9.094,53 D
20/12 12:23 POSTO COLINA LTDA					
20/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.005.659	5.399,54 D
20/12 12:23 POSTO COLINA LTDA					
20/12/2023	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	7.612,10 D
20/12/2023	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	114.181,64 D
20/12/2023	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	152.242,20 D
20/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.001	20.747,55 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.002	4.278,27 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.003	2.177,67 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.004	3.105,89 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.005	8.649,13 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.006	3.264,62 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.007	2.668,21 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.008	5.855,25 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.009	17.453,40 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.010	11.279,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.011	3.105,89 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.012	15.652,75 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.013	4.849,55 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	54.000,00 D
104 4882 027672150000106 NIVALDO ALVES					
20/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.015	65,88 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	440,00 D
237 5879 035204975000116 JONATE ELEN F					
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	40,00 D
237 5879 035204975000116 JONATE ELEN F					
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	35,00 D
237 5879 035204975000116 JONATE ELEN F					
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	540,00 D
237 5879 035204975000116 JONATE ELEN F					
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	240,00 D
237 5879 035204975000116 JONATE ELEN F					
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	2.470,00 D
237 5879 035204975000116 JONATE ELEN F					
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	7.130,00 D
341 2746 026536294000164 JONAS DA SILV					
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	6.820,00 D
341 2746 026536294000164 JONAS DA SILV					
20/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.024	16.234,98 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.025	5.528,22 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.026	2.177,67 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.027	4.088,55 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.028	10.442,33 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.029	4.050,31 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.030	3.108,14 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.031	6.893,56 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.032	19.603,67 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.033	9.472,75 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.034	4.088,55 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.035	6.995,32 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.036	6.329,43 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.037	13.532,43 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.038	21.226,25 D
FUNDO DE PREVIDENCIA DE MONTE				
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.039	5.874,86 D
FUNDO DE PREVIDENCIA DE MONTE				
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.040	212,52 D
FUNDO DE PREVIDENCIA DE MONTE				
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.041	400,90 D
FUNDO DE PREVIDENCIA DE MONTE				
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.042	11.252,08 D
FUNDO DE PREVIDENCIA DE MONTE				
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.043	11.082,45 D
FUNDO DE PREVIDENCIA DE MONTE				
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.044	674,52 D
FUNDO DE PREVIDENCIA DE MONTE				
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.045	1.272,43 D
FUNDO DE PREVIDENCIA DE MONTE				
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.046	231,00 D
FUNDO DE PREVIDENCIA DE MONTE				
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.047	435,77 D
FUNDO DE PREVIDENCIA DE MONTE				
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.048	1.071,00 D
FUNDO DE PREVIDENCIA DE MONTE				
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.049	2.020,37 D
FUNDO DE PREVIDENCIA DE MONTE				
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.050	212,52 D
FUNDO DE PREVIDENCIA DE MONTE				
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.051	400,90 D
FUNDO DE PREVIDENCIA DE MONTE				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.133.824	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.133.825	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.133.826	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.133.827	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.133.828	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.133.829	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023				

20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.133.830	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.133.831	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.133.832	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13013 240 Contribuição	21.285	2.283,64 D
		AMLAP		
20/12/2023	0000	13013 240 Contribuição	17.314	1.522,42 D
		CONSORCIO AMLAP		
20/12/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4,04 C
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	956,68 C 0,00 C
21/12/2023	2318	14995 002 Cheque	862.802	150,00 D
		21/12 00:00 MONTE ALEGRE RN		
21/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	1.088,56 D
		21/12 13:13 POSTO COLINA LTDA		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.700,00 D
		104 4845 008365900000144 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.391,19 D
		104 4845 008365900000144 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.000,00 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	720,40 D
		077 0001 032327656000100 JAQUELINE PAT		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.260.946	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.260.947	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.260.948	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.260.949	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4,11 C
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.094,04 C 0,00 C
22/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.020.714	152,60 D
		22/12 12:23 LM SERVGR COPIAD LTDA ME		
22/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.020.714	2.318,00 D
		22/12 12:23 LM SERVGR COPIAD LTDA ME		
22/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	1.072,11 D
		22/12 12:23 COMERCIAL ZONA SUL		
22/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.088.142	104,40 D
		22/12 12:23 RCM C V RAMON COELHO LTD		
22/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.088.142	220,50 D
		22/12 12:23 RCM C V RAMON COELHO LTD		
22/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.088.142	756,20 D
		22/12 12:23 RCM C V RAMON COELHO LTD		
22/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.088.142	518,00 D
		22/12 12:23 RCM C V RAMON COELHO LTD		
22/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.105.525	319,50 D
		22/12 12:23 RADIANY F MALHEIRO - ME		
22/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.122.929	3.682,00 D
		22/12 12:23 JOZILMA MARIA DE CARVALH		
22/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.124.446	894,00 D
		22/12 12:23 COM M E I MALHEIRO LTDA		
22/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.029.262	1.267,04 D
		22/12 12:23 ASSOCIACAO CASTANHA		
22/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.029.262	710,35 D
		22/12 12:23 ASSOCIACAO CASTANHA		
22/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.029.262	532,59 D
		22/12 12:23 ASSOCIACAO CASTANHA		
22/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.029.262	2.582,02 D
		22/12 12:23 ASSOCIACAO CASTANHA		
22/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.114.531	28.500,00 D
		22/12 12:23 PM M ALGRE LEI 7525		
22/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.005.876	1.512,80 D

			22/12 12:23 COMERCIAL J A LTDA		
22/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	552.870.000.005.876	234,24 D
			22/12 12:23 COMERCIAL J A LTDA		
22/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	552.870.000.005.876	116,00 D
			22/12 12:23 COMERCIAL J A LTDA		
22/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	552.870.000.005.876	448,96 D
			22/12 12:23 COMERCIAL J A LTDA		
22/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	552.870.000.005.876	439,20 D
			22/12 12:23 COMERCIAL J A LTDA		
22/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.201	4.038,19 D
			DARF - 08.365.900/0001-44 -2158		
22/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.500,00 D
			341 2746 017641898000180 LOURENCO SERV		
22/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.800,00 D
			380 0001 07708395410 JUDSON EVANOEL FE		
22/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.302.177	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.302.178	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	53.742,70 C 0,00 C
26/12/2023	2318	14995 002	Cheque	862.800	300,00 D
			26/12 00:00 MONTE ALEGRE RN		
26/12/2023	2318	14995 002	Cheque	862.801	300,00 D
			26/12 00:00 MONTE ALEGRE RN		
26/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.114.531	59.000,00 D
			26/12 13:10 PM M ALGRE LEI 7525		
26/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.114.531	1.000,00 D
			26/12 14:09 PM M ALGRE LEI 7525		
26/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.601	80,00 D
			DETRAN RN		
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	7.040,00 D
			341 2746 026536294000164 JONAS DA SILV		
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	5.400,00 D
			341 2746 026536294000164 JONAS DA SILV		
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	6.270,00 D
			341 2746 026536294000164 JONAS DA SILV		
26/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.116.483	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.116.484	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.116.485	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4,09 C
26/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	79.421,91 C 0,00 C
27/12/2023	2318	99015 870	Transferência recebida	552.318.000.007.865	154.371,44 C
			27/12 13:42 PMMA ARRECAD MUNICIPAL		
27/12/2023	2318	99015 870	Transferência recebida	552.318.000.114.618	78.299,02 C
			27/12 13:42 PM M ALEGRE IPVA		
27/12/2023	2318	99015 870	Transferência recebida	552.318.000.114.673	493.136,24 C
			27/12 13:41 P M M ALEGRE ICMS		
27/12/2023	2318	14995 002	Cheque	862.803	200,00 D
			27/12 00:00 MONTE ALEGRE RN		
27/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.020.714	105,30 D
			27/12 13:38 LM SERVGR COPIAD LTDA ME		
27/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.020.714	3.205,00 D
			27/12 13:38 LM SERVGR COPIAD LTDA ME		
27/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.025.509	2.598,05 D
			27/12 13:38 COMERCIAL ZONA SUL		
27/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.025.509	3.315,90 D
			27/12 13:38 COMERCIAL ZONA SUL		
27/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.025.509	1.072,11 D
			27/12 13:38 COMERCIAL ZONA SUL		
27/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.025.509	1.008,05 D
			27/12 13:38 COMERCIAL ZONA SUL		
27/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.031.075	230,96 D

			27/12 13:38 CENTER CAR PARNAM LTDA M		
27/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.086.243	1.400,00 D
			27/12 13:38 IDEAL SERVICOS E CONSTRU		
27/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.028.979	1.020,00 D
			27/12 13:38 49.381.371 S GONZAGA		
27/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.029.262	2.639,54 D
			27/12 13:38 ASSOCIACAO CASTANHA		
27/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.114.510	192.046,20 D
			27/12 13:38 CAMARA MUNICIPAL M ALEGR		
27/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.005.659	5.848,07 D
			27/12 13:38 POSTO COLINA LTDA		
27/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.005.659	1.217,33 D
			27/12 13:38 POSTO COLINA LTDA		
27/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.005.659	1.408,31 D
			27/12 13:38 POSTO COLINA LTDA		
27/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.005.659	1.483,01 D
			27/12 13:38 POSTO COLINA LTDA		
27/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.005.659	14.797,93 D
			27/12 13:38 POSTO COLINA LTDA		
27/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.005.659	1.225,55 D
			27/12 13:38 POSTO COLINA LTDA		
27/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.005.659	1.158,75 D
			27/12 13:38 POSTO COLINA LTDA		
27/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.005.659	9.066,15 D
			27/12 13:38 POSTO COLINA LTDA		
27/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.005.659	2.038,11 D
			27/12 13:38 POSTO COLINA LTDA		
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.698,00 D
			004 0061 041888196000180 COOPERATIVA D		
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.709,40 D
			004 0061 041888196000180 COOPERATIVA D		
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.279,20 D
			004 0061 041888196000180 COOPERATIVA D		
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	5.698,00 D
			004 0061 041888196000180 COOPERATIVA D		
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.052,00 D
			756 4194 030187211000146 COOPERATIVA D		
27/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.706	770,64 D
			COSERN		
27/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.707	102,43 D
			COSERN		
27/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.708	3.330,52 D
			COSERN		
27/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.709	30,72 D
			COSERN		
27/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.710	496,96 D
			COSERN		
27/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.711	202,70 D
			COSERN		
27/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.712	87,06 D
			COSERN		
27/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.713	30,72 D
			COSERN		
27/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.714	544,81 D
			COSERN		
27/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.715	132,29 D
			COSERN		
27/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.716	102,43 D
			COSERN		
27/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.717	161,78 D
			COSERN		
27/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.718	408,85 D
			COSERN		
27/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.719	234,43 D
			COSERN		

27/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.720	2.173,92 D
27/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.721	2.835,31 D
27/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.722	351,65 D
27/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.723	102,43 D
27/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.724	102,43 D
27/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.725	123,51 D
27/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.726	102,43 D
27/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.727	102,43 D
27/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.728	3.497,15 D
27/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.729	723,45 D
27/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.730	1.437,86 D
27/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.731	261,46 D
27/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.732	416,69 D
27/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.733	259,19 D
27/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.734	102,43 D
27/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.735	9.030,64 D
27/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.736	92,10 D
27/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.737	251,30 D
27/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.738	102,43 D
27/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.739	102,43 D
27/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.740	493,98 D
27/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.741	25,58 D
27/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.742	1.018,64 D
27/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.743	516,76 D
27/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.744	441,50 D
27/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.745	117,48 D
27/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.746	129,42 D
27/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.747	30,72 D
27/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.748	102,43 D
27/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR	122.749	0,67 D
27/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.750	204,33 D
27/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.751	64,82 D
27/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.752	30,72 D

COSERN

27/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.753	307,09 D
COSERN					
27/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.754	176,25 D
COSERN					
27/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.755	2.481,28 D
COSERN					
27/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.756	513,48 D
COSERN					
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.757	737,60 D
756 4194 030187211000146 COOPERATIVA D					
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.758	214,40 D
756 4194 030187211000146 COOPERATIVA D					
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.759	3.300,00 D
756 4194 030187211000146 COOPERATIVA D					
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.760	1.378,70 D
756 4194 030187211000146 COOPERATIVA D					
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.761	194,24 D
237 5884 014321936000129 2K COMERCIO E					
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.762	776,96 D
237 5884 014321936000129 2K COMERCIO E					
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.763	2.428,00 D
237 5884 014321936000129 2K COMERCIO E					
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.764	776,96 D
237 5884 014321936000129 2K COMERCIO E					
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.765	776,96 D
237 5884 014321936000129 2K COMERCIO E					
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.766	2.015,00 D
341 2746 017641898000180 LOURENCO SERV					
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.767	2.231,68 D
237 5879 026914847000175 MARCOS ANTONI					
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.768	1.139,60 D
004 0061 041888196000180 COOPERATIVA D					
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.769	1.706,40 D
004 0061 041888196000180 COOPERATIVA D					
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.770	4.273,50 D
004 0061 041888196000180 COOPERATIVA D					
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.771	1.424,50 D
004 0061 041888196000180 COOPERATIVA D					
27/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.266.349	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.266.350	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.266.351	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.266.352	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.266.353	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.266.354	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.266.355	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.266.356	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.266.357	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.266.358	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.266.359	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.266.360	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.266.361	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					

27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.266.362	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.266.363	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.266.364	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.266.365	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.266.366	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.266.367	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.266.368	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13013 240 Contribuição	21.285	2.886,73 D
		AMLAP		
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	400.321,82 D 0,00 C
28/12/2023	2318	99015 870 Transferência recebida	552.318.000.114.571	200.000,00 C
		28/12 12:15 PREF MUN MONTE ALEGRE TR		
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	45.728,07 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	916.513,99 C
28/12/2023	2318	14995 002 Cheque	862.774	300,00 D
		28/12 00:00 MONTE ALEGRE RN		
28/12/2023	2318	14995 002 Cheque	862.793	350,00 D
		28/12 00:00 MONTE ALEGRE RN		
28/12/2023	2318	14995 002 Cheque	862.806	1.306,72 D
		28/12 00:00 MONTE ALEGRE RN		
28/12/2023	2318	14995 002 Cheque	862.809	3.885,19 D
		28/12 00:00 MONTE ALEGRE RN		
28/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	550.614.000.020.326	10.399,92 D
		28/12 15:57 PAULO R PEREIRA - ME		
28/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	20.024,00 D
		28/12 15:15 COMERCIAL ZONA SUL		
28/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	9.799,50 D
		28/12 15:57 COMERCIAL ZONA SUL		
28/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	1.072,11 D
		28/12 15:57 COMERCIAL ZONA SUL		
28/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	6.682,45 D
		28/12 15:57 COMERCIAL ZONA SUL		
28/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	19.645,10 D
		28/12 15:57 COMERCIAL ZONA SUL		
28/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.208.766	62.331,40 D
		28/12 15:57 D'LEON COM E SERV EIRELI		
28/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.016.124	43.000,00 D
		28/12 12:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
28/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.029.262	10.811,50 D
		28/12 12:16 ASSOCIACAO CASTANHA		
28/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.029.262	4.290,00 D
		28/12 12:43 ASSOCIACAO CASTANHA		
28/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.029.262	7.057,50 D
		28/12 12:43 ASSOCIACAO CASTANHA		
28/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.114.531	35.000,00 D
		28/12 15:57 PM M ALGRE LEI 7525		
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.622,41 D
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	144.336,30 D
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	192.448,40 D
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	24.334,85 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	44.174,84 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	14.117,69 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	30.891,00 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	11.907,94 D

			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.806	5.805,28 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.807	11.973,90 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.808	3.884,36 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.809	55.909,01 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.810	23.577,76 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.811	6.252,10 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.812	6.962,88 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.813	7.552,99 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.814	11.938,24 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.815	16.196,15 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.816	31.298,38 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.817	8.959,51 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.818	6.321,29 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.819	43.291,99 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.820	4.500,00 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.821	7.000,00 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.822	15.299,52 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.823	5.687,57 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.824	19.832,43 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.825	3.591,30 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.826	5.321,35 D
			756 4194 035537126000184 COOPERATIVA D		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.827	340.697,16 D
			756 4194 045339220000182 COOPERATIVA D		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.828	36.247,71 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.829	2.000,00 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.830	480,00 D
			237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.831	580,00 D
			237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.832	3.500,00 D
			237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.833	2.800,00 D
			237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.834	450,00 D
			237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.835	55.239,60 D
			DARF - 08.365.900/0001-44 -3703		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.836	260,40 D
			260 0001 11848860404 JOAO MARIA DOS AN		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.837	352,80 D
			260 0001 11848860404 JOAO MARIA DOS AN		



Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.356.690		12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.356.691		12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.356.692		12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.356.693		12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.356.694		12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13013 240 Contribuição		17.314	1.924,48 D
CONSORCIO AMLAP					
28/12/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	8,11 C
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	296.870,81 C 0,00 C
29/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509		20.818,80 D
29/12 11:20 COMERCIAL ZONA SUL					
29/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.013.105		1.000,00 D
29/12 10:53 PM MONTE ALEGRE -SNA					
29/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.016.124		7.000,00 D
29/12 11:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	500,00 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.245.616		12,00 D
Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	4,05 C
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	29.326,75 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:34:30

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 114500-2 PM MONTE ALEGRE FPM  
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	11.310,41			2.448,246603		
01/12/2023	RESGATE JUDICIAL	4,88			1,055920	4,621561038	2.447,190683
	Aplicação 23/03/2022	4,88			1,055920		
01/12/2023	RESGATE	4,31			0,932585	4,621561038	2.446,258098
	Aplicação 23/03/2022	4,31			0,932585		
04/12/2023	RESGATE	4,19			0,906284	4,623273418	2.445,351814
	Aplicação 23/03/2022	4,19			0,906284		
06/12/2023	RESGATE	8,60			1,858738	4,626788547	2.443,493076
	Aplicação 23/03/2022	8,60			1,858738		
11/12/2023	RESGATE	12,89			2,782775	4,632065929	2.440,710301
	Aplicação 23/03/2022	12,89			2,782775		
13/12/2023	RESGATE	4,31			0,929769	4,635560628	2.439,780532
	Aplicação 23/03/2022	4,31			0,929769		
14/12/2023	RESGATE	8,48			1,828648	4,637306894	2.437,951884
	Aplicação 23/03/2022	8,48			1,828648		
15/12/2023	RESGATE	4,14			0,892433	4,639005610	2.437,059451
	Aplicação 23/03/2022	4,14			0,892433		
19/12/2023	RESGATE	8,19			1,764186	4,642364153	2.435,295265
	Aplicação 23/03/2022	8,19			1,764186		
20/12/2023	RESGATE	4,04			0,869935	4,644022868	2.434,425330
	Aplicação 23/03/2022	4,04			0,869935		
21/12/2023	RESGATE	4,11			0,884686	4,645714202	2.433,540644
	Aplicação 23/03/2022	4,11			0,884686		
26/12/2023	RESGATE	4,09			0,879747	4,649056190	2.432,660897
	Aplicação 23/03/2022	4,09			0,879747		
28/12/2023	RESGATE	8,11			1,743189	4,652393008	2.430,917708
	Aplicação 23/03/2022	8,11			1,743189		
29/12/2023	RESGATE	4,05			0,870208	4,654058445	2.430,047500
	Aplicação 23/03/2022	4,05			0,870208		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.309,58			2.430,047500		2.430,047500

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.310,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	84,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,56
SALDO ATUAL =	11.309,58

### 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	63.620,38			52.383,144360		
01/12/2023	RESGATE	41.227,49			33.933,827332	1,214937814	18.449,317028
	Aplicação 10/11/2023	41.227,49			33.933,827332		

01/12/2023	RESGATE JUDICIAL	4.987,14	4.104,852069	1,214937814	14.344,464959
	Aplicação 10/11/2023	4.987,14	4.104,852069		
04/12/2023	RESGATE	678,66	558,396843	1,215372201	13.786,068116
	Aplicação 10/11/2023	678,66	558,396843		
05/12/2023	APLICAÇÃO	17.117,38	14.079,159509	1,215795587	27.865,227625
06/12/2023	RESGATE	16.294,50	13.397,624434	1,216223076	14.467,603191
	Aplicação 10/11/2023	16.294,50	13.397,624434		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.255.862,80	1.032.228,893811	1,216651469	1.046.696,497002
08/12/2023	APLICAÇÃO	62.452,95	51.313,789264	1,217079286	1.098.010,286266
11/12/2023	RESGATE	247.917,86	203.630,203616	1,217490606	894.380,082650
	Aplicação 10/11/2023	472,93	388,443682		
	Aplicação 05/12/2023	17.141,24	14.079,159509		
	Aplicação 07/12/2023	230.303,69	189.162,600425		
12/12/2023	RESGATE	76.007,05	62.407,218721	1,217920804	831.972,863929
	Aplicação 07/12/2023	76.007,05	62.407,218721		
13/12/2023	RESGATE	76.167,28	62.516,850738	1,218347999	769.456,013191
	Aplicação 07/12/2023	76.167,28	62.516,850738		
14/12/2023	RESGATE	35.988,29	29.528,141969	1,218779361	739.927,871222
	Aplicação 07/12/2023	35.988,29	29.528,141969		
15/12/2023	RESGATE	18.904,91	15.506,126301	1,219189734	724.421,744921
	Aplicação 07/12/2023	18.904,91	15.506,126301		
19/12/2023	RESGATE	317.495,40	260.241,912288	1,220001026	464.179,832633
	Aplicação 07/12/2023	317.495,40	260.241,912288		
20/12/2023	RESGATE	956,68	783,901211	1,220408881	463.395,931422
	Aplicação 07/12/2023	956,68	783,901211		
21/12/2023	RESGATE	7.094,04	5.810,893953	1,220817323	457.585,037469
	Aplicação 07/12/2023	7.094,04	5.810,893953		
22/12/2023	RESGATE	53.742,70	44.007,115899	1,221227497	413.577,921570
	Aplicação 07/12/2023	53.742,70	44.007,115899		
26/12/2023	RESGATE	79.421,91	65.012,827798	1,221634448	348.565,093772
	Aplicação 07/12/2023	79.421,91	65.012,827798		
27/12/2023	APLICAÇÃO	400.321,82	327.584,928084	1,222039800	676.150,021856
28/12/2023	RESGATE	296.870,81	242.850,079447	1,222444772	433.299,942409
	Aplicação 07/12/2023	296.870,81	242.850,079447		
29/12/2023	RESGATE	29.326,75	23.982,260372	1,222851789	409.317,682037
	Aplicação 07/12/2023	29.326,75	23.982,260372		
29/12/2023	SALDO ATUAL	500.534,86	409.317,682037		409.317,682037

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.620,38
APLICAÇÕES (+)	1.735.754,95
RESGATES (-)	1.303.081,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.241,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.241,00
SALDO ATUAL =	500.534,86

#### 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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:20:26

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 114511-8  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:34:54

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 114511-8 PM M ALEGRE TELERN 008365  
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	298,13			245,473380		
29/12/2023	SALDO ATUAL	300,18			245,473380		245,473380

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,05
SALDO ATUAL =	300,18

### 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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:20:42

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 114531-2PM M ALGRE LEI 7525  
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		2318	99015	870 Transferência recebida	552.318.000.114.500	5.000,00 C	
				01/12 12:47 PM MONTE ALEGRE FPM			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.000,00 D	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	20.886,14 D	
				104 2758 015159065000151 ANALISA RN -			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.043.651	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.898,14 C	0,00 C
05/12/2023		2318	99015	870 Transferência recebida	552.318.000.114.500	57.000,00 C	
				05/12 11:46 PM MONTE ALEGRE FPM			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	11.868,46 D	
				756 5177 024650314000106 CRA SERVICOS			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	23.736,92 D	
				756 5177 024650314000106 CRA SERVICOS			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	11.868,46 D	
				756 5177 024650314000106 CRA SERVICOS			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	11.868,46 D	
				756 5177 024650314000106 CRA SERVICOS			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.125.208	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.125.209	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.125.210	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.125.211	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.390,30 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	66,00 D	
				403 0001 045325787000108 45.325.787 IV			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	148,50 D	
				403 0001 045325787000108 45.325.787 IV			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	22,00 D	
				403 0001 045325787000108 45.325.787 IV			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.563	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.564	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.565	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	272,50 C	0,00 C
11/12/2023		2318	99015	870 Transferência recebida	552.318.000.114.500	61.000,00 C	
				11/12 15:21 PM MONTE ALEGRE FPM			
11/12/2023		2318	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.102.043	8.025,00 D	
				11/12 15:22 TOP DOWN CONSULTORIA LTD			
11/12/2023		2318	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.102.043	2.547,00 D	
				11/12 15:22 TOP DOWN CONSULTORIA LTD			
11/12/2023		2318	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.102.043	1.566,00 D	
				11/12 15:22 TOP DOWN CONSULTORIA LTD			
11/12/2023		2318	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.500.500	16.899,35 D	
				11/12 15:22 LUMIART C S LTDA			

11/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.500.500	5.383,50 D
			11/12 15:22 LUMIART C S LTDA		
11/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	552.870.000.005.977	23.208,13 D
			11/12 15:22 SRB COMERCIAL LTDA		
11/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	554.145.000.037.000	912,50 D
			11/12 11:13 A AMARO F DA SILVA		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.000,00 D
			341 8120 035408525000145 TINUS INFORMA		
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.087.893	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	553,48 C 0,00 C
13/12/2023	2318	99015 870	Transferência recebida	552.318.000.114.500	12.000,00 C
			13/12 13:50 PM MONTE ALEGRE FPM		
13/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	553.698.000.041.346	7.534,60 D
			13/12 13:51 EVALUX COMERCIO DE MATER		
13/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	553.698.000.041.346	3.340,00 D
			13/12 13:51 EVALUX COMERCIO DE MATER		
13/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.090,32 D
			336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO		
13/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.060.818	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23,08 D 0,00 C
14/12/2023	2318	99015 870	Transferência recebida	552.318.000.114.500	35.000,00 C
			14/12 15:23 PM MONTE ALEGRE FPM		
14/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	551.533.000.063.703	11.653,55 D
			14/12 15:24 GOMES V ADVOGADOS		
14/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	23.353,32 D
			756 5177 007275651000133 EMPREENDIMENT		
14/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.174.628	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	18,87 C 0,00 C
19/12/2023	2318	99015 870	Transferência recebida	552.318.000.114.500	10.000,00 C
			19/12 13:00 PM MONTE ALEGRE FPM		
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	192,50 D
			403 0001 045325787000108 45.325.787 IV		
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	93,50 D
			403 0001 045325787000108 45.325.787 IV		
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	44,00 D
			403 0001 045325787000108 45.325.787 IV		
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	60,50 D
			403 0001 045325787000108 45.325.787 IV		
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	82,50 D
			403 0001 045325787000108 45.325.787 IV		
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	55,00 D
			403 0001 045325787000108 45.325.787 IV		
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	612,77 D
			237 5879 026751251000100 CARLOS CUNHA		
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	289,58 D
			237 5879 026751251000100 CARLOS CUNHA		
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	750,00 D
			237 5874 032878609000154 FRANCISCO ALV		
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.226.851	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.226.852	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.226.853	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.226.854	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.226.855	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.226.856	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.226.857	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023		

19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.226.858	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.226.859	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.711,65 D 0,00 C
20/12/2023	2318	99015 870 Transferência recebida	552.318.000.114.500	26.000,00 C
		20/12 12:23 PM MONTE ALEGRE FPM		
20/12/2023	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	40.011,26 C
20/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	550.214.000.033.713	4.000,00 D
		20/12 12:24 TACIANNE L A A BEZERRA		
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	400,11 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.195,00 D
		104 1585 005097586000178 TAC TRANSPORT		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	38,50 D
		403 0001 045325787000108 45.325.787 IV		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	6.000,00 D
		237 5879 019256474000127 IVONAIDE SERA		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	13.560,00 D
		237 5879 019256474000127 IVONAIDE SERA		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.133.843	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.133.844	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.133.845	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.133.846	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.769,65 D 0,00 C
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	66,00 D
		403 0001 045325787000108 45.325.787 IV		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	231,00 D
		403 0001 045325787000108 45.325.787 IV		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	66,00 D
		403 0001 045325787000108 45.325.787 IV		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	38,50 D
		403 0001 045325787000108 45.325.787 IV		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	88,00 D
		403 0001 045325787000108 45.325.787 IV		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	66,00 D
		403 0001 045325787000108 45.325.787 IV		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	311,52 D
		336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.260.955	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.260.956	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.260.957	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.260.958	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.260.959	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.260.960	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.260.961	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	951,02 C 0,00 C
22/12/2023	2318	99015 870 Transferência recebida	552.318.000.114.500	28.500,00 C
		22/12 12:23 PM MONTE ALEGRE FPM		
22/12/2023	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	21.665,83 C
22/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.033.961	10.167,33 D
		22/12 12:27 COMERCIAL PAPARY EIRELI		
22/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.033.961	16.215,49 D
		22/12 12:27 COMERCIAL PAPARY EIRELI		
22/12/2023	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.033.961	26.015,88 D

22/12 12:27 COMERCIAL PAPARY EIRELI					
22/12/2023	2318	99015	470	Transferência enviada	552.642.000.033.961 9.476,52 D
22/12 12:27 COMERCIAL PAPARY EIRELI					
22/12/2023	2318	99015	470	Transferência enviada	552.642.000.033.961 10.139,38 D
22/12 12:27 COMERCIAL PAPARY EIRELI					
22/12/2023	2318	99015	470	Transferência enviada	552.642.000.033.961 9.295,21 D
22/12 12:27 COMERCIAL PAPARY EIRELI					
22/12/2023	2318	99015	470	Transferência enviada	552.642.000.033.961 9.270,78 D
22/12 12:27 COMERCIAL PAPARY EIRELI					
22/12/2023	2318	99015	470	Transferência enviada	552.642.000.033.961 6.396,71 D
22/12 12:27 COMERCIAL PAPARY EIRELI					
22/12/2023	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850 216,65 D
22/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 47.028,12 C 0,00 C
26/12/2023	2318	99015	870	Transferência recebida	552.318.000.114.500 59.000,00 C
26/12 13:10 PM MONTE ALEGRE FPM					
26/12/2023	2318	99015	870	Transferência recebida	552.318.000.114.500 1.000,00 C
26/12 14:09 PM MONTE ALEGRE FPM					
26/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601 11.868,46 D
756 5177 024650314000106 CRA SERVICOS					
26/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602 23.736,92 D
756 5177 024650314000106 CRA SERVICOS					
26/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603 11.868,46 D
756 5177 024650314000106 CRA SERVICOS					
26/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604 11.868,46 D
756 5177 024650314000106 CRA SERVICOS					
26/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.116.486 12,00 D
Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.116.487 12,00 D
Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.116.488 12,00 D
Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.116.489 12,00 D
Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 609,70 D 0,00 C
28/12/2023	2318	99015	870	Transferência recebida	552.318.000.114.500 35.000,00 C
28/12 15:57 PM MONTE ALEGRE FPM					
28/12/2023	2318	99015	470	Transferência enviada	551.021.000.016.168 122,80 D
28/12 15:58 S I S BEZERRA					
28/12/2023	2318	99015	470	Transferência enviada	552.318.000.018.096 1.549,52 D
28/12 15:58 ROMULO RANNIERE XAVIER D					
28/12/2023	2318	99015	470	Transferência enviada	552.318.000.018.096 1.829,07 D
28/12 15:58 ROMULO RANNIERE XAVIER D					
28/12/2023	2318	99015	470	Transferência enviada	552.318.000.028.979 2.149,97 D
28/12 15:58 49.381.371 S GONZAGA					
28/12/2023	2318	99015	470	Transferência enviada	552.318.000.028.979 120,00 D
28/12 15:58 49.381.371 S GONZAGA					
28/12/2023	2318	99015	470	Transferência enviada	552.318.000.028.979 4.283,96 D
28/12 15:58 49.381.371 S GONZAGA					
28/12/2023	2318	99015	470	Transferência enviada	552.318.000.028.979 839,99 D
28/12 15:58 49.381.371 S GONZAGA					
28/12/2023	2318	99015	470	Transferência enviada	552.318.000.028.979 120,00 D
28/12 15:58 49.381.371 S GONZAGA					
28/12/2023	2318	99015	470	Transferência enviada	554.145.000.037.000 912,50 D
28/12 15:58 A AMARO F DA SILVA					
28/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801 21.295,68 D
104 2758 015159065000151 ANALISA RN -					
28/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.356.702 12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 1.764,51 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:35:14

<b>Cliente</b>	
Agência	2318-3
Conta	114531-2 PM M ALEGRE LEI 7525 0083
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

<b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19.858,47			16.350,878115		
01/12/2023	APLICAÇÃO	5.000,00			4.115,436973	1,214937814	20.466,315088
04/12/2023	RESGATE	20.898,14			17.194,847787	1,215372201	3.271,467301
	Aplicação 29/11/2023	19.872,40			16.350,878115		
	Aplicação 01/12/2023	1.025,74			843,969672		
05/12/2023	RESGATE	2.390,30			1.966,037733	1,215795587	1.305,429568
	Aplicação 01/12/2023	2.390,30			1.966,037733		
06/12/2023	RESGATE	272,50			224,054292	1,216223076	1.081,375276
	Aplicação 01/12/2023	272,50			224,054292		
11/12/2023	RESGATE	553,48			454,607204	1,217490606	626,768072
	Aplicação 01/12/2023	553,48			454,607204		
13/12/2023	APLICAÇÃO	23,08			18,943684	1,218347999	645,711756
14/12/2023	RESGATE	18,87			15,482704	1,218779361	630,229052
	Aplicação 01/12/2023	18,87			15,482704		
19/12/2023	APLICAÇÃO	7.711,65			6.321,019274	1,220001026	6.951,248326
20/12/2023	APLICAÇÃO	39.769,65			32.587,152239	1,220408881	39.538,400565
21/12/2023	RESGATE	951,02			779,002707	1,220817323	38.759,397858
	Aplicação 01/12/2023	746,27			611,285368		
	Aplicação 13/12/2023	23,13			18,943684		
	Aplicação 19/12/2023	181,62			148,773655		
22/12/2023	RESGATE	47.028,12			38.508,893809	1,221227497	250,504049
	Aplicação 19/12/2023	7.537,72			6.172,245619		
	Aplicação 20/12/2023	39.490,40			32.336,648190		
26/12/2023	APLICAÇÃO	609,70			499,085467	1,221634448	749,589516
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.764,51			1.443,427171	1,222444772	2.193,016687
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.681,73			2.193,016687		2.193,016687

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	19.858,47
APLICAÇÕES (+)	54.878,59
RESGATES (-)	72.112,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,10
SALDO ATUAL =	2.681,73

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:20:51

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 114571-1PREF MUN MONTE ALEGRE TRI  
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	14175 976 TED-Crédito em Conta	311.791.350	6.848,64 C	
			104 4845 8365900000144 MUNICIPIO DE M			
04/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	311.791.354	18.678,13 C	
			104 4845 8365900000144 MUNICIPIO DE M			
04/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	311.791.357	7.471,25 C	
			104 4845 8365900000144 MUNICIPIO DE M			
04/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.401	2.734,27 D	
			P M MONTE ALEGRE IPTU			
04/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.402	1.640,56 D	
			P M MONTE ALEGRE IPTU			
04/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.403	18.678,13 D	
			P M MONTE ALEGRE IPTU			
04/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.404	7.471,25 D	
			P M MONTE ALEGRE IPTU			
04/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.473,81 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.050.018.687	118,16 C	
			085464590001-05 RIO GRANDE DO NORTE TR			
06/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118,16 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	312.668.614	103.267,25 C	
			341 3214 8324196000181 COSERN COMPANH			
07/12/2023		2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.015.592	103.267,25 D	0,00 C
			07/12 10:59 PM M ALEGRE-COSERN-COSIP			
08/12/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.070.028.639	170,24 C	
			085464590001-05 RIO GRANDE DO NORTE TR			
08/12/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.070.035.167	4.138,12 C	
			082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D			
08/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.308,36 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.120.022.953	79,07 C	
			085464590001-05 RIO GRANDE DO NORTE TR			
13/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79,07 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.180.000.140	148,18 C	
			085464590001-05 RIO GRANDE DO NORTE TR			
19/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	148,18 D	0,00 C
20/12/2023		0000	13105 375 Impostos	122.001	3.522,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105 375 Impostos	122.002	6.848,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105 375 Impostos	122.003	4.317,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105 375 Impostos	122.004	1.600,97 D	
			P M MONTE ALEGRE IPTU			
20/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.289,38 C	0,00 C
21/12/2023		2318	99021 870 Transferência recebida	612.318.000.114.510	8.305,17 C	
			21/12 16:25 CAMARA MUNICIPAL M ALEGR			
21/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.305,17 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.210.038.333	148,18 C	
			085464590001-05 RIO GRANDE DO NORTE TR			
22/12/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.210.038.374	186,79 C	
			085464590001-05 RIO GRANDE DO NORTE TR			
22/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	334,97 D	0,00 C

27/12/2023	2318	99021 870	Transferência recebida	612.318.000.114.510	192.046,20 C
27/12 13:46 CAMARA MUNICIPAL M ALEGR					
27/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	192.046,20 D 0,00 C
28/12/2023	2318	14995 502	Depósito em Dinheiro	23.181.499.500.311	3.000,00 C
2318-00-MONTE ALEGRE-MONTE ALEGRE,RN					
28/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.270.119.777	141,78 C
076288440001-20 DEFENSORIA PUBLICA DO					
28/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.270.119.789	141,78 C
076288440001-20 DEFENSORIA PUBLICA DO					
28/12/2023	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.114.500	200.000,00 D
28/12 12:15 PM MONTE ALEGRE FPM					
28/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	196.716,44 C 0,00 C
29/12/2023	1246	99020 870	Transferência recebida	601.246.000.051.477	3.000,00 C
29/12 10:59 KELLYTON SOARES GOMES					
29/12/2023	2318	99021 870	Transferência recebida	612.318.000.114.510	56,30 C
29/12 11:49 CAMARA MUNICIPAL M ALEGR					
29/12/2023	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.437.748.000.000	69,47 C
057926450001-28 TRIBUNAL REGIONAL ELEI					
29/12/2023	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.437.817.000.000	103,60 C
057926450001-28 TRIBUNAL REGIONAL ELEI					
29/12/2023	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.437.919.000.000	138,93 C
057926450001-28 TRIBUNAL REGIONAL ELEI					
29/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.368,30 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:35:24

<b>Cliente</b>	
Agência	2318-3
Conta	114571-1 PREF MUN MONTE ALEGRE TRI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

<b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	31.862,20			26.234,397846		
04/12/2023	APLICAÇÃO	2.473,81			2.035,434081	1,215372201	28.269,831927
06/12/2023	APLICAÇÃO	118,16			97,153229	1,216223076	28.366,985156
08/12/2023	APLICAÇÃO	4.308,36			3.539,917283	1,217079286	31.906,902439
13/12/2023	APLICAÇÃO	79,07			64,899355	1,218347999	31.971,801794
19/12/2023	APLICAÇÃO	148,18			121,458914	1,220001026	32.093,260708
20/12/2023	RESGATE	16.289,38			13.347,477434	1,220408881	18.745,783274
	Aplicação 09/11/2023	41,87			34,309262		
	Aplicação 10/11/2023	149,58			122,567860		
	Aplicação 13/11/2023	279,08			228,677501		
	Aplicação 16/11/2023	171,67			140,665396		
	Aplicação 22/11/2023	5.450,52			4.466,139839		
	Aplicação 28/11/2023	10.196,66			8.355,117576		
21/12/2023	APLICAÇÃO	8.305,17			6.802,958840	1,220817323	25.548,742114
22/12/2023	APLICAÇÃO	334,97			274,289598	1,221227497	25.823,031712
27/12/2023	APLICAÇÃO	192.046,20			157.152,164765	1,222039800	182.975,196477
28/12/2023	RESGATE	196.716,44			160.920,513142	1,222444772	22.054,683335
	Aplicação 28/11/2023	6.666,15			5.453,129007		
	Aplicação 29/11/2023	9.087,40			7.433,791405		
	Aplicação 04/12/2023	2.488,21			2.035,434081		
	Aplicação 06/12/2023	118,76			97,153229		
	Aplicação 08/12/2023	4.327,35			3.539,917283		
	Aplicação 13/12/2023	79,34			64,899355		
	Aplicação 19/12/2023	148,48			121,458914		
	Aplicação 21/12/2023	8.316,24			6.802,958840		
	Aplicação 22/12/2023	335,30			274,289598		
	Aplicação 27/12/2023	165.149,21			135.097,481430		
29/12/2023	APLICAÇÃO	3.368,30			2.754,462994	1,222851789	24.809,146329
29/12/2023	SALDO ATUAL	30.337,91			24.809,146329		24.809,146329

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	31.862,20
APLICAÇÕES (+)	211.182,22
RESGATES (-)	213.005,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	299,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	299,31
SALDO ATUAL =	30.337,91

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:20:59

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 114618-1PM M ALEGRE IPVA  
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
05/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	51.160	2.361,85 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
05/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	51.295	253,32 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
05/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	51.420	6.012,11 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
05/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	51.546	3.050,29 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
05/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	51.669	875,75 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
05/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	51.843	3.079,00 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
05/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	52.040	1.766,12 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
05/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	52.114	64,46 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
05/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	52.278	297,34 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
05/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	52.348	111,64 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
05/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	52.472	1.062,58 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
05/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	52.665	1.614,70 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.549,16 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	36.824	173,66 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
14/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	37.032	1.352,09 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
14/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	37.151	26,24 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
14/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	37.223	9,40 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
14/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	37.321	10,48 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
14/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	37.451	2.113,99 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
14/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	37.690	439,73 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
14/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	38.004	1.252,13 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
14/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	38.129	92,98 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
14/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	38.176	50,76 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
14/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	38.268	1.418,94 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
14/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	38.435	81,76 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
14/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	38.532	2.396,24 C	

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D						
14/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.418,40 D 0,00 C
22/12/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	75.697	215,65 C
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D						
22/12/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	75.893	1.143,82 C
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D						
22/12/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	76.114	3.693,22 C
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D						
22/12/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	76.330	319,02 C
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D						
22/12/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	76.539	135,81 C
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D						
22/12/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	76.753	1.618,22 C
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D						
22/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.125,74 D 0,00 C
27/12/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	34.889	2.561,31 C
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D						
27/12/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	35.006	23,42 C
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D						
27/12/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	35.096	1.896,16 C
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D						
27/12/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	35.173	72,63 C
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D						
27/12/2023	2318	99015	470	Transferência enviada	552.318.000.114.500	78.299,02 D
27/12 13:42 PM MONTE ALEGRE FPM						
27/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	73.745,50 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:35:32

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 114618-1 PM M ALEGRE IPVA 00836590  
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	36.292,01			29.881,770257		
05/12/2023	APLICAÇÃO	20.549,16			16.901,821506	1,215795587	46.783,591763
14/12/2023	APLICAÇÃO	9.418,40			7.727,731779	1,218779361	54.511,323542
22/12/2023	APLICAÇÃO	7.125,74			5.834,899736	1,221227497	60.346,223278
27/12/2023	RESGATE	73.745,50			60.346,217856	1,222039800	0,005422
	Aplicação 25/10/2023	1,00			0,817988		
	Aplicação 31/10/2023	5.364,95			4.390,156151		
	Aplicação 13/11/2023	16.037,88			13.123,861037		
	Aplicação 14/11/2023	6.946,69			5.684,501415		
	Aplicação 24/11/2023	8.166,20			6.682,433666		
	Aplicação 05/12/2023	20.654,70			16.901,821506		
	Aplicação 14/12/2023	9.443,61			7.727,731779		
	Aplicação 22/12/2023	7.130,47			5.834,894314		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,01			0,005422		0,005422

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.292,01
APLICAÇÕES (+)	37.093,30
RESGATES (-)	73.745,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	360,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	360,20
SALDO ATUAL =	0,01

### 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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:21:16

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 114643-2PM M ALEGRE MIRAD  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16,35 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,13 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,45 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,27 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,50 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28,72 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,22 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,30 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,74 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18,46 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:35:41

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 114643-2 PM M ALEGRE MIRAD 0083659  
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	4.035,85			3.322,999473		
08/12/2023	APLICAÇÃO	10,50			8,627211	1,217079286	3.331,626684
28/12/2023	APLICAÇÃO	18,46			15,100886	1,222444772	3.346,727570
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.092,55			3.346,727570		3.346,727570

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.035,85
APLICAÇÕES (+)	28,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,74
SALDO ATUAL =	4.092,55

### 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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:22:02

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 114673-4P M M ALEGRE ICMS  
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	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.363,05 C	
04/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.904,45 D	
04/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.872,61 D	
04/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.585,99 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.584,14 C	
06/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	15.237,62 D	
06/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	20.316,82 D	
06/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.029,70 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.403,14 C	
07/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.566,74 C	
07/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.566,74 C	
07/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	510,47 D	
07/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	985,01 D	
07/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	985,01 D	
07/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	680,62 D	
07/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.313,34 D	
07/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.313,34 D	
07/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.748,83 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.326,99 C	
13/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.699,04 D	
13/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14.265,39 D	
13/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.362,56 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	139.726,74 C	
20/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	20.959,01 D	
20/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	27.945,34 D	
20/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.822,39 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.165,58 C	
27/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	137.294,52 C	
27/12/2023		2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.114.500	493.136,24 D	
			27/12 13:41 PM MONTE ALEGRE FPM			
27/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.774,83 D	
27/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.033,11 D	
27/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	20.594,17 D	
27/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	27.458,90 D	
27/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	361.537,15 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:35:57

Cliente	
Agência	2318-3
Conta	114673-4 P M M ALEGRE 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	196.177,55			161.526,804828		
04/12/2023	APLICAÇÃO	38.585,99			31.748,290744	1,215372201	193.275,095572
06/12/2023	APLICAÇÃO	66.029,70			54.290,780452	1,216223076	247.565,876024
07/12/2023	APLICAÇÃO	10.748,83			8.834,765151	1,216651469	256.400,641175
13/12/2023	APLICAÇÃO	46.362,56			38.053,626745	1,218347999	294.454,267920
20/12/2023	APLICAÇÃO	90.822,39			74.419,640346	1,220408881	368.873,908266
27/12/2023	RESGATE	361.537,15			295.847,262910	1,222039800	73.026,645356
	Aplicação 01/11/2023	14.654,77			11.992,052331		
	Aplicação 06/11/2023	9.732,71			7.964,314557		
	Aplicação 14/11/2023	869,92			711,857289		
	Aplicação 16/11/2023	27.539,52			22.535,697118		
	Aplicação 23/11/2023	103.567,06			84.749,323911		
	Aplicação 29/11/2023	41.028,23			33.573,559622		
	Aplicação 04/12/2023	38.797,67			31.748,290744		
	Aplicação 06/12/2023	66.345,49			54.290,780452		
	Aplicação 07/12/2023	10.796,43			8.834,765151		
	Aplicação 13/12/2023	46.503,05			38.053,626745		
	Aplicação 20/12/2023	1.702,30			1.392,994990		
29/12/2023	SALDO ATUAL	89.300,76			73.026,645356		73.026,645356

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	196.177,55
APLICAÇÕES (+)	252.549,47
RESGATES (-)	361.537,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.110,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.110,89
SALDO ATUAL =	89.300,76

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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:22:14

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 115961-5PREF MUN MONTE ALEGRE 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
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	439,19 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82,34 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	356,85 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	207,89 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38,97 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	168,92 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	181,45 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34,02 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	147,43 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:36:10

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 115961-5 PREF MUN MONTE ALEGRE 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	4.433,76			3.650,627337		
08/12/2023	APLICAÇÃO	356,85			293,201933	1,217079286	3.943,829270
20/12/2023	APLICAÇÃO	168,92			138,412627	1,220408881	4.082,241897
28/12/2023	APLICAÇÃO	147,43			120,602585	1,222444772	4.202,844482
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.139,46			4.202,844482		4.202,844482

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.433,76  
APLICAÇÕES (+) 673,20  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 32,50  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 32,50  
SALDO ATUAL = 5.139,46

### 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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330411158390381  
04/01/2024 11:22:23

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 283143-0PM MONTE ALEGRE ICMS  
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
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	635,52 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,35 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	629,17 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411158390381  
04/01/2024 11:36:22

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 283143-0 PM MONTE ALEGRE 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	12.081,57			9.947,607259		
28/12/2023	APLICAÇÃO	629,17			514,681738	1,222444772	10.462,288997
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.793,83			10.462,288997		10.462,288997

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 12.081,57  
APLICAÇÕES (+) 629,17  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 83,09  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 83,09  
SALDO ATUAL = 12.793,83

### 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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:  /  /  ou

Conta Referência:   
 Nome:

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)




**AIô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:  /  /  ou

Conta Referência: 2008/006/00000350-4

Nome: P M MONTE ALEGRE

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**AIÔ CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:  /  /  ou

Conta Referência: 2008/006/00000439-0  
 Nome: MONTE ALEGRE PREFEITURA

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	000000	DB VLR BLV	0,03D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)




**AIô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474





[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

### Extratos

#### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  Agência /  Tipo /  Conta ou  Seleção da Lista

Conta Referência: 0035/006/00000506-1  
Nome: PM DE MONTE ALEGRE

Período: de:  até:    
ou mês:  ano:

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**AIÔ CAIXA**  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:  /  /  ou  Seleção da Lista

Conta Referência:   
 Nome:

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)




**AIÔ CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

Saiba Mais Novo Acesso Sair

### Extratos

## :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  /  /  ou  Seleção da Lista

Conta Referência:   
 Nome:

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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	000001	CRED TED	2.391,19C	2.391,19C
21/12/2023	000001	CRED TED	1.700,00C	4.091,19C
21/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.091,19D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**AIô CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:  /  /  ou

Conta Referência: 2008/006/00071024-3  
 Nome: P M MONTE ALEGRE

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)




**AIÔ CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência / Tipo / Conta ou Seleccione da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência: 4845/006/00071025-8  
 Nome: PM MONTE ALEGRE RES NOVO MONTE

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)




**AIÔ CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474





[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência:   
 Nome:

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	000000	DB VLR BLV	2.943,40D	7.185,58C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.185,58C
04/12/2023	000001	CRED TED	1.700,00C	8.885,58C
04/12/2023	000000	CRED BLOQ	6.141,17C	15.026,75C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		15.026,75C
05/12/2023	000000	TR VLR CX	6.141,17D	8.885,58C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.885,58C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.885,58C
07/12/2023	000001	CRED TED	2.206,70C	11.092,28C
07/12/2023	000001	CRED TED	1.429,35C	12.521,63C
07/12/2023	000001	CRED TED	450,00C	12.971,63C
07/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.700,00D	11.271,63C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		11.271,63C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		11.271,63C
11/12/2023	000001	CRED TED	557,34C	11.828,97C
11/12/2023	000001	CRED TED	3.787,03C	15.616,00C
11/12/2023	000001	CRED TED	962,02C	16.578,02C
11/12/2023	000001	CRED TED	7.947,13C	24.525,15C
11/12/2023	000001	CRED TED	3.282,75C	27.807,90C
11/12/2023	000001	CRED TED	1.361,14C	29.169,04C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		29.169,04C
12/12/2023	000001	CRED TED	1.624,63C	30.793,67C
12/12/2023	000001	CRED TED	3.500,32C	34.293,99C
12/12/2023	000001	CRED TED	1.156,02C	35.450,01C
12/12/2023	000001	CRED TED	139,15C	35.589,16C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		35.589,16C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		35.589,16C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		35.589,16C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		35.589,16C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		35.589,16C
19/12/2023	004845	DEB.AUTOR.	28.403,58D	7.185,58C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.185,58C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.185,58C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.185,58C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.185,58C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.185,58C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.185,58C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.185,58C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.185,58C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		7.185,58C

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

**Aiô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:  /  /  ou  Seleção da Lista

Conta Referência: 4845/013/00100041-9  
 Nome: MONTE ALEGRE PREFEITURA

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)




**AIÔ CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474





[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

### Extratos

#### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  /  /  ou  Seleção da Lista

Conta Referência: 4845/013/00100042-7  
Nome: MONTE ALEGRE PREFEITURA

Período: de:  até:    
ou mês:  ano:

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**AIÔ CAIXA**  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:  /  /  ou  Seleção da Lista

Conta Referência: 4845/013/00100043-5

Nome: FUNDO MUNICIPAL SAUDE FUS

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**AIÔ CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:  /  /  ou  Seleção da Lista

Conta Referência: 4845/013/00100044-3  
 Nome: MONTE ALEGRE PREFEITURA

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)




**AIÔ CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:  /  /  ou  Seleção da Lista

Conta Referência:   
 Nome:

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)




**AIÔ CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

Saiba Mais Novo Acesso Sair

### Extratos

## :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  /  /  ou  Seleccione da Lista

Conta Referência: 0035/013/00248389-3  
 Nome: P M MONTE ALEGRE

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			1.853,69C
01/12/2023	000000	REM BASICA	0,07750000	1,44C	1.855,13C
01/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	9,28C	1.864,41C
01/12/2023	000000	DB VLR BLV	0,00000000	1.853,69D	10,72C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			10,72C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			10,72C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			10,72C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			10,72C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			10,72C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			10,72C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			10,72C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			10,72C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			10,72C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			10,72C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			10,72C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			10,72C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			10,72C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			10,72C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			10,72C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			10,72C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			10,72C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			10,72C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			10,72C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			10,72C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			10,72C

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

Opções de Download:

Sua Segurança

**Alô CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:  /  /  ou  Seleção da Lista

Conta Referência:   
 Nome:

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)




**AIÔ CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência: 4845/006/00647070-4  
 Nome: MUNICÍPIO DE MONTE ALE

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)




**AIÔ CAIXA**
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)
**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:  /  /  ou

Conta Referência: 4845/006/00647071-2  
 Nome: MUNICIPIO DE MONTE ALE

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)




**AIÔ CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

Saiba Mais Novo Acesso Sair

### Extratos

## :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  /  /  ou  Selecione da Lista

Conta Referência: 2008/013/00647073-5

Nome: P M MONTE ALEGRE

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			109.640,12C
02/12/2023	000000	REM BASICA	0,07490000	82,12C	109.722,24C
02/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	548,61C	110.270,85C
02/12/2023	-	SALDO TOTAL			110.270,85C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			110.270,85C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			110.270,85C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			110.270,85C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			110.270,85C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			110.270,85C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			110.270,85C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			110.270,85C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			110.270,85C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			110.270,85C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			110.270,85C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			110.270,85C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			110.270,85C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			110.270,85C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			110.270,85C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			110.270,85C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			110.270,85C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			110.270,85C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			110.270,85C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			110.270,85C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			110.270,85C

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

Opções de Download:

- MONEY
- PLANILHA
- TEXTO
- VISUALIZAR IMPRESSÃO

Sua Segurança

**AIô CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:  /  /  ou  Seleção da Lista

Conta Referência: 4845/006/00647073-9  
 Nome: MUNICIPIO DE MONTE ALE

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)




**AIÔ CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

Saiba Mais Novo Acesso Sair

### Extratos

## :: Extrato das Contas Individuais

Agência  / Tipo  / Conta  ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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	000001	CRED TED	207,21C	207,21C
14/12/2023	990001	APL AUTOM	207,21D	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	000001	CRED TED	53,35C	53,35C
21/12/2023	990001	APL AUTOM	53,35D	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	000001	CRED TED	53,35C	53,35C
28/12/2023	990001	APL AUTOM	53,35D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

Sua Segurança

**Alô CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista
Conta Vinculada: [ ] / [ ] / [ ] 4845/006/00647086-0

Conta Referência: 4845/006/00647086-0
Nome: MUNICIPIO DE MONTE ALE

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR
ou mês: [ ] ano: [ ] PESQUISAR

Table with columns: Data Mov, Nr. Doc., Histórico, Valor (R\$), Saldo (R\$). Rows include SALDO ANTERIOR, SALDO TOTAL for various dates from 30/11/2023 to 31/12/2023.

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

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

AIô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:  /  /  ou

Conta Referência: 2008/013/00647086-7  
 Nome: P M MONTE ALEGRE

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)




**AIÔ CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

Saiba Mais Novo Acesso Sair

### Extratos

## :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  /  /  ou  4845/006/00647087-9

Conta Referência: 4845/006/00647087-9  
 Nome: MUNICIPIO DE MONTE ALE

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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	000000	CRPCV POUP	59.487,33C	59.487,33C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		59.487,33C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		59.487,33C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		59.487,33C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		59.487,33C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		59.487,33C

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**AIÔ CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista
Conta Vinculada: [ ] / [ ] / [ ] 2008/006/00647139-9

Conta Referência: 2008/006/00647139-9
Nome: P M MONTE ALEGRE

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR
ou mês: [ ] ano: [ ] PESQUISAR

Table with columns: Data Mov, Nr. Doc., Histórico, Valor (R\$), Saldo (R\$). Rows include SALDO ANTERIOR, SALDO TOTAL, and SALDO FINAL.

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

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

AIÔ CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista
Conta Vinculada: 2008/006/00647145-3

Conta Referência: 2008/006/00647145-3
Nome: PM MONTE ALEGRE

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Table with columns: Data Mov, Nr. Doc., Histórico, Valor (R\$), Saldo (R\$). Rows include SALDO ANTERIOR, SALDO TOTAL for various dates from 30/11/2023 to 31/12/2023.

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

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

AIô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:  /  /  ou  Seleção da Lista

Conta Referência: 2008/013/00647179-0

Nome: P M MONTE ALEGRE

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**AIÔ CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:  /  /  ou  Seleção da Lista

Conta Referência: 2008/013/00647196-0

Nome: P M MONTE ALEGRE

Período: de:  até:  ou mês:  ano:  

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)




**AIÔ CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:  /  /  ou

Conta Referência:   
 Nome:

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)




**AIÔ CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:  /  /  ou

Conta Referência: 2008/013/09000231-9  
 Nome: PM MONTE ALEGRE PRODESA

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)




**AIÔ CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,65630900	6,71524800

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MONTE ALEGRE PREFEITURA	CPF/CNPJ 08.365.900/0001-44	Conta Corrente 0006.000000000040-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	295,85C	44,447291
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	298,47C	44,447291
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: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

## Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2022



## Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2022




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência POTIGUAR, RN	Código 0035	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,65630900	6,71524800

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE MONTE ALEGRE	CPF/CNPJ 08.365.900/0001-44	Conta Corrente 0006.000000000506-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.164,48C	625,643801
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.201,35C	625,643801
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: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acссе o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS0035006000005088  
00350006000000005088 NOS ULTIMOS MESES \*\*



Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 4845006000710088  
484500060000000710088 NOS ULTIMOS MESES \*\*




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PARNAMIRIM, RN	Código 2008	Operação 5413	Emissão 09/01/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,75176900	1,76727600

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome P M MONTE ALEGRE	CPF/CNPJ 08.365.900/0001-44	Conta Corrente 0006.000000071024-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.028,37C	27.987,917440
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	434,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.462,37C	27.987,917440
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: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,65630900	6,71524800

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM MONTE ALEGRE RES NOVO MONTE	CPF/CNPJ 08.365.900/0001-44	Conta Corrente 0006.000000071025-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	882,11C	132,522883
Aplicações	12.392,11C	1.858,720775
Resgates	12.391,81D	1.851,226761
Rendimento Bruto no Mês	57,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	940,25C	140,016898
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	12.392,11C	1.858,720775
20 / 12	RESGATE	12.391,81D	1.851,226761
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acese o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 4845006000710622  
484500060000000710622 NOS ULTIMOS MESES \*\*




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 5413	Emissão 09/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,75176900	1,76727600

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE MONTE ALE	CPF/CNPJ 08.365.900/0001-44	Conta Corrente 0006.000000647063-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.994,40C	8.559,577162
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	132,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.127,14C	8.559,577162
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: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 5413	Emissão 09/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,75176900	1,76727600

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE MONTE ALE	CPF/CNPJ 08.365.900/0001-44	Conta Corrente 0006.000000647070-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.845,22C	1.624,200569
Aplicações	191.000,00C	108.140,478396
Resgates	2.855,53D	1.624,200569
Rendimento Bruto no Mês	124,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	191.114,07C	108.140,478396
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	2.855,53D	1.624,200569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	57.109,00C	32.379,250382
30 / 12	APLICACAO	133.891,00C	75.761,228014

**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: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acссе o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 5413	Emissão 09/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,75176900	1,76727600

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE MONTE ALE	CPF/CNPJ 08.365.900/0001-44	Conta Corrente 0006.000000647071-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.250,07C	2.997,013010
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.281,76D	2.997,013010
Rendimento Bruto no Mês	31,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	5.281,76D	2.997,013010
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 5413	Emissão 09/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,75176900	1,76727600

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE MONTE ALE	CPF/CNPJ 08.365.900/0001-44	Conta Corrente 0006.000000647073-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.635,99C	28.905,632334
Aplicações	216.226,32C	123.284,206205
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.099,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	268.961,45C	152.189,838540
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	216.226,32C	123.284,206205

**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: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 5413	Emissão 09/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,75176900	1,76727600

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE MONTE ALE	CPF/CNPJ 08.365.900/0001-44	Conta Corrente 0006.000000647082-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	154.017,71C	87.921,245527
Aplicações	387,22C	219,587683
Resgates	154.389,45D	87.921,245527
Rendimento Bruto no Mês	372,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	388,07C	219,587683
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	154.389,45D	87.921,245527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	193,61C	109,991182
29 / 12	APLICACAO	193,61C	109,596500

**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: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 5413	Emissão 09/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,75176900	1,76727600

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE MONTE ALE	CPF/CNPJ 08.365.900/0001-44	Conta Corrente 0006.000000647086-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.662,84C	13.507,969739
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	209,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.872,31C	13.507,969739
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: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: Extrato de Fundos de Investimentos

Agência

Operação

Conta

4845

006

00647087-9

Fundo:

5413-FIC Tran Vol CP ▼

Tipo de Extrato:

Mensal

Período:

Ano: 2022 ▼

Mês: Dezembro ▼

[CONSULTAR](#) [FECHAR](#)

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 2008006006471399  
2008006000006471399 NOS ULTIMOS MESES \*\*



Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 2008006006471453  
2008006000006471453 NOS ULTIMOS MESES \*\*



**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOTE](#)[UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		4845/006/00000040-4
Conta Referência:	4845/006/00000040-4				
Nome:	-				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2023"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2023"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>

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

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
- Data de solicitação não é um dia útil;  
- Não foram realizadas transações no período consultado.  
- Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)

**Alô CAIXA**  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474



**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[| EXTRATOS](#)[| MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[| INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[| PAGAMENTOS](#)[| CONSULTAS](#)[| SERVIÇOS EM LOTE](#)[| UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="2008/006/00000350-4"/>
Conta Referência:	2008/006/00000350-4				
Nome:	-				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2023"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2023"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>

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

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
- Data de solicitação não é um dia útil;  
- Não foram realizadas transações no período consultado.  
- Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)

**Alô CAIXA**  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474



**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOTE](#)[UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="2008/006/00000439-0"/>
Conta Referência:	2008/006/00000439-0				
Nome:	-				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2023"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2023"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>

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

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
- Data de solicitação não é um dia útil;  
- Não foram realizadas transações no período consultado.  
- Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)

**Alô CAIXA**  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474



**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[| EXTRATOS](#)[| MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[| INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[| PAGAMENTOS](#)[| CONSULTAS](#)[| SERVIÇOS EM LOTE](#)[| UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleciona da Lista  
0035/006/0000506-1

Conta Referência: 0035/006/0000506-1

Nome: -

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 [PESQUISAR](#)ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

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

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:****- Data de solicitação não é um dia útil;****-Não foram realizadas transações no período consultado.****-Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente**[Sua Segurança](#) **Alô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474





[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

### Extratos

## :: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleciona da Lista

Conta Referência: 0035/006/00000508-8

Nome: -

Período: de:  até:  [PESQUISAR](#)  
ou mês:  ano:  [PESQUISAR](#)

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

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
- Data de solicitação não é um dia útil;  
- Não foram realizadas transações no período consultado.  
- Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)

**Alô CAIXA**  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474



**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[| EXTRATOS](#)[| MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[| INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[| PAGAMENTOS](#)[| CONSULTAS](#)[| SERVIÇOS EM LOTE](#)[| UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		4845/006/00071008-8 ▾
Conta Referência:	4845/006/00071008-8				
Nome:	-				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2023"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2023"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>

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

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
- Data de solicitação não é um dia útil;  
- Não foram realizadas transações no período consultado.  
- Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)

**Alô CAIXA**  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474



**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOTE](#)[UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="2008/006/00071024-3"/>
Conta Referência:	2008/006/00071024-3				
Nome:	-				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2023"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2023"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>

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

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
- Data de solicitação não é um dia útil;  
- Não foram realizadas transações no período consultado.  
- Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)

**Alô CAIXA**  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474



**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[| EXTRATOS](#)[| MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[| INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[| PAGAMENTOS](#)[| CONSULTAS](#)[| SERVIÇOS EM LOTE](#)[| UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		4845/006/00071025-8 ▾
Conta Referência:	4845/006/00071025-8				
Nome:	-				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2023"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2023"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>

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

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
- Data de solicitação não é um dia útil;  
- Não foram realizadas transações no período consultado.  
- Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)

**Alô CAIXA**  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474



**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[| EXTRATOS](#)[| MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[| INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[| PAGAMENTOS](#)[| CONSULTAS](#)[| SERVIÇOS EM LOTE](#)[| UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		4845/006/00071062-2
Conta Referência:	4845/006/00071062-2				
Nome:	-				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2023"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2023"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>

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

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
- Data de solicitação não é um dia útil;  
- Não foram realizadas transações no período consultado.  
- Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)

**Alô CAIXA**  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474



**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[| EXTRATOS](#)[| MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[| INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[| PAGAMENTOS](#)[| CONSULTAS](#)[| SERVIÇOS EM LOTE](#)[| UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		4845/013/00100041-9
Conta Referência:	4845/013/00100041-9				
Nome:	-				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2023"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2023"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
- Data de solicitação não é um dia útil;  
- Não foram realizadas transações no período consultado.  
- Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)

**Alô CAIXA**  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Conta Vinculada:  /  /  ou  Seleção da Lista

Conta Referência: 4845/013/00100042-7

Nome: -

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

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

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**

- Data de solicitação não é um dia útil;
- Não foram realizadas transações no período consultado.
- Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)

**Alô CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Conta Vinculada:  /  /  ou  Selecione da Lista

Conta Referência: 4845/013/00100043-5

Nome: -

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

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

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**

- Data de solicitação não é um dia útil;
- Não foram realizadas transações no período consultado.
- Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)
**Alô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[| EXTRATOS](#)[| MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[| INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[| PAGAMENTOS](#)[| CONSULTAS](#)[| SERVIÇOS EM LOTE](#)[| UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		4845/013/00100044-3
Conta Referência:	4845/013/00100044-3				
Nome:	-				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2023"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2023"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>

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

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
- Data de solicitação não é um dia útil;  
- Não foram realizadas transações no período consultado.  
- Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)

**Alô CAIXA**  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[| EXTRATOS](#)[| MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[| INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[| PAGAMENTOS](#)[| CONSULTAS](#)[| SERVIÇOS EM LOTE](#)[| UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Conta Vinculada:  /  /  ou  4845/013/00100045-1

Conta Referência: 4845/013/00100045-1

Nome: -

Período:

de:  01/12/2023até:  31/12/2023ou mês: ano: 

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

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**

- Data de solicitação não é um dia útil;

- Não foram realizadas transações no período consultado.

- Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#) **Alô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[| EXTRATOS](#)[| MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[| INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[| PAGAMENTOS](#)[| CONSULTAS](#)[| SERVIÇOS EM LOTE](#)[| UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="0035/013/00248389-3"/>
Conta Referência:	0035/013/00248389-3				
Nome:	-				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2023"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2023"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>

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

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
- Data de solicitação não é um dia útil;  
- Não foram realizadas transações no período consultado.  
- Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)

**Alô CAIXA**  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474





[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

- [SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
- [TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

### Extratos

## :: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada:  /  /  ou

Conta Referência: 4845/006/00647063-1

Nome: -

Período: de:  até:  [PESQUISAR](#)  
 ou mês:  ano:  [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2023	990210	REM BASICA	68,26C	241.121,34C
03/12/2023	990210	CRED JUROS	456,03C	241.577,37C
22/12/2023	990210	REM BASICA	191,89C	241.769,26C
22/12/2023	990210	CRED JUROS	750,54C	242.519,80C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

- [MONEY](#)
- [PLANILHA](#)
- [TEXTO](#)
- [VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

**Atô CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOTE](#)[UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**
 Conta Vinculada:  /  /  ou  Selecione da Lista 

Conta Referência: 4845/006/00647070-4

Nome: -

Período: de:  até:  ou mês:  ano:  

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2023	990210	REM BASICA	2,36C	129.154,35C
03/12/2023	990210	CRED JUROS	15,76C	129.170,11C
22/12/2023	990210	REM BASICA	161,28C	129.331,39C
22/12/2023	990210	CRED JUROS	630,82C	129.962,21C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)



**Alô CAIXA**
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)
**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Conta Vinculada:  /  /  ou  Selecione da Lista

Conta Referência: 4845/006/00647071-2

Nome: -

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/12/2023	990210	REM BASICA	305,79C	289.607,30C
24/12/2023	990210	CRED JUROS	1.448,04C	291.055,34C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
  

**Aiô CAIXA**
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)
**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474





[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

### Extratos

#### :: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada:  /  /  ou  2008/013/00647073-5

Conta Referência: 2008/013/00647073-5

Nome: -

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

ou mês:  ano:

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

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
- Data de solicitação não é um dia útil;  
- Não foram realizadas transações no período consultado.  
- Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)

**Alô CAIXA**  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Agência  / Tipo  / Conta  ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:  /  /  4845/006/00647073-9

Conta Referência: 4845/006/00647073-9

Nome: -

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2023	990210	REM BASICA	269,66C	210.939,82C
22/12/2023	990210	CRED JUROS	1.054,70C	211.994,52C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
  

**Aiô CAIXA**
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)
**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474





[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

### Extratos

## :: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada:  /  /  ou  4845/006/00647082-8

Conta Referência: 4845/006/00647082-8

Nome: -

Período: de:  até:  [PESQUISAR](#)  
ou mês:  ano:  [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2023	990210	REM BASICA	211,10C	282.672,68C
03/12/2023	990210	CRED JUROS	1.410,25C	284.082,93C
22/12/2023	990210	REM BASICA	0,80C	284.083,73C
22/12/2023	990210	CRED JUROS	3,12C	284.086,85C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)  
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

**Aiô CAIXA**  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

- [SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
- [TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

### Extratos

## :: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada:  /  /  ou  4845/006/00647086-0

Conta Referência: 4845/006/00647086-0

Nome: -

Período: de:  até:  [PESQUISAR](#)  
 ou mês:  ano:  [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2023	990210	REM BASICA	350,78C	494.614,12C
03/12/2023	990210	CRED JUROS	2.343,40C	496.957,52C
22/12/2023	990210	REM BASICA	33,20C	496.990,72C
22/12/2023	990210	CRED JUROS	129,84C	497.120,56C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)  
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

**Atô CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[| EXTRATOS](#)[| MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[| INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[| PAGAMENTOS](#)[| CONSULTAS](#)[| SERVIÇOS EM LOTE](#)[| UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		2008/013/00647086-7 ▾
Conta Referência:	2008/013/00647086-7				
Nome:	-				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2023"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2023"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>

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

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
- Data de solicitação não é um dia útil;  
- Não foram realizadas transações no período consultado.  
- Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)

**Alô CAIXA**  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Agência / Tipo / Conta ou Seleccione da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /  4845/006/00647087-9

Conta Referência: 4845/006/00647087-9

Nome: -

Período:

de: 01/12/2023

até: 31/12/2023

PESQUISAR

ou mês: ano: 

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2023	990210	REM BASICA	44,30C	59.191,37C
03/12/2023	990210	CRED JUROS	295,96C	59.487,33C
26/12/2023	0	DBPCV POUP	59.487,33D	0,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

**Aiô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Conta Vinculada: Agênci Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista  
 /  /

Conta Referência: 2008/006/00647139-9

Nome: -

Período:

de: até: **PESQUISAR**ou mês: ano: **PESQUISAR**

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

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**

- Data de solicitação não é um dia útil;

- Não foram realizadas transações no período consultado.

- Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)
**Alô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474





[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

### Extratos

#### :: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Referência: 2008/006/00647145-3

Nome: -

Período: de:  até:  [PESQUISAR](#)  
ou mês:  ano:  [PESQUISAR](#)

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

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
- Data de solicitação não é um dia útil;  
- Não foram realizadas transações no período consultado.  
- Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)

**Alô CAIXA**  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474





[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

### Extratos

## :: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada:  /  /  ou  2008/013/00647179-0

Conta Referência: 2008/013/00647179-0

Nome: -

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

ou mês:  ano:

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

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
 - Data de solicitação não é um dia útil;  
 - Não foram realizadas transações no período consultado.  
 - Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)

**Alô CAIXA**  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474





[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

### Extratos

## :: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada:  /  /  ou  2008/013/00647196-0

Conta Referência: 2008/013/00647196-0

Nome: -

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

ou mês:  ano:

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

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
- Data de solicitação não é um dia útil;  
- Não foram realizadas transações no período consultado.  
- Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)

**Alô CAIXA**  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[| EXTRATOS](#)[| MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[| INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[| PAGAMENTOS](#)[| CONSULTAS](#)[| SERVIÇOS EM LOTE](#)[| UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Conta Vinculada:  /  /  ou  2008/013/09000185-1

Conta Referência: 2008/013/09000185-1

Nome: -

Período:

de: 01/12/2023

até: 31/12/2023

**PESQUISAR**ou mês: ano: **PESQUISAR**

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

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**

- Data de solicitação não é um dia útil;

- Não foram realizadas transações no período consultado.

- Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#) **Alô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Conta Vinculada:  /  /  ou  2008/013/09000231-9

Conta Referência: 2008/013/09000231-9

Nome: -

Período:

de: 01/12/2023

até: 31/12/2023

PESQUISAR

ou mês: ano: 

PESQUISAR

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

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**

- Data de solicitação não é um dia útil;

- Não foram realizadas transações no período consultado.

- Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)
**Alô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G337091111854106047  
09/01/2024 11:23:05

#### Ciente - Conta atual

Agência 3795-8  
Conta corrente 12168-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.280.111.894	100.000,00 C	
				082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8656298 MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSE.

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3370911118541061  
09/01/2024 11:19:27

### Ciente

Agência 2318-3  
Conta 16070-9  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8656298 MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337091111854106037  
09/01/2024 11:19:50**Ciente - Conta atual**

Agência 2318-3  
 Conta corrente 16124-1 FUNDO 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		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/11 FRANCISCO FERNANDES SOBR	231.800.000.018.963	693,86 D	
01/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/11 49.381.371 S GONZAGA	231.800.000.028.979	1.062,00 D	
01/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/11 DROGAFONTE LTDA	343.300.000.013.705	240,00 D	
01/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/11 DROGAFONTE LTDA	343.300.000.013.705	2.171,10 D	
01/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/11 DROGAFONTE LTDA	343.300.000.013.705	160,00 D	
01/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/11 DROGAFONTE LTDA	343.300.000.013.705	1.188,00 D	
01/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/11 DROGAFONTE LTDA	343.300.000.013.705	2.553,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.067,96 C	0,00 C
05/12/2023		2318	99015	870 Transferência recebida 05/12 15:46 PM MONTE ALEGRE -FUS	552.318.000.008.588	5.000,00 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.000,00 D	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5879 035204975000116 JONATE ELEN F	120.607	382,00 D	
06/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/12 FRANCISCO FERNANDES SOBR	231.800.000.018.963	693,86 D	
06/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/12 DROGAFONTE LTDA	343.300.000.013.705	560,00 D	
06/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/12 MEDS C M P E H LTDA	436.100.000.005.923	40,00 D	
06/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/12 MEDS C M P E H LTDA	436.100.000.005.923	585,00 D	
06/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/12 MEDS C M P E H LTDA	436.100.000.005.923	307,00 D	
06/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/12 MEDS C M P E H LTDA	436.100.000.005.923	162,30 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.131.561	12,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.742,16 C	0,00 C
08/12/2023		2318	99015	870 Transferência recebida 08/12 14:30 PM MONTE ALEGRE -FUS	552.318.000.008.588	149.000,00 C	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	82.532,22 D	

			237 5879 00836590000144 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	12.794,29 D	
			237 5879 00836590000144 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	51.576,68 D	
			237 5879 00836590000144 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	2.020,31 D	
			237 5879 00836590000144 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.141.913	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.141.914	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.141.915	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.141.916	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,50 D	0,00 C
12/12/2023	2318	99015	870 Transferência recebida	552.318.000.114.500	73.000,00 C	
			12/12 13:55 PM MONTE ALEGRE FPM			
12/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	998,46 D	
			12/12 13:56 DENTAL MED CENTER ASSOC			
12/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	380,66 D	
			12/12 13:56 DENTAL MED CENTER ASSOC			
12/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	155,00 D	
			12/12 13:56 DENTAL MED CENTER ASSOC			
12/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	157,20 D	
			12/12 13:56 DENTAL MED CENTER ASSOC			
12/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	550.036.000.085.213	2.000,00 D	
			12/12 13:56 RODRIGO DANTAS ROCHA			
12/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.023.234	2.000,00 D	
			12/12 13:56 RAQUEL BURITI PEREIRA			
12/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.102.008	2.000,00 D	
			12/12 13:56 JOICE R URBANO NASCIMENT			
12/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.020.727	3.031,95 D	
			12/12 13:56 CONSIGNADO FM MONTE ALEG			
12/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	1.781,70 D	
			12/12 13:56 POSTO COLINA LTDA			
12/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	8.456,03 D	
			12/12 13:56 POSTO COLINA LTDA			
12/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	4.100,61 D	
			12/12 13:56 POSTO COLINA LTDA			
12/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.110.125	198,00 D	
			12/12 13:56 SIND T 00012585986000198			
12/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	553.853.000.033.605	70,00 D	
			12/12 13:56 CLINICA PREVDENTE			
12/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	558.637.000.053.083	2.000,00 D	
			12/12 13:56 RENATO PENHAFIEL			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	5.277,00 D	
			COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS D			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	595,04 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	232,10 D	

		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.204	239,51 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU			
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.205	1.840,04 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU			
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.206	127,48 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU			
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.207	380,17 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU			
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.208	33,00 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	8.493,33 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	148,99 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	1.200,00 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	2.114,55 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	1.624,63 D
		104 4845 008365900000144 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	2.167,00 D
		748 2207 026893523000106 MASTERCOOP SA			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.153.076	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.153.077	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.153.078	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.153.079	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.153.080	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.153.081	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.125,55 D 0,00 C
13/12/2023	2318	99015	870 Transferência recebida	552.318.000.114.500	10.500,00 C
		13/12 13:53 PM MONTE ALEGRE FPM			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	11.868,46 D
		756 5177 024650314000106 CRA SERVICOS			
13/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	369.800.000.131.409	8.890,00 D
		12/12 BR L GERADORES LTDA ME			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.060.801	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.270,46 C 0,00 C
14/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	231.800.000.000.049	7.163,60 D
		13/12 CENTRO CLINICO MONTELAB			
14/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	287.000.000.005.977	3.240,00 D
		13/12 SRB COMERCIAL LTDA			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.403,60 C 0,00 C
15/12/2023	2318	99015	870 Transferência recebida	552.318.000.008.588	20.000,00 C

15/12 11:42 PM MONTE ALEGRE -FUS					
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.000,00 D 0,00 C
19/12/2023	2318	99015	870 Transferência recebida	552.318.000.008.588	22.000,00 C
19/12 13:47 PM MONTE ALEGRE -FUS					
19/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	550.036.000.098.238	2.022,00 D
19/12 13:48 ANTONIO C PINTO NT EIREL					
19/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	550.036.000.098.238	5.921,04 D
19/12 13:48 ANTONIO C PINTO NT EIREL					
19/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	550.036.000.098.238	11.159,52 D
19/12 13:48 ANTONIO C PINTO NT EIREL					
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.897,44 D 0,00 C
20/12/2023	2318	99015	870 Transferência recebida	552.318.000.008.588	61.000,00 C
20/12 12:18 PM MONTE ALEGRE -FUS					
20/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	3.926,52 D
20/12 12:19 POSTO COLINA LTDA					
20/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	276,34 D
20/12 12:19 POSTO COLINA LTDA					
20/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	7.092,61 D
20/12 12:19 POSTO COLINA LTDA					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	0,65 D
P M MONTE ALEGRE IPTU					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	663,88 D
P M MONTE ALEGRE IPTU					
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.003	3.615,29 D
COSERN					
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.004	137,14 D
COSERN					
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.005	529,50 D
COSERN					
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.006	424,40 D
COSERN					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.007	22.606,70 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.008	21.598,72 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128,25 D 0,00 C
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.167,00 D
748 2207 026893523000106 MASTERCOOP SA					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.266.347	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.179,00 C 0,00 C
28/12/2023	2318	99015	870 Transferência recebida	552.318.000.008.588	257.000,00 C
28/12 12:18 PM MONTE ALEGRE -FUS					
28/12/2023	2318	99015	870 Transferência recebida	552.318.000.114.500	43.000,00 C
28/12 12:16 PM MONTE ALEGRE FPM					
28/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.020.714	6.004,00 D
28/12 12:19 LM SERVGR COPIAD LTDA ME					
28/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.020.714	5.540,00 D
28/12 12:19 LM SERVGR COPIAD LTDA ME					
28/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	550.036.000.098.238	1.748,40 D
28/12 12:19 ANTONIO C PINTO NT EIREL					

28/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:19 ANTONIO C PINTO NT EIREL	550.036.000.098.238	1.004,00 D	
28/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:19 ANTONIO C PINTO NT EIREL	550.036.000.098.238	5.039,40 D	
28/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:19 COOPERATIVA A	550.898.000.039.634	14.855,03 D	
28/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:19 COOPERATIVA A	550.898.000.039.634	80.100,74 D	
28/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:19 COOPERATIVA A	550.898.000.039.634	42.628,20 D	
28/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:19 HEALTH D M LTDA	551.235.000.076.165	1.796,00 D	
28/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:19 49.381.371 S GONZAGA	552.318.000.028.979	1.408,00 D	
28/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:19 49.381.371 S GONZAGA	552.318.000.028.979	1.913,10 D	
28/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:19 POSTO COLINA LTDA	552.642.000.005.659	1.552,60 D	
28/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:19 POSTO COLINA LTDA	552.642.000.005.659	4.139,31 D	
28/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:19 POSTO COLINA LTDA	552.642.000.005.659	8.673,34 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE	122.801	3.500,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE	122.802	10.136,40 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE	122.803	218,55 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE	122.804	44.332,08 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE	122.805	77.415,81 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5177 024650314000106 CRA SERVICOS	122.806	11.868,46 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5879 035204975000116 JONATE ELEN F	122.807	405,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.356.582	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.356.583	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.356.584	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.356.585	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.356.586	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.356.587	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.356.588	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.362,42 C	0,00 C

09/01/24, 11:19

Banco do Brasil

29/12/2023	2318	99015	870 Transferência recebida	552.318.000.114.500	7.000,00 C	
			29/12 11:58 PM MONTE ALEGRE FPM			
29/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.226.823	7.120,96 D	
			29/12 12:00 CRIL E A LTDA - ME			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120,96 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8656298 MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSE.

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3370911118541061  
09/01/2024 11:20:14

### Ciente

Agência 2318-3  
Conta 16411-9  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8656298 MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSE.

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3370911118541061  
09/01/2024 11:20:47

### Ciente

Agência 2318-3  
Conta 18172-2  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8656298 MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSE.

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3370911118541061  
09/01/2024 11:21:03

### Ciente

Agência 2318-3  
Conta 18350-4  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8656298 MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSE.

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3370911118541061  
09/01/2024 11:21:19

### Ciente

Agência 2318-3  
Conta 20028-X  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8656298 MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSE.

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3370911118541061  
09/01/2024 11:21:39

### Ciente

Agência 2318-3  
Conta 20175-8  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8656298 MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSE.

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3370911118541061  
09/01/2024 11:21:58

### Ciente

Agência 2318-3  
Conta 20423-4  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8656298 MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337091111854106045  
09/01/2024 11:22:15**Ciente - Conta atual**

Agência 2318-3  
 Conta corrente 23781-7 RN 240780 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		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAGAR.ME PAGAMENTOS	120.101	315,00 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAGAR.ME PAGAMENTOS	120.102	315,00 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAGAR.ME PAGAMENTOS	120.103	315,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	945,00 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.606.949.000.124	1.148,00 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.148,00 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.684.437.000.124	111.273,71 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111.273,71 D	0,00 C
08/12/2023		2318	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:33 C BEZERRA DIST LTDA	550.022.000.105.275	23.672,00 D	
08/12/2023		2318	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:33 C BEZERRA DIST LTDA	550.022.000.105.275	18.556,85 D	
08/12/2023		2318	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:33 C BEZERRA DIST LTDA	550.022.000.105.275	16.990,00 D	
08/12/2023		2318	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:33 C BEZERRA DIST LTDA	550.022.000.105.275	14.751,20 D	
08/12/2023		2318	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:33 C BEZERRA DIST LTDA	550.022.000.105.275	8.700,00 D	
08/12/2023		2318	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:33 C BEZERRA DIST LTDA	550.022.000.105.275	19.530,80 D	
08/12/2023		2318	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:33 HOSP MEDICAL	550.128.000.058.590	524,00 D	
08/12/2023		2318	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:33 POSTO COLINA LTDA	552.642.000.005.659	1.170,14 D	
08/12/2023		2318	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:34 POSTO COLINA LTDA	552.642.000.005.659	1.128,88 D	
08/12/2023		2318	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:34 POSTO COLINA LTDA	552.642.000.005.659	1.171,66 D	
08/12/2023		2318	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:34 POSTO COLINA LTDA	552.642.000.005.659	10.327,15 D	
08/12/2023		2318	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:33 CIRURGICA MONTEBELLO LTD	552.811.000.123.948	2.152,70 D	
08/12/2023		2318	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.005.977	812,30 D	

		08/12 14:34 SRB COMERCIAL LTDA				
08/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.041.346	7.348,00 D	
		08/12 14:33 EVALUX COMERCIO DE MATER				
08/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.026.973	1.825,00 D	
		08/12 14:33 CIRUFARMA COML LTDA				
08/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.026.973	216,00 D	
		08/12 14:33 CIRUFARMA COML LTDA				
08/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	555.072.000.004.644	252,00 D	
		08/12 14:33 GIULLITE B M - ME				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	151.443,89 D	
		237 5879 00836590000144 MUNICIPIO DE				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	13.415,12 D	
		237 5879 00836590000144 MUNICIPIO DE				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	41.878,34 D	
		237 5879 00836590000144 MUNICIPIO DE				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	3.096,00 D	
		237 5879 00836590000144 MUNICIPIO DE				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	3.446,64 D	
		237 5879 00836590000144 MUNICIPIO DE				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	4.666,00 D	
		004 0061 038194498000143 V H CRUZ DE M				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	11.868,46 D	
		756 5177 024650314000106 CRA SERVICOS				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	2.574,00 D	
		077 0001 032327656000100 JAQUELINE PAT				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	3.420,00 D	
		077 0001 032327656000100 JAQUELINE PAT				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	2.245,00 D	
		077 0001 032327656000100 JAQUELINE PAT				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	4.801,49 D	
		104 0035 013830976000133 ANTONIONY FER				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	924,79 D	
		104 4845 13274606880 CINIRA MEIRELES F				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	189,81 D	
		104 2008 03645382445 MARIA ALVES DIAS				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	230,93 D	
		104 0649 56615256487 CREUZA FLOR DA SI				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	3.134,03 D	
		237 5879 026914847000175 MARCOS ANTONI				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	4.124,40 D	
		104 0035 013830976000133 ANTONIONY FER				
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	380.587,58 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.545.000.124	137.280,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.701.000.124	188.784,56 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.766.000.124	137.280,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	234,25 D	
		12/12 13:58 DENTAL MED CENTER ASSOC				
12/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	175,62 D	

		12/12 13:58 DENTAL MED CENTER ASSOC			
12/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.114.709	457,30 D
		12/12 13:58 ESC ESCR LIVR E PAPE LTD			
12/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.057.112	322,26 D
		12/12 13:58 S A S EST RN SINDAS RN			
12/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.057.112	1.259,40 D
		12/12 13:58 S A S EST RN SINDAS RN			
12/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.088.142	3.108,00 D
		12/12 13:58 RCM C V RAMON COELHO LTD			
12/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.011.550	13,20 D
		12/12 13:57 S E P R N MONTE ALEGRE			
12/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.020.727	1.325,66 D
		12/12 13:57 CONSIGNADO FM MONTE ALEG			
12/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.020.727	44,47 D
		12/12 13:57 CONSIGNADO FM MONTE ALEG			
12/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.020.727	100,96 D
		12/12 13:57 CONSIGNADO FM MONTE ALEG			
12/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.033.961	4.583,49 D
		12/12 13:58 COMERCIAL PAPARY EIRELI			
12/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	880,00 D
		12/12 13:58 CIRURGICA MONTEBELLO LTD			
12/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.004.933	1.205,99 D
		12/12 13:58 ELIAS A DOS SANTOS			
12/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.110.125	79,20 D
		12/12 13:57 SIND T 00012585986000198			
12/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.110.125	13,20 D
		12/12 13:57 SIND T 00012585986000198			
12/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.110.125	13,20 D
		12/12 13:57 SIND T 00012585986000198			
12/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	553.853.000.033.605	36,00 D
		12/12 13:57 CLINICA PREVDENTE			
12/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	553.853.000.033.605	26,00 D
		12/12 13:57 CLINICA PREVDENTE			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	418,67 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	80,93 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	141,07 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.204	102,96 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.205	266,52 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.206	480,17 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.207	53,49 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.208	55,93 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.209	52,95 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			

12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.210	937,87 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.211	52,98 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.212	53,66 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.213	53,49 D
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	121.214	3.525,55 D
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	121.215	943,30 D
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	121.216	1.281,41 D
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	121.217	1.220,64 D
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	121.218	1.373,22 D
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	121.219	44,25 D
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	121.220	1.368,30 D
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	121.221	729,45 D
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	121.222	1.241,55 D
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	121.223	733,50 D
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	121.224	937,50 D
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	121.225	253,95 D
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	121.226	40,50 D
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	121.227	187,80 D
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	121.228	121,50 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5879 00836590000144 MUNICIPIO DE	121.229	18.010,76 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5879 00836590000144 MUNICIPIO DE	121.230	4.271,42 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5879 00836590000144 MUNICIPIO DE	121.231	1.519,73 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5879 00836590000144 MUNICIPIO DE	121.232	489,86 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4845 00836590000144 MUNICIPIO DE	121.233	3.500,32 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4845 00836590000144 MUNICIPIO DE	121.234	1.156,02 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.235	139,15 D

			104 4845 00836590000144 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.236	6.085,00 D	
			077 0001 032327656000100 JAQUELINE PAT			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.237	17.245,77 D	
			237 5879 00836590000144 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.238	1.293,00 D	
			237 5879 00836590000144 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.239	10.509,81 D	
			237 5879 00836590000144 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.240	1.737,38 D	
			237 5879 00836590000144 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	366.755,03 D	0,00 C
13/12/2023	2318	14995	502 Depósito em Dinheiro	23.181.499.500.134	53,87 C	
			2318-00-MONTE ALEGRE-MONTE ALEGRE,RN			
13/12/2023	2318	14995	502 Depósito em Dinheiro	23.181.499.500.136	52,91 C	
			2318-00-MONTE ALEGRE-MONTE ALEGRE,RN			
13/12/2023	2318	14995	502 Depósito em Dinheiro	23.181.499.500.137	30,43 C	
			2318-00-MONTE ALEGRE-MONTE ALEGRE,RN			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.889.631.000.124	24.490,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.890.808.000.124	182,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.871.000.123	4.487,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.441.000.105	15.048,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.655.000.105	792,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.136,61 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.925.725.000.033	7.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.926.426.000.124	86.460,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.927.237.000.123	23.415,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.375,00 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.961.981.000.068	107.215,15 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.962.205.000.068	107.215,15 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	214.430,30 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.703.000.124	6.020,26 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.762.000.023	9.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.773.000.112	22.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.936.000.124	34.715,89 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.025.073.000.124	23.415,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.151,15 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.048.205.000.124	11.131,95 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.035.426	2.601,00 D	
			19/12 13:52 ODONTOMASTER EIRELI			
19/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.088.142	8.157,86 D	
			19/12 13:52 RCM C V RAMON COELHO LTD			
19/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.020.548	2.532,96 D	
			19/12 13:52 COMERCIO P P D H L - ME			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	10.019,42 D	
			748 2207 026893523000106 MASTERCOP SA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	4.309,48 D	
			104 0035 013830976000133 ANTONIONY FER			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	4.505,63 D	
			104 0035 013830976000133 ANTONIONY FER			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	2.452,00 D	
			748 2207 005610235000119 CLINICA DIAGN			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	290,00 D	
			748 2207 005610235000119 CLINICA DIAGN			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	60,15 D	
			004 0183 018072156000143 J P M TECNOLO			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.796,55 C	0,00 C
20/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	1.039,86 D	
			20/12 12:20 POSTO COLINA LTDA			
20/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	1.134,70 D	
			20/12 12:20 POSTO COLINA LTDA			
20/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	8.844,25 D	
			20/12 12:20 POSTO COLINA LTDA			
20/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	1.164,92 D	
			20/12 12:20 POSTO COLINA LTDA			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	3.490,46 D	
			P M MONTE ALEGRE IPTU			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.082,57 D	
			P M MONTE ALEGRE IPTU			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	2.670,23 D	
			P M MONTE ALEGRE IPTU			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	118,87 D	
			P M MONTE ALEGRE IPTU			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.005	591,44 D	
			P M MONTE ALEGRE IPTU			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.006	1.522,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.007	372,35 D	
			COSERN			
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.008	815,77 D	
			COSERN			
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.009	65,05 D	
			COSERN			
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.010	1.961,95 D	
			COSERN			
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.011	690,66 D	

		COSERN				
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.012	671,63 D	
		COSERN				
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.013	30,02 D	
		COSERN				
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.014	1.302,24 D	
		COSERN				
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.015	290,27 D	
		COSERN				
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.016	1.149,10 D	
		COSERN				
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.017	1.272,21 D	
		COSERN				
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.018	30,02 D	
		COSERN				
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.019	1.292,24 D	
		COSERN				
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.020	258,24 D	
		COSERN				
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.021	1.207,15 D	
		COSERN				
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.022	30,02 D	
		COSERN				
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.023	1.139,09 D	
		COSERN				
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	290,00 D	
		748 2207 046519830000120 M JUCIANE DA				
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.025	25.502,40 D	
		FUNDO DE PREVIDENCIA DE MONTE				
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.026	6.689,76 D	
		FUNDO DE PREVIDENCIA DE MONTE				
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.027	508,20 D	
		FUNDO DE PREVIDENCIA DE MONTE				
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.028	1.801,80 D	
		FUNDO DE PREVIDENCIA DE MONTE				
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.029	504,00 D	
		FUNDO DE PREVIDENCIA DE MONTE				
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.533,97 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.224.414.000.088	6.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.549.000.032	121,34 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.264.028.000.074	55.440,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.264.856.000.105	792,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.265.347.000.093	10.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.266.257.000.106	3.750,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				

26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.266.347.000.098	17.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.297.596.000.106	3.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.853,34 D	0,00 C
27/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.039.634	84.636,91 D	
			27/12 13:44 COOPERATIVA A			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	90.174,78 D	
			748 2207 026893523000106 MASTERCOOP SA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	89.001,45 D	
			748 2207 026893523000106 MASTERCOOP SA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	7.978,50 D	
			748 2207 026893523000106 MASTERCOOP SA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	12.332,20 D	
			748 2207 026893523000106 MASTERCOOP SA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	51.759,78 D	
			748 2207 026893523000106 MASTERCOOP SA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	2.659,50 D	
			748 2207 026893523000106 MASTERCOOP SA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	65.876,80 D	
			748 2207 026893523000106 MASTERCOOP SA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	59.068,98 D	
			748 2207 026893523000106 MASTERCOOP SA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	91.147,96 D	
			748 2207 026893523000106 MASTERCOOP SA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	98.434,99 D	
			748 2207 026893523000106 MASTERCOOP SA			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	653.071,85 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.196.925	4.801,49 C	
			104 0035 13830976000133 ANTONIONY FERN			
28/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.020.714	6.174,00 D	
			28/12 12:20 LM SERVGR COPIAD LTDA ME			
28/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.020.714	14.720,00 D	
			28/12 12:20 LM SERVGR COPIAD LTDA ME			
28/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.035.426	0,60 D	
			28/12 12:20 ODONTOMASTER EIRELI			
28/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	550.036.000.098.238	4.900,00 D	
			28/12 12:20 ANTONIO C PINTO NT EIREL			
28/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.814	800,00 D	
			28/12 12:20 CONQUISTA D M P H EIRELI			
28/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.105.525	1.524,45 D	
			28/12 12:20 RADIANY F MALHEIRO - ME			
28/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	1.205,12 D	
			28/12 12:20 POSTO COLINA LTDA			
28/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	10.793,56 D	
			28/12 12:20 POSTO COLINA LTDA			
28/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	1.093,78 D	
			28/12 12:20 POSTO COLINA LTDA			
28/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	1.236,51 D	
			28/12 12:20 POSTO COLINA LTDA			
28/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	1.778,50 D	

			28/12 12:20 CIRURGICA MONTEBELLO LTD		
28/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	576,00 D
			28/12 12:20 CIRURGICA MONTEBELLO LTD		
28/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	1.780,00 D
			28/12 12:20 CIRURGICA MONTEBELLO LTD		
28/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	560,00 D
			28/12 12:20 CIRURGICA MONTEBELLO LTD		
28/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	960,00 D
			28/12 12:20 CIRURGICA MONTEBELLO LTD		
28/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.005.876	1.020,71 D
			28/12 12:20 COMERCIAL J A LTDA		
28/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.005.977	416,98 D
			28/12 12:20 SRB COMERCIAL LTDA		
28/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.005.977	1.755,25 D
			28/12 12:20 SRB COMERCIAL LTDA		
28/12/2023	2318	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.020.548	9.771,30 D
			28/12 12:20 COMERCIO P P D H L - ME		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	140.965,36 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	36.087,70 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	9.381,96 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	3.696,00 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.849,27 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	16.676,05 D
			748 2207 026893523000106 MASTERCOOP SA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	4.666,00 D
			004 0061 038194498000143 V H CRUZ DE M		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	11.868,46 D
			756 5177 024650314000106 CRA SERVICOS		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	924,00 D
			237 5879 019256474000127 IVONAIDE SERA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	1.164,00 D
			237 5879 019256474000127 IVONAIDE SERA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	4.276,10 D
			104 0035 013830976000133 ANTONIONY FER		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	4.387,65 D
			104 0035 013830976000133 ANTONIONY FER		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	28.100,00 D
			341 9314 006004897000108 GASONOR COMER		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	2.900,00 D
			341 2746 026536294000164 JONAS DA SILV		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	4.719,10 D
			104 0035 013830976000133 ANTONIONY FER		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	2.150,00 D
			237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	1.090,00 D
			237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES		

09/01/24, 11:22

Banco do Brasil

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2207 026893523000106 MASTERCOOP SA	122.818	52.102,56 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3288 042946717000170 ULTRA MED DIS	122.819	2.148,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	386.417,48 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8656298 MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSE.

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G337091111854106046  
09/01/2024 11:22:41

#### Ciente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 23782-5 RN 240780 FMS INVEST SUS  
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
07/12/2023		0022	99015	870 Transferência recebida	550.022.000.229.569	20.260,00 C	
				07/12 15:17 SAUDE DOCTOR COMERCIO LT			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.260,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8656298 MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337091111854106048  
09/01/2024 11:23:57**Ciente - Conta atual**

Agência 2318-3  
 Conta corrente 29553-1 RN 240780 FMS ENFERMAGEM  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.550.465.000.122	146.693,37 C	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.550.553.000.120	151.562,18 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	298.255,55 D	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE	121.201	9.182,90 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE	121.202	839,09 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE	121.203	1.678,18 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2207 026893523000106 MASTERCOOP SA	121.204	65.245,35 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2207 026893523000106 MASTERCOOP SA	121.205	43.580,72 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2207 026893523000106 MASTERCOOP SA	121.206	11.564,19 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2207 026893523000106 MASTERCOOP SA	121.207	20.255,74 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	152.346,17 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2207 026893523000106 MASTERCOOP SA	121.301	29.053,72 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2207 026893523000106 MASTERCOOP SA	121.302	7.709,43 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2207 026893523000106 MASTERCOOP SA	121.303	11.375,95 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2207 026893523000106 MASTERCOOP SA	121.304	43.496,69 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE	121.305	559,39 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE	121.306	1.118,78 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE	121.307	5.593,90 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98.907,86 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	122.001	663,66 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.002	349,70 D	

			P M MONTE ALEGRE IPTU				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003		1.499,98 D	
			P M MONTE ALEGRE IPTU				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004		954,99 D	
			P M MONTE ALEGRE IPTU				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.005		332,50 D	
			P M MONTE ALEGRE IPTU				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.006		1.037,24 D	
			P M MONTE ALEGRE IPTU				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.007		629,17 D	
			P M MONTE ALEGRE IPTU				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.008		169,62 D	
			P M MONTE ALEGRE IPTU				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.009		356,83 D	
			P M MONTE ALEGRE IPTU				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.010		308,46 D	
			P M MONTE ALEGRE IPTU				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.011		993,58 D	
			P M MONTE ALEGRE IPTU				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.012		176,10 D	
			P M MONTE ALEGRE IPTU				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.013		442,44 D	
			P M MONTE ALEGRE IPTU				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.014		662,38 D	
			P M MONTE ALEGRE IPTU				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.015		173,23 D	
			P M MONTE ALEGRE IPTU				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.016		117,40 D	
			P M MONTE ALEGRE IPTU				
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		8.867,28 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.351.711.000.123		153.696,73 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801		11.564,19 D	
			748 2207 026893523000106 MASTERCOOP SA				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802		20.255,74 D	
			748 2207 026893523000106 MASTERCOOP SA				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803		65.245,35 D	
			748 2207 026893523000106 MASTERCOOP SA				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804		43.580,72 D	
			748 2207 026893523000106 MASTERCOOP SA				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805		8.390,90 D	
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE				
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		4.659,83 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8656298 MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSE.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

---

**Cliente**

Agência 3795-8  
 Conta 12168-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 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	1.290,43			1.062,502806		
29/12/2023	APLICAÇÃO	100.000,00			81.776,058962	1,222851789	82.838,561768
29/12/2023	SALDO ATUAL	101.299,28			82.838,561768		82.838,561768

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.290,43
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,85
SALDO ATUAL =	101.299,28

---

**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: J8656298 MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091111854106050  
09/01/2024 11:26:29

## Cliente

Agência 2318-3  
Conta 16070-9 FMS/MONTE A-FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,77			0,382762		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,78			0,382762		0,382762

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,78

## 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: J8656298 MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2318-3  
Conta 16124-1 FUNDO M S MONTE ALEGRE  
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	9.082,46			7.478,233336		
01/12/2023	RESGATE	8.067,96			6.640,636177	1,214937814	837,597159
	Aplicação 16/11/2023	149,34			122,917075		
	Aplicação 20/11/2023	175,74			144,653386		
	Aplicação 22/11/2023	111,30			91,612320		
	Aplicação 30/11/2023	7.631,58			6.281,453396		
05/12/2023	APLICAÇÃO	5.000,00			4.112,533433	1,215795587	4.950,130592
06/12/2023	RESGATE	2.742,16			2.254,652172	1,216223076	2.695,478420
	Aplicação 30/11/2023	1.018,70			837,597159		
	Aplicação 05/12/2023	1.723,46			1.417,055013		
08/12/2023	APLICAÇÃO	28,50			23,416716	1,217079286	2.718,895136
12/12/2023	APLICAÇÃO	21.125,55			17.345,585961	1,217920804	20.064,481097
13/12/2023	RESGATE	10.270,46			8.429,824654	1,218347999	11.634,656443
	Aplicação 05/12/2023	3.284,03			2.695,478420		
	Aplicação 08/12/2023	28,53			23,416716		
	Aplicação 12/12/2023	6.957,90			5.710,929518		
14/12/2023	RESGATE	10.403,60			8.536,081536	1,218779361	3.098,574907
	Aplicação 12/12/2023	10.403,60			8.536,081536		
15/12/2023	APLICAÇÃO	20.000,00			16.404,337604	1,219189734	19.502,912511
19/12/2023	APLICAÇÃO	2.897,44			2.374,948822	1,220001026	21.877,861333
20/12/2023	APLICAÇÃO	128,25			105,087730	1,220408881	21.982,949063
27/12/2023	RESGATE	2.179,00			1.783,084315	1,222039800	20.199,864748
	Aplicação 12/12/2023	2.179,00			1.783,084315		
28/12/2023	RESGATE	24.362,42			19.929,260248	1,222444772	270,604500
	Aplicação 12/12/2023	1.608,11			1.315,490592		
	Aplicação 15/12/2023	20.053,40			16.404,337604		
	Aplicação 19/12/2023	2.700,91			2.209,432052		
29/12/2023	RESGATE	120,96			98,916321	1,222851789	171,688179
	Aplicação 19/12/2023	120,96			98,916321		
29/12/2023	SALDO ATUAL	209,95			171,688179		171,688179

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.082,46
APLICAÇÕES (+)	49.179,74
RESGATES (-)	58.146,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,31
SALDO ATUAL =	209,95

## 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: J8656298 MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337091111854106053  
09/01/2024 11:27:28**Cliente**

---

Agência 2318-3  
Conta 16411-9 PMMA - CONV SESAP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8656298 MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091111854106054  
09/01/2024 11:27:46

---

**Cliente**

Agência 2318-3  
 Conta 18172-2 FMS/MONTE A-FNS QLFAR  
 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	764,29			629,294908		
29/12/2023	SALDO ATUAL	769,53			629,294908		629,294908

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	764,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,24
SALDO ATUAL =	769,53

---

**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: J8656298 MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2318-3  
 Conta 18350-4 FMS/MONTE A-FNS INVAN  
 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	154,72			127,394331		
29/12/2023	SALDO ATUAL	155,78			127,394331		127,394331

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	155,78

## 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: J8656298 MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337091111854106056  
09/01/2024 11:28:34**Cliente**

Agência 2318-3  
Conta 20028-X FMS/MONTE A-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	213,65			46,246182		
29/12/2023	SALDO ATUAL	215,23			46,246182		46,246182

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	213,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	215,23

**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: J8656298 MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337091111854106058  
09/01/2024 11:29:27**Cliente**

---

Agência 2318-3  
Conta 20175-8 ASPS-LC141/FMS 240780RN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8656298 MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091111854106059  
09/01/2024 11:30:38

---

**Cliente**

Agência 2318-3  
 Conta 20423-4 BLOCO DE GESTAO  
 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	0,99			0,812074		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,99			0,812074		0,812074

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,99

---

**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: J8656298 MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2318-3  
 Conta 23781-7 RN 240780 FMS CUSTEIO SUS  
 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	1.360.792,75			1.120.436,584050		
01/12/2023	RESGATE	945,00			777,817588	1,214937814	1.119.658,766462
	Aplicação 09/10/2023	945,00			777,817588		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.148,00			944,237676	1,215795587	1.120.603,004138
06/12/2023	APLICAÇÃO	111.273,71			91.491,201076	1,216223076	1.212.094,205214
08/12/2023	RESGATE	380.587,58			312.705,658850	1,217079286	899.388,546364
	Aplicação 09/10/2023	3.925,58			3.225,413517		
	Aplicação 11/10/2023	344.031,25			282.669,547276		
	Aplicação 16/10/2023	32.630,75			26.810,698057		
12/12/2023	APLICAÇÃO	366.755,03			301.132,084118	1,217920804	1.200.520,630482
13/12/2023	APLICAÇÃO	45.136,61			37.047,387148	1,218347999	1.237.568,017630
14/12/2023	APLICAÇÃO	117.375,00			96.305,372207	1,218779361	1.333.873,389837
15/12/2023	APLICAÇÃO	214.430,30			175.879,351687	1,219189734	1.509.752,741524
18/12/2023	APLICAÇÃO	95.151,15			78.018,738355	1,219593549	1.587.771,479879
19/12/2023	RESGATE	23.796,55			19.505,352449	1,220001026	1.568.266,127430
	Aplicação 16/10/2023	23.796,55			19.505,352449		
20/12/2023	RESGATE	69.533,97			56.975,961975	1,220408881	1.511.290,165455
	Aplicação 16/10/2023	35.359,41			28.973,409139		
	Aplicação 23/10/2023	8.528,34			6.988,099271		
	Aplicação 25/10/2023	12.039,01			9.864,732086		
	Aplicação 31/10/2023	13.607,21			11.149,721479		
22/12/2023	APLICAÇÃO	6.000,00			4.913,089506	1,221227497	1.516.203,254961
26/12/2023	APLICAÇÃO	90.853,34			74.370,316053	1,221634448	1.590.573,571014
27/12/2023	RESGATE	653.071,85			534.411,276949	1,222039800	1.056.162,294065
	Aplicação 31/10/2023	23.082,97			18.888,887325		
	Aplicação 03/11/2023	112.675,29			92.202,637212		
	Aplicação 06/11/2023	1.162,03			950,896667		
	Aplicação 08/11/2023	22.112,27			18.094,555662		
	Aplicação 09/11/2023	404.468,87			330.978,471979		
	Aplicação 10/11/2023	89.570,42			73.295,828104		
28/12/2023	RESGATE	386.417,48			316.102,198523	1,222444772	740.060,095542
	Aplicação 10/11/2023	118.821,48			97.199,879179		
	Aplicação 14/11/2023	109.643,12			89.691,679326		
	Aplicação 29/11/2023	11.208,55			9.168,957734		
	Aplicação 05/12/2023	1.154,28			944,237676		
	Aplicação 06/12/2023	111.842,94			91.491,201076		
	Aplicação 12/12/2023	33.747,11			27.606,243532		
29/12/2023	SALDO ATUAL	904.983,81			740.060,095542		740.060,095542

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.360.792,75
APLICAÇÕES (+)	1.048.123,14
RESGATES (-)	1.514.352,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.420,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	10.420,35
SALDO ATUAL =	904.983,81

**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: J8656298 MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091111854106061  
09/01/2024 11:31:41

---

**Cliente**

Agência 2318-3  
 Conta 23782-5 RN 240780 FMS INVEST SUS  
 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	350.432,03			288.535,390820		
07/12/2023	APLICAÇÃO	20.260,00			16.652,262801	1,216651469	305.187,653621
29/12/2023	SALDO ATUAL	373.199,27			305.187,653621		305.187,653621

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	350.432,03
APLICAÇÕES (+)	20.260,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.507,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.507,24
SALDO ATUAL =	373.199,27

---

**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: J8656298 MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2318-3  
 Conta 29553-1 RN 240780 FMS ENFERMAGEM  
 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	249.915,38			205.772,946512		
01/12/2023	APLICAÇÃO	298.255,55			245.490,383592	1,214937814	451.263,330104
12/12/2023	RESGATE	152.346,17			125.087,090639	1,217920804	326.176,239465
	Aplicação 02/10/2023	92.577,58			76.012,807883		
	Aplicação 20/10/2023	2.590,01			2.126,584507		
	Aplicação 01/11/2023	57.178,58			46.947,698249		
13/12/2023	RESGATE	98.907,86			81.181,944799	1,218347999	244.994,294666
	Aplicação 01/11/2023	98.303,45			80.685,855873		
	Aplicação 01/12/2023	604,41			496,088926		
20/12/2023	RESGATE	8.867,28			7.265,827165	1,220408881	237.728,467501
	Aplicação 01/12/2023	8.867,28			7.265,827165		
28/12/2023	APLICAÇÃO	4.659,83			3.811,894088	1,222444772	241.540,361589
29/12/2023	SALDO ATUAL	295.368,06			241.540,361589		241.540,361589

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249.915,38
APLICAÇÕES (+)	302.915,38
RESGATES (-)	260.121,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.658,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.658,61
SALDO ATUAL =	295.368,06

## 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: J8656298 MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: FMS MONTE ALEGRE FNSBLAFB

Conta: 4845 | 006 | 00624000-8

Data: 09/01/2024 - 11:35

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



### Extrato por período

Cliente: FMS MONTE ALEGRE FNSBLATB

Conta: 4845 | 006 | 00624001-6

Data: 09/01/2024 - 11:35

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: FMS MONTE ALEGRE FNSBLMAC

Conta: 4845 | 006 | 00624003-2

Data: 09/01/2024 - 11:36

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: FMS MONTE ALEGRE FNSBLVGS

Conta: 4845 | 006 | 00624004-0

Data: 09/01/2024 - 11:36

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



### Extrato por período

Cliente: FMS MONTE ALEGRE FNCONVENENTE

Conta: 4845 | 006 | 00624007-5

Data: 09/01/2024 - 11:36

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



### Extrato por período

Cliente: FMS MONTE ALEGRE FNCONVENENTE

Conta: 4845 | 006 | 00624008-3

Data: 09/01/2024 - 11:37

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



### Extrato por período

Cliente: FMS MONTE ALEGRE FNCONVENENTE

Conta: 4845 | 006 | 00624009-1

Data: 09/01/2024 - 11:38

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: FMS MONTE ALEGRE FNCONVENENTE

Conta: 4845 | 006 | 00624010-5

Data: 09/01/2024 - 11:38

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



### Extrato por período

Cliente: FMS MONTE ALEGRE CONVENIO SESAP

Conta: 4845 | 006 | 00624011-3

Data: 09/01/2024 - 11:38

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



### Extrato por período

Cliente: FMS MONTE ALEGRE CONVENIO SESAP

Conta: 4845 | 006 | 00624012-1

Data: 09/01/2024 - 11:39

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



### Extrato por período

Cliente: FMS MONTE ALEGRE

Conta: 4845 | 006 | 00624015-6

Data: 09/01/2024 - 11:39

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



### Extrato por período

Cliente: FMS MONTE ALEGRE

Conta: 4845 | 006 | 00624016-4

Data: 09/01/2024 - 11:40

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS MONTE ALEGRE FNSBLAFB	CPF/CNPJ 12.585.986/0001-98	Conta Corrente 0006.000000624000-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	260,43C	35,456878
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	262,23C	35,456878
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS MONTE ALEGRE FNSBLATB	CPF/CNPJ 12.585.986/0001-98	Conta Corrente 0006.000000624001-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001691
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	0,001691
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal 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: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS MONTE ALEGRE FNSBLMAC	CPF/CNPJ 12.585.986/0001-98	Conta Corrente 0006.000000624003-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003382
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003382
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS MONTE ALEGRE FNSBLVGS	CPF/CNPJ 12.585.986/0001-98	Conta Corrente 0006.000000624004-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003382
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003382
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS MONTE ALEGRE FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.585.986/0001-98	Conta Corrente 0006.000000624007-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	259,32C	35,306203
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	261,11C	35,306203
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: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS MONTE ALEGRE FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.585.986/0001-98	Conta Corrente 0006.000000624008-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	248,72C	33,863205
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	250,44C	33,863205
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: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acссе o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS MONTE ALEGRE FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.585.986/0001-98	Conta Corrente 0006.000000624009-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.083,12C	147,464756
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.090,60C	147,464756
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: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS MONTE ALEGRE FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.585.986/0001-98	Conta Corrente 0006.000000624010-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	304,92C	41,514200
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	307,03C	41,514200
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: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS MONTE ALEGRE CONVENIO SESAP	CPF/CNPJ 12.585.986/0001-98	Conta Corrente 0006.000000624011-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68,61C	9,340687
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69,08C	9,340687
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: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS MONTE ALEGRE CONVENIO SESAP	CPF/CNPJ 12.585.986/0001-98	Conta Corrente 0006.000000624012-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53,71C	7,312741
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54,08C	7,312741
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: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS MONTE ALEGRE	CPF/CNPJ 12.585.986/0001-98	Conta Corrente 0006.000000624015-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	225,94C	30,761841
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	227,50C	30,761841
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal 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: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS MONTE ALEGRE	CPF/CNPJ 12.585.986/0001-98	Conta Corrente 0006.000000624016-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	186,07C	25,333397
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	187,36C	25,333397
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: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## Extrato de Conta Corrente

G3380812402908581  
08/01/2024 12:51:12

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 21874-x  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE689237 MARILIA MAIARA DA SILVA MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380812402908581  
08/01/2024 12:51:17

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 21879-0MONTE ALEGBL GBF FNAS  
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
05/12/2023		2318	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.049.249	370,59 D	
				05/12 15:42 RCP C D E EIRELI			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	370,59 C	0,00 C
11/12/2023		2318	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	361,70 D	
				11/12 15:26 COMERCIAL ZONA SUL			
11/12/2023		2318	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.007.801	188,82 D	
				11/12 15:26 MARCOS ANTONIO XAVIER			
11/12/2023		2318	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.007.801	188,82 D	
				11/12 15:26 MARCOS ANTONIO XAVIER			
11/12/2023		2318	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.007.801	188,82 D	
				11/12 15:26 MARCOS ANTONIO XAVIER			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	928,16 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	33,00 D	
				403 0001 045325787000108 45.325.787 IV			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33,00 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	44,00 D	
				403 0001 045325787000108 45.325.787 IV			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44,00 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.151.000.084	8.331,18 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.331,18 D	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	27,50 D	
				403 0001 045325787000108 45.325.787 IV			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27,50 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.680,00 D	
				237 1729 036544770000142 LICITAR COMER			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.805,20 D	
				237 5879 019256474000127 IVONAIDE SERA			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.485,20 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE689237 MARILIA MAIARA DA SILVA MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380812402908581  
08/01/2024 12:51:27

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 21883-9  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE689237 MARILIA MAIARA DA SILVA MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380812402908581  
08/01/2024 12:51:31

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 21888-XMONTE ALEGBL PSB FNAS  
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	14056 632	Ordem Bancária	6.522.222.000.086	6.619,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.522.534.000.085	8.632,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.251,58 D	0,00 C
05/12/2023		2318	99015 470	Transferência enviada	551.533.000.049.249	188,30 D	
				05/12 15:43 RCP C D E EIRELI			
05/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	188,30 C	0,00 C
11/12/2023		2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.007.801	539,89 D	
				11/12 15:27 MARCOS ANTONIO XAVIER			
11/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	500,00 D	
				237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES			
11/12/2023		0000	13105 375	Impostos	121.102	25,00 D	
				P M MONTE ALEGRE IPTU			
11/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.064,89 C	0,00 C
14/12/2023		2318	99015 470	Transferência enviada	551.668.000.039.127	1.285,20 D	
				14/12 15:24 ROBERTO W M DAMASCENO			
14/12/2023		2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.013.035	1.000,00 D	
				14/12 15:24 CLOVIS ROBERTO NASCIMENT			
14/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.352,40 D	
				104 4885 73722405491 ADRIANO AQUINO DO			
14/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	800,00 D	
				237 2821 02621653413 EUDNA BRANDAO DE			
14/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.560,00 D	
				077 0001 032327656000100 JAQUELINE PAT			
14/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.997,60 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105 375	Impostos	121.901	996,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	996,30 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105 375	Impostos	122.001	306,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105 375	Impostos	122.002	168,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105 375	Impostos	122.003	100,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105 375	Impostos	122.004	55,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105 375	Impostos	122.005	322,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105 375	Impostos	122.006	177,10 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.128,40 C	0,00 C
21/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	315.235.274	1.352,40 C	
				104 4885 73722405491 ADRIANO AQUINO			
21/12/2023		2318	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.025.509	1.435,71 D	
				21/12 11:42 COMERCIAL ZONA SUL			
21/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	38,50 D	
				403 0001 045325787000108 45.325.787 IV			
21/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	110,00 D	
				403 0001 045325787000108 45.325.787 IV			

21/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	231,81 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.226.488.000.085	8.632,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.226.604.000.086	6.732,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.365,27 D	0,00 C
27/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	33,00 D	
				403 0001 045325787000108 45.325.787 IV			
27/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	82,50 D	
				403 0001 045325787000108 45.325.787 IV			
27/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	115,50 C	0,00 C
28/12/2023	2318	99015	470	Transferência enviada	551.668.000.039.127	1.285,20 D	
				28/12 11:26 ROBERTO W M DAMASCENO			
28/12/2023	2318	99015	470	Transferência enviada	552.318.000.013.035	1.000,00 D	
				28/12 11:26 CLOVIS ROBERTO NASCIMENT			
28/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	771,89 D	
				237 0321 005048763000207 S. R. B. COME			
28/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	194,24 D	
				237 5884 014321936000129 2K COMERCIO E			
28/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.352,40 D	
				104 4885 73722405491 ADRIANO AQUINO DO			
28/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	512,37 D	
				237 5879 026914847000175 MARCOS ANTONI			
28/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	800,00 D	
				237 2821 02621653413 EUDNA BRANDAO DE			
28/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	97,12 D	
				237 5884 014321936000129 2K COMERCIO E			
28/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	2.501,82 D	
				237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.340,64 D	
				237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	9.855,68 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.406.668.000.085	8.632,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.407.614.000.086	6.809,32 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.441,67 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE689237 MARILIA MAIARA DA SILVA MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380812402908581  
08/01/2024 12:51:37

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 23197-5MONTE ALECRIANCAFELIZ  
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
05/12/2023		2318	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.049.249	161,10 D	
				05/12 15:43 RCP C D E EIRELI			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	161,10 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.255.000.069	10.653,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.653,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	550,00 D	
				237 5879 44438443415 JOSE RUFINO DE LI			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	550,00 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.901	1.448,04 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.448,04 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	11,00 D	
				403 0001 045325787000108 45.325.787 IV			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	144,70 D	
				237 5879 026751251000100 CARLOS CUNHA			
21/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.103	25,00 D	
				CBMRN conv detran			
21/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.104	25,00 D	
				CBMRN conv detran			
21/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.105	112,86 D	
				DETRAN RN			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	318,56 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	20,00 D	
				237 5879 035204975000116 JONATE ELEN F			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	5,50 D	
				403 0001 045325787000108 45.325.787 IV			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25,50 C	0,00 C
28/12/2023		2318	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.031.075	206,73 D	
				28/12 11:27 CENTER CAR PARNAM LTDA M			
28/12/2023		2318	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.028.979	100,00 D	
				28/12 11:27 49.381.371 S GONZAGA			
28/12/2023		2318	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.005.977	845,37 D	
				28/12 11:27 SRB COMERCIAL LTDA			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.680,00 D	
				237 1729 036544770000142 LICITAR COMER			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	550,00 D	
				237 5879 44438443415 JOSE RUFINO DE LI			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	5.003,64 D	
				237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.385,74 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE689237 MARILIA MAIARA DA SILVA MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380812402908581  
08/01/2024 12:51:43

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 23682-9MONTE ALEGRE MAC FNAS  
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	14056 632	Ordem Bancária	6.524.956.000.032	5.122,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.525.969.000.019	1.733,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.855,63 D	0,00 C
05/12/2023		2318	99015 470	Transferência enviada	551.533.000.049.249	103,46 D	
				05/12 15:43 RCP C D E EIRELI			
05/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	103,46 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	135,30 D	
				077 0001 032327656000100 JAQUELINE PAT			
14/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	135,30 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105 375	Impostos	121.901	272,28 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	272,28 C	0,00 C
21/12/2023		0000	14175 983	TED Devolvida	4	44,90 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	44,00 D	
				403 0001 045325787000108 45.325.787 IV			
21/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	44,90 D	
				237 5879 026751251000100 CARLOS CUNHA			
21/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	44,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.221.942.000.032	5.168,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.224.369.000.019	1.749,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	44,90 D	
				237 5879 026751251000100 CARLOS CUNHA			
22/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.873,15 D	0,00 C
27/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	44,90 D	
				237 5879 026751251000100 CARLOS CUNHA			
27/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	27,50 D	
				403 0001 045325787000108 45.325.787 IV			
27/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	72,40 C	0,00 C
28/12/2023		2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.028.979	152,00 D	
				28/12 11:27 49.381.371 S GONZAGA			
28/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.680,00 D	
				237 1729 036544770000142 LICITAR COMER			
28/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.340,64 D	
				237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE			
28/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.172,64 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.406.068.000.032	5.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.408.761.000.019	1.760,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.960,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

---

---

Transação efetuada com sucesso por: JE689237 MARILIA MAIARA DA SILVA MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380812402908581  
08/01/2024 12:51:51

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 25045-7  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE689237 MARILIA MAIARA DA SILVA MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380812402908581  
08/01/2024 12:51:55

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 25049-x  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE689237 MARILIA MAIARA DA SILVA MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380812402908581  
08/01/2024 12:52:00

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 27586-7MONTE ALEGRBL IGD-PAB  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		2318	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.006.357	78,70 D	
				14/12 15:26 S G M M E ESCR COM SERV			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78,70 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE689237 MARILIA MAIARA DA SILVA MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380812402908581  
08/01/2024 12:52:10

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 29047-5MONTEALEGREPROCAD-SUAS  
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
14/12/2023		2318	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.111.169	1.352,40 D	
				14/12 15:26 IHAMARA BULCAO TAVEIRA			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	1.188,00 D	
				341 7123 028910694000113 F F CONSULTOR			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.540,40 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	177,10 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.002	322,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	499,10 C	0,00 C
28/12/2023		2318	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.111.169	1.352,40 D	
				28/12 11:27 IHAMARA BULCAO TAVEIRA			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.352,40 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689237 MARILIA MAIARA DA SILVA MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340812332738861  
08/01/2024 12:52:58

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 21872-3  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380812402908581  
08/01/2024 12:50:54

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 21754-9  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE689237 MARILIA MAIARA DA SILVA MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Emissão de comprovantes

G3370812061863241  
08/01/2024 12:35:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.53  
2318302318 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MONTE ALEGRE TRI  
AGENCIA: 2318-3 CONTA: 114.571-1

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85840000032-9 03190385231-4  
71071623170-2 37332354443-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/06/2023  
Numero do Documento 07.16.23170.3733235-4  
Valor Total 3.203,19

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 062003  
AUTENTICACAO SISBB: 8.E14.37A.0A6.B41.EE4

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.53  
2318302318 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MONTE ALEGRE TRI  
AGENCIA: 2318-3 CONTA: 114.571-1  
=====

Convenio	P M MONTE ALEGRE IPTU		
Codigo de Barras	81630000014-7	56002741202-5	
	30620202300-9	48234000000-9	
Data do pagamento		20/06/2023	
Valor Total		1.456,00	

-----

DOCUMENTO: 062005  
AUTENTICACAO SISBB: 3.BBB.12A.EBC.ED1.29D

---

Transação efetuada com sucesso por: JA755164 FRANCISCO FABIO FRANCA DE AMORIM.



## Emissão de comprovantes

G3370812061863241  
08/01/2024 12:43:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.32  
2318302318 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM MONTE ALEGRE FPM  
AGENCIA: 2318-3 CONTA: 114.500-2  
=====

Convenio	P M MONTE ALEGRE IPTU	
Codigo de Barras	81650000000-4	21002741202-7
	40110202400-7	00794000000-8
Data do pagamento	08/01/2024	
Valor Total	21,00	

-----

DOCUMENTO: 010801  
AUTENTICACAO SISBB: 2.111.382.021.948.8A1

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.32  
2318302318 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM MONTE ALEGRE FPM  
AGENCIA: 2318-3 CONTA: 114.500-2  
=====

Convenio	P M MONTE ALEGRE IPTU		
Codigo de Barras	81690000000-0	15502741202-4	
	40110202400-7	00795000000-5	
Data do pagamento		08/01/2024	
Valor Total		15,50	

-----

DOCUMENTO: 010802  
AUTENTICACAO SISBB: 4.A3A.49B.7CC.CE3.745

---

Transação efetuada com sucesso por: JA755164 FRANCISCO FABIO FRANCA DE AMORIM.



## Emissão de comprovantes

G3370812061863241  
08/01/2024 12:43:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.48  
2318302318 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM MONTE ALEGRE FPM  
AGENCIA: 2318-3 CONTA: 114.500-2  
=====

Convenio	P M MONTE ALEGRE IPTU	
Codigo de Barras	81650000000-4	21002741202-7
	40110202400-7	00794000000-8
Data do pagamento	08/01/2024	
Valor Total	21,00	

-----

DOCUMENTO: 010801  
AUTENTICACAO SISBB: 2.111.382.021.948.8A1

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.48  
2318302318 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM MONTE ALEGRE FPM  
AGENCIA: 2318-3 CONTA: 114.500-2  
=====

Convenio	P M MONTE ALEGRE IPTU		
Codigo de Barras	81690000000-0	15502741202-4	
	40110202400-7	00795000000-5	
Data do pagamento		08/01/2024	
Valor Total		15,50	

-----

DOCUMENTO: 010802  
AUTENTICACAO SISBB: 4.A3A.49B.7CC.CE3.745

---

Transação efetuada com sucesso por: JA755164 FRANCISCO FABIO FRANCA DE AMORIM.



## Emissão de comprovantes

G3370812061863241  
08/01/2024 12:45:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.46  
2318302318 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM MONTE ALEGRE-QSE  
AGENCIA: 2318-3 CONTA: 10.485-X  
=====

Convenio	P M MONTE ALEGRE IPTU	
Codigo de Barras	81660000000-3	18002741202-2
	40110202400-7	00791000000-4
Data do pagamento	08/01/2024	
Valor Total	18,00	

-----

DOCUMENTO: 010801  
AUTENTICACAO SISBB: F.74B.9A6.C97.44D.629

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.46  
2318302318 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM MONTE ALEGRE-QSE  
AGENCIA: 2318-3 CONTA: 10.485-X  
=====

Convenio	P M MONTE ALEGRE IPTU		
Codigo de Barras	81660000000-3	07502741202-4	
	40110202400-7	00792000000-2	
Data do pagamento		08/01/2024	
Valor Total		7,50	

-----

DOCUMENTO: 010802  
AUTENTICACAO SISBB: 4.E45.3B2.358.DF4.A43

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.46  
2318302318 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM MONTE ALEGRE-QSE  
AGENCIA: 2318-3 CONTA: 10.485-X  
=====

Convenio	P M MONTE ALEGRE IPTU	
Codigo de Barras	81620000000-7	18002741202-2
	40110202400-7	00793000000-0
Data do pagamento	08/01/2024	
Valor Total	18,00	

-----

DOCUMENTO: 010803  
AUTENTICACAO SISBB: D.E10.341.799.080.B87

---

Transação efetuada com sucesso por: JA755164 FRANCISCO FABIO FRANCA DE AMORIM.



## Emissão de comprovantes

G3350810558595641  
08/01/2024 11:03:28

08/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:01:30  
231802318 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM M ALEGRE-COSERN-COSIP  
AGENCIA: 2318-3 CONTA: 15.592-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090281918601231639046171296030004125563

BENEFICIARIO:

COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR

NOME FANTASIA:

COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE

CNPJ: 08.324.196/0001-81

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE

CNPJ: 08.365.900/0001-44

-----

NR. DOCUMENTO 10.801

NOSSO NUMERO 28191860131639046

CONVENIO 02819186

DATA DE VENCIMENTO 22/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 41.255,63

VALOR COBRADO 41.255,63

=====

NR.AUTENTICACAO 6.B2E.D3D.CFF.F32.328

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JA755164 FRANCISCO FABIO FRANCA DE AMORIM.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380812402908581  
08/01/2024 12:54:05

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 21754-9 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	65.997,34			54.340,257608		
29/12/2023	SALDO ATUAL	66.450,08			54.340,257608		54.340,257608

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.997,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	452,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	452,74
SALDO ATUAL =	66.450,08

### 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: JE689237 MARILIA MAIARA DA SILVA MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380812402908581  
08/01/2024 12:54:12

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 21874-X MONTE ALEGRBPC ESCOLA  
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	4.383,50			3.609,245993		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.413,57			3.609,245993		3.609,245993

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.383,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,07
SALDO ATUAL =	4.413,57

### 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: JE689237 MARILIA MAIARA DA SILVA MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380812402908581  
08/01/2024 12:54:22

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 21879-0 MONTE ALEGRE 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	125.898,98			103.661,507599		
05/12/2023	RESGATE	370,59			304,812753	1,215795587	103.356,694846
	Aplicação 12/04/2022	370,59			304,812753		
11/12/2023	RESGATE	928,16			762,354958	1,217490606	102.594,339888
	Aplicação 12/04/2022	928,16			762,354958		
14/12/2023	RESGATE	33,00			27,076271	1,218779361	102.567,263617
	Aplicação 12/04/2022	33,00			27,076271		
21/12/2023	RESGATE	44,00			36,041428	1,220817323	102.531,222189
	Aplicação 12/04/2022	44,00			36,041428		
26/12/2023	APLICAÇÃO	8.331,18			6.819,699635	1,221634448	109.350,921824
27/12/2023	RESGATE	27,50			22,503359	1,222039800	109.328,418465
	Aplicação 12/04/2022	27,50			22,503359		
28/12/2023	RESGATE	5.485,20			4.487,073875	1,222444772	104.841,344590
	Aplicação 12/04/2022	5.485,20			4.487,073875		
29/12/2023	SALDO ATUAL	128.205,43			104.841,344590		104.841,344590

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.898,98
APLICAÇÕES (+)	8.331,18
RESGATES (-)	6.888,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	863,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	863,72
SALDO ATUAL =	128.205,43

### 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: JE689237 MARILIA MAIARA DA SILVA MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380812402908581  
08/01/2024 12:54:31

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 21883-9 MONTE ALBL 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	1.573,86			1.295,873107		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.584,66			1.295,873107		1.295,873107

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.573,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,80
SALDO ATUAL =	1.584,66

### 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: JE689237 MARILIA MAIARA DA SILVA MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380812402908581  
08/01/2024 12:54:40

<b>Cliente</b>	
Agência	2318-3
Conta	21888-X MONTE ALEGRE 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	292.512,75			240.846,363676		
01/12/2023	APLICAÇÃO	15.251,58			12.553,383246	1,214937814	253.399,746922
05/12/2023	RESGATE	188,30			154,878009	1,215795587	253.244,868913
	Aplicação 21/03/2022	188,30			154,878009		
11/12/2023	RESGATE	1.064,89			874,659726	1,217490606	252.370,209187
	Aplicação 21/03/2022	1.064,89			874,659726		
14/12/2023	RESGATE	5.997,60			4.920,989140	1,218779361	247.449,220047
	Aplicação 21/03/2022	5.997,60			4.920,989140		
19/12/2023	RESGATE	996,30			816,638657	1,220001026	246.632,581390
	Aplicação 21/03/2022	996,30			816,638657		
20/12/2023	RESGATE	1.128,40			924,608152	1,220408881	245.707,973238
	Aplicação 21/03/2022	1.128,40			924,608152		
21/12/2023	RESGATE	231,81			189,880988	1,220817323	245.518,092250
	Aplicação 21/03/2022	231,81			189,880988		
22/12/2023	APLICAÇÃO	15.365,27			12.581,824465	1,221227497	258.099,916715
27/12/2023	RESGATE	115,50			94,514107	1,222039800	258.005,402608
	Aplicação 21/03/2022	115,50			94,514107		
28/12/2023	RESGATE	9.855,68			8.062,270154	1,222444772	249.943,132454
	Aplicação 21/03/2022	9.855,68			8.062,270154		
29/12/2023	APLICAÇÃO	15.441,67			12.627,589164	1,222851789	262.570,721618
29/12/2023	SALDO ATUAL	321.085,08			262.570,721618		262.570,721618

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292.512,75
APLICAÇÕES (+)	46.058,52
RESGATES (-)	19.578,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.092,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.092,29
SALDO ATUAL =	321.085,08

### 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: JE689237 MARILIA MAIARA DA SILVA MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380812402908581  
08/01/2024 12:54:51

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 23197-5 MONTE ALECRIANCAFELIZ  
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	36.999,67			30.464,438076		
05/12/2023	RESGATE	161,10			132,505827	1,215795587	30.331,932249
	Aplicação 23/03/2023	161,10			132,505827		
07/12/2023	APLICAÇÃO	10.653,00			8.755,999784	1,216651469	39.087,932033
14/12/2023	RESGATE	550,00			451,271180	1,218779361	38.636,660853
	Aplicação 23/03/2023	550,00			451,271180		
19/12/2023	RESGATE	1.448,04			1.186,917035	1,220001026	37.449,743818
	Aplicação 23/03/2023	1.448,04			1.186,917035		
21/12/2023	RESGATE	318,56			260,939941	1,220817323	37.188,803877
	Aplicação 23/03/2023	318,56			260,939941		
27/12/2023	RESGATE	25,50			20,866751	1,222039800	37.167,937126
	Aplicação 23/03/2023	25,50			20,866751		
28/12/2023	RESGATE	9.385,74			7.677,843789	1,222444772	29.490,093337
	Aplicação 23/03/2023	951,81			778,608461		
	Aplicação 26/04/2023	8.433,93			6.899,235328		
29/12/2023	SALDO ATUAL	36.062,01			29.490,093337		29.490,093337

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.999,67
APLICAÇÕES (+)	10.653,00
RESGATES (-)	11.888,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	298,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	298,28
SALDO ATUAL =	36.062,01

### 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: JE689237 MARILIA MAIARA DA SILVA MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380812402908581  
08/01/2024 12:54:58

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 23682-9 MONTE ALEGRE MAC 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	131.565,09			108.326,815202		
01/12/2023	APLICAÇÃO	6.855,63			5.642,782635	1,214937814	113.969,597837
05/12/2023	RESGATE	103,46			85,096542	1,215795587	113.884,501295
	Aplicação 12/04/2022	103,46			85,096542		
14/12/2023	RESGATE	135,30			111,012710	1,218779361	113.773,488585
	Aplicação 12/04/2022	135,30			111,012710		
19/12/2023	RESGATE	272,28			223,180140	1,220001026	113.550,308445
	Aplicação 12/04/2022	272,28			223,180140		
21/12/2023	RESGATE	44,00			36,041428	1,220817323	113.514,267017
	Aplicação 12/04/2022	44,00			36,041428		
22/12/2023	APLICAÇÃO	6.873,15			5.628,066856	1,221227497	119.142,333873
27/12/2023	RESGATE	72,40			59,245206	1,222039800	119.083,088667
	Aplicação 12/04/2022	72,40			59,245206		
28/12/2023	RESGATE	4.172,64			3.413,356657	1,222444772	115.669,732010
	Aplicação 12/04/2022	4.172,64			3.413,356657		
29/12/2023	APLICAÇÃO	6.960,00			5.691,613703	1,222851789	121.361,345713
29/12/2023	SALDO ATUAL	148.406,94			121.361,345713		121.361,345713

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.565,09
APLICAÇÕES (+)	20.688,78
RESGATES (-)	4.800,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	953,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	953,15
SALDO ATUAL =	148.406,94

### 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: JE689237 MARILIA MAIARA DA SILVA MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380812402908581  
08/01/2024 12:55:07

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 25045-7 MONTE ALEGRECOVIDACO  
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	1.703,82			1.402,873509		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.715,51			1.402,873509		1.402,873509

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.703,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,69
SALDO ATUAL =	1.715,51

### 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: JE689237 MARILIA MAIARA DA SILVA MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380812402908581  
08/01/2024 12:55:13

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 25049-X MONTE ALEGRECOVIDEPI  
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	43.271,71			35.628,649701		
29/12/2023	SALDO ATUAL	43.568,56			35.628,649701		35.628,649701

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.271,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,85
SALDO ATUAL =	43.568,56

### 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: JE689237 MARILIA MAIARA DA SILVA MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380812402908581  
08/01/2024 12:55:20

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 27586-7 MONTE ALEGRBL 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	99.935,06			82.283,577320		
14/12/2023	RESGATE	78,70			64,572803	1,218779361	82.219,004517
	Aplicação 22/03/2022	78,70			64,572803		
29/12/2023	SALDO ATUAL	100.541,66			82.219,004517		82.219,004517

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 99.935,06  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 78,70  
RENDIMENTO BRUTO (+) 685,30  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 685,30  
SALDO ATUAL = 100.541,66

### 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: JE689237 MARILIA MAIARA DA SILVA MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380812402908581  
08/01/2024 12:55:29

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 29047-5 MONTEALEGREPROCAD-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	15.749,22			12.967,442180		
14/12/2023	RESGATE	2.540,40			2.084,380554	1,218779361	10.883,061626
	Aplicação 31/03/2023	2.540,40			2.084,380554		
20/12/2023	RESGATE	499,10			408,961298	1,220408881	10.474,100328
	Aplicação 31/03/2023	499,10			408,961298		
28/12/2023	RESGATE	1.352,40			1.106,307648	1,222444772	9.367,792680
	Aplicação 31/03/2023	1.352,40			1.106,307648		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.455,42			9.367,792680		9.367,792680

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 15.749,22  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 4.391,90  
RENDIMENTO BRUTO (+) 98,10  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 98,10  
SALDO ATUAL = 11.455,42

### 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: JE689237 MARILIA MAIARA DA SILVA MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340812332738861  
08/01/2024 12:53:13

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 21872-3 MONTE ALEGACESUASTRAB  
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	105,90			87,193347		
29/12/2023	SALDO ATUAL	106,62			87,193347		87,193347

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	106,62

### 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: JE687234 ANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Rio Grande do Norte  
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE  
Rua Alfredo Xavier, SN - Centro - Monte Alegre/RN - CEP 59.182-000  
CNPJ: 10.702.892/0001-26

Ofício nº 35/2024

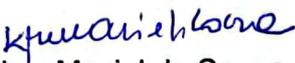
Monte Alegre/RN, 26 de abril de 2024.

Assunto: CERTIDÃO DE MATÉRIAS DELIBERADAS

A Câmara Municipal de Monte Alegre, sobre a Presidência do Vereador Kleber Maciel de Souza, atendendo ao solicitado, certifica e encaminha ao Poder Executivo Municipal, para os devidos fins, as matérias deliberadas por este Poder Legislativo Municipal no exercício de 2023.

Ao ensejo, apresentamos protestos de elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,

  
Kleber Maciel de Souza  
Presidente



Estado do Rio Grande do Norte

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**

Rua Alfredo Xavier, S/N - Centro - Monte Alegre/RN - CEP 59.182-000

C.P.J. 10.702.892/0001-26

**CERTIDÃO**

**CERTIFICO, PARA FINS DE PROVA JUNTO A QUALQUER INSTITUIÇÃO QUE, NO EXERCÍCIO LEGISLATIVO DE 2023 FORAM APROVADAS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL E SANCIONADAS PELO PODER EXECUTIVO AS LEIS A SEGUIR ESPECIFICADAS, INCLUSIVE OS DECRETOS LEGISLATIVOS E RESOLUÇÕES HOMOLOGADOS PELA MESA DIRETORA**

TIPO	Nº	OBJETO	DATA VOTAÇÃO	DATA SANÇÃO/HOMOLOGAÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO
LEI COMPLEMENTAR	036	Cria a Procuradoria Geral da Câmara Municipal do Município de Monte Alegre/RN, dispondo sobre sua estrutura.	17/01/2023	19/01/2023	19/01/2023
LEI COMPLEMENTAR	037	Concede reajuste de vencimentos aos servidores ocupantes do cargo de professor, para o fim específico de adequação ao piso salarial profissional do magistério público da educação básica para o ano de 2023 dos professores que estão com salário base abaixo de R\$ 3.315,41, nos termos da Lei federal nº 11.738/2008.	08/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
LEI COMPLEMENTAR	038	Institui o Programa de Recuperação Fiscal do Município de Monte Alegre/RN- REFIS	02/05/2023	05/05/2023	05/05/2023
LEI COMPLEMENTAR	039	Altera artigos da Lei Complementar Municipal nº 011, de 04 de abril de 2014 (Código de Obras e Edificações.	06/01/2021	19/10/2023	19/10/2023
LEI COMPLEMENTAR	040	Dispõe sobre alteração do anexo I da Lei Complementar nº 34, de 18 de janeiro de 2022, transformando a função Gratificada de Agente de Contratações, no âmbito do poder executivo do Município de Monte Alegre/RN, conforme as disposições previstas na Lei federal 14.133, de 01º de abril de 2021.	05/12/2023	07/12/2023	07/12/2023

*Handwritten signature*



Estado do Rio Grande do Norte

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**

Rua Alfredo Xavier, S/N - Centro - Monte Alegre/RN - CEP 59.182-000

CJPJ. 10.702.892/0001-26

**CERTIDÃO**

**CERTIFICO, PARA FINS DE PROVA JUNTO A QUALQUER INSTITUIÇÃO QUE, NO EXERCÍCIO LEGISLATIVO DE 2023 FORAM APROVADAS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL E SANCIONADAS PELO PODER EXECUTIVO AS LEIS A SEGUIR ESPECIFICADAS, INCLUSIVE OS DECRETOS LEGISLATIVOS E RESOLUÇÕES HOMOLOGADOS PELA MESA DIRETORA**

LEI ORDINÁRIA	1.166	Dispõe sobre reajuste anual dos servidores públicos comissionados da Câmara Municipal de Monte Alegre/RN	17/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
LEI ORDINÁRIA	1.167	Dispõe sobre reajuste anual dos servidores públicos do Município de Monte Alegre/RN	24/01/2023	26/01/2023	26/01/2023
LEI ORDINÁRIA	1.168	Dá nova redação a Lei 1.126, de 20 de julho de 2022, que dispõe sobre o pagamento do Piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS, e dos Agentes de Combate a Endemias – ACE.	23/01/2023	26/01/2023	26/01/2023
LEI ORDINÁRIA	1.169	Denomina de Rua João Filgueira da Silva o trecho iniciado na margem esquerda da Travessa Augusto Severo, próximo ao lava jato São Sebastião	07/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
LEI ORDINÁRIA	1.170	Denomina de Rua Belchior Filgueira da Silva o trecho iniciado na margem esquerda da Travessa Augusto Severo, próximo a Capela de São Sebastião.	07/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
LEI ORDINÁRIA	1.171	Cria campanha educativa visando divulgar os males do fumo e do consumo excessivo de álcool, no âmbito do município de Monte Alegre/RN	07/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
LEI ORDINÁRIA	1.172	Altera o plano de amortização do fundo de Previdência de Monte Alegre/RN – MONTEPREV	28/03/2023	29/03/2023	29/03/2023

*Handwritten signature/initials*



Estado do Rio Grande do Norte  
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE  
Rua Alfredo Xavier, S/N - Centro - Monte Alegre/RN - CEP 59.182-000  
C-JP.J. 10.702.892/0001-26

### CERTIDÃO

CERTIFICO, PARA FINS DE PROVA JUNTO A QUALQUER INSTITUIÇÃO QUE, NO EXERCÍCIO LEGISLATIVO DE 2023 FORAM APROVADAS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL E SANCIONADAS PELO PODER EXECUTIVO AS LEIS A SEGUIR ESPECIFICADAS, INCLUSIVE OS DECRETOS LEGISLATIVOS E RESOLUÇÕES HOMOLOGADOS PELA MESA DIRETORA

LEI ORDINÁRIA	1.173	Dispõe sobre a política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, altera os dispositivos das leis municipais 381/2003, 382/2003, 605/2013, 789/2015 e a 980/2019.	18/04/2023	20/04/2023	20/04/2023
LEI ORDINÁRIA	1.174	Institui, no âmbito do município de Monte Alegre/RN o Certificado de Mérito ao Guarda Municipal destaque do ano.	02/05/2023	05/05/2023	05/05/2023
LEI ORDINÁRIA	1.175	Dispõe sobre autorização do Poder Executivo a ratificar sua participação no Consórcio Intermunicipal Multifinalístico da Associação dos Municípios do Litoral Agreste Potiguar, bem como, a adequar sua execução orçamentária ao Novo Regime Jurídico adotado para Consórcios Públicos, na forma da Lei Federal 11.107/2005.	16/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
LEI ORDINÁRIA	1.176	Denomina de Terezinha Santana de Lima a Praça localizada na Comunidade do Paraíso, zona rural do município.	09/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
LEI ORDINÁRIA	1.177	Dispõe sobre reajuste anual dos servidores públicos do município de Monte Alegre/RN	23/05/2023	24/05/2023	24/05/2023
LEI ORDINÁRIA	1.178	Dá nova redação ao art. 3º da Lei nº 282 de 19 de março de 1998, que instituiu o Conselho Municipal de Educação.	23/05/2023	24/05/2023	24/05/2023
LEI ORDINÁRIA	1.179	Institui a Busca Ativa Escolar no município de Monte Alegre/RN	16/05/2023	13/06/2023	13/06/2023
LEI ORDINÁRIA	1.180	Dispõe sobre reajuste de salários dos servidores da Câmara Municipal de Monte Alegre/RN	23/05/2023	13/06/2023	13/06/2023

14/06/23



Estado do Rio Grande do Norte  
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE  
Rua Alfredo Xavier, S/N - Centro - Monte Alegre/RN - CEP 59.182-000  
CJPJ. 10.702.892/0001-26

CERTIDÃO

CERTIFICO, PARA FINS DE PROVA JUNTO A QUALQUER INSTITUIÇÃO QUE, NO EXERCÍCIO LEGISLATIVO DE 2023 FORAM APROVADAS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL E SANCIONADAS PELO PODER EXECUTIVO AS LEIS A SEGUIR ESPECIFICADAS, INCLUSIVE OS DECRETOS LEGISLATIVOS E RESOLUÇÕES HOMOLOGADOS PELA MESA DIRETORA

LEI ORDINÁRIA	1.181	Denomina de Erivan Sabino de Souza o campo de futebol localizado na comunidade de Xique Xique.	23/05/2023	13/06/2023	13/06/2023
LEI ORDINÁRIA	1.182	Denomina de Rua Celestina Mariana da Silva o trecho indicado no mapa em anexo, nas proximidades da Rua São José, conhecido por barro vermelho, zona urbana.	23/05/2023	13/06/2023	13/06/2023
LEI ORDINÁRIA	1.183	Altera a redação do art. 4º, da Lei 972/2019.	23/05/2023	13/06/2023	13/06/2023
LEI ORDINÁRIA	1.184	Autoriza o Poder executivo a desafetar do uso público e alienar bens.	06/06/2023	13/06/2023	13/06/2023
LEI ORDINÁRIA	1.185	Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2024.	01/08/2023	008/08/2023	08/08/2023
LEI ORDINÁRIA	1.186	Promove adequação orçamentária no âmbito do Município de Monte Alegre/RN e autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento anual de 2023 no valor de R\$ 209.485,53.	08/08/2023	15/08/2023	15/08/2023
LEI ORDINÁRIA	1.187	Denomina de Rua Antonio Firmino de Andrade a Rua Projetada situada a margem esquerda da Rua João Elísio Ubarana no Bairro Barrenta.	15/08/2023	15/08/2023	15/08/2023
LEI ORDINÁRIA	1.188	Autoriza o poder Executivo a reduzir os subsídios dos cargos de Prefeito, Vice prefeito, e Secretário Municipal, bem como os salários dos ocupantes de cargos comissionados e gratificações concedidas aos servidores efetivos da prefeitura.	05/09/2023	06/09/2023	06/09/2023

12/09/23



Estado do Rio Grande do Norte  
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE  
Rua Alfredo Xavier, S/N - Centro - Monte Alegre/RN - CEP 58.182-000  
CJP.J. 10.702.892/0001-26

CERTIDÃO

CERTIFICO, PARA FINS DE PROVA JUNTO A QUALQUER INSTITUIÇÃO QUE, NO EXERCÍCIO LEGISLATIVO DE 2023 FORAM APROVADAS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL E SANCIONADAS PELO PODER EXECUTIVO AS LEIS A SEGUIR ESPECIFICADAS, INCLUSIVE OS DECRETOS LEGISLATIVOS E RESOLUÇÕES HOMOLOGADOS PELA MESA DIRETORA

LEI ORDINÁRIA	1.189	Autoriza o Poder Executivo a repassar, na forma de abono complementar, recursos recebidos da União, para cumprimento da assistência financeira complementar de que trata a EC nº 127/2022, abre créditos adicionais especiais para adequada classificação contábil do pagamento em fontes de financiamento não previstas no orçamento de 2023.	19/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
LEI ORDINÁRIA	1.190	Dispõe sobre prolongamento da Rua Joaquim Ubarana, localizada no centro de Monte Alegre.	12/09/2023	25/09/2023	25/09/2023
LEI ORDINÁRIA	1.191	Institui o programa educacional de inclusão e proteção as pessoas com transtornos do espectro autista – TEA	24/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
LEI ORDINÁRIA	1.192	Dispõe sobre a estimativa da receita e fixação da despesa do município de Monte Alegre/RN par o exercício de 2024	24/10/2023	23/11/2023	23/11/2023
LEI ORDINÁRIA	1.193	Institui o Programa Direto na Escola, no âmbito das escolas municipais de Monte Alegre/RN	21/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
LEI ORDINÁRIA	1.194	Denomina de Travessa Santa Terezinha a Travessa projetada situada nas proximidades do antigo matadouro público, no bairro da esperança	06/12/2023	07/12/2023	07/12/2023
LEI ORDINÁRIA	1.195	Altera o valor dos vencimentos base dos servidores ocupantes do cargo de fiscal de obras.	06/12/2023	07/12/2023	07/12/2023
LEI ORDINÁRIA	1.196	Dispõe sobre a revogação da Lei Ordinária nº 868, de 17 de junho de 2016, que acrescentou o § 4º ao art. 124 da Lei Complementar nº 01 de 17 de setembro de 2009 (Codigo Tributário de Monte alegre/RN)	18/12/2023	20/12/2023	20/12/2023

14/09/23



Estado do Rio Grande do Norte

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

Rua Alfredo Xavier, S/N - Centro - Monte Alegre/RN - CEP 59.182-000

C.J.P.J. 10.702.892/0001-26

CERTIDÃO

CERTIFICO, PARA FINS DE PROVA JUNTO A QUALQUER INSTITUIÇÃO QUE, NO EXERCÍCIO LEGISLATIVO DE 2023 FORAM APROVADAS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL E SANCIONADAS PELO PODER EXECUTIVO AS LEIS A SEGUIR ESPECIFICADAS, INCLUSIVE OS DECRETOS LEGISLATIVOS E RESOLUÇÕES HOMOLOGADOS PELA MESA DIRETORA

LEI ORDINÁRIA	1.197	Autoriza o Poder Executivo a reduzir os subsídios dos ocupantes do cargo de Prefeito, Vice prefeito e secretário Municipal, bem como os salários dos ocupantes de cargos comissionados e gratificações concedidas a servidores efetivos da Prefeitura Municipal.	18/12/2023	20/12/2023	20/12/2023
LEI ORDINÁRIA	1.198	Dispõe sobre autorização para a abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação, na estrutura da lei orçamentária do exercício de 2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
DECRETO LEGISLATIVO	290	Institui o Programa Camara Intinerante	21/03/2023	23/03/2023	23/03/2023
DECRETO LEGISLATIVO	291	Concede Título de cidadã montealegrense a Sra. Wilma Gonçalves Fontoura Vieira	16/05/2023	29/05/2023	29/05/2023
DECRETO LEGISLATIVO	292	Concede Título de cidadão montealegrense ao Sr. Gilberto sergio Bezerra de Souza	05/10/2023	13/09/2023	13/09/2023
DECRETO LEGISLATIVO	293	Concede Título de cidadão montealegrense ao Sr. Marcos Lopes de Brito	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
DECRETO LEGISLATIVO	294	Concede Título de cidadã montealegrense a Sra. Yraguacy Araújo Almeida de Souza	12/09/2023	15/09/2023	15/09/2023
DECRETO LEGISLATIVO	295	Outorga medalha mérito legislativo educacional Professora Eliane a Sra. Suell Xavier de Melo Silva Costa	19/09/2023	21/09/2023	21/09/2023
DECRETO LEGISLATIVO	296	Outorga medalha mérito legislativo educacional Professora Eliane a Sra. Ana Cleide de Oliveira	19/09/2023	21/09/2023	21/09/2023

12/11/23



Estado do Rio Grande do Norte

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

Rua Alfredo Xavier, S/N - Centro - Monte Alegre/RN - CEP 59.182-000

C.J.P.J. 10.702.892/0001-26

CERTIDÃO

CERTIFICO, PARA FINS DE PROVA JUNTO A QUALQUER INSTITUIÇÃO QUE, NO EXERCÍCIO LEGISLATIVO DE 2023 FORAM APROVADAS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL E SANCCIONADAS PELO PODER EXECUTIVO AS LEIS A SEGUIR ESPECIFICADAS, INCLUSIVE OS DECRETOS LEGISLATIVOS E RESOLUÇÕES HOMOLOGADOS PELA MESA DIRETORA

DECRETO LEGISLATIVO	297	Outorga medalha mérito legislativo educacional Professora Elione a Sra. Ivanize Marcelino Xavier	19/09/2023	21/09/2023	21/09/2023
DECRETO LEGISLATIVO	298	Outorga medalha mérito legislativo educacional Professora Elione a Sra. Josefa Xavier Gomes	26/09/2023	27/09/2023	27/09/2023
DECRETO LEGISLATIVO	299	Outorga medalha mérito legislativo educacional Professora Elione a Sra. Maria Cícera da Silva Oliveira	26/09/2023	27/09/2023	27/09/2023
DECRETO LEGISLATIVO	300	Outorga medalha mérito legislativo educacional Professora Elione a Sra. Maria Creuza de oliveira Cardozo	26/09/2023	27/12/2023	27/12/2023
DECRETO LEGISLATIVO	301	Outorga medalha mérito legislativo educacional Professora Elione a Sra. Tania Maria de Oliveira Pereira	26/09/2023	27/09/2023	27/09/2023
DECRETO LEGISLATIVO	302	Outorga medalha mérito legislativo educacional Professora Elione a Sra. Euridice dos Santo Souza	26/09/2023	27/09/2023	27/09/2023
DECRETO LEGISLATIVO	303	Outorga medalha mérito legislativo educacional Professora Elione a Sra. Sonia Maria Soares	26/09/2023	27/09/2023	27/09/2023
DECRETO LEGISLATIVO	304	Outorga medalha mérito legislativo educacional Professora Elione a Sra. Dinalva Maria Paiva da Rocha	26/09/2023	27/09/2023	27/09/2023
DECRETO LEGISLATIVO	305	Outorga medalha mérito legislativo educacional Professora Elione a Sra. Maria de Loudes Souza Bezerra	26/09/2023	27/09/2023	27/09/2023
DECRETO LEGISLATIVO	306	Outorga medalha mérito legislativo educacional Professora Elione a Sra. Valdivia Erivan de Andrade Cabral	26/09/2023	27/09/2023	27/09/2023
DECRETO LEGISLATIVO	307	Outorga medalha mérito legislativo educacional Professora Elione a Sra. Maria do Ceu Souza e Silva	26/09/2023	27/09/2023	27/09/2023

16/09/23



Estado do Rio Grande do Norte

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**

Rua Alfredo Xavier, S/N - Centro - Monte Alegre/RN - CEP 59.182-000

C.P.J. 10.702.892/0001-26

**CERTIDÃO**

**CERTIFICO, PARA FINS DE PROVA JUNTO A QUALQUER INSTITUIÇÃO QUE, NO EXERCÍCIO LEGISLATIVO DE 2023 FORAM APROVADAS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL E SANCIONADAS PELO PODER EXECUTIVO AS LEIS A SEGUIR ESPECIFICADAS, INCLUSIVE OS DECRETOS LEGISLATIVOS E RESOLUÇÕES HOMOLOGADOS PELA MESA DIRETORA**

DECRETO LEGISLATIVO	308	Outorga medalha mérito legislativo educacional Professora Eilone a Sra. Izaira Rocha de Lima	26/09/2023	27/09/2023	27/09/2023
DECRETO LEGISLATIVO	309	Outorga medalha mérito legislativo educacional Professora Eilone a Sra. Suely Ramos Alves Gomes	26/09/2023	27/09/2023	27/09/2023
DECRETO LEGISLATIVO	310	Outorga medalha mérito legislativo educacional Professora Eilone a Sra. Josiane Pereira de Souza	26/09/2023	27/09/2023	27/09/2023
DECRETO LEGISLATIVO	311	Outorga medalha mérito legislativo educacional Professora Eilone a Sra. Vicencia Alves Linhares	26/09/2023	27/09/2023	27/09/2023
DECRETO LEGISLATIVO	312	Outorga medalha mérito legislativo educacional Professora Eilone a Sra. Viviane Nunes Costa Avelino	26/09/2023	27/09/2023	27/09/2023
DECRETO LEGISLATIVO	313	Outorga medalha mérito legislativo educacional Professora Eilone a Sra. Maria Elizelma da Cunha	26/09/2023	27/09/2023	27/09/2023
DECRETO LEGISLATIVO	314	Outorga medalha mérito legislativo educacional Professora Eilone a Sra. Lidia Jose dos Santos Silva	26/09/2023	27/09/2023	27/09/2023
DECRETO LEGISLATIVO	315	Outorga medalha mérito legislativo educacional Professora Eilone a Sra. Mary Enoy Bezerra de Sá Matos	26/09/2023	27/09/2023	27/09/2023
DECRETO LEGISLATIVO	316	Outorga medalha mérito legislativo educacional Professora Eilone a Sra. Dayse Gomes da Silva Carvalho	26/09/2023	29/09/2023	29/09/2023
DECRETO LEGISLATIVO	317	Outorga medalha mérito legislativo educacional Professora Eilone ao Sr. Jose Magnaldo Dionisio dos Anjos	26/09/2023	29/09/2023	29/09/2023
DECRETO LEGISLATIVO	318	Outorga medalha mérito legislativo educacional Professora Eilone a Sra. Terezinha Correia de Carvalho	26/09/2023	29/09/2023	29/09/2023

11/9/2023



Estado do Rio Grande do Norte  
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE  
Rua Alfredo Xavier, S/N - Centro - Monte Alegre/RN - CEP 59.182-000  
C.P.J. 10.702.892/0001-26

CERTIDÃO

CERTIFICO, PARA FINS DE PROVA JUNTO A QUALQUER INSTITUIÇÃO QUE, NO EXERCÍCIO LEGISLATIVO DE 2023 FORAM APROVADAS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL E SANCIONADAS PELO PODER EXECUTIVO AS LEIS A SEGUIR ESPECIFICADAS, INCLUSIVE OS DECRETOS LEGISLATIVOS E RESOLUÇÕES HOMOLOGADOS PELA MESA DIRETORA

DECRETO LEGISLATIVO	319	Outorga medalha mérito legislativo educacional Professora Eliane a Sra. Zuleide Rodrigues Silva de Oliveira	26/09/2023	29/09/2023	29/09/2023
DECRETO LEGISLATIVO	320	Outorga medalha mérito legislativo educacional Professora Eliane ao Sr. Marcílio Xavier de Melo	26/09/2023	29/09/2023	29/09/2023
DECRETO LEGISLATIVO	321	Outorga medalha mérito legislativo educacional Professora Eliane a Sra. Maria Veronica Pontes da Silva	26/09/2023	29/09/2023	29/09/2023
DECRETO LEGISLATIVO	322	Outorga medalha mérito legislativo educacional Professora Eliane a Sra. Raquel Cristina Bento	26/09/2023	29/09/2023	29/09/2023
DECRETO LEGISLATIVO	323	Outorga medalha mérito legislativo educacional Professora Eliane a Sra. Maria Soledade da Silva	26/09/2023	29/09/2023	29/09/2023
DECRETO LEGISLATIVO	324	Outorga medalha mérito legislativo educacional Professora Eliane a Sra. Francisca Gomes Pinheiro	10/10/2023	11/10/2023	11/10/2023
DECRETO LEGISLATIVO	325	Outorga medalha mérito legislativo educacional Professora Eliane a Sra. Maria Dalva dos santos Silva	10/10/2023	11/10/2023	11/10/2023
DECRETO LEGISLATIVO	326	Outorga medalha mérito legislativo educacional Professora Eliane a Sra. Maria Soliana da Silva	10/10/2023	11/10/2023	11/10/2023
DECRETO LEGISLATIVO	327	Outorga medalha mérito legislativo educacional Professora Eliane ao Sr. Sergio Antonio Alves de Carvalho	07/11/2023	09/11/2023	09/11/2023
DECRETO LEGISLATIVO	328	Outorga título de cidadão montealegrense ao Sr. João Maria Freire Alves	07/11/2023	09/11/2023	09/11/2023
DECRETO LEGISLATIVO	329	Outorga título de cidadão montealegrense ao Sr. Cicero Jose de Araujo Silva	07/11/2023	09/11/2023	09/11/2023



Estado do Rio Grande do Norte  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**  
Rua Alfredo Xavier, S/N - Centro - Monte Alegre/RN - CEP 59.182-000  
C.P.J. 10.702.892/0001-26

**CERTIDÃO**

**CERTIFICO, PARA FINS DE PROVA JUNTO A QUALQUER INSTITUIÇÃO QUE, NO EXERCÍCIO LEGISLATIVO DE 2023 FORAM APROVADAS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL E SANCIONADAS PELO PODER EXECUTIVO AS LEIS A SEGUIR ESPECIFICADAS, INCLUSIVE OS DECRETOS LEGISLATIVOS E RESOLUÇÕES HOMOLOGADOS PELA MESA DIRETORA**

DECRETO LEGISLATIVO	330	Outorga título de cidadã montealegrense a Sra. Rubeneide Crisítina dos santos da Silva	07/11/2023	09/11/2023	09/11/2023
DECRETO LEGISLATIVO	331	Outorga título de cidadão montealegrense ao Sr. Haroldo Carvalho Porpino	07/11/2023	09/11/2023	09/11/2023
DECRETO LEGISLATIVO	332	Outorga título de cidadão montealegrense ao Sr. Adão Amancio de Lira	07/11/2023	14/11/2023	14/11/2023
DECRETO LEGISLATIVO	333	Outorga título de cidadão montealegrense ao Sr. Marlon Jose da Silva	07/11/2023	14/11/2023	14/11/2023
DECRETO LEGISLATIVO	334	Outorga título de cidadão montealegrense ao Luiz Carlos Gomes	07/11/2023	14/11/2023	14/11/2023
DECRETO LEGISLATIVO	335	Outorga título de cidadão montealegrense ao Sr. Paulo Henrique Ferreira de Morais	07/11/2023	14/11/2023	14/11/2023
DECRETO LEGISLATIVO	336	Outorga título de cidadão montealegrense ao Sr. Ivanaldo Vicente de Souza	07/11/2023	14/11/2023	14/11/2023
DECRETO LEGISLATIVO	337	Outorga título de cidadão montealegrense ao Sr. Ivanaldo de Araujo	07/11/2023	14/11/2023	14/11/2023
DECRETO LEGISLATIVO	338	Outorga título de cidadão montealegrense ao Sr. Josiberg Rafael de Oliveira	14/11/2023	14/11/2023	14/11/2023
DECRETO LEGISLATIVO	339	Outorga título de cidadã montealegrense a Sra. Maria Edna da Silva Miranda	14/11/2023	14/11/2023	14/11/2023
DECRETO LEGISLATIVO	340	Outorga título de cidadão montealegrense ao Sr. Flademyr Cunha Gomes de Melo	14/11/2023	14/11/2023	14/11/2023



Estado do Rio Grande do Norte  
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE  
Rua Alfredo Xavier, S/N - Centro - Monte Alegre/RN - CEP 59.182-000  
CJPJ. 10.702.892/0001-26

CERTIDÃO

CERTIFICO, PARA FINS DE PROVA JUNTO A QUALQUER INSTITUIÇÃO QUE, NO EXERCÍCIO LEGISLATIVO DE 2023 FORAM APROVADAS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL E SANCIONADAS PELO PODER EXECUTIVO AS LEIS A SEGUIR ESPECIFICADAS, INCLUSIVE OS DECRETOS LEGISLATIVOS E RESOLUÇÕES HOMOLOGADOS PELA MESA DIRETORA

DECRETO LEGISLATIVO	341	Outorga titulo de cidadão montealegrense ao Sr. Antonio ananias da Silva	14/11/2023	14/11/2023	14/11/2023
DECRETO LEGISLATIVO	342	Outorga titulo de cidadão montealegrense a Sra. Viviane de Carvalho Ferreira	13/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
DECRETO LEGISLATIVO	343	Outorga titulo de cidadão montealegrense ao Sr. Modesto Cunha de Azevedo	14/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
DECRETO LEGISLATIVO	344	Outorga titulo de cidadão montealegrense ao Sr. Franciluso de Oliveira Lima	14/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
DECRETO LEGISLATIVO	345	Outorga titulo de cidadão montealegrense ao Sr. Andre Luiz Ferreira Silva	14/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
DECRETO LEGISLATIVO	346	Outorga titulo de cidadã montealegrense a Sra. Karla Dayane da Silva Paiva	14/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
DECRETO LEGISLATIVO	347	Outorga titulo de cidadã montealegrense a Sra. Rubia Leilany Avelino Moreira	14/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
DECRETO LEGISLATIVO	348	Outorga titulo de cidadão montealegrense ao Sr. luke Santos da Silva	14/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
DECRETO LEGISLATIVO	349	Outorga titulo de cidadão montealegrense ao Sr. Antonio Rodrigues Barbosa	14/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
DECRETO LEGISLATIVO	350	Outorga titulo de cidadã montealegrense a Sra. Ana Elza Gonçalves de Oliveira	14/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
DECRETO LEGISLATIVO	351	Outorga titulo de cidadão montealegrense ao Sr. Gilmar Gomes Viana	14/11/2023	17/11/2023	17/11/2023

*[Handwritten signature]*



Estado do Rio Grande do Norte  
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE  
Rua Alfredo Xavier, S/N - Centro - Monte Alegre/RN - CEP 59.182-000  
C.P.J. 10.702.992/0001-26

CERTIDÃO

CERTIFICO, PARA FINS DE PROVA JUNTO A QUALQUER INSTITUIÇÃO QUE, NO EXERCÍCIO LEGISLATIVO DE 2023 FORAM APROVADAS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL E SANCIONADAS PELO PODER EXECUTIVO AS LEIS A SEGUIR ESPECIFICADAS, INCLUSIVE OS DECRETOS LEGISLATIVOS E RESOLUÇÕES HOMOLOGADOS PELA MESA DIRETORA

DECRETO LEGISLATIVO	352	Outorga título de cidadão montealegrense ao Sr. Pedro Cassiano de Paiva	14/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
RESOLUÇÃO	037	Nomeia membros das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Monte Alegre/RN	16/01/2023	20/01/2023	25/01/2023
RESOLUÇÃO	038	Cria o Regimento Interno da Câmara Mirim de Monte Alegre/RN	24/01/2023	25/01/2023	25/01/2023
RESOLUÇÃO	039	Altera a redação do art. 1º, da Resolução 29/2017.	12/09/2023	18/09/2023	25/01/2023
RESOLUÇÃO	040	Altera a redação do caput e o parágrafo único do art. 3º, da Resolução 32, de 06 de outubro de 2021, que criou a Medalha Merito Legislativo Educacional Professora Francisca Gonçalves de Oliveira (Professora Elione).	10/10/2023	17/10/2023	17/10/2023
RESOLUÇÃO	041	Cria a Escola do Legislativo, no âmbito da Câmara Municipal de Monte Alegre/RN	21/11/2023	22/11/2023	22/11/2023

Monte Alegre, 26 de abril de 2024.

  
KLEBER MACIEL DE SOUZA  
Presidente



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
<b>01.001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>
01 LEGISLATIVA	3.200.000,00	3.200.000,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	3.200.000,00	3.200.000,00
0001 REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	3.200.000,00	3.200.000,00
<b>1001 Construção da Nova Sede da Câmara Municipal</b>	300.000,00	6.394,97
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	6.394,97
<b>1002 Ampliação do Prédio Sede da Câmara Municipal</b>	50.000,00	33.093,33
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	33.093,33
<b>1003 Reequipamento da Câmara</b>	200.000,00	45.004,39
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	45.004,39
<b>2001 Manutenção dos Serviços da Câmara</b>	2.520.000,00	3.115.507,31
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.642.000,00	1.641.619,34
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00	351.182,13
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	4.700,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	179.200,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	61.401,80
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	84.187,37
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	937,27
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	12.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00	780.279,40
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00
<b>2100 Pagamento de Verbas Indenizatórias</b>	130.000,00	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.000,00	0,00
<b>02.001 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>2.456.885,00</b>	<b>3.295.133,44</b>
04 ADMINISTRAÇÃO	1.096.785,00	1.595.308,82
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.096.785,00	1.595.308,82
0606 MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	1.096.785,00	1.595.308,82
<b>2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito</b>	880.085,00	1.407.285,82
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17040000	1,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	1.059.760,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	130.239,82
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.375,00	600,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17040000	1,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	10,00	1,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	1,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00	1,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00	1,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	1,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	8.401,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	17040000	200,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO			
		Inicial	Atualizada	
<b>02.001 - GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>2.456.885,00</b>	<b>3.295.133,44</b>	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00	24.100,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	21.600,00	24.593,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	1.000,00	1,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17040000	1.000,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00	21.001,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	1.000,00	1,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	2.000,00	12.985,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	30.000,00	39.057,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	30.000,00	17.601,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	6.000,00	4.227,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	18.800,00	27.492,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00	13.991,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00	1.575,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	1.000,00	901,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	7.600,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	4.000,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00	1.851,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	170.000,00	8.491,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000	2.000,00	1,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17040000	2.000,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	1,00
<b>2007 Contribuição a AMLAP, CNM E FEMURN</b>			<b>203.000,00</b>	<b>188.014,00</b>
335041	CONTRIBUIÇÕES	15000000	200.000,00	188.011,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	17040000	1.000,00	1,00
335092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00	1,00
335092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	1.000,00	1,00
<b>2278 Desenvolvimento e realização de parcerias e gestão com entidades públicas, privadas e ONG's.</b>			<b>13.700,00</b>	<b>9,00</b>
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00	1,00
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00	1,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	15000000	100,00	1,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	17040000	100,00	1,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	1.000,00	1,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17040000	1.000,00	1,00
335085	CONTRATO DE GESTÃO	15000000	1.000,00	1,00
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	17040000	100,00	1,00
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000000	8.400,00	1,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
<b>02.001 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>2.456.885,00</b>	<b>3.295.133,44</b>
06 SEGURANÇA PÚBLICA	1.077.000,00	1.578.101,62
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.077.000,00	1.578.101,62
0606 MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	1.077.000,00	1.578.101,62
<b>2267 Manutenção da Guarda Municipal</b>	<b>1.077.000,00</b>	<b>1.578.101,62</b>
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	200,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17040000	200,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	700.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	200,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	73.000,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17040000	24.000,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	5.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	200,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	17040000	200,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	130.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	60.000,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17040000	200,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	200,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	200,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	200,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	200,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	200,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	200,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	4.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	27.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	23.000,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	200,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	200,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	200,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	200,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	200,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	200,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	17.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	200,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	200,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.300,00	20.420,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.300,00	20.420,00
0606 MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	4.300,00	20.420,00
<b>2082 Manutenção do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente</b>	<b>4.300,00</b>	<b>20.420,00</b>
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
<b>02.001 - GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>2.456.885,00</b>	<b>3.295.133,44</b>
139011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00	1,00
139013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	300,00	20.400,00
139113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	100,00	1,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	300,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	100,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100,00	1,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	100,00	1,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	100,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	100,00	1,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	100,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	100,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	100,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	1,00
14 DIREITO DA CIDADANIA			278.800,00	101.303,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			278.800,00	101.303,00
0606 MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO			278.800,00	101.303,00
2091 Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			278.800,00	101.303,00
139011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	180.000,00	0,00
139013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	22.000,00	20.400,00
139013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17040000	3.000,00	0,00
139092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00	1,00
139093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	100,00	1,00
139113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	100,00	37,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	3.000,00	1,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	17040000	100,00	2.401,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	15.000,00	22.900,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	30.000,00	28.896,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	100,00	1,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00	8.401,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	10.000,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	6.000,00	4.940,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	3.000,00	6.847,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	200,00	1,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO		
	Inicial	Atualizada	
<b>02.001 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>2.456.885,00</b>	<b>3.295.133,44</b>	
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	200,00	1,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00	1.310,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	1,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	200,00	1,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17040000	200,00	1,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00	1,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00	1,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	1.000,00	3.875,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00	1.281,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	1,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00	1,00
<b>02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.696.956,00</b>	<b>5.000.136,41</b>	
04 ADMINISTRAÇÃO	2.696.956,00	5.000.136,41	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.696.956,00	5.000.136,41	
0631 ADMINISTRAÇÃO MODERNA E DE QUALIDADE	2.688.756,00	5.000.094,41	
1007 Construção, reforma e ampliação, manutenção, reestruturação e/ou informatização dos setores administ	7.200,00	10.164,00	
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	500,00	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	100,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	100,00	1,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00	10,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00	10,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00	10,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	1.000,00	10.110,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000	1.000,00	10,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17040000	1.000,00	10,00
2004 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	2.666.556,00	4.989.356,41	
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	500.000,00	327.507,29
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17180000	0,00	1.805,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	694.241,00	2.415.313,49
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	240.000,00	153.278,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17040000	10,00	1,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	267.000,00	304.180,76
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	4.000,00	781,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0,00	3.201,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	17040000	0,00	2.250,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17500000	100,00	100,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100.000,00	398.906,21
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	400.000,00	533.785,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17050000	100,00	100,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17080000	100,00	100,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	1.000,00	0,50



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO			
		Inicial	Atualizada	
<b>02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>2.696.956,00</b>	<b>5.000.136,41</b>	
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17040000	1.000,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00	0,50
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	500,00	1,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0,00	0,50
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	0,00	6.576,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	5.000,00	47.001,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	5.000,00	0,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	70.000,00	67.020,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	5.000,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	114.005,00	111.328,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	190.000,00	394.681,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	2.000,00	192.343,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	2.000,00	1,00
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	500,00	1,00
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	17040000	500,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00	14.712,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	1.000,00	3.996,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17040000	500,00	1,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	26.000,00	1.801,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00	10,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00	10,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00	3.580,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	20.000,00	4.940,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17040000	1.000,00	10,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000	1.000,00	10,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00	10,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	500,00	10,00
<b>2268</b>	<b>Atualização, normatização e otimização de informações de processos administrativos</b>		<b>8.000,00</b>	<b>52,00</b>
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	500,00	1,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	500,00	1,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	500,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	500,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	500,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00	1,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00	1,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00	1,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO			
		Inicial	Atualizada	
<b>02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>2.696.956,00</b>	<b>5.000.136,41</b>	
339092	DESpesas de Exercícios Anteriores	17040000	500,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00	10,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	500,00	10,00
449092	DESpesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00	10,00
449092	DESpesas de Exercícios Anteriores	17040000	500,00	10,00
<b>2270</b>	<b>Humanização do atendimento ao servidor/público</b>		<b>7.000,00</b>	<b>522,00</b>
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	500,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	500,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	500,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	500,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	500,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00	1,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00	1,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00	1,00
339092	DESpesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00	1,00
339092	DESpesas de Exercícios Anteriores	17040000	500,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00	10,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	500,00	500,00
0632	PROMOÇÃO QUALITATIVA DE RECURSOS HUMANOS		8.200,00	42,00
<b>2219</b>	<b>Criação, Revisão e Aprimoramento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores Municipais</b>		<b>1.400,00</b>	<b>14,00</b>
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	100,00	1,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	100,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	100,00	1,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	100,00	1,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	100,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	100,00	1,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00	1,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	100,00	1,00
339092	DESpesas de Exercícios Anteriores	15000000	100,00	1,00
339092	DESpesas de Exercícios Anteriores	17040000	100,00	1,00
<b>2271</b>	<b>Implantação do autoatendimento para servidores</b>		<b>6.800,00</b>	<b>28,00</b>
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	100,00	1,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO		
		Inicial	Atualizada
<b>02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>2.696.956,00</b>	<b>5.000.136,41</b>
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	100,00	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	100,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	100,00	1,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00	1,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	100,00	1,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	3.000,00	10,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	3.000,00	10,00
<b>02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		<b>3.385.771,00</b>	<b>4.216.439,36</b>
04 ADMINISTRAÇÃO		3.385.771,00	4.216.439,36
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		533.000,00	94.528,30
0610 AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO		533.000,00	94.528,30
2228 Pagamento de Precatórios/Sentenças Judiciais		533.000,00	94.528,30
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	480.000,00	78.294,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	17040000	5.000,00	10,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	43.000,00	16.214,30
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	17040000	5.000,00	10,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.852.771,00	4.121.911,06
0610 AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO		2.852.771,00	4.121.911,06
0001 Amortização da Dívida Contratada e Juros da Dívida Contratada		1.282.022,00	1.035.383,86
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000	88.879,00	23.742,90
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	17040000	1.000,00	1,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000	1.000,00	1,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	17040000	1.000,00	1,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	900.000,00	1.011.494,57
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17040000	290.143,00	143,00
469073 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	15000000	0,00	0,39
2005 Pagamento de Contribuição ao PASEP		471.049,00	1.004.732,70
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	320.000,00	490.117,70
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17040000	150.000,00	471.083,94
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17080000	300,00	43.169,06
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17500000	300,00	241,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17490000	449,00	121,00
2010 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças		1.083.700,00	2.081.778,50
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00	1,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	40.000,00	487.230,52
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	65.000,00	736.740,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17040000	20.000,00	0,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	12.000,00	17.548,22
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17040000	4.000,00	10,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	1.000,00	1,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO		
	Inicial	Atualizada	
<b>02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	<b>3.385.771,00</b>	<b>4.216.439,36</b>	
339014 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	5.000,00	1,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	17040000	1.000,00	760,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	15.000,00	5.500,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00	40.812,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	1.000,00	1,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	1.000,00	10,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	20.000,00	10.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00	10,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17000000	500,00	500,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17010000	500,00	500,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	50.000,00	43.418,88
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	750.000,00	361.932,29
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17080000	500,00	100,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00	1,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00	36.010,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00	1,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	1.000,00	3.560,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	1.500,00	28.196,22
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000	6.000,00	308.174,37
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00	10,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00	10,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	8.000,00	10,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	70.000,00	10,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17080000	700,00	700,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	1.000,00	10,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00	10,00
<b>2279 Controle dos Gastos Públicos, Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos no Setor Financeiro</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16,00</b>
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00	1,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.000,00	1,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	1.000,00	1,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	1.000,00	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00	1,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00	1,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00	1,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00	1,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	1.000,00	1,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
<b>02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				<b>3.385.771,00</b>	<b>4.216.439,36</b>
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00	1,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	1.000,00	1,00	
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00	1,00	
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	1.000,00	1,00	
<b>02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				<b>20.290.864,00</b>	<b>26.189.028,02</b>
10 SAÚDE				20.290.864,00	26.189.028,02
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				3.649.100,00	5.110.622,73
0597 FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS E CONTROLE SOCIAL				3.058.400,00	5.101.838,73
<b>2013 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde</b>				<b>3.058.400,00</b>	<b>5.101.838,73</b>
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	400.000,00	0,76	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	950.000,00	2.707.268,92	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	280.000,00	296.997,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16050000	0,00	73.689,01	
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	100,00	1,00	
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	250.000,00	322.005,00	
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	15001002	5.000,00	1,00	
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15001002	5.000,00	6.400,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	450.000,00	641.131,14	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17050000	100,00	100,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	100,00	100,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17500000	100,00	100,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17080000	100,00	100,00	
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15001002	100,00	1,00	
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001002	10.000,00	13.152,00	
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001002	100,00	1,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	30.000,00	72.881,00	
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15001002	100,00	1,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	600.000,00	809.365,90	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	100,00	361,00	
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15001002	60.000,00	76.665,00	
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17050000	100,00	100,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	100,00	29.779,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	100,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17050000	100,00	100,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17080000	100,00	100,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17500000	100,00	100,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	500,00	1,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	100,00	10,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16000000	100,00	1,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	15.000,00	1,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	100,00	1,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	100,00	51.200,00	
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15001002	500,00	1,00	
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16000000	100,00	1,00	



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
<b>02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				<b>20.290.864,00</b>	<b>26.189.028,02</b>
	449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16010000	100,00	10,00
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	100,00	1,00
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	100,00	1,00
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16010000	100,00	10,00
0621	FORTEALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			27.300,00	20,00
	<b>2229</b>	<b>Manutenção do Programa Mais Médico</b>		27.300,00	20,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	100,00	1,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	100,00	1,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	100,00	1,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	100,00	1,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	100,00	1,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	100,00	1,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	100,00	1,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	100,00	1,00
	339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	15001002	100,00	1,00
	339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	16000000	100,00	1,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	100,00	1,00
	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15001002	100,00	1,00
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002	1.000,00	1,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	1.000,00	1,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	1.000,00	1,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001002	1.000,00	1,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15001002	20.000,00	1,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	100,00	1,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	1.000,00	1,00
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	1.000,00	1,00
0623	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA			563.400,00	8.764,00
	<b>2265</b>	<b>Enfrentamento da emergência COVID-19</b>		563.400,00	8.764,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	100,00	1,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	100,00	1,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16030000	100,00	1,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	100,00	1,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16030000	100,00	1,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16030000	100,00	1,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	100,00	1,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	100,00	1,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	100,00	1,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	100,00	1,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16030000	100,00	1,00
	339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	16030000	100,00	100,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO		
		Inicial	Atualizada
<b>02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>20.290.864,00</b>	<b>26.189.028,02</b>
139008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	15001002	100,00	1,00
139008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	16000000	100,00	1,00
139030 MATERIAL DE CONSUMO	16310000	100,00	1,00
139030 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	71.800,00	4.264,00
139030 MATERIAL DE CONSUMO	16020000	159.000,00	4.160,00
139030 MATERIAL DE CONSUMO	16320000	15.000,00	1,00
139032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16020000	100,00	1,00
139032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16320000	100,00	1,00
139036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16320000	100,00	1,00
139036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16020000	100,00	1,00
139039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	100,00	1,00
139039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16020000	200.000,00	1,00
139039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16320000	100.000,00	1,00
139039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16310000	100,00	1,00
139092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	100,00	1,00
139092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16020000	100,00	1,00
149051 OBRAS E INSTALAÇÕES	16320000	100,00	1,00
149051 OBRAS E INSTALAÇÕES	16030000	100,00	100,00
149051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	100,00	1,00
149052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	100,00	1,00
149052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16030000	14.300,00	10,00
149052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000	100,00	1,00
149092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	400,00	1,00
149092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16030000	100,00	100,00
301 ATENÇÃO BÁSICA		8.351.014,00	10.825.247,74
0621 FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		8.351.014,00	10.825.247,74
1188 Reformas e ampliações das unidades de Atenção primária		2.535.747,00	35,00
149051 OBRAS E INSTALAÇÕES	16320000	1.000,00	1,00
149051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	467.262,00	1,00
149051 OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	1.859.270,00	10,00
149051 OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	199.500,00	1,00
149092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16310000	100,00	1,00
149092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	100,00	1,00
149092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16010000	100,00	10,00
149061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15001002	8.415,00	10,00
1228 Estruturação e Reaparelhamento da Rede de Serviços da Atenção Primária		302.600,00	161.095,00
149051 OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	500,00	10,00
149051 OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	300.000,00	1,00
149051 OBRAS E INSTALAÇÕES	16210000	100,00	1,00
149051 OBRAS E INSTALAÇÕES	16320000	1.000,00	1,00
149051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	500,00	1,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO			
		Inicial	Atualizada	
<b>02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>20.290.864,00</b>	<b>26.189.028,02</b>	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0,00	22.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16210000	0,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	0,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	0,00	138.974,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16010000	100,00	100,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16210000	100,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16310000	100,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16320000	100,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	100,00	1,00
<b>2016</b>	<b>Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS</b>		<b>2.099.200,00</b>	<b>3.322.007,53</b>
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	100,00	359.878,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16040000	2.030.000,00	2.286.208,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	100,00	1,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	100,00	1,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	100,00	1,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16040000	100,00	1,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	100,00	0,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16040000	50.000,00	1,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	100,00	656.315,74
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	15001002	100,00	1,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	16000000	100,00	1,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	16040000	1.000,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	5.000,00	1.165,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	500,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000	50,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000	100,00	1,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15001002	250,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002	5.000,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000000	500,00	18.376,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	250,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16320000	100,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	1.000,00	1,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	250,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	100,00	1,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO			
		Inicial	Atualizada	
<b>02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>20.290.864,00</b>	<b>26.189.028,02</b>	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16310000	50,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16320000	50,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16000000	100,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	100,00	10,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	100,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	100,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16320000	100,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	50,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	1.000,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	1.000,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	1.000,00	10,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16010000	50,00	10,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16310000	50,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16320000	50,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	50,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	50,00	1,00
<b>2017</b>	<b>Manutenção das atividades da Estratégia Saúde da Família - ESF</b>		<b>2.274.667,00</b>	<b>6.348.364,21</b>
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	44.658,00	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	120.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	1.000,00	17.401,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	405.000,00	530.732,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	4.212,00	200.001,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	80.000,00	66.709,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16050000	0,00	11.618,44
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	17.000,00	1,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	45.000,00	70.208,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	16000000	300,00	1,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	15001002	100,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000	250,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000	100,00	18.632,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	20.000,00	410.026,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	300.000,00	475.056,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	1.000,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	30.000,00	16.147,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16320000	100,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	1.134.047,00	4.048.723,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16310000	100,00	2.700,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16320000	100,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	60.000,00	13.123,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO			
		Inicial	Atualizada	
<b>02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>20.290.864,00</b>	<b>26.189.028,02</b>	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16050000	0,00	425.586,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	1.000,00	1,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16000000	10.000,00	12.241,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001002	100,00	1,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15001002	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	100,00	29.446,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16310000	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16320000	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	100,00	1,00
<b>2018</b>	<b>Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB</b>		<b>1.037.600,00</b>	<b>937.612,00</b>
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	100,00	1,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	100,00	1,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	100,00	1,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	100,00	1,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	100,00	1,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	100,00	1,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	100,00	1,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	100,00	1,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	16000000	100,00	1,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	15001002	100,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	1.000,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	20.000,00	35.567,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000000	5.000,00	18.973,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002	5.000,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16320000	100,00	133.761,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16310000	100,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	5.000,00	304.001,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	1.000.000,00	445.293,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16310000	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16320000	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	100,00	1,00
<b>2211</b>	<b>Manutenção das Atividades do Saúde na Escola - PSE</b>		<b>101.200,00</b>	<b>56.134,00</b>
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	1.000,00	1,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	1.000,00	1,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	40.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	40.000,00	27.040,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
<b>02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			<b>20.290.864,00</b>	<b>26.189.028,02</b>
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	1.000,00	1,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	10.000,00	15.271,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	100,00	1,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	100,00	1,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	15001002	100,00	1,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	16000000	100,00	1,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	16000000	100,00	1,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15001002	500,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	100,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	1.000,00	13.801,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002	100,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000000	1.000,00	1,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001002	500,00	1,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	1.000,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	1.000,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	1.000,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	1.000,00	1,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	100,00	1,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16000000	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	100,00	1,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		6.756.150,00	8.580.007,37
0623	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA		6.756.150,00	8.580.007,37
1086	Construção do Centro de Diagnostico		874.500,00	220,70
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	1.000,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	1.000,00	10,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	271.000,00	33,70
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16210000	100,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	30.000,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16320000	10.200,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	300.000,00	158,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16210000	180.200,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	80.400,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000	200,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16310000	100,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	200,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16010000	100,00	10,00
1227	Estruturação e Reaparelhamento da Rede de Atenção Especializada		214.050,00	48.182,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16320000	300,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	200,00	200,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17100000	200,00	200,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO		
	Inicial	Atualizada	
<b>02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>20.290.864,00</b>	<b>26.189.028,02</b>	
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	16210000	20.000,00	1,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	700,00	1,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	500,00	1,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	20.000,00	10,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	80.200,00	1,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000	300,00	1,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17100000	250,00	250,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16210000	500,00	1,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	40.000,00	1,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	50.000,00	47.300,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	100,00	1,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16010000	100,00	10,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16310000	300,00	1,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16320000	100,00	1,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17100000	200,00	200,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16210000	100,00	1,00
<b>1230 Aquisição de Ambulância</b>		<b>203.400,00</b>	<b>26,00</b>
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	1.000,00	10,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	200.000,00	1,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000	1.000,00	1,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	1.000,00	1,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16320000	100,00	1,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	100,00	1,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16010000	100,00	10,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16310000	100,00	1,00
<b>2085 Manutenção das Atividades da Rede de Atenção Especializada</b>		<b>5.367.100,00</b>	<b>8.089.745,67</b>
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	100,00	1,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	100,00	1,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	400,00	1,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	40.000,00	51.958,97
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	100,00	1,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	100,00	1,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16050000	0,00	14.544,22
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	100,00	12.006,24
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	100,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	16000000	20.000,00	13.501,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	15001002	100,00	1,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	16000000	100,00	1,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	16000000	100,00	1,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	500,00	1,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	16310000	10.000,00	1,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	16320000	1.000,00	1,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	150.000,00	839.838,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	100.000,00	499.341,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002	100,00	1,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000000	100,00	4.951,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001002	500,00	1,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO			
		Inicial	Atualizada	
<b>02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>20.290.864,00</b>	<b>26.189.028,02</b>	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	5.000,00	6.101,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	5.000,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16320000	1.000,00	1,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15001002	10.000,00	1,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16000000	10.000,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	500.000,00	3.447.273,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	4.000.000,00	2.360.573,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16310000	500.000,00	0,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16320000	1.000,00	365.467,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16050000	0,00	474.165,02
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16000000	1.000,00	1,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	10.000,00	1,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16000000	100,00	1,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15001002	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16310000	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16320000	100,00	1,00
<b>2226</b>	<b>Manutenção do Serviço da Atenção Domiciliar - SAD</b>		<b>97.100,00</b>	<b>441.833,00</b>
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	1.000,00	1,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	500,00	1,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	100,00	1,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	500,00	1,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	100,00	1,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	1.000,00	1,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	100,00	1,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	100,00	1,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	15001002	100,00	1,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	16000000	100,00	1,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15001002	100,00	1,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	16000000	100,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	30.000,00	59.847,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	60.000,00	183.465,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000000	100,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002	100,00	1,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO			
		Inicial	Atualizada	
<b>02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>20.290.864,00</b>	<b>26.189.028,02</b>	
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001002	100,00	1,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	500,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	2.000,00	195.731,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16000000	100,00	1,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	100,00	2.770,00
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		708.200,00	743.042,00
0622	IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		708.200,00	743.042,00
<b>2024</b>	<b>Ampliação e Manutenção da Assistência Farmacêutica</b>		<b>708.200,00</b>	<b>743.042,00</b>
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	100,00	1,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	100,00	1,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	100,00	1,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	100,00	1,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	100,00	1,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	100,00	1,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	100,00	1,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	100,00	1,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	15001002	100,00	1,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	16000000	100,00	1,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15001002	100,00	1,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	16000000	100,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	200.000,00	260.707,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	250.000,00	326.676,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	1.000,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000	200.000,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000	1.000,00	120.530,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000000	100,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	500,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	500,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000	500,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16320000	200,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16310000	100,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16320000	100,00	10.801,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária				D O T A Ç Ã O	
				Inicial	Atualizada
<b>02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				<b>20.290.864,00</b>	<b>26.189.028,02</b>
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	100,00	13.501,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	50.000,00	10.801,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	500,00	1,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16000000	2.000,00	1,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	100,00	1,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	100,00	1,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16310000	100,00	1,00	
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		826.400,00	930.108,18	
0596	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		826.400,00	930.108,18	
1111	<b>Aquisição de Veículo para Vigilância em Saúde</b>		126.300,00	25,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000	1.000,00	1,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	120.000,00	1,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	1.000,00	1,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	4.000,00	10,00	
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16320000	100,00	1,00	
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	100,00	1,00	
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16010000	100,00	10,00	
2023	<b>Ampliação e Fortalecimento das Ações da Vigilância em Saúde</b>		700.100,00	930.083,18	
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16040000	1.000,00	1,00	
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	1.000,00	1,00	
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	1.000,00	1,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16040000	480.000,00	296.527,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	1.000,00	199.254,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	1.000,00	163.629,00	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	1.000,00	1,00	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16040000	1.000,00	1,00	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	1.000,00	1,00	
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16040000	117.000,00	1,00	
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	1.000,00	0,00	
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	1.000,00	174.909,18	
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	16000000	500,00	1,00	
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	16040000	500,00	1,00	
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	15001002	500,00	1,00	
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15001002	100,00	1,00	
339014	DIÁRIAS - CIVIL	16000000	100,00	1,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	50.000,00	52.847,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	5.000,00	33.169,00	
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001002	100,00	1,00	
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000000	8.000,00	1,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	15.000,00	8.327,00	



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO			
		Inicial	Atualizada	
<b>02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>20.290.864,00</b>	<b>26.189.028,02</b>	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	1.000,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	1.000,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	2.500,00	1,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	100,00	1,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16000000	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16040000	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	100,00	1.392,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	2.000,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	1.000,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	3.000,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000	1.000,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	100,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	100,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16320000	100,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16310000	1.000,00	1,00
<b>02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>47.036.200,00</b>	<b>48.081.981,10</b>	
12 EDUCAÇÃO		47.036.200,00	48.081.981,10	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.944.190,00	2.528.901,13	
0586 PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO		1.944.190,00	2.528.901,13	
<b>2027 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação</b>		<b>1.944.190,00</b>	<b>2.528.901,13</b>	
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001	100,00	1,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	100,00	1,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15411070	100,00	1,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15421070	100,00	1,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001	1.000.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	100,00	1.875.238,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15411070	100,00	1,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15421070	100,00	1,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	140.000,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17040000	1.000,00	10,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	1.000,00	10.858,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15411070	1.000,00	1,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15421070	1.000,00	1,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	15001001	500,00	1,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	50.000,00	1,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	1.000,00	287.706,39
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15411070	1.000,00	1,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15421070	1.000,00	1,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	15001001	1.000,00	1,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	17040000	1.000,00	1,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	15001001	680,00	1,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO			
		Inicial	Atualizada	
<b>02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>47.036.200,00</b>	<b>48.081.981,10</b>	
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	15410000	1.000,00	1,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	15400000	1.000,00	501,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	15430000	10,00	10,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15001001	3.000,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	17040000	1.000,00	1.201,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	35.000,00	61.821,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	20.000,00	25.228,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17500000	100,00	100,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17080000	100,00	100,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17050000	100,00	100,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17040000	1.000,00	1,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15001001	1.000,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	1.000,00	890,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	1.000,00	1,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001	1.000,00	1,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	1.000,00	4.981,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	1.000,00	1,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001001	1.000,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	450.000,00	133.291,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00	1,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15001001	1.000,00	1,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17040000	1.000,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	150.000,00	119.749,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	10.000,00	601,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00	1,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001	10.000,00	1,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15001001	1.000,00	1,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17040000	1.000,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	1.000,00	4.975,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	1.000,00	1,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000	500,00	500,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001001	500,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	5.000,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	5.000,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15750000	500,00	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	5.000,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	25.000,00	1,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO			
		Inicial	Atualizada	
<b>02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>47.036.200,00</b>	<b>48.081.981,10</b>	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15750000	500,00	500,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15001001	1.000,00	1,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17040000	1.000,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	1.000,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	1.000,00	1,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL		31.002.890,00	30.667.049,96
0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO		2.566.930,00	3.195.445,60
2030	<b>Manutenção e Fortalecimento do Programa de Alimentação Escolar - Fundamental</b>		983.800,00	1.618.988,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	835.000,00	1.115.780,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15520000	147.200,00	503.165,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.000,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	100,00	10,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15520000	100,00	10,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15520000	100,00	10,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	100,00	10,00
2033	<b>Manutenção e Ampliação do Programa de Transporte Escolar - Fundamental</b>		1.583.130,00	1.576.457,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15410000	100,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	100,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	100,00	397.771,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15420000	100,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15430000	100,00	100,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15500000	100,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15530000	117.650,00	144.692,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15710000	100,00	175.002,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	345.000,00	55.276,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15430000	100,00	100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15400000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15410000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15420000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15500000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15530000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15710000	100,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	90.000,00	61.970,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO			
		Inicial	Atualizada	
<b>02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>47.036.200,00</b>	<b>48.081.981,10</b>	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15530000	27.000,00	86.106,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15710000	1.000.000,00	358.778,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	100,00	276.534,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15410000	100,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15420000	100,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15430000	100,00	100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	100,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15410000	50,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	50,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	50,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15400000	50,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15420000	50,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15430000	50,00	50,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15500000	50,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15530000	50,00	19.755,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15710000	50,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000	100,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	100,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	100,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15410000	100,00	100,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15420000	100,00	10,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15430000	10,00	10,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15510000	10,00	10,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15700000	100,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15710000	100,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15760000	10,00	10,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15400000	10,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15710000	10,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	10,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	10,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15410000	10,00	10,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15420000	10,00	10,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15500000	10,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15510000	10,00	10,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15700000	10,00	10,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15760000	10,00	10,00
0590	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		26.435.960,00	26.261.116,36
<b>2086</b>	<b>Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental</b>		26.435.960,00	26.261.116,36
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001	100,00	1,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000	10,00	1,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15420000	10,00	10,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	4.803.507,00	19.201,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15411070	10,00	1,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15421070	673.922,00	1.601,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	8.599.900,00	16.793.930,91



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
<b>02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			<b>47.036.200,00</b>	<b>48.081.981,10</b>
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15411070	199.990,00	1,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001	1.500.000,00	1,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400000	10,00	1,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15410000	10,00	1,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15420000	10,00	10,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15421070	500.000,00	79.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15411070	1.000,00	1,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15421070	300.000,00	17.697,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	50.000,00	1,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000	10,00	1,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	750.000,00	497.066,45
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15421070	750.000,00	0,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	50.000,00	1,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000	10,00	1,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	2.000.000,00	3.992.985,07
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15411070	5.000,00	1,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	15001001	5.000,00	1,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	15400000	10.000,00	2.341,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	15410000	13.000,00	1,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	15420000	10.000,00	1,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	15430000	10,00	10,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	15510000	100,00	1,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	15500000	100,00	1,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15400000	100,00	1,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15410000	100,00	1,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15001001	100,00	1,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15420000	100,00	1,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15430000	10,00	10,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15510000	100,00	1,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15500000	100,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15420000	30.000,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15500000	270.000,00	226.069,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	120.000,00	29.752,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	25.000,00	213.215,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15410000	10.000,00	1,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária			D O T A Ç Ã O	
			Inicial	Atualizada
<b>02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			<b>47.036.200,00</b>	<b>48.081.981,10</b>
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	10.000,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15430000	10,00	10,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15510000	100,00	100,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15420000	100,00	1,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15001001	100,00	3.120,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15400000	100,00	1,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15410000	100,00	1,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15430000	10,00	10,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15510000	100,00	1,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15500000	100,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	100,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15400000	35.000,00	19.676,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15410000	100,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15420000	100,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15430000	10,00	10,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15510000	100,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15500000	100,00	1,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15400000	100,00	1,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15410000	100,00	1,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001	100,00	1,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15420000	100,00	1,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15430000	10,00	10,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15510000	100,00	1,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15500000	100,00	1,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15420000	100,00	1,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001001	100,00	1,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15400000	100,00	1,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15410000	100,00	1,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15430000	10,00	10,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15510000	100,00	1,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15500000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	20.000,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15400000	5.000,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15410000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15420000	1.000,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15500000	5.000,00	511,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO		
		Inicial	Atualizada
<b>02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>47.036.200,00</b>	<b>48.081.981,10</b>
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15430000	10,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15510000	100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	150.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	50.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15410000	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15420000	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	120.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15430000	10,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15510000	100,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15400000	100,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15410000	100,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001	8.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15420000	100,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15430000	10,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15400000	10,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15420000	10,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	10,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15410000	10,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15500000	10,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15510000	10,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15420000	100,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15710000	100,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	100,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000	3.205.903,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15410000	100,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15430000	100,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	100,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15510000	10,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15500000	10,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15710000	100,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	373.688,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	1.650.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15410000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15420000	100.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15430000	10,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15700000	100,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15510000	10,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000	10,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	10,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15510000	10,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15400000	10,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
<b>02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				<b>47.036.200,00</b>	<b>48.081.981,10</b>
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15410000	10,00	10,00
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15420000	10,00	10,00
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15500000	10,00	1,00
0591	EXPANSÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			2.000.000,00	1.210.488,00
	<b>1031</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma das Escolas do Ensino Fundamental</b>		2.000.000,00	1.210.488,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	1.000,00	1,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	1.000,00	1,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15410000	1.000,00	1,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15420000	1.000,00	1,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15430000	10,00	10,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	1.000,00	1,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15510000	1.000,00	1,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15700000	1.000,00	1,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15710000	1.000,00	1,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00	1,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15430000	50,00	50,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	50,00	1,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15400000	50,00	1,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15410000	50,00	1,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15420000	50,00	1,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15500000	50,00	1,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15510000	50,00	1,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15700000	50,00	1,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15710000	50,00	1,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	50,00	1,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	200.000,00	1,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15510000	100,00	100,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000	599.900,00	1.209.590,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15410000	100,00	10,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15420000	400.000,00	10,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15430000	50,00	10,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15500000	100,00	1,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	200.000,00	1,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15710000	1.000,00	1,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00	1,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15760000	100,00	100,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15510000	100,00	100,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	50.000,00	1,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	224.200,00	1,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15410000	100,00	100,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15430000	50,00	10,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000	100,00	1,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15700000	10.000,00	1,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15710000	1.000,00	1,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO		
		Inicial	Atualizada
<b>02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>47.036.200,00</b>	<b>48.081.981,10</b>
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15760000	100,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15420000	300.890,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15001001	10,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15510000	10,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15760000	10,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15400000	10,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15410000	10,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15420000	10,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15430000	10,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15500000	10,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15700000	10,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15710000	10,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15410000	50,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15710000	50,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	50,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15400000	50,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15420000	50,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15430000	50,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15500000	50,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15510000	50,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15700000	50,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	50,00
362	ENSINO MÉDIO		60.300,00
0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO		60.300,00
2040	Manutenção das Atividades do Ensino Médio		60.300,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15520000	20.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15520000	20.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15520000	20.000,00
363	ENSINO PROFISSIONAL		16.000,00
0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO		16.000,00
2041	Manutenção das Atividades do Ensino Profissional		16.000,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15001001	500,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	17040000	500,00
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17040000	500,00
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15001001	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	500,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17040000	500,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15001001	500,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	500,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
<b>02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			<b>47.036.200,00</b>	<b>48.081.981,10</b>
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	500,00	1,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001	500,00	1,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	500,00	1,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001001	500,00	1,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	500,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	500,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	500,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	500,00	1,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00	1,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001	500,00	1,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15001001	500,00	1,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17040000	500,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	500,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	500,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	500,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	500,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	500,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	500,00	1,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15001001	500,00	1,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17040000	500,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	500,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	500,00	1,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL		9.522.752,00	10.805.327,58
0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO		661.500,00	587.492,03
<b>2047</b>	<b>Manutenção e Fortalecimento Programa Nacional de Alimentação Escolar Infantil - PRÉ-ESCOLA</b>		<b>390.700,00</b>	<b>333.968,00</b>
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	200.000,00	158.403,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15520000	190.000,00	175.540,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	100,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	100,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15520000	100,00	10,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15520000	100,00	10,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	1,00
<b>2049</b>	<b>Manutenção e Fortalecimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar Infantil - CRECHE</b>		<b>270.800,00</b>	<b>253.524,03</b>
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	150.000,00	110.310,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15520000	120.000,00	143.189,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	200,00	1,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
<b>02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			<b>47.036.200,00</b>	<b>48.081.981,10</b>
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	100,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15520000	100,00	10,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15520000	100,00	10,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	1,00
0590	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		6.428.698,00	10.216.256,55
<b>2048</b>	<b>Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - CRECHE</b>		<b>3.144.678,00</b>	<b>5.225.221,89</b>
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001	500,00	1,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000	10,00	1,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	100,00	9.801,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15411070	100,00	1,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15421070	100,00	1.212,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001	1.000,00	1,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400000	10,00	1,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	900.000,00	1.788.579,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15411070	100.000,00	1,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15421070	250.000,00	1.202.026,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	100,00	1,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000	10,00	1,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	150.000,00	480.874,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15411070	50.000,00	1,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15421070	75.000,00	28.260,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	100,00	1,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000	10,00	1,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	150.000,00	0,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15411070	50.000,00	1,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15421070	150.000,00	104.973,83
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	15410000	100,00	1,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	15420000	100,00	720,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	15400000	100,00	1,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	15430000	10,00	10,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	15001001	100,00	1,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	15500000	190,00	1,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15001001	200,00	1,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO			
		Inicial	Atualizada	
<b>02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>47.036.200,00</b>	<b>48.081.981,10</b>	
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15400000	200,00	1,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15410000	200,00	1,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15420000	200,00	1,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15430000	100,00	100,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15500000	100,00	1,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15510000	100,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	1.000,00	9.600,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	1.000,00	310.855,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15410000	100,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15420000	100,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15500000	10.000,00	43.208,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15430000	100,00	100,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15510000	100,00	1,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15001001	500,00	922,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15400000	300,00	1,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15410000	100,00	1,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15420000	100,00	1,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15500000	100,00	1,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15430000	100,00	100,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	300,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15400000	300,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15410000	100,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15420000	100,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15500000	100,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15430000	100,00	100,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15700000	100,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15710000	100,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15760000	100,00	100,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001	300,00	1,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15400000	300,00	1,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15410000	100,00	1,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15420000	100,00	1,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	300,00	1,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001001	200,00	1,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15400000	400,00	1,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15410000	100,00	1,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15420000	100,00	1,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15430000	100,00	100,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15500000	100,00	1,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15510000	100,00	1,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO			
		Inicial	Atualizada	
<b>02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>47.036.200,00</b>	<b>48.081.981,10</b>	
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15700000	100,00	1,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15710000	100,00	1,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15760000	100,00	100,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	1.000,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15400000	1.000,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15410000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15420000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15500000	100,00	361,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15430000	100,00	100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15510000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15700000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15710000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15760000	100,00	100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	100,00	1,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15001001	100,00	1,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15400000	100,00	1,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15410000	100,00	1,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15420000	100,00	1,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15430000	100,00	100,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15500000	100,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	10.000,00	6.080,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	1.000,00	966.621,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15410000	100,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15420000	100,00	233.393,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	10.000,00	11.859,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15430000	100,00	100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15510000	100,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15700000	100,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15710000	100,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15760000	100,00	100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	100,00	1,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária			D O T A Ç Ã O	
			Inicial	Atualizada
<b>02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			<b>47.036.200,00</b>	<b>48.081.981,10</b>
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001	500,00	6.121,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15400000	500,00	1,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15410000	100,00	1,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15420000	100,00	1,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15530000	100,00	1,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15500000	100,00	1,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15400000	100,00	1,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15410000	100,00	1,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15420000	100,00	1,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15430000	100,00	100,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15500000	100,00	1,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15510000	100,00	1,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17040000	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15400000	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15410000	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15420000	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15430000	100,00	100,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15500000	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15510000	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15700000	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15710000	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15760000	100,00	100,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	2.000,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15410000	100,00	100,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15420000	10.000,00	10,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	10.000,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15430000	100,00	10,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15500000	100,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15710000	100,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15760000	100,00	100,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	100,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	2.000,00	895,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	1.192.738,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15410000	100,00	100,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15420000	100,00	15.930,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000	200,00	669,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15700000	1.000,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15430000	100,00	10,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	100,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15510000	100,00	100,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
<b>02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			<b>47.036.200,00</b>	<b>48.081.981,10</b>
449092	DESpesas de Exercícios Anteriores	15001001	100,00	1,00
449092	DESpesas de Exercícios Anteriores	15400000	100,00	1,00
449092	DESpesas de Exercícios Anteriores	15410000	100,00	100,00
449092	DESpesas de Exercícios Anteriores	15420000	100,00	10,00
449092	DESpesas de Exercícios Anteriores	15430000	100,00	10,00
449092	DESpesas de Exercícios Anteriores	15500000	100,00	1,00
449092	DESpesas de Exercícios Anteriores	15700000	100,00	1,00
449092	DESpesas de Exercícios Anteriores	15710000	100,00	1,00
449092	DESpesas de Exercícios Anteriores	15760000	100,00	100,00
<b>2087</b>	<b>Manutenção do Programa de Transporte Escolar Infantil - CRECHE</b>		<b>489.700,00</b>	<b>253.229,00</b>
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	100,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	300.000,00	9.012,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15530000	100.000,00	46.055,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15710000	1.000,00	122.072,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15530000	1.000,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15710000	5.000,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	1.000,00	10,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	40.000,00	29.600,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15530000	40.000,00	12.911,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15710000	1.000,00	17.876,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	100,00	1,00
339092	DESpesas de Exercícios Anteriores	15001001	100,00	10,00
339092	DESpesas de Exercícios Anteriores	15530000	100,00	15.676,00
339092	DESpesas de Exercícios Anteriores	15710000	100,00	1,00
339092	DESpesas de Exercícios Anteriores	17040000	100,00	1,00
<b>2263</b>	<b>Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRÉ-ESCOLA</b>		<b>2.794.320,00</b>	<b>4.737.805,66</b>
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001	100,00	10,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000	10,00	1,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	100,00	10.001,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15411070	500,00	1,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15421070	500,00	7.320,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15411070	100,00	1,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15421070	300.000,00	1.106.210,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400000	10,00	1,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	950.100,00	1.703.405,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001	100,00	10,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	500,00	10,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000	10,00	1,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15421070	85.000,00	20.535,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	300.000,00	14.240,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15411070	50.000,00	1,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	D O T A Ç Ã O		
		Inicial	Atualizada
<b>02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>47.036.200,00</b>	<b>48.081.981,10</b>
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	1.000,00	10,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000	10,00	1,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	100.000,00	447.885,97
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15411070	50.000,00	1,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15421070	240.000,00	90.000,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	15410000	100,00	1,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	15420000	100,00	1,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	15400000	100,00	1,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	15430000	100,00	100,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	15001001	100,00	1,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	15001001	100,00	1,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	15410000	100,00	1,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	15420000	100,00	1,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	15430000	100,00	100,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	15500000	100,00	1,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	17040000	100,00	1,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15400000	60.000,00	45.838,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15410000	10,00	1,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15420000	10,00	20.048,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	100.000,00	35.363,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	2.000,00	15.099,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15710000	100,00	1,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15700000	100,00	1,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15760000	100,00	100,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15430000	100,00	100,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15510000	100,00	1,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	100,00	1,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15420000	100,00	1,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15001001	100,00	940,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15410000	100,00	1,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15430000	100,00	100,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15700000	100,00	1,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15710000	100,00	1,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15760000	100,00	100,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17040000	100,00	1,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	16.500,00	1,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária			D O T A Ç Ã O	
			Inicial	Atualizada
<b>02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			<b>47.036.200,00</b>	<b>48.081.981,10</b>
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15410000	100,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15420000	100,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15500000	100,00	10.127,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15510000	100,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15700000	100,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15710000	100,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15430000	100,00	100,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15760000	100,00	100,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	100,00	1,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15420000	100,00	1,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001	100,00	1,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15410000	100,00	1,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15430000	100,00	100,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15500000	100,00	1,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15510000	100,00	1,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	100,00	1,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001001	100,00	1,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15410000	100,00	1,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15420000	100,00	1,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15510000	100,00	1,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15700000	100,00	1,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15710000	100,00	1,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15760000	100,00	100,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15430000	100,00	100,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15500000	100,00	1,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15410000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15420000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15500000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	5.000,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15400000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15510000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15700000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15710000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15760000	100,00	100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15430000	100,00	100,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO		
	Inicial	Atualizada	
<b>02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>47.036.200,00</b>	<b>48.081.981,10</b>	
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15410000	100,00	1,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15420000	100,00	1,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15500000	100,00	1,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15510000	100,00	1,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15760000	100,00	100,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17040000	100,00	1,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15001001	100,00	1,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15400000	100,00	1,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15700000	100,00	1,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15710000	100,00	1,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15430000	100,00	100,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	1.000,00	6.092,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15420000	100,00	227.792,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	100,00	2.566,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	500,00	952.862,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15410000	100,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15430000	100,00	100,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15510000	100,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15760000	100,00	100,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	100,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15700000	100,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15710000	100,00	1,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001	2.000,00	8.161,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15400000	2.000,00	1,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15500000	100,00	1,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15410000	10,00	1,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15420000	10,00	1,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15430000	100,00	100,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15510000	100,00	1,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15760000	100,00	100,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	100,00	1,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15700000	100,00	1,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15710000	100,00	1,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária				D O T A Ç Ã O	
				Inicial	Atualizada
<b>02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				<b>47.036.200,00</b>	<b>48.081.981,10</b>
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15001001	100,00	1,00	
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17040000	100,00	1,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15410000	100,00	1,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15420000	100,00	1,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15430000	100,00	100,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15500000	100,00	1,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15710000	100,00	1,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15760000	100,00	100,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	1,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	100,00	5.601,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15400000	100,00	1,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15510000	100,00	1,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15700000	100,00	1,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	2.000,00	1,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000	2.000,00	1,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15410000	2.000,00	10,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15420000	2.000,00	10,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15500000	22.290,00	1,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	10,00	10,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15710000	100,00	1,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15760000	100,00	100,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	100,00	1,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15430000	100,00	10,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15510000	740,00	740,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	2.000,00	1,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	470.000,00	2.310,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15410000	2.000,00	10,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15420000	10.000,00	10,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000	100,00	1.735,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15700000	100,00	1,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15710000	100,00	1,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15760000	100,00	100,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	100,00	1,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15430000	100,00	10,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15510000	100,00	100,00	
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	100,00	1,00	
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15420000	100,00	10,00	
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15430000	100,00	10,00	
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15500000	100,00	1,00	
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15510000	100,00	100,00	
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15700000	100,00	1,00	
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15710000	100,00	1,00	
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15760000	100,00	100,00	
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	1,00	
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15400000	100,00	1,00	
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15410000	100,00	100,00	
0591	EXPANSÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		2.432.554,00	1.579,00	
<b>1038</b>	<b>Construção Ampliação e Reforma de Unidade de Ensino Infantil</b>		<b>2.432.554,00</b>	<b>1.579,00</b>	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15510000	10,00	1,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	1.000,00	1,00	



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO		
		Inicial	Atualizada
<b>02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>47.036.200,00</b>	<b>48.081.981,10</b>
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	15400000
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15430000	15430000
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15700000	15700000
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	17040000
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	15500000
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15410000	15410000
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15420000	15420000
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15500000	15500000
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	15001001
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15400000	15400000
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15410000	15410000
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15420000	15420000
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15510000	15510000
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	17040000
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15700000	15700000
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15710000	15710000
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15760000	15760000
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	17040000
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	15700000
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15430000	15430000
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15500000	15500000
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15510000	15510000
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15760000	15760000
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15710000	15710000
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	17000000
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	15001001
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000	15400000
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15410000	15410000
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15420000	15420000
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15500000	15500000
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15001001	15001001
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15400000	15400000
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15410000	15410000
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15420000	15420000
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15430000	15430000
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15700000	15700000
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15710000	15710000
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15760000	15760000
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17040000	17040000
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15410000	15410000
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	15001001
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15400000	15400000
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15420000	15420000
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15500000	15500000
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15510000	15510000
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15760000	15760000
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	17040000



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
<b>02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>47.036.200,00</b>	<b>48.081.981,10</b>
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.540.368,00	3.311.410,43
0586 PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	2.440.368,00	3.310.747,43
2051 Expansão e Melhoria da Educação de Jovens e Adultos - EJA	1.951.668,00	2.865.386,43
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15411070	28,00	1,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15421070	10.000,00	1,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15001001	5.000,00	1,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15400000	10,00	1,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15401070	10.000,00	16.800,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15401070	900.000,00	2.037.219,54
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15411070	50.000,00	1,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15421070	300.000,00	0,43
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15400000	10,00	1,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15001001	5.000,00	1,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001001	500,00	1,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15400000	10,00	1,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15411070	50.000,00	4.001,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15421070	50.000,00	1,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15401070	200.000,00	1.381,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001001	500,00	1,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15400000	10,00	1,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15401070	75.000,00	447.798,96
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15421070	50.000,00	1,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15411070	50.000,00	1,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR 15410000	100,00	1,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR 15420000	100,00	1,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR 15001001	100,00	1,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR 15401070	100,00	481,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR 15411070	100,00	1,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR 15421070	100,00	1,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15001001	100,00	1,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 17040000	100,00	1,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15400000	100,00	1,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15410000	100,00	1,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15420000	100,00	1,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15500000	100,00	1,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 15001001	100,00	2.368,50



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
<b>02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			<b>47.036.200,00</b>	<b>48.081.981,10</b>
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15410000	100,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15420000	100,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15500000	100,00	5.832,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	100,00	5.175,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15430000	100,00	100,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15510000	100,00	1,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15410000	100,00	1,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15420000	100,00	1,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15430000	100,00	100,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15001001	100,00	471,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17040000	100,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15400000	500,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15410000	100,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15420000	100,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15500000	100,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	500,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15430000	100,00	100,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	100,00	1,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001	100,00	1,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15410000	100,00	1,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15420000	100,00	1,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15500000	100,00	1,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15400000	100,00	1,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15430000	100,00	100,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15410000	100,00	1,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15420000	100,00	1,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15400000	100,00	1,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15430000	100,00	100,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001001	100,00	1,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15500000	100,00	1,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15510000	100,00	1,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15400000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15410000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15420000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15500000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	100,00	1,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO		
		Inicial	Atualizada
<b>02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>47.036.200,00</b>	<b>48.081.981,10</b>
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15430000	100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15510000	100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	7.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15410000	30.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	40.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15430000	100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15420000	100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15510000	100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	100,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001	2.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15400000	100,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15410000	100,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15500000	100,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15420000	100,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15430000	100,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15420000	100,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	100,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15400000	100,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15410000	100,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15410000	100,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15420000	100,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15430000	100,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15710000	100,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15760000	100,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15500000	100,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15510000	100,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	100,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	100,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	100,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	100.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15410000	100,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15420000	100,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15430000	100,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15760000	100,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	100,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária				D O T A Ç Ã O	
				Inicial	Atualizada
<b>02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				<b>47.036.200,00</b>	<b>48.081.981,10</b>
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15510000	100,00	100,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15700000	100,00	1,00	
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15410000	100,00	100,00	
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15420000	100,00	10,00	
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	100,00	1,00	
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15400000	100,00	1,00	
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	1,00	
<b>2089</b>	<b>Manutenção e Fortalecimento do Programa de Alimentação Escolar - EJA</b>		<b>488.700,00</b>	<b>445.361,00</b>	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	100,00	1,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	278.000,00	202.279,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15520000	210.000,00	243.057,00	
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	100,00	1,00	
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	100,00	1,00	
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15520000	100,00	10,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	100,00	1,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15520000	100,00	10,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	1,00	
0591	EXPANSÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		100.000,00	663,00	
<b>1042</b>	<b>Ampliação e Reforma de Unidade Escolar de Ensino de Jovens e Adultos - EJA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>663,00</b>	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	100,00	1,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15510000	50,00	1,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15700000	100,00	1,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15710000	100,00	1,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15760000	100,00	100,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	100,00	1,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	100,00	1,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	100,00	1,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15410000	100,00	1,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15420000	100,00	1,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15430000	90,00	90,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15410000	100,00	1,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15420000	100,00	1,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15760000	100,00	100,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	1,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	100,00	1,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15400000	100,00	1,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15500000	100,00	1,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15510000	50,00	1,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15700000	100,00	1,00	



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
<b>02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			<b>47.036.200,00</b>	<b>48.081.981,10</b>
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15710000	100,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	10.000,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15510000	50,00	50,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	1.000,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000	40.000,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15420000	30.000,00	10,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15430000	10,00	10,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15500000	100,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15710000	10,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15760000	100,00	100,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15410000	15.800,00	10,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15001001	10,00	1,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15400000	10,00	1,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15700000	10,00	1,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15760000	10,00	10,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17040000	10,00	1,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15410000	10,00	10,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15420000	110,00	10,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15500000	10,00	1,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15510000	10,00	10,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15500000	100,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15510000	50,00	50,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	100,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15400000	100,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15410000	100,00	10,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15420000	100,00	10,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15700000	100,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15710000	50,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15760000	50,00	50,00
368	EDUCAÇÃO BÁSICA		1.299.100,00	752,00
0588	MELHORIA DA TECNOLOGIA E DA GESTÃO DA INFORMAÇÃO		699.100,00	226,00
1034	Aquisição de Kits de Energia Solar para Escolas Municipais		699.100,00	226,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	50.000,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	299.000,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15700000	100.000,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15710000	50,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15760000	50,00	50,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	49.750,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15410000	100,00	100,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15420000	200.000,00	10,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15430000	50,00	10,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000	50,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15510000	50,00	50,00
0591	EXPANSÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		600.000,00	526,00
1030	Implantar e Equipar os Laboratórios de Informática, Inovação Tecn., Comunicação Social e Ciências		600.000,00	526,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15700000	10,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15710000	10,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15760000	10,00	10,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO		
		Inicial	Atualizada
<b>02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>47.036.200,00</b>	<b>48.081.981,10</b>
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	10,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	10,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15410000	10,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15420000	10,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15430000	10,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	10,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15510000	10,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	10.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000	10.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15500000	100,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15710000	100,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15410000	50.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15510000	100,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15430000	10,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15420000	300.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15410000	50.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15430000	90,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000	100,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15510000	100,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15700000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15710000	100,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15420000	154.200,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	1.000,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	100,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15400000	100,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15410000	100,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15420000	100,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15430000	100,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15510000	100,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15700000	100,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15710000	100,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15500000	100,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		650.600,00
0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO		650.600,00
2212	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Técnico e Superior		650.600,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	100,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	100,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
<b>02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			<b>47.036.200,00</b>	<b>48.081.981,10</b>
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	100,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	650.000,00	768.468,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	50,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	50,00	1,00
<b>02.006 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>			<b>2.126.500,00</b>	<b>2.552.102,00</b>
18	GESTÃO AMBIENTAL		51.200,00	729,00
544	RECURSOS HÍDRICOS		34.500,00	615,00
0598	AGRICULTURA FAMILIAR COM SUSTENTABILIDADE AO HOMEM DO CAMPO		34.500,00	615,00
1052	<b>Perfuracao, Recuperação e Instalação de Poços Tubulares</b>		34.500,00	615,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	300,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.000,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	500,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	6.000,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	10.000,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17000000	500,00	500,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	500,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	6.000,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	100,00	100,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	6.000,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	100,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	500,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17000000	500,00	1,00
605	ABASTECIMENTO		16.700,00	114,00
0598	AGRICULTURA FAMILIAR COM SUSTENTABILIDADE AO HOMEM DO CAMPO		16.700,00	114,00
1103	<b>Construção e Ampliação de Cisternas, Açudes, Barreiros e Barragens</b>		16.700,00	114,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	1.000,00	1,00
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00	1,00
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17000000	100,00	100,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00	1,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00	1,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO		
		Inicial	Atualizada
<b>02.006 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>		<b>2.126.500,00</b>	<b>2.552.102,00</b>
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	100,00	1,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	5.000,00	1,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	5.000,00	1,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00	1,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	1.000,00	1,00
<b>20 AGRICULTURA</b>		<b>2.075.300,00</b>	<b>2.551.373,00</b>
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		300.000,00	268.705,00
0598 AGRICULTURA FAMILIAR COM SUSTENTABILIDADE AO HOMEM DO CAMPO		300.000,00	268.705,00
<b>1235 Construção, Reforma e Manutenção do Mercado de Artesanato</b>		<b>300.000,00</b>	<b>268.705,00</b>
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100,00	1,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	5.000,00	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	5.000,00	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	100,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	5.000,00	1,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00	1,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	500,00	1,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17000000	500,00	500,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	57.140,00	1,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	53.140,00	268.190,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	57.140,00	1,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	57.140,00	1,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	57.140,00	1,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	500,00	1,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17000000	500,00	1,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00	1,00
<b>605 ABASTECIMENTO</b>		<b>1.121.200,00</b>	<b>1.756.333,00</b>
0598 AGRICULTURA FAMILIAR COM SUSTENTABILIDADE AO HOMEM DO CAMPO		93.700,00	252,00
<b>1054 Implantação do Horto Florestal e Projeto Quintal Verde</b>		<b>30.600,00</b>	<b>16,00</b>
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	500,00	1,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00	1,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	200,00	1,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	8.000,00	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	200,00	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	500,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	200,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	5.000,00	1,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	500,00	1,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00	1,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00	1,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	10.000,00	1,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.000,00	1,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	500,00	1,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00	1,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária			D O T A Ç Ã O	
			Inicial	Atualizada
<b>02.006 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>			<b>2.126.500,00</b>	<b>2.552.102,00</b>
449092	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	500,00	1,00
<b>2224</b>	<b>Manutenção e Expansão do Programa Carro Pipa</b>		<b>22.000,00</b>	<b>212,00</b>
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	200,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	2.000,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	200,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	16.000,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	200,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	2.000,00	1,00
339092	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	200,00	1,00
339092	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	200,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	200,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	200,00	200,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	200,00	1,00
449092	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	200,00	1,00
449092	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	200,00	1,00
<b>2235</b>	<b>Apoio às Campanhas de Vacinação</b>		<b>5.000,00</b>	<b>10,00</b>
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	500,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	500,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	500,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	500,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	500,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00	1,00
339092	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00	1,00
339092	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	500,00	1,00
<b>2264</b>	<b>Manutenção do Mercado Público</b>		<b>36.100,00</b>	<b>14,00</b>
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	5.000,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	5.000,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	5.000,00	1,00
339092	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	200,00	1,00
339092	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	200,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	5.000,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	5.000,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	5.000,00	1,00
449092	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	200,00	1,00
449092	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	200,00	1,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
<b>02.006 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>	<b>2.126.500,00</b>	<b>2.552.102,00</b>
0599 MELHORIA E REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.027.500,00	1.756.081,00
<b>2058 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento</b>	<b>1.027.500,00</b>	<b>1.756.081,00</b>
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15000000	48.000,00	0,16
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15000000	290.000,00	273.001,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000	72.000,00	41.117,84
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17040000	1.000,00	0,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000	200,00	1,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15000000	200,00	1,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 17040000	200,00	1,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 15000000	135.000,00	284.060,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 17040000	325.000,00	562.961,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 17080000	1.000,00	12.701,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 17500000	1.000,00	1.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 17050000	1.000,00	14.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 17040000	400,00	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15000000	2.000,00	16.801,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15000000	400,00	10,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 17040000	400,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000	200,00	178.261,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17040000	100.000,00	298.165,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17080000	5.000,00	4.399,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000	4.000,00	10.160,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 17040000	500,00	13.438,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000	4.000,00	1,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 17000000	4.000,00	1,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 17010000	4.000,00	1,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 17040000	4.000,00	1,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17040000	20.000,00	7.993,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000	2.000,00	37.501,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17000000	500,00	500,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 17000000	500,00	1,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000	500,00	1,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 17040000	500,00	1,00
606 EXTENSÃO RURAL	105.600,00	32,00
0598 AGRICULTURA FAMILIAR COM SUSTENTABILIDADE AO HOMEM DO CAMPO	105.600,00	32,00
<b>2234 Apoio ao Programa Garantia Safra</b>	<b>17.400,00</b>	<b>14,00</b>
339030 MATERIAL DE CONSUMO 15000000	200,00	1,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 17040000	200,00	1,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 17040000	200,00	1,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15000000	200,00	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 17040000	200,00	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15000000	200,00	1,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO			
		Inicial	Atualizada	
<b>02.006 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>		<b>2.126.500,00</b>	<b>2.552.102,00</b>	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.000,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	5.000,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	200,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	200,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	200,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	200,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	200,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	200,00	1,00
<b>2289</b>	<b>Incentivo, Capacitação e Assistência técnica aos Produtores Rurais e da Agricultura Familiar</b>		<b>88.200,00</b>	<b>18,00</b>
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	5.000,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	100,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	5.000,00	1,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	100,00	1,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	20.000,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	10.000,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	30.000,00	1,00
339045	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	15000000	100,00	1,00
339045	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	17040000	6.000,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	300,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	300,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	5.000,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	500,00	1,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		532.100,00	526.293,00
0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO		1.100,00	11,00
<b>2009</b>	<b>Implantação da Feira da Agricultura Familiar</b>		<b>1.100,00</b>	<b>11,00</b>
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	100,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	100,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	100,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	100,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	100,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	1,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária			D O T A Ç Ã O	
			Inicial	Atualizada
<b>02.006 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>			<b>2.126.500,00</b>	<b>2.552.102,00</b>
0598	AGRICULTURA FAMILIAR COM SUSTENTABILIDADE AO HOMEM DO CAMPO		510.500,00	526.078,00
<b>1053</b>	<b>Implantação e Recuperação de Hortas Agroecológicas</b>		<b>8.000,00</b>	<b>16,00</b>
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	500,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	500,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	500,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	500,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	500,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	500,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	500,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	500,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	500,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	500,00	1,00
<b>1055</b>	<b>Padronização da Feira Livre</b>		<b>79.000,00</b>	<b>187.516,00</b>
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.000,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	1.000,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	1.000,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	18.000,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	18.000,00	187.501,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	7.000,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	18.000,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	7.000,00	1,00
<b>2054</b>	<b>Programa de Corte de Terras</b>		<b>200.000,00</b>	<b>338.506,00</b>
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	51.300,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	53.200,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	44.250,00	1,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO		
		Inicial	Atualizada
<b>02.006 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>		<b>2.126.500,00</b>	<b>2.552.102,00</b>
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.250,00	338.501,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1,00
<b>2282</b>	<b>Distribuição de Sementes e Mudas</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8,00</b>
339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	1,00
<b>2287</b>	<b>Apoio e Incentivo a Cooperativas e Associações Rurais</b>	<b>56.000,00</b>	<b>18,00</b>
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	1,00
339041	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	1,00
339041	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	1,00
339045	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	7.000,00	1,00
339045	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	7.000,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	1,00
<b>2292</b>	<b>Reestruturação e Ampliação do Programa Compra Direta</b>	<b>162.500,00</b>	<b>14,00</b>
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	1,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
<b>02.006 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>			<b>2.126.500,00</b>	<b>2.552.102,00</b>
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	20.000,00	1,00
339045	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	15000000	100,00	1,00
339045	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	17040000	20.000,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	20.000,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	20.000,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	20.000,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	20.000,00	1,00
0599	MELHORIA E REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		20.500,00	204,00
<b>1060</b>	<b>Aquisição de Veículos, Maquinas, Tratores, Equipamentos e Implementos</b>		20.500,00	204,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	100,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	100,00	100,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	20.000,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17000000	100,00	100,00
609	DEFESA AGROPECUÁRIA		16.400,00	10,00
0598	AGRICULTURA FAMILIAR COM SUSTENTABILIDADE AO HOMEM DO CAMPO		16.400,00	10,00
<b>2281</b>	<b>Limpeza de Fossas Sêpticas</b>		16.400,00	10,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.000,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	2.000,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	2.000,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	2.000,00	1,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000	2.000,00	1,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17040000	2.000,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	2.000,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	2.000,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	200,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	200,00	1,00
<b>02.007 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>3.880.600,00</b>	<b>2.262.540,43</b>
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.880.600,00	2.262.540,43
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		146.140,00	112.321,26
0583	FORTEALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS		146.140,00	112.321,26
<b>2208</b>	<b>Ampliação e Manutenção do Programa Criança Feliz</b>		140.740,00	112.300,26
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	100,00	1,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	50.000,00	51.702,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	50.000,00	3.864,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	10,00	1,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	2.000,00	1,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	10.000,00	26.803,50
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	10,00	1,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	16600000	10,00	1,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	17040000	10,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	7.500,00	7.500,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO		
		Inicial	Atualizada
<b>02.007 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>3.880.600,00</b>	<b>2.262.540,43</b>
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	10,00	1,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000	10,00	1,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	10,00	1,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600000	10,00	1,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	10,00	1,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16600000	10,00	1,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	10,00	1,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	10,00	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	10,00	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	7.500,00	6.601,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	10,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	5.000,00	10.900,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.000,00	2.026,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	100,00	191,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00	1,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16600000	100,00	1,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	100,00	1,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	1.000,00	2.690,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	100,00	1,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00	1,00
<b>2249 Manutenção das Atividades do Programa BPC na Escola</b>		<b>5.400,00</b>	<b>21,00</b>
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	300,00	1,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	300,00	1,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	16610000	200,00	1,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	300,00	1,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	16600000	100,00	1,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	100,00	1,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	500,00	1,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000	100,00	1,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	100,00	1,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16600000	100,00	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	250,00	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	250,00	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16610000	250,00	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	250,00	1,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
<b>02.007 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.880.600,00</b>	<b>2.262.540,43</b>
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	1,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00	1,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00	1,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00	1,00
<b>244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	<b>3.734.460,00</b>	<b>2.150.219,17</b>
0583 FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	3.734.460,00	2.150.219,17
<b>1087 Construção da Sede do CRAS - Centro Referência Assistência Social</b>	<b>379.040,00</b>	<b>14,00</b>
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	1,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	99.300,00	1,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	1,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	277.740,00	10,00
<b>1120 Aquisição de Veículos - Gestão do SUAS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>10,00</b>
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	10,00
<b>1265 Ampliação, Reforma, Reparação e Aparelhamento da Secretaria e Suas Unidades de Atendimento</b>	<b>63.950,00</b>	<b>23,00</b>
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	1,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	1,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	10,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	1,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	1,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	1,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	1,00
<b>2061 Manutenção das Ações do Cadastro Único e Programas de Transferências de Renda</b>	<b>79.200,00</b>	<b>115.355,00</b>
339030 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	26.049,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	15.168,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	14.115,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	1,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO			
		Inicial	Atualizada	
<b>02.007 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>3.880.600,00</b>	<b>2.262.540,43</b>	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	100,00	12.881,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	100,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	6.000,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	45.000,00	13.019,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00	1,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16600000	500,00	1.021,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00	1,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	500,00	33.094,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	200,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00	1,00
<b>2062</b>	<b>Manutenção das Atividades de Organização e Gestão do SUAS</b>		<b>679.670,00</b>	<b>1.247.563,67</b>
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	85.000,00	124.993,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	3.000,00	1,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	300.000,00	870.058,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	3.000,00	1,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17040000	10.000,00	1,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	50.000,00	208.436,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	8.000,00	1.611,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	25.000,00	36.639,03
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	1.000,00	1,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17040000	1.000,00	1,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16600000	1.000,00	1,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	10,00	1,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17040000	100,00	1,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	16600000	40.000,00	1,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	40.000,00	781,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	1.200,00	1,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	17040000	100,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	100,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	1.500,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17080000	100,00	100,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17500000	100,00	100,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17050000	100,00	100,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	50,00	1,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	16600000	100,00	1,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17040000	100,00	1,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária			D O T A Ç Ã O	
			Inicial	Atualizada
<b>02.007 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>3.880.600,00</b>	<b>2.262.540,43</b>
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	100,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	100,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000	2.000,00	594,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	100,00	1,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600000	10.000,00	1,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	100,00	1,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	100,00	1,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	100,00	1,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16600000	3.000,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	100,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	100,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	27.000,00	640,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	3.000,00	2.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00	1,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16600000	100,00	1,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	100,00	1,00
339041	CONTRIBUIÇÕES	15000000	100,00	1,00
339041	CONTRIBUIÇÕES	16600000	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00	1.465,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	500,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16600000	8.000,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	500,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	50.700,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	500,00	1,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000	500,00	1,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16600000	500,00	1,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17040000	500,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	100,00	1,00
<b>2065</b>	<b>Manutenção e Ampliação das Ações da Proteção Social Básica</b>		<b>608.600,00</b>	<b>419.741,00</b>
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00	1,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	404.000,00	64.153,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	400,00	1,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	400,00	1,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	92.000,00	48.209,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	400,00	323,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	1.000,00	1,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
<b>02.007 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.880.600,00</b>	<b>2.262.540,43</b>
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	1,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	16600000	1,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	16650000	1.000,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	17040000	1,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	1,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	1,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	16600000	1,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	63.894,50
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	87.630,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	6.470,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000	1,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	1,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600000	1,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	1,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	2.001,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	26.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	9.820,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	955,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	49.783,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	200,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16600000	1.000,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	200,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	16600000	1.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	38.277,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	1.000,00
<b>2079 Manutenção e Ampliação das ações da Proteção Social Especial</b>	<b>267.400,00</b>	<b>72.798,50</b>
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	200,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	76.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	1.200,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	200,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	200,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	20.000,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	1,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	200,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	200,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
<b>02.007 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.880.600,00</b>	<b>2.262.540,43</b>
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	16600000	200,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	16650000	200,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	17040000	200,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	17040000	200,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	200,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	16600000	200,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	10.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	16610000	25.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	200,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000	1.000,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	1.000,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	1.000,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600000	1.000,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	1.000,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16610000	25.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	10.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	2.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16610000	25.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	400,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	25.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	400,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	12.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	12.000,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16600000	2.000,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	16600000	2.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	400,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	2.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	2.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	400,00
<b>2090 Fortalecimento e Ampliação das Instâncias do Controle Social</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.727,00</b>
339014 DIÁRIAS - CIVIL	17040000	100,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	100,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	16600000	100,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	100,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	100,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO		
	Inicial	Atualizada	
<b>02.007 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.880.600,00</b>	<b>2.262.540,43</b>	
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	100,00	1,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600000	100,00	1,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	100,00	1,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	100,00	1,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	100,00	1,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16600000	100,00	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	100,00	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	100,00	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	100,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	100,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	100,00	351,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00	1,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16600000	100,00	1,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	100,00	1,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	100,00	1,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	100,00	1,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	16600000	100,00	1,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	100,00	1,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	100,00	1,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	100,00	1,00
<b>2095 Estruturação da Vigilância Socioassistencial</b>	<b>2.900,00</b>		<b>128,00</b>
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	100,00	1,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	100,00	1,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	100,00	1,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	100,00	1,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	100,00	1,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	16600000	100,00	1,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	17040000	100,00	1,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	100,00	1,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100,00	1,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	100,00	1,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	100,00	1,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	100,00	1,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000	100,00	1,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	100,00	1,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	100,00	1,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600000	100,00	1,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	100,00	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	100,00	1,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO		
	Inicial	Atualizada	
<b>02.007 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.880.600,00</b>	<b>2.262.540,43</b>	
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	100,00	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	100,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	100,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	100,00	1,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00	1,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	100,00	1,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16600000	100,00	1,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	100,00	1,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	100,00	100,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	100,00	1,00
<b>2104 Manutenção das Atividades do Programa Acessuas Trabalho</b>		<b>50.000,00</b>	<b>259,00</b>
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00	1,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	500,00	1,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	1.000,00	1,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00	1,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	500,00	1,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	500,00	1,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	300,00	1,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	300,00	1,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	100,00	1,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	16600000	100,00	1,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	50,00	1,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	16600000	50,00	1,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	16610000	1.000,00	1,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.000,00	1,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00	1,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	5.000,00	1,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17080000	100,00	100,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17500000	100,00	100,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16610000	100,00	1,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	100,00	1,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	100,00	1,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000	100,00	1,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	100,00	1,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600000	100,00	1,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO		
	Inicial	Atualizada	
<b>02.007 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.880.600,00</b>	<b>2.262.540,43</b>	
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	100,00	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	100,00	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	100,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	1.000,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00	1,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16610000	2.600,00	10,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	10.000,00	10,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	900,00	1,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	15.000,00	10,00
<b>2250 Ampliação dos Benefícios Eventuais</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>292.263,00</b>
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000	100,00	1,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	392.791,00	109.003,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	872.917,00	155.001,00
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	500,00	1,00
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17040000	500,00	1,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	232.791,00	28.255,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17040000	401,00	1,00
<b>2253 Manutenção das Atividades dos Serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade</b>		<b>21.000,00</b>	<b>337,00</b>
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	500,00	1,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	500,00	1,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00	1,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	1.000,00	1,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	300,00	1,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	300,00	1,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	16600000	100,00	1,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	100,00	1,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	100,00	1,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	16600000	100,00	1,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00	1,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	1.000,00	1,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.000,00	1,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17050000	100,00	100,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17080000	100,00	100,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17500000	100,00	100,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	16610000	500,00	1,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO		
		Inicial	Atualizada
<b>02.007 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>3.880.600,00</b>	<b>2.262.540,43</b>
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	100,00	1,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	100,00	1,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000	100,00	1,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	500,00	1,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600000	500,00	1,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	1.000,00	1,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	100,00	1,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16600000	300,00	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	500,00	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	300,00	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16610000	300,00	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	500,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	1.000,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	1.000,00	1,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00	1,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16600000	100,00	1,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16610000	100,00	1,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	100,00	1,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00	1,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16610000	1.000,00	1,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	2.500,00	1,00
<b>02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>		<b>2.819.350,00</b>	<b>249.737,35</b>
22 INDÚSTRIA		2.742.950,00	249.703,35
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL		2.500.000,00	405,35
0613 DESENVOLVIMENTO E GERAÇÃO DE EMPREGO NA INDÚSTRIA		2.500.000,00	405,35
1110 Pavimentação das Vias do Centro Industrial		2.500.000,00	405,35
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00	1,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00	1,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	2.497.600,00	3,35
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	200,00	200,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	200,00	200,00
665 NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE		242.950,00	249.298,00
0616 CIDADE MAIS EMPREENDEDORA		242.950,00	249.298,00
2071 Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico		242.950,00	249.298,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00	1,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO		
		Inicial	Atualizada
<b>02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>		<b>2.819.350,00</b>	<b>249.737,35</b>
1319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	160.000,00	197.600,00
1319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	34.000,00	30.600,00
1319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17040000	750,00	1,00
1319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	500,00	1,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	100,00	901,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	17040000	100,00	1,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00	1,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	15.000,00	2.073,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17050000	1.000,00	1,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17510000	1.000,00	1,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17080000	1.000,00	1,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	200,00	1,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	100,00	1,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	100,00	1,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	1.000,00	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	100,00	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00	17.181,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00	917,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00	1,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00	1,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00	1,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	500,00	1,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	5.000,00	1,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00	1,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	4.000,00	1,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	1,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000	5.000,00	1,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17040000	400,00	1,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00	1,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	500,00	1,00
<b>23 COMERCIO E SERVIÇOS</b>		<b>76.400,00</b>	<b>34,00</b>
691 PROMOÇÃO COMERCIAL		76.400,00	34,00
0616 CIDADE MAIS EMPREENDEDORA		76.400,00	34,00
<b>1271 Construção e Manutenção da Sala do Empreendedor</b>		<b>76.400,00</b>	<b>34,00</b>
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100,00	1,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	500,00	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	100,00	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	500,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00	1,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00	1,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
<b>02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>			<b>2.819.350,00</b>	<b>249.737,35</b>
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	500,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	50.000,00	10,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	20.000,00	10,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	1.000,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	500,00	1,00
<b>02.009 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			<b>343.400,00</b>	<b>217.007,00</b>
04 ADMINISTRAÇÃO			343.400,00	217.007,00
124 CONTROLE INTERNO			342.900,00	217.006,00
0617 TRANSPARÊNCIA, CONTROLE INTERNO E INTEGRIDADE NA GESTÃO PÚBLICA			14.100,00	29,00
<b>2139 Manutenção das Ações do Programa Transparência, Controle Interno e Integridade na Gestão Pública</b>			<b>14.100,00</b>	<b>29,00</b>
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	500,00	1,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	500,00	1,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	500,00	1,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	500,00	1,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	17040000	500,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	500,00	1,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	500,00	1,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17040000	500,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	500,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	500,00	1,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	500,00	1,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	500,00	1,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	500,00	1,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	500,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	500,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	500,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00	1,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00	1,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	400,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	400,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	500,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	500,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	500,00	1,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
<b>02.009 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>				<b>343.400,00</b>	<b>217.007,00</b>
	449092	DESpesas de Exercícios Anteriores	15000000	400,00	1,00
	449092	DESpesas de Exercícios Anteriores	17040000	400,00	1,00
0618	MELHORIA DA ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CGM			328.800,00	216.977,00
	<b>1268</b>	<b>Reaparelhamento e Informatização da Controladoria</b>		12.000,00	10,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00	1,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00	1,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	2.000,00	1,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	2.000,00	1,00
	339092	DESpesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00	1,00
	339092	DESpesas de Exercícios Anteriores	17040000	500,00	1,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.000,00	1,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	2.000,00	1,00
	449092	DESpesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00	1,00
	449092	DESpesas de Exercícios Anteriores	17040000	500,00	1,00
	<b>2003</b>	<b>Manutenção da Controladoria</b>		284.800,00	216.951,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	200,00	1,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	190.000,00	183.301,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	36.000,00	25.000,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17040000	1.000,00	1,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	4.000,00	1,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	17040000	200,00	2.700,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00	1,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.000,00	1,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	200,00	1,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	200,00	1,00
	339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	1.000,00	1,00
	339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	1.000,00	1,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00	1,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00	1,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00	1,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	10.000,00	5.901,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00	1,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00	1,00
	339092	DESpesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00	1,00
	339092	DESpesas de Exercícios Anteriores	17040000	500,00	1,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00	10,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00	1,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	10,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	25.000,00	1,00
	449092	DESpesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00	10,00
	449092	DESpesas de Exercícios Anteriores	17040000	500,00	1,00
	<b>2238</b>	<b>Qualificação e Aperfeiçoamento dos Servidores Vinculados às Atividades do Controle Interno</b>		32.000,00	16,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
<b>02.009 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>				<b>343.400,00</b>	<b>217.007,00</b>
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	5.000,00	1,00	
339014	DIÁRIAS - CIVIL	17040000	1.000,00	1,00	
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	1.000,00	1,00	
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00	1,00	
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	2.000,00	1,00	
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	2.000,00	1,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00	1,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00	1,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.000,00	1,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	2.000,00	1,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	1.000,00	1,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00	1,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00	1,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	1.000,00	1,00	
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	1.000,00	1,00	
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00	1,00	
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		500,00	1,00	
0618	MELHORIA DA ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CGM		500,00	1,00	
2237	Desenvolvimento de Estudos, Pesquisa e Projetos de Controle Interno		500,00	1,00	
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	500,00	1,00	
<b>02.010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>				<b>394.400,00</b>	<b>208.347,00</b>
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA		394.400,00	208.347,00	
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		394.400,00	208.347,00	
0611	DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		394.400,00	208.347,00	
1200	Melhoria das Instalações Físicas da Procuradoria		5.000,00	10,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	500,00	1,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	500,00	1,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00	1,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00	1,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00	1,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	500,00	1,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	500,00	1,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	500,00	1,00	
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00	1,00	
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	500,00	1,00	
1239	Informatização e Modernização da Procuradoria Geral		11.000,00	10,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.500,00	1,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.500,00	1,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.500,00	1,00	



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
<b>02.010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			<b>394.400,00</b>	<b>208.347,00</b>
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.500,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	500,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.500,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	1.500,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	500,00	1,00
<b>2205</b>	<b>Manutenção da Procuradoria Geral do Município</b>		<b>378.400,00</b>	<b>208.327,00</b>
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00	1,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	300.000,00	183.301,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	50.000,00	25.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17040000	1.000,00	1,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	100,00	1,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	200,00	1,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	17040000	200,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	500,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	500,00	1,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	200,00	1,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	200,00	1,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	500,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	600,00	1,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00	1,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	500,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	100,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	100,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	18.000,00	1,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000	500,00	1,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17040000	500,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	500,00	1,00
<b>02.011 - SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA</b>			<b>1.012.510,00</b>	<b>1.129.630,74</b>
26	TRANSPORTE		1.012.510,00	1.129.630,74
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		717.510,00	1.129.476,74
0620	TRANSPORTE COM QUALIDADE		717.510,00	1.129.476,74
<b>2117</b>	<b>Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana</b>		<b>717.510,00</b>	<b>1.129.476,74</b>
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	200.000,00	429.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	300.000,00	390.000,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO		
		Inicial	Atualizada
<b>02.011 - SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA</b>		<b>1.012.510,00</b>	<b>1.129.630,74</b>
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	50.000,00	118.409,74
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17040000	10,00	10,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	2.000,00	1,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	500,00	1,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	300,00	1,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	17040000	300,00	1,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00	2.500,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	22.000,00	32.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17050000	1.000,00	1,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17500000	1.000,00	1,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17080000	1.000,00	1,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	300,00	1,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17040000	300,00	1,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	500,00	6.761,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	500,00	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	42.000,00	20.401,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	10.000,00	1,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000	300,00	1,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17040000	300,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	12.000,00	8.100,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	62.000,00	105.861,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	300,00	1,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	300,00	1.323,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00	1,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00	1,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00	1,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	6.000,00	15.092,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	300,00	1,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	300,00	1,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO		295.000,00	154,00
0602 MOBILIDADE MELHOR PARA TODOS		85.000,00	110,00
1090 Reforma e Ampliação das Instalações Físicas		33.000,00	66,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00	10,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	5.000,00	10,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.000,00	10,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	5.000,00	10,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00	1,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	500,00	1,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	5.000,00	10,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	5.000,00	10,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO			
		Inicial	Atualizada	
<b>02.011 - SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA</b>		<b>1.012.510,00</b>	<b>1.129.630,74</b>	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	500,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	500,00	1,00
<b>1242</b>	<b>Reaparelhamento e Informatização da Secretaria de Mobilidade Urbana</b>		52.000,00	44,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	20.000,00	10,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	5.000,00	10,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	500,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	20.000,00	10,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	5.000,00	10,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	500,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00	1,00
0620	TRANSPORTE COM QUALIDADE		210.000,00	44,00
<b>1106</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma da Garagem Municipal</b>		48.000,00	31,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.000,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	500,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	20.000,00	10,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	20.000,00	10,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	500,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	500,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00	1,00
<b>1241</b>	<b>Aquisição de Veículos para o Programa Transporte com Qualidade</b>		162.000,00	13,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	150.000,00	10,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	10.000,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	1.000,00	1,00
<b>02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>			<b>3.394.800,00</b>	<b>647.112,69</b>
27	DESPORTO E LAZER		3.394.800,00	647.112,69
812	DESPORTO COMUNITÁRIO		3.394.800,00	647.112,69
0630	ESPORTE PARA TODOS		3.394.800,00	647.112,69
<b>1099</b>	<b>Aquisição de veículos do Programa Esporte Para Todos</b>		102.500,00	51,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00	10,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	100.000,00	10,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	500,00	10,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00	10,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17000000	500,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	500,00	10,00
<b>1246</b>	<b>Construção, Ampliação, Reforma e Adequação de Espaços Esportivos</b>		2.460.000,00	51,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00	1,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO		
		Inicial	Atualizada
<b>02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>		<b>3.394.800,00</b>	<b>647.112,69</b>
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17000000	1.000,00	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17000000	1.000,00	1,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00	1,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17000000	500,00	1,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	500,00	1,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	50.000,00	10,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00	10,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	2.400.000,00	1,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00	10,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17000000	500,00	1,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	500,00	10,00
<b>2140 Manutenção do Programa Esporte Para Todos</b>		<b>190.200,00</b>	<b>192.662,00</b>
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	30.000,00	6.480,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	70.000,00	53.888,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	5.000,00	38.509,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17040000	9.000,00	1,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17050000	2.000,00	2.000,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	1.000,00	1,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	15.000,00	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	6.000,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	4.000,00	15.429,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	40.000,00	73.235,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00	1,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00	1,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17040000	100,00	1,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	100,00	1,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00	1,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	500,00	1,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.000,00	10,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	1.000,00	3.080,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00	10,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	500,00	10,00
<b>2207 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer</b>		<b>642.100,00</b>	<b>454.348,69</b>



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO			
		Inicial	Atualizada	
<b>02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>		<b>3.394.800,00</b>	<b>647.112,69</b>	
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	250.000,00	15.625,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	150.000,00	214.500,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	70.000,00	31.376,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17040000	1.000,00	1,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	5.000,00	1,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17040000	500,00	1,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	500,00	1,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	17040000	200,00	1,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	500,00	1,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	17040000	500,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	6.000,00	15.894,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	50.000,00	40.337,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17080000	1.000,00	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17050000	1.000,00	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17500000	1.000,00	1.000,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17040000	1.600,00	1,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	1.000,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	3.000,00	473,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	200,00	1,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	200,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	15.000,00	311,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	600,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	50.000,00	47.166,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	10.000,00	73.787,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	200,00	1,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	200,00	2.041,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	100,00	1,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17040000	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	200,00	4.671,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17050000	500,00	500,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17080000	500,00	500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	1.000,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00	10,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00	10,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	12.000,00	4.087,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17040000	1.000,00	10,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000	1.000,00	10,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
<b>02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>			<b>3.394.800,00</b>	<b>647.112,69</b>
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17000000	1.000,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00	10,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	500,00	10,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17000000	500,00	1,00
<b>02.015 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL</b>			<b>4.235.600,00</b>	<b>2.960.412,52</b>
04 ADMINISTRAÇÃO			12.400,00	16,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL			12.400,00	16,00
0624 COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA			12.400,00	16,00
<b>1145</b>	<b>Reestruturação do Site, Revista Anual e Boletim Informativo</b>		12.400,00	16,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.000,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	1.000,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00	1,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00	1,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	200,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	200,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	500,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	500,00	1,00
13 CULTURA			4.207.300,00	2.960.378,52
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			108.000,00	3.008,00
0625 DESENVOLVIMENTO CULTURAL			108.000,00	3.008,00
<b>1102</b>	<b>Construção de Museus e Monumentos Histórico-Culturais</b>		108.000,00	3.008,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	100.000,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	1.000,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17150000	1.000,00	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17160000	1.000,00	1.000,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17000000	500,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	500,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17010000	500,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17150000	500,00	500,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17160000	500,00	500,00
392 DIFUSÃO CULTURAL			4.099.300,00	2.957.370,52
0625 DESENVOLVIMENTO CULTURAL			571.200,00	998.948,53
<b>2053</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação Social</b>		571.200,00	998.948,53



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO			
		Inicial	Atualizada	
<b>02.015 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL</b>		<b>4.235.600,00</b>	<b>2.960.412,52</b>	
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	90.000,00	15.624,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	250.000,00	520.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	50.000,00	102.153,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17040000	9.000,00	10.400,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	100,00	10,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	17040000	100,00	1,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	17150000	100,00	100,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	17160000	100,00	100,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	500,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.800,00	2.800,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	6.000,00	31.193,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17050000	100,00	100,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17080000	100,00	100,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17500000	100,00	100,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17150000	100,00	100,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17160000	100,00	100,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	100,00	1,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17040000	100,00	1,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17160000	0,00	68.450,66
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	100,00	1,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	50.000,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17150000	100,00	3.117,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17160000	100,00	100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	100.000,00	53.307,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	10.000,00	31.961,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17150000	100,00	17.117,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17160000	100,00	10,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00	1,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	100,00	1,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17150000	100,00	100,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17160000	100,00	100,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17150000	0,00	133.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	3.691,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17150000	100,00	100,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17160000	100,00	100,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO			
		Inicial	Atualizada	
<b>02.015 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL</b>		<b>4.235.600,00</b>	<b>2.960.412,52</b>	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	100,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	1.000,00	4.701,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17150000	100,00	100,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17160000	100,00	100,00
0627	EVENTOS CULTURAIS		1.488.000,00	1.945.301,00
<b>2056</b>	<b>Promoção de Eventos Solenes, Artísticos e Culturais</b>		<b>1.488.000,00</b>	<b>1.945.301,00</b>
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	250.000,00	146.321,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	124.000,00	247.876,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17150000	100,00	100,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17160000	100,00	100,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	64.000,00	82.500,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17040000	1.000,00	1,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17150000	100,00	100,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17160000	100,00	100,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00	3.645,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	5.000,00	17.229,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17150000	100,00	100,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17160000	100,00	100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00	58.686,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	50.000,00	9.901,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17150000	100,00	100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17160000	100,00	100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17010000	500.000,00	400.001,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	100.000,00	655.684,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	350.000,00	314.351,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17150000	100,00	100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17160000	100,00	100,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	7.501,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17150000	100,00	100,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17160000	100,00	100,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	15.000,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	25.000,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17150000	100,00	100,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17160000	100,00	100,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17150000	100,00	100,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO		
			Inicial	Atualizada	
<b>02.015 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL</b>			<b>4.235.600,00</b>	<b>2.960.412,52</b>	
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17160000	100,00	100,00
0628	INCENTIVO E APOIO A APRESENTAÇÕES CULTURAIS DE MONTE ALEGRE/RN			2.040.100,00	13.120,99
	<b>1100</b>	<b>Construção de Espaços Culturais</b>		15.700,00	2.210,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00	1,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	10.000,00	1,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00	1,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17150000	1.000,00	1.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17160000	1.000,00	1.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	500,00	1,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17100000	500,00	1,00
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17150000	100,00	100,00
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17160000	100,00	100,00
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17010000	100,00	1,00
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17100000	100,00	1,00
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00	1,00
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17000000	100,00	1,00
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	1,00
	<b>1212</b>	<b>Construção do Teatro Municipal</b>		2.006.200,00	2.407,99
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17150000	1.000,00	1.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17160000	1.000,00	1.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00	1,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	2.000.000,00	0,99
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00	1,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	1.000,00	1,00
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17150000	200,00	200,00
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17160000	200,00	200,00
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	200,00	1,00
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17000000	200,00	1,00
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	200,00	1,00
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17010000	200,00	1,00
	<b>2145</b>	<b>Manutenção e Modernização de Espaços Culturais</b>		18.200,00	8.503,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	3.000,00	6.606,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	7.000,00	1.389,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	200,00	1,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	200,00	1,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	200,00	497,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	200,00	1,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	200,00	1,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	200,00	1,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	200,00	1,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	200,00	1,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	200,00	1,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	6.000,00	1,00
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	200,00	1,00
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	200,00	1,00
27	DESPORTO E LAZER			15.900,00	18,00
813	LAZER			15.900,00	18,00
0625	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			15.900,00	18,00
	<b>2057</b>	<b>Promoção de Atividades Recreativas</b>		15.900,00	18,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	9.000,00	1,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO		
	Inicial	Atualizada	
<b>02.015 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL</b>	<b>4.235.600,00</b>	<b>2.960.412,52</b>	
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	500,00	1,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	500,00	1,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17040000	500,00	1,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	500,00	1,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	500,00	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	500,00	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	500,00	1,00
339038 ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	500,00	1,00
339038 ARRENDAMENTO MERCANTIL	17040000	500,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00	1,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00	1,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	1,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00	1,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	500,00	1,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00	1,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	1,00
<b>02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>10.137.750,00</b>	<b>14.316.257,38</b>	
15 URBANISMO	6.972.186,00	12.589.242,40	
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.609.386,00	12.222.901,40	
0601 MELHORIA DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	2.827.800,00	6.904.438,37	
<b>2213 Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura</b>	<b>2.827.800,00</b>	<b>6.904.438,37</b>	
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	500.000,00	84.001,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	400.000,00	583.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	350.000,00	101.836,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17040000	100,00	100,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	1.000,00	1,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	100,00	1,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	5.000,00	1,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	17040000	5.000,00	2.026,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17080000	100,00	16.500,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17500000	100,00	100,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	420.000,00	469.751,97
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	50.000,00	783.244,47
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17050000	112.500,00	103.035,93
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	100,00	2.891,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	100,00	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	60.000,00	11.281,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	40.000,00	1,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000	1.000,00	1,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
<b>02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>				<b>10.137.750,00</b>	<b>14.316.257,38</b>
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17040000	1.000,00	1,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	330.000,00	3.722.400,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	199.800,00	977.057,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17050000	100,00	100,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17080000	100,00	100,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00	1.025,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	100,00	1.021,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00	27.310,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	1,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00	10,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	100,00	10,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	290.000,00	10,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	58.000,00	17.500,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.000,00	10,00	
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00	100,00	
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	10,00	
0633	INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO.		3.781.586,00	5.318.463,03	
<b>1026</b>	<b>Construção de Unidades Sanitárias</b>		401.400,00	60,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	100,00	10,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	400.000,00	10,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00	10,00	
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00	10,00	
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17000000	100,00	10,00	
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	10,00	
<b>1160</b>	<b>Construção e Restauração de Pavimentação, Sinalização e Drenagem Superficial de Vias Públicas</b>		2.407.440,00	5.317.966,03	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10,00	1,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	100,00	1,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	100,00	1,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	100,00	1,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	100,00	1,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00	1,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	1,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00	1,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	100,00	5.667,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	411.040,00	4.377.433,73	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	10.000,00	1,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.974.390,00	934.815,30	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17060000	10.000,00	1,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00	10,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	500,00	10,00	
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00	10,00	
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	10,00	
<b>1161</b>	<b>Construção de Ciclovias Municipais</b>		1.700,00	50,00	



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO		
		Inicial	Atualizada
<b>02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>		<b>10.137.750,00</b>	<b>14.316.257,38</b>
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	500,00	10,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	500,00	10,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	500,00	10,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00	10,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	10,00
<b>1162 Construção, Ampliação e Restauração de Passagens Molhadas e de Bueiros</b>		<b>307.500,00</b>	<b>55,00</b>
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17000000	5.000,00	10,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	600,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00	1,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00	1,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	1,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	500,00	10,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	300.000,00	1,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	500,00	10,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	10,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00	10,00
<b>1164 Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis</b>		<b>137.302,00</b>	<b>52,00</b>
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000	500,00	10,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17000000	80.000,00	10,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17040000	500,00	10,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00	10,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	10,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17010000	56.102,00	2,00
<b>1166 Reforma, Ampliação e Revitalização de Praças Públicas</b>		<b>60.000,00</b>	<b>68,00</b>
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.100,00	1,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	2.000,00	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	2.000,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	8.000,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	8.000,00	1,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	300,00	1,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	200,00	1,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	8.000,00	10,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	8.000,00	10,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.500,00	10,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	10.500,00	10,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	200,00	10,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	200,00	10,00
<b>1224 Construção, Ampliação, Recuperação, Conservação e Adequação de Prédios e Espaços Públicos</b>		<b>156.244,00</b>	<b>80,00</b>
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17000000	500,00	10,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	500,00	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	500,00	1,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO		
		Inicial	Atualizada
<b>02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>		<b>10.137.750,00</b>	<b>14.316.257,38</b>
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17000000	500,00	10,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00	1,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00	1,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	1,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	500,00	10,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	500,00	10,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	151.844,00	14,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00	10,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	10,00
<b>1253 Conservação, Restauração e Pavimentação e Obras de Infraestrutura em Estradas Vicinais</b>		<b>10.000,00</b>	<b>56,00</b>
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00	1,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00	1,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	1.000,00	1,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00	10,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.800,00	10,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	1.000,00	10,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00	10,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	10,00
<b>1260 Construção e Recuperação de Passeios Públicos com Acessibilidade em Área Urbana e Rural</b>		<b>300.000,00</b>	<b>76,00</b>
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17000000	500,00	10,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	500,00	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	500,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17000000	500,00	10,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00	1,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00	1,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	1,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00	10,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	294.600,00	10,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00	10,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00	10,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	10,00
<b>452 SERVIÇOS URBANOS</b>		<b>353.200,00</b>	<b>366.134,00</b>
0633 INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO.		353.200,00	366.134,00
<b>2262 Modernização da Limpeza Pública Urbana e Rural</b>		<b>353.200,00</b>	<b>366.134,00</b>



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária			D O T A Ç Ã O	
			Inicial	Atualizada
<b>02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>			<b>10.137.750,00</b>	<b>14.316.257,38</b>
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00	1,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000	500,00	1,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17040000	500,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	50.000,00	205.216,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	300.000,00	160.912,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	1,00
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		9.600,00	207,00
0633	INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO.		9.600,00	207,00
<b>1254</b>	<b>Construção, Ampliação e Restauração de Paradas de Ônibus</b>		9.600,00	207,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	100,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	100,00	10,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	100,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	4.500,00	10,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	4.100,00	10,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00	100,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	70,00
17	SANEAMENTO		1.842.864,00	57,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		1.842.864,00	57,00
0633	INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO.		1.842.864,00	57,00
<b>1027</b>	<b>Obras de Saneamento Básico Municipal</b>		1.842.864,00	57,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	100,00	10,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	668.666,00	6,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	1.087.798,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	86.000,00	10,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	10,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00	10,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17000000	100,00	10,00
25	ENERGIA		1.116.400,00	1.726.916,98
752	ENERGIA ELÉTRICA		1.116.400,00	1.726.916,98
0633	INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO.		1.116.400,00	1.726.916,98
<b>2084</b>	<b>Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede de Iluminação Pública Municipal</b>		1.116.400,00	1.726.916,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	500,00	16.900,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17510000	500,00	764.001,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17510000	500,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	500,00	1,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
<b>02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>			<b>10.137.750,00</b>	<b>14.316.257,38</b>
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	500,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17510000	450.000,00	945.945,98
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17510000	1.000,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00	10,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00	10,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00	10,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	1.000,00	10,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17510000	657.000,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00	10,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	10,00
26	TRANSPORTE		206.300,00	41,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		206.300,00	41,00
0633	INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO.		206.300,00	41,00
1159	<b>Aquisição de Veículos, Máquinas e Implementos para Infraestrutura Pública de Investimento</b>		206.300,00	41,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00	10,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	200.000,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	5.000,00	10,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	200,00	10,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00	10,00
<b>02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO</b>			<b>1.338.755,00</b>	<b>388.392,00</b>
15	URBANISMO		1.338.755,00	388.392,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		503.150,00	387.788,00
0609	MELHORIA DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E TURISMO		503.150,00	387.788,00
2075	<b>Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo</b>		503.150,00	387.788,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	30.000,00	1.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	320.000,00	299.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	70.000,00	40.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17040000	1.000,00	1.000,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	500,00	500,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	300,00	1,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	17040000	300,00	4.151,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17080000	1.000,00	10,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17050000	100,00	100,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17500000	1.000,00	10,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00	4.200,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	50.000,00	6.700,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	500,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	500,00	1,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	50,00	6.050,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	100,00	100,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
<b>02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO</b>			<b>1.338.755,00</b>	<b>388.392,00</b>
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	200,00	1,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	200,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	500,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	500,00	1,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000	500,00	1,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17040000	500,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	3.000,00	23.900,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00	1.021,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	2.500,00	10,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	3.000,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.500,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	2.500,00	10,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	10,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		673.205,00	523,00
0608	PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO		673.205,00	523,00
1148	Recuperação e Urbanização de Lagoas		156.900,00	358,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	100,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17000000	100,00	100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	100,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17000000	100,00	100,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17000000	100,00	100,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	39.500,00	10,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	39.700,00	10,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17500000	36.800,00	10,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	39.700,00	10,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00	10,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00	1,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17000000	100,00	1,00
1247	Aquisição e Desapropriação de Imóveis		172.200,00	41,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17040000	20.000,00	10,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000	2.000,00	10,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17000000	150.000,00	10,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00	1,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO		
		Inicial	Atualizada
<b>02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO</b>		<b>1.338.755,00</b>	<b>388.392,00</b>
449092	DESpesas de Exercícios Anteriores	17040000	100,00
1261	<b>Construção de Praças Públicas</b>		314.495,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00
339092	DESpesas de Exercícios Anteriores	17040000	100,00
339092	DESpesas de Exercícios Anteriores	15000000	100,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17550000	15.495,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	291.600,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00
449092	DESpesas de Exercícios Anteriores	15000000	100,00
449092	DESpesas de Exercícios Anteriores	17040000	100,00
1270	<b>Elaboração e Implantação do Plano de Arborização e Paisagismo dos Canteiros Centrais Municipal</b>		8.400,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00
339092	DESpesas de Exercícios Anteriores	15000000	100,00
339092	DESpesas de Exercícios Anteriores	17040000	100,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00
449092	DESpesas de Exercícios Anteriores	15000000	100,00
449092	DESpesas de Exercícios Anteriores	17040000	100,00
1273	<b>Criação e Manutenção de Áreas de Preservação Ambiental</b>		21.210,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	200,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	200,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	10,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	200,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	100,00
339092	DESpesas de Exercícios Anteriores	15000000	100,00
339092	DESpesas de Exercícios Anteriores	17040000	100,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	5.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	5.000,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000	5.000,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17040000	5.000,00
449092	DESpesas de Exercícios Anteriores	15000000	100,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária			D O T A Ç Ã O	
			Inicial	Atualizada
<b>02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO</b>			<b>1.338.755,00</b>	<b>388.392,00</b>
449092	DESpesas de Exercícios Anteriores	17040000	100,00	10,00
452	SERVIÇOS URBANOS		162.400,00	81,00
0608	PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO		162.400,00	81,00
1272	Revisão do Plano Diretor e Códigos de Obras		150.000,00	38,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	18.425,00	5,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	18.425,00	5,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	18.825,00	1,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	18.825,00	5,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	18.825,00	5,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	18.825,00	5,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	18.825,00	5,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	18.825,00	5,00
339092	DESpesas de Exercícios Anteriores	15000000	100,00	1,00
339092	DESpesas de Exercícios Anteriores	17040000	100,00	1,00
1274	Programa de Educação Ambiental		12.400,00	43,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.000,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00	1,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	1.000,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00	1,00
339092	DESpesas de Exercícios Anteriores	15000000	100,00	1,00
339092	DESpesas de Exercícios Anteriores	17040000	100,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00	10,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	1.000,00	10,00
449092	DESpesas de Exercícios Anteriores	15000000	100,00	1,00
449092	DESpesas de Exercícios Anteriores	17040000	100,00	10,00
<b>02.018 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE</b>			<b>9.046.294,00</b>	<b>9.046.294,00</b>
04	ADMINISTRAÇÃO		1.322.326,00	1.272.326,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.322.326,00	1.272.326,00
0634	MONTEPREV MAIS MODERNA		1.322.326,00	1.272.326,00
1201	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		1.072.326,00	1.072.326,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18020000	1.072.326,00	1.072.326,00
1202	Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis para o MONTEPREV		250.000,00	200.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	18020000	250.000,00	200.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.779.148,00	6.829.148,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.779.148,00	6.829.148,00
0634	MONTEPREV MAIS MODERNA		6.779.148,00	6.829.148,00
1282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDENCIARIAS		6.351.103,00	6.351.103,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO		
	Inicial	Atualizada	
<b>02.018 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE</b>	<b>9.046.294,00</b>	<b>9.046.294,00</b>	
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	1800111	5.406.283,00	5.456.283,00
319003 PENSÕES	1800111	839.840,00	839.840,00
319007 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1800111	104.980,00	54.980,00
<b>2201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MONTEPREV</b>		428.045,00	478.045,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18020000	15.747,00	15.747,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18020000	272.948,00	272.948,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18020000	1.000,00	1.000,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18020000	1.000,00	1.000,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18020000	1.000,00	1.000,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	18020000	1.000,00	1.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	18020000	20.996,00	11.121,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	18020000	1.000,00	1.000,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18020000	1.000,00	1.000,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18020000	15.000,00	132.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18020000	53.237,00	21.737,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18020000	40.000,00	12.260,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	18020000	0,00	2.115,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18020000	4.117,00	4.117,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS		104.980,00	104.980,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		104.980,00	104.980,00
0634 MONTEPREV MAIS MODERNA		104.980,00	104.980,00
<b>2203 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DIVERSAS</b>		104.980,00	104.980,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1800111	104.980,00	104.980,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		839.840,00	839.840,00
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS		839.840,00	839.840,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		839.840,00	839.840,00
<b>2204 Reserva do Regime Próprio Previdenciário</b>		839.840,00	839.840,00
999999 A CLASSIFICAR	1800111	839.840,00	839.840,00
<b>02.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>		<b>258.426,00</b>	<b>258.426,00</b>
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		258.426,00	258.426,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		258.426,00	258.426,00
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA		258.426,00	258.426,00
<b>2999 Reserva de Contingência</b>		258.426,00	258.426,00
999999 A CLASSIFICAR	15000000	258.426,00	258.426,00
<b>Total Geral</b>		<b>118.055.061,00</b>	<b>124.218.977,44</b>



## BLOCO A - DECRETO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº 1125/2022

DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	FONTES DE RECURSO				EXCEÇÕES PREVISTAS NA LOA (nota explicativa)
			SUPERÁVIT	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
3	02/01/2023	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	11.654.766,00	0,00	
5	02/01/2023	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	17.777,52	0,00	
7	01/03/2023	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	1.904.070,00	0,00	
10	14/03/2023	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	4.805,00	0,00	
11	22/03/2023	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
12	03/04/2023	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	2.067.102,75	0,00	
13	03/04/2023	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	23.000,00	0,00	
15	02/05/2023	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	1.809.370,00	0,00	
20	01/06/2023	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	1.008.020,00	0,00	
21	01/06/2023	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	6.200,00	0,00	
26	03/07/2023	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	1.419.980,00	0,00	
31	01/08/2023	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	1.279.800,00	0,00	
35	01/09/2023	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	1.685.420,00	0,00	
42	04/10/2023	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	707.251,00	0,00	
43	21/09/2023	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	101.800,00	0,00	
45	23/10/2023	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
47	21/09/2023	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	566.436,91	0,00	
49	01/11/2023	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	2.289.250,28	0,00	
51	01/12/2023	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	1.592.577,41	0,00	
53	01/12/2023	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	5.147.194,00	0,00	0,00	
54	29/12/2023	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
TOTAL - R\$			0,00	5.147.194,00	28.239.126,87	0,00	

**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	FONTES DE RECURSO				TIPOS DE CRÉDITO*
				SUPERÁVIT	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
1.125/2022	30	08/08/2023	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	209.485,53	0,00	0,00	
1.189/2023	37	21/09/2023	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	807.236,91	0,00	0,00	
TOTAL				<b>0,00</b>	<b>1.016.722,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**BLOCO C - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTAÇÃO**

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
(1) Orçamento Inicial - LOA		118.055.061,00
(2) Créditos Adicionais( 2.1 + 2.2 + 2.3)		34.403.043,31
2.1 - Créditos Suplementares	33.386.320,87	
2.2 - Créditos Especiais	1.016.722,44	
2.3 - Créditos Extraordinários	0,00	
(3) Anulações de Dotações(deduzir)		28.239.126,87
(4) OÇAMENTO FINAL APURADO (1+2-3)		124.218.977,44
Total Contabilizado Anexo 11 Consolidado)		



**ATA Nº 02/2024**

Ata da Reunião Extraordinária para realizar o PARECER da prestação de contas do Recurso de Fundeb, referente ao 5º e 6º bimestres do exercício de 2023. Na ocasião a presidente Josiane Rocha Ferreira iniciou a reunião dando as boas vindas e agradecendo a participação dos presentes e fez a explanação da pauta do dia, que consta da apreciação da prestação de contas do recurso do FUNDEB referente ao 6º bimestre do exercício de 2023 e realização do parecer do conselho. Se fizeram presentes todos os conselheiros como também o assessor contábil da Prefeitura Municipal, o senhor Carlos Eduardo da Silva, que apresentou o relatório e respondeu as dúvidas existentes, como: despesas com profissionais no segmento da administração geral que se encontra sem despesas relacionadas aos bimestres, com exceção do 1º bimestre e outras despesas da administração geral que apresenta registro apenas no 6º bimestre; a receita de VAAT que apresenta um índice abaixo do mínimo de 15% que deveria ser aplicado em despesas e capital, e foi utilizado apenas R\$ 0,30% do valor exigido; a receita total da prefeitura, resultante de Impostos e Transferências com aplicação em MDE, deve atingir 25% da receita, porém apresenta 23,27%, faltando -1,73% da meta exigida; a receita do VAAT com aplicação em manutenção em Educação Infantil, que atingiu o percentual de 53,91% da receita; e a receita total com remuneração dos profissionais da Educação Básica que atingiu, ultrapassando, o percentual exigido, apresentando 76,69% da receita. Após as explicações os conselheiros deram PARECER FAVORÁVEL com as seguintes RESSALVAS: a receita de VAAT que não atingiu o índice mínimo exigido e o demonstrativo de despesas com profissionais no segmento da administração geral não consta despesas acumulado do 2º ao 6º bimestre, como também no item outras despesas da administração geral que apresenta registro apenas no 6º bimestre. Vale salientar que o Conselho vem fazendo observações as ressalvas relatadas. A presidente agradeceu a presença do quórum mínimo dos membros e do assessor contábil e deu por encerrada a reunião. Eu, Leila Míriam Rufino, secretária, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada segue assinada por mim e os demais membros presentes.

- 01- Leila Míriam Rufino
- 02- Josiane Rocha Ferreira
- 03- Thirley Rita da Silva Bernardo
- 04- Luauana Batista Miranda
- 05- Mania das Graças Kelo Tosoano
- 06- Roberto Haroldo Morais de Souza
- 07- Luiz Felipe Nunes Farias Assis
- 08- Carlos Eduardo da Silva
- 09- Vitorino Nunes da Costa Assis
- 10- Sara Leuci dos Reis
- 11- \_\_\_\_\_
- 12- \_\_\_\_\_



## RELATORIO DA DIVIDA ATIVA

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Informo a Vossa Excelência a movimentação dos valores de nossa Dívida Ativa no exercício de 2023, os quais comporão o Balanço Patrimonial do Relatório Anual dessa municipalidade a ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado – TCE/RN, conforme discriminado a seguir:

Saldo do exercício de 2022	R\$	5.211.725,34
(+) Valores inscritos em 2023	R\$	4.583,37
(+) Valores atualizados em 2023	R\$	840.422,84
(=) Subtotal	R\$	6.056.731,55
(-) Vr. Recebidos como Dívida Ativa – 2023	R\$	2.149,27
(-) Vr. Cancelado da Dívida Ativa – 2023	R\$	123.204,32
(=) Valor atualizado da Dívida Ativa (31/12/2023) + ajustes <sup>1</sup>	R\$	5.931.377,96

<sup>1</sup>Correção Monetária + Multa + Juros + Desparcelamentos + Reativação de Débitos + Compensação + Transferências

Diante do exposto acima, os créditos da Dívida Ativa Tributaria do Município de Monte Alegre/RN em 31/12/2023, corresponde ao montante de **R\$ 5.931.377,96 (cinco milhões, novecentos e trinta e um mil, trezentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos)**

Monte Alegre/RN, 23 de abril de 2024.

Francisco Fábio França de Amorim  
Secretário Municipal de Finanças

FRANCISCO EDSON DA SILVA  
Coordenador do setor de Tributos  
Matrícula nº 00508

*Francisco Edson da Silva*  
Matricula: 000.508  
Coordenador



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**  
**CNPJ: 08.365.900/0001-44**



## **DECLARAÇÃO NEGATIVA**

Declaro para os devidos fins, que o município de Monte Alegre/RN, não possui, no exercício de 2023, contas a título de valores de empresa que detenha ações, impossibilitando apresentação de qualquer comprovação para tal.

Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelas declarações prestadas, firmo a presente.

Monte Alegre/RN, em 31 de dezembro de 2023.

**André Rodrigues da Silva**  
Prefeito



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	39.386.660,37
Total dos Recebimentos	11.634.320,33
Total dos Pagamentos	13.721.726,41
Saldo no Mês	37.299.254,29
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	37.299.254,29

COMPOSIÇÃO DO SALDO				PAGTOS PEND.	SALDO	DISPONÍVEL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO	ATÉ O MÊS		
001	2318-3	5.780-0	PM MONTE ALEGRE-PDDE	0,00	24.679,85	24.679,85
001	2318-3	6.566-8	PREF MUN MONTE ALEGRE FMS	0,00	9,81	9,81
001	2318-3	7.461-6	CORREIO COMUNIT.	0,00	317,94	317,94
001	2318-3	7.865-4	ARREC. MUNICIPAL	0,00	23.099,92	23.099,92
001	2318-3	7.865-4	BB RF CP AUTOMATICO - CNPJ: 42.592.315/0001-15	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	8.588-X	FUS	0,00	745,12	745,12
001	2318-3	8.664-9	CFM	0,00	7.381,98	7.381,98
001	2318-3	9.163-4	PNAC PRÉ ESCOLA	0,00	96,44	96,44
001	2318-3	10.317-9	PTA. FNDE	0,00	15,96	15,96
001	2318-3	10.485-X	QSE	0,00	14.634,87	14.634,87
001	2318-3	10.524-4	CEX	0,00	26,98	26,98
001	2318-3	10.652-6	PNAT	0,00	12.131,90	12.131,90
001	2318-3	10.653-4	PEJA	0,00	2,90	2,90
001	2318-3	10.775-1	CIDE	0,00	7.494,26	7.494,26
001	2318-3	12.750-7	VIG MS	0,00	75,25	75,25
001	2318-3	13.047-8	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	13.105-9	SNA	0,00	992,12	992,12
001	2318-3	13.172-2	FMS-MONTE A-FNS QLFAR	0,00	11.200,00	11.200,00
001	2318-3	13.420-1	BRALF	0,00	11.396,90	11.396,90
001	2318-3	14.539-4	MERENDA	0,00	2.128,54	2.128,54
001	2318-3	14.885-7	NASF	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	14.890-3	AFM	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	14.955-1	FESTIVAL DE QUADRILHA	0,00	106,79	106,79
001	2318-3	15.049-5	CONV SESAP	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	15.326-5	FARMACIA DE TODOS	0,00	6,36	6,36
001	2318-3	15.329-X	FNS BLGES	0,00	10,55	10,55
001	2318-3	15.362-1	CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	15.416-4	VIG. EM SAUDE ESTADO	0,00	0,15	0,15
001	2318-3	15.535-7	PETERN ENS. MEDIO	0,00	0,09	0,09
001	2318-3	15.592-6	COSERN COSIP	0,00	90.366,61	90.366,61
001	2318-3	15.622-1	CONV.MIN.EDUC.PROMED	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	15.692-2	CONV.MIN.EDUC.CAM.ESC	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	15.716-3	FMAS CREAS	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	15.722-8	CONV.MIN.TURISMO	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	15.726-0	CONV.MIN.SAUDE MSD	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	16.070-9	FMS BLAFB	0,00	1,78	1,78
001	2318-3	16.071-7	FMS BLATB	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	16.073-3	MFS FNS BLMAC	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	16.074-1	FNS BLVGS	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	16.124-1	FUS	0,00	17.961,28	17.961,28



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

001	2318-3	16.127-6	ESF	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	16.128-4	ESFSB	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	16.129-2	ENASF	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	16.130-6	PFVPS	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	16.132-2	PFVISA	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	16.367-8	PAC PROINFANCIA CRECHE	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	16.411-9	PMMA - CONV SESAP	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	16.412-7	PETERN ENS. FUND.MED.	0,00	6.860,49	6.860,49
001	2318-3	16.457-7	PAC CONSTR.QUADRAS	0,00	5.891,70	5.891,70
001	2318-3	16.581-6	BLINV	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	16.855-6	FMAS IGD SUAS	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	17.264-2	FMAS IGDBF	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	17.266-9	FMAS IGD SUAS	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	17.268-5	FMAS PBVII	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	17.269-3	FMAS PJOV	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	17.270-7	FMAS PVMC	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	17.284-7	FMAS PBFI CRAS	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	17.308-8	FMAS PFMC CREAS	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	17.808-X	PAR	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	17.842-X	FNS BLINV	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	17.843-8	FNS BLINV	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	17.844-6	FNS BLINV	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	18.161-7	PMONTE ALEGREFMASBPC	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	18.172-2	FMS-MONTE A-FNS QLFAR	0,00	769,53	769,53
001	2318-3	18.326-1	PM MONTE ALEGRE - PEJA	0,00	690,15	690,15
001	2318-3	18.350-4	FMS-MONTE A-FNS INVAN	0,00	155,78	155,78
001	2318-3	19.618-5	PMONTE ALEGREFMASACESSUAS	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	19.621-5	PM MONTE ALEGRE FMASSCFV	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	19.719-X	FMS-MONTE A-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	19.720-3	FMS/MONTE A-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	19.968-0	FMS/MONTE A-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	19.969-9	FMS/MONTE A-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	19.970-2	FMS/MONTE A-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	20.028-X	FMS-MONTE A-FNSCONVENENTE	0,00	215,23	215,23
001	2318-3	20.175-8	ASPS-LC 141/FMS 240780RN	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	20.423-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,99	0,99
001	2318-	20.550-8	FUNDO DE PREVIDENCIA DE MONTE ALEGRE	0,00	1.085,60	1.085,60
001	2318-	20.550-8	BB PREVID RF IMA-B 5 - LP	0,00	4.490.532,05	4.490.532,05
001	2318-	20.550-8	BB PREVID RF IDKA 2 - LP	0,00	4.620.903,62	4.620.903,62
001	2318-	20.550-8	BB PREVID RF PERFIL - LP	0,00	4.812.490,84	4.812.490,84
001	2318-	20.550-8	AÇÕES RETORNO TOTAL	0,00	491.572,71	491.572,71
001	2318-	20.550-8	BB PREV MULTIMERCADO	0,00	1.440.426,54	1.440.426,54
001	2318-	20.550-8	BB PREVID RF IRF - M1	0,00	3.658.396,18	3.658.396,18
001	2318-	20.550-8	BB PREV TP IPCA	0,00	0,00	0,00
001	2318-	20.550-8	BB PREV RF RET TORAL	0,00	3.384.871,88	3.384.871,88
001	2318-	20.550-8	AÇÕES ENERGIA	0,00	501.113,68	501.113,68
001	2318-	20.550-8	MM MACRO	0,00	691.453,49	691.453,49
001	2318-	20.550-8	AÇÕES GLOBAIS ATIVO	0,00	2.038.626,73	2.038.626,73
001	2318-	20.550-8	BB PREVID VERT 2027	0,00	2.038.701,35	2.038.701,35
001	2318-	20.550-8	BB PREVID VERT 2024	0,00	2.060.397,19	2.060.397,19
001	2318-	20.551-6	MONTEPREV - TX ADMINISTRATIVA	0,00	245,60	245,60
001	2318-	20.551-6	BB PREVID RF PERFIL	0,00	1.740,76	1.740,76
001	2318-	20.551-6	BB PREVID RF IRF - M1	0,00	455.586,99	455.586,99



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

001	2318-3	20.551-6	BB PREVID RF IDKA 2	0,00	21.713,30	21.713,30
001	2318-3	20.589-3	MEIO AMBIENTE	0,00	5.488,28	5.488,28
001	2318-3	20.589-3	BB RF CP AUTOMATICO - CNPJ: 42.592.315/0001-15	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	20.910-4	PM MONTE ALEGRE - BRASI	0,00	13.384,17	13.384,17
001	2318-3	21.754-9	FUNDO M A SOCIAL - CONVENIO ESTADUAL CREAS	0,00	66.450,08	66.450,08
001	2318-3	21.754-9	BB RF CP AUTOMÁTICO	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	21.872-3	MONTE ALEGRE ACESSUAS TRABALHO	0,00	106,62	106,62
001	2318-3	21.874-X	MONTE ALEGRBPC ESCOLA	0,00	4.413,57	4.413,57
001	2318-3	21.879-0	BOLSA FAMILIA FNAS	0,00	128.205,43	128.205,43
001	2318-3	21.883-9	MONTE ALBL GSUAS FNAS	0,00	1.584,66	1.584,66
001	2318-3	21.884-7	MONTE ALBL PSEMC FNAS CREAS	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	21.888-X	MONTE ALEGLB PSB FNAS CRAS	0,00	321.373,08	321.373,08
001	2318-3	22.050-7	PREFEITURA MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	23.197-5	MONTE ALEGRE CRIANÇA FELIZ	0,00	36.061,31	36.061,31
001	2318-3	23.559-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	23.682-9	MONTE ALEGLB MAC FNAS - CREAS	0,00	154.771,58	154.771,58
001	2318-3	23.682-9	BB RF CP AUTOMÁTICO	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	23.781-7	RN 240780 FMS CUSTEIO SUS	0,00	971.621,47	971.621,47
001	2318-3	23.782-5	RN 240780 FMS INVEST SUS	0,00	373.199,27	373.199,27
001	2318-3	23.783-3	SESAF PMMA HOSP CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	23.831-7	MP 815 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	23.900-3	FUNDEB MONTE ALEGRE	0,00	208.284,16	208.284,16
001	2318-3	23.900-3	BB RF CP AUTOMÁTICO CNPJ: 42.592.315/0001-15	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	24.062-1	PREFEITURA MONTE ALEGRE LEILÃO	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	24.064-8	CONVENIO ESTADO SESAF PARA O HOSPITAL	0,00	42,06	42,06
001	2318-3	24.066-4	PM MONTE ALEGRE - PAR	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	24.073-7	PM MONTE ALEGRE - PAR	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	24.604-2	PAR	0,00	414,22	414,22
001	2318-3	24.619-0	CONVENIO 896484/2019	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	24.775-8	AMBULANCIA - EMENDA PARLAMENTAR 305 ESTADO	0,00	86.648,88	86.648,88
001	2318-3	25.045-7	FNAS COVID ACOLHIMENTO	0,00	1.715,51	1.715,51
001	2318-3	25.049-X	FNAS COVID EPI	0,00	43.568,56	43.568,56
001	2318-3	25.155-0	AUX FINANCEIRO M 39 I - SAUDE	0,00	212,04	212,04
001	2318-3	25.155-0	BB RF CP AUTOMATICO - CNPJ: 42.592.315/0001-15	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	25.156-9	AUX FINANCEIRO M 39 II - LIVRE USO	0,00	608,81	608,81
001	2318-3	25.452-5	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	26.133-5	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EMENDA ESTADUAL	0,00	29.310,69	29.310,69
001	2318-3	26.159-9	PM MONTE ALEGRE-PAR-	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	26.294-3	CONVENIO 907017/2020	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	26.853-4	TRANSF. ESP. UNIÃO 2407807 - EMENDA PAVIMENTAÇÃO	0,00	90.569,46	90.569,46
001	2318-3	27.586-7	MONTE ALEGRE BL IGD-PAB	0,00	100.541,66	100.541,66
001	2318-3	28.029-1	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - SÃO JOÃO	0,00	2.568,48	2.568,48
001	2318-3	28.126-3	CESSÃO ONEROSA	0,00	27.114,15	27.114,15
001	2318-3	28.179-4	MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

001	2318-3	28.337-1	CONVENIO 933012-2021	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	28.341-X	EDUCAÇÃO RECURSO VAAT	0,00	8.511,90	8.511,90
001	2318-3	28.342-8	EDUCAÇÃO RECURSO VAAF	0,00	47.234,31	47.234,31
001	2318-3	28.702-4	PM MONTE ALEGRE - EMENDA	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	28.786-5	CONVENIO 937771/2022	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	29.047-5	PROCAD SUAS	0,00	11.455,42	11.455,42
001	2318-3	29.332-6	LEI PAULO GUSTAVO - ART. 8º	0,00	2.137,88	2.137,88
001	2318-3	29.335-0	LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5º Inc. I, II e III.	0,00	18.364,46	18.364,46
001	2318-3	29.553-1	RN 240780 FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	295.368,06	295.368,06
001	2318-3	29.809-3	MONTE ALEGRE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	29.834-4	ESCOLA-INTEGRAL	0,00	102.362,75	102.362,75
001	2318-3	58.042-2	PAB MS	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	58.043-0	FMS MS FARM.BASICA	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	114.015-9	CONTA MOVIMENTO - ROYALTIES ESTADO	0,00	37.158,16	37.158,16
001	2318-3	114.500-2	PM MONTE ALEGRE FPM	0,00	477.371,95	477.371,95
001	2318-	114.510-X	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	114.511-8	TELERN	0,00	300,18	300,18
001	2318-3	114.511-8	BB RF CP AUTOMATICO - CNPJ: 42.592.315/0001-15	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	114.531-2	FUNDO ESPECIAL	0,00	11.616,77	11.616,77
001	2318-3	114.571-1	TRIBUTOS	0,00	30.881,04	30.881,04
001	2318-3	114.571-1	BB RF CP AUTOMATICO - CNPJ: 42.592.315/0001-15	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	114.618-1	IPVA	0,00	0,02	0,02
001	2318-3	114.643-2	ITR	0,00	4.092,55	4.092,55
001	2318-3	114.643-2	BB RF CP AUTOMATICO - CNPJ: 42.592.315/0001-15	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	114.673-4	ICMS	0,00	89.300,76	89.300,76
001	2318-3	114.673-4	BB RF CP AUTOMATICO - CNPJ: 42.592.315/0001-15	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	114.678-5	SIH SUS	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	114.780-3	M SAUDE	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	115.000-6	FMS CONTRAP	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	115.854-6	FMS SIA SUS	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	115.961-5	IPI	0,00	5.139,46	5.139,46
001	2318-3	115.961-5	BB RF CP AUTOMATICO - CNPJ: 42.592.315/0001-15	0,00	0,00	0,00
001	2318-3	283.143-0	ICMS DESON	0,00	33.454,06	33.454,06
001	3795-8	12.168-1	FMS EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	0,00	101.299,28	101.299,28
104	0035-	508-8	PREFEITURA MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00
104	0035-	248.389-3	P M MONTE ALEGRE	0,00	1.864,41	1.864,41
104	0035-	7.000.524-0	P M MONTE ALEGRE	0,00	1.443,85	1.443,85
104	0035-	7.000.525-9	P M MONTE ALEGRE	0,00	463,13	463,13
104	2008-	2-5	CEF	0,00	0,00	0,00
104	2008-	185-4	PREF MUN MONTE ALEGRE MET	0,00	0,00	0,00
104	2008-	222-2	PM MONTE ALEGRE FUNASA PROJ ALVO	0,00	0,00	0,00
104	2008-	231-1	PM MONTE ALEGRE PASS	0,00	0,00	0,00
104	2008-	350-4	CONV. MIN. TURISMO	0,00	13.343,87	13.343,87
104	2008-	407-1	CONV.SUDENE	0,00	30.090,06	30.090,06

**MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE****Boletim Mensal da Tesouraria**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 25/04/2024 00:29:27 Pág.: 5/6

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

104	2008-	71.024-3	MUNICIPIO MONTE ALEGRE CONVENIO FUNASA	0,00	46.135,97	46.135,97
104	2008-	647.028-7	PREFEITURA MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00
104	2008-	647.073-5	CON.MIN.CIDADES INFRA	0,00	110.270,85	110.270,85
104	2008-	647.076-7	PREFEITURA MONTE ALEGRE	0,00	197,03	197,03
104	2008-	647.086-4	CON.MIN.CIDADES PAV.	0,00	0,00	0,00
104	2008-	647.139-9	CONV.MIN.ESPORTE	0,00	51.324,90	51.324,90
104	2008-	647.145-6	CONV.MIN.ESPORTE	0,00	21.137,00	21.137,00
104	2008-	647.152-6	CONV.CEF	0,00	20.654,63	20.654,63
104	2008-	647.179-0	CONV.MIN.TURISMO	0,00	5.172,37	5.172,37
104	2008-	647.190-9	PREFEITURA MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00
104	2008-	647.196-0	PREFEITURA MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00
104	2008-	647.216-6	PREFEITURA MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00
104	2008-	9.000.185-1	PM MONTE ALEGRE PRODESA	0,00	0,00	0,00
104	2008-	9.000.231-9	PM MONTE ALEGRE PRODESA	0,00	0,00	0,00
104	4845-	40-4	MONTE ALEGRE PREFEITURA	0,00	329,09	329,09
104	4845-	44-7	PREFEITURA MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00
104	4845-	439-0	MONTE ALEGRE PREFEITURA	0,00	0,03	0,03
104	4845-	506-1	PM DE MONTE ALEGRE	0,00	4.632,21	4.632,21
104	4845-	71.008-8	TRIBUTOS MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00
104	4845-	71.018-5	PAVIMENTAÇÃO MCIDADES	0,00	0,00	0,00
104	4845-	71.019-3	TRIBUTOS MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00
104	4845-	71.020-7	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
104	4845-	71.021-5	CONSTRUÇÃO ORLA DE LAGOA DO MATO	0,00	0,00	0,00
104	4845-	71.023-1	MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00
104	4845-	71.025-8	RESIDENCIAL NOVO MONTE	0,00	941,25	941,25
104	4845-	71.062-2	CONSIGNADOS CAIXA	0,00	0,00	0,00
104	4845-	100.041-9	MONTE ALEGRE PREFEITURA	0,00	0,00	0,00
104	4845-	100.042-7	PREFEITURA MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00
104	4845-	100.043-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUS	0,00	0,00	0,00
104	4845-	100.044-3	MONTE ALEGRE PREFEITURA	0,00	0,00	0,00
104	4845-	100.045-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUS	0,00	0,00	0,00
104	4845-	624.000-8	FMS MONTE ALEGRE FNSBLAFB	0,00	262,23	262,23
104	4845-	624.001-6	FMS MONTE ALEGRE FNSBLATB	0,00	38,33	38,33
104	4845-	624.002-4	FMS MONTE ALEGRE FNSBLGES	0,00	0,00	0,00
104	4845-	624.003-2	FMS MONTE ALEGRE FNSBLMAC	0,00	0,03	0,03
104	4845-	624.004-0	FMS MONTE ALEGRE FNSBLVGS	0,00	0,03	0,03
104	4845-	624.005-9	FMS MONTE ALEGRE FNSINVAN	0,00	0,00	0,00
104	4845-	624.006-7	FMS MONTE ALEGRE FNSQLFAR	0,00	0,00	0,00
104	4845-	624.007-5	FMS MONTE ALEGRE FNSCONVE	0,00	261,11	261,11
104	4845-	624.008-3	FMS MONTE ALEGRE FNSCONVE	0,00	250,44	250,44
104	4845-	624.009-1	FMS MONTE ALEGRE FNSCONVENENTE	0,00	1.090,60	1.090,60
104	4845-	624.010-5	FMS MONTE ALEGRE FNSCONVENENTE	0,00	10.081,03	10.081,03
104	4845-	624.011-3	FMS MONTE ALEGRE CONVENIO SESAP	0,00	69,08	69,08
104	4845-	624.012-1	FMS MONTE ALEGRE CONVENIO SESAP	0,00	4.744,88	4.744,88
104	4845-	624.013-0	FMS MONTE ALEGRE FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00



104	4845-	624.014-8	FMS MONTE ALEGRE FNSSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00
104	4845-	624.015-6	FMS - CUSTEIO MONTE ALEGRE	0,00	3.503,42	3.503,42
104	4845-	624.016-4	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	2.287,36	2.287,36
104	4845-	647.002-0	MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00
104	4845-	647.003-8	MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00
104	4845-3	647.004-6	MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00
104	4845-	647.008-9	PREFEITURA MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00
104	4845-	647.009-7	CONSTRUÇÃO DO CREAS	0,00	0,00	0,00
104	4845-	647.014-3	MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00
104	4845-	647.018-6	MONTE ALEGRE PREFEITURA	0,00	0,68	0,68
104	4845-	647.019-4	SERVIÇO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,01	0,01
104	4845-	647.024-0	CALÇADÃO NO ENTORNO DA LAGOA DO QUIRAMBU	0,00	0,00	0,00
104	4845-	647.030-5	MUNICÍPIO MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00
104	4845-	647.031-3	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO MUN. DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00
104	4845-	647.032-1	MUNICÍPIO MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00
104	4845-	647.033-0	MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00
104	4845-	647.036-4	MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE	0,00	64.045,86	64.045,86
104	4845-	647.038-0	MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00
104	4845-	647.047-6	MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE	0,00	1.804,89	1.804,89
104	4845-	647.063-1	CENTRO DE ARTESANATO	0,00	243.359,63	243.359,63
104	4845-	647.070-4	MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE	0,00	145.424,53	145.424,53
104	4845-	647.071-2	MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE	0,00	292.734,78	292.734,78
104	4845-	647.073-9	MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE	0,00	245.388,11	245.388,11
104	4845-	647.074-7	MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00
104	4845-	647.077-1	MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00
104	4845-	647.081-0	MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00
104	4845-	647.082-8	MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE - PAVIMENTAÇÃO	0,00	284.515,91	284.515,91
104	4845-	647.086-0	MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE	0,00	497.452,36	497.452,36
104	4845-	647.087-9	PAVIMENTAÇÃO	0,00	68.373,70	68.373,70
104	4845-3	647.094-1	CAPEAMENTO ASFALTICO	0,00	34.719,25	34.719,25
104	4845-	647.095-0	PAVIMENTAÇÃO	0,00	194.906,12	194.906,12
237	5879-	4.817-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	0,00	2.305,33	2.305,33

---

Total				0,00	37.299.254,29	37.299.254,29
-------	--	--	--	------	---------------	---------------

---

## VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior						32.680.727,54
Total dos Recebimentos						111.725.436,77
Total dos Pagamentos						107.106.910,02
Saldo até o Mês						37.299.254,29
<hr/>						
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês						0,00
Disponível até Mês						37.299.254,29

---

# **RELATÓRIO GERAL E CIRCUNSTANCIADO**

(Item 39 do Anexo II da Resolução 012/2016-TCE/RN)

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE**  
**CONTROLADOR GERAL: Edipo Antônio da Silva**

## **CONTAS DE GOVERNO** **EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

**RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE  
CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO QUE  
ACOMPANHA AS CONTAS DO GOVERNO  
MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN.**

## SUMÁRIO

<b>Apresentação</b>	<b>04</b>
<b>Relatório</b>	<b>05</b>
<b>Previsão Orçamentária Consolidada</b>	<b>07</b>
<b>Plano Plurianual</b>	<b>07</b>
<b>Lei de Diretrizes Orçamentárias</b>	<b>07</b>
<b>Lei Orçamentária Anual</b>	<b>08</b>
<b>Execução Orçamentária</b>	<b>10</b>
<b>Execução FUNDEB</b>	<b>11</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>12</b>
<b>Despesas</b>	<b>13</b>
<b>Resumo da Execução por Categoria Econômica</b>	<b>13</b>
<b>Aplicações e Ações do Governo Municipal</b>	<b>14</b>
<b>Conclusões</b>	<b>20</b>

## **APRESENTAÇÃO**

### **AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN**

#### **Senhor Presidente:**

Apresentamos a essa Corte de Contas, o Relatório Geral e Circunstanciado exarado por esta unidade de controle geral interna, referente ao exercício de 2023 Prefeitura Municipal de Monte Alegre – Estado do Rio Grande do Norte, conforme Resolução nº 012/2016 TCE/RN, que “Dispõe sobre prazos, documentos e informação que deverão ser entregues ao TCE-RN.”

Este Relatório Circunstanciado presta contas do trabalho desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Monte Alegre, referente à execução das metas físicas constantes no Plano Plurianual (PPA), no exercício de 2023, em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e com o Programa de Metas (PROMETA), em atendimento ao inciso IV do artigo 2º da Resolução nº 1.134/2020, do Tribunal de Contas do Estado – TCE-RS.

Além dos resultados orçamentários e financeiros do exercício, estaremos também apresentando os resultados fiscais, em especial quanto aos percentuais utilizados na Manutenção do Desenvolvimento do Ensino – MDE, nas Ações Públicas de Saúde – ASPS, no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, entre outros indicadores, que permitirão a essa Corte, proceder análise da gestão no exercício em referência.

**Relatório:** 003/2024

**Emitente:** Controladoria Geral do Município

**Controlador:** Silas Fonseca e Silva

**Unidade:** Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN

**Gestor responsável:** André Rodrigues da Silva

**Exercício:** 2023

A **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO** vem apresentar o Município de Monte Alegre através do Relatório Geral e Circunstanciado, abordando acerca da execução dos orçamentos relativos ao Exercício Financeiro de 2023, conforme exigência do Item 39 do Anexo II da Resolução 012/2016-TCE/RN, com relação a execução dos orçamentos de que trata o art. 106, § 4º, da Constituição Estadual e legislação em vigor que trata do assunto:

***Resolução nº 012/2016 – TCE/RN***

*Art. 4º Até o dia 30 de abril de cada ano, ou o primeiro dia útil subsequente, o Prefeito remeterá ao Tribunal de Contas as contas anuais referentes ao exercício anterior, exclusivamente em meio eletrônico, via Portal do Gestor, mediante a utilização de sistema disponibilizado aos jurisdicionados especificamente para este fim.*

...

*Anexo II, 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.*

***Constituição do Estado do RN***

*Art. 106. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecem:*

*I - o plano plurianual;*

*II - as diretrizes orçamentárias;*

*III - os orçamentos anuais do Estado.*

...

*§ 4º A lei orçamentária anual compreende:*

*I - o orçamento fiscal referente aos Poderes do Estado, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta;*

*II - orçamento de investimentos das empresas em que o Estado direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;*

*III - o orçamento da seguridade social, observado o disposto no art. 94, abrangendo todas as entidades e órgãos a elas vinculados, da administração direta e indireta.*

## **PREVISÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

### **1 – PLANO PLURIANUAL – PPA 2022/2025**

O Plano Plurianual do Município de Monte Alegre/RN para os exercícios financeiros de 2022 a 2025 foi aprovado pelo poder Legislativo dando origem a Lei Municipal nº 1.090 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021, em cumprimento ao disposto do Artigo 165, Parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração Pública Municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as despesas relativas aos programas de duração continuada.

O Plano Plurianual 2022-2025 foi elaborado tomando por referência diretrizes norteadoras, estabelecidas para a ação do Governo Municipal, dispostas em 12 (doze) eixos que congregam programas e ações, visando o alcance dos resultados e objetivos estratégicos a seguir estabelecidos:

Eixo 01: Gestão e Segurança;

Eixo 02: Habitação e Assistência Social;

- Eixo 03: Administração;
- Eixo 04: Controle e Jurisprudência;
- Eixo 05: Esporte e Lazer;
- Eixo 06: Turismo e Cultura;
- Eixo 07: Saúde para todos;
- Eixo 08: Educação com qualidade;
- Eixo 09: Agricultura e Abastecimento;
- Eixo 10: Obras e Infraestrutura;
- Eixo 11: Renda e Desenvolvimento Econômico;
- Eixo 12: Meio Ambiente e Urbanismo.

## **2 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO 2023**

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Monte Alegre/RN para o exercício financeiro de 2023 foi aprovada pelo Poder Legislativo dando origem a Lei Municipal nº 1.125 DE 22 DE JULHO DE 2022 estabelecendo as diretrizes para elaboração do orçamento municipal.

O Orçamento do Município de Monte Alegre, Estado do Rio Grande do Norte, para o exercício de 2023, foi elaborado para ser executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo:

- I. Metas Fiscais;
- II. Prioridades da Administração Municipal;
- III. Estruturas dos Orçamentos;
- IV. Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município;
- V. Disposições sobre a Dívida Pública Municipal;
- VI. Disposições sobre Despesas com Pessoal;
- VII. Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária;
- VIII. Disposições Gerais.

## **3 – LEI DE ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2023**

A Lei Orçamentária Anual do Município de Monte Alegre/RN para o exercício financeiro de 2023 foi aprovada pelo Poder Legislativo dando origem a Lei Municipal nº 1.137 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022, cujo o Orçamento Geral do Município para o exercício financeiro de 2023 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 118.055.061,00 (cento e dezoito milhões, cinquenta e cinco mil e sessenta e um reais).

A Despesa total no valor total de R\$ 118.055.061,00 (cento e dezoito milhões, cinquenta e cinco mil e sessenta e um reais), divididos em 15 (quinze) unidades orçamentárias, acrescida da Reserva de Contingência.

I - No Orçamento fiscal a despesa é fixada em R\$ 85.703.303 (oitenta e cinco milhões, setecentos e três mil e trezentos e três reais).

II - No Orçamento da Seguridade Social a despesa é fixada em R\$ 32.351.758 (trinta e dois milhões, trezentos e cinquenta e um mil e setecentos e cinquenta e oito reais).

III - A Reserva de Contingência corresponde ao valor de R\$ 1.098.266 (um milhão e noventa e oito mil e duzentos sessenta e seis reais), sendo, R\$ 258.426 (duzentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e vinte e seis reais) para o executivo municipal, e R\$ 839.840 (oitocentos e trinta e nove mil e oitocentos e quarenta reais) para o fundo de previdência municipal.

As Receitas do Poder Executivo estão apresentadas obedecendo à classificação institucional prevista nas portarias expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, distribuídas da seguinte maneira:

<b>RECEITA PREVISTA POR CATEGORIA ECONÔMICA</b>	
<b>Especificação</b>	<b>Valor R\$</b>
<b>1. RECEITAS CORRENTES</b>	<b>102.493.148,00</b>
1.1. Receita Tributária	3.942.669,00
1.2. Receita de Contribuições	3.240.296,00
1.3. Receita Patrimonial	3.894.721,00
1.4. Outras Receitas Correntes	232.084,00
1.5. Receita de Serviços	0
1.6. Transferências Correntes	91.183.378,00
1.7. Receita Agropecuária	0,00
1.8. Receita Industrial	0,00
<b>2. RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.020.660,00</b>
2.1. Alienação de bens	15.495,00

2.1. Transferências de Capital	10.000.000,00
2.1. Outras Receitas de Capital	5.165,00
<b>3. RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.541.253,00</b>
3.1. Contribuições	5.080.701,00
3.2. Outras Receitas de Capital	460.552,00
4. DEDUÇÕES CORRENTES	- 6.180.391
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 118.055.061,00</b>

<b>DESPESA PREVISTA POR CATEGORIA ECONÔMICA</b>	
<b>Especificação</b>	<b>Valor R\$</b>
<b>1. DESPESAS CORRENTES</b>	<b>79.817.301,00</b>
1.1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.582.711,00
1.2. JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	91.879,00
1.3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.142.711,00
<b>2. DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>37.139.494,00</b>
2.1. INVESTIMENTO	35.884.834,00
2.2. INVERSÕES FINANCEIRAS	64.517,00
2.3. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.190.143,00
<b>3. RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.098.266,00</b>
<b>4. DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>4.680.440,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 118.055.061,00</b>

#### **4 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Em análise entre a receita arrecadada e a despesa realizada salientar que foi possível observar um **DÉFICIT** na execução orçamentária na ordem de R\$ **1.159.486,82** um milhão cento e cinquenta e nove mil quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta dois centavos), correspondendo a aproximadamente 1,06% acima da receita arrecadada, ficando condicionado as despesas empenhadas e inseridas em restos a pagar.. A execução orçamentária do Município pode ser demonstrada, sinteticamente da seguinte forma:

A Despesa Orçamentária realizada no exercício financeiro de 2023 foi de R\$ 110.158.736,91 (cento e dez milhões cento e cinquenta e oito mil setecentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos), já a receita arrecadada foi de R\$ 108.999.250,09 (cento e oito milhões e novecentos e noventa e nove mil duzentos e cinquenta reais e nove centavos),

originando um Déficit de **R\$ 1.159.486,82** (um milhão cento e cinquenta e nove mil quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos).

Em análise a receita arrecadada quando comparada com a receita prevista, observa-se insuficiência de arrecadação no montante de R\$ 9.055.810,91 (nove milhões cinquenta e cinco mil oitocentos e dez reais e noventa e um centavos).

Com relação a análise da despesa executada em relação à prevista pode identificar que representou economia orçamentária no montante de R\$ 7.896.324,09 (sete milhões oitocentos e noventa e seis mil trezentos e vinte quatro reais e nove centavos).

Pode-se identificar que o comportamento da execução do orçamento demonstra que não foi possível conter a execução de despesas na mesma medida da frustração de receitas, que seria o ideal para o equilíbrio entre as contas públicas no exercício de 2023, onde mesmo não havendo a arrecadação esperada, tivemos a necessidade de contratar as despesas necessárias para o funcionamento contínuo dos serviços oferecidos a população montalegrenses, com o máximo de cuidado para garantir o melhor resultado possível dentro do cenário de muitas incertezas.

As receitas por subcategoria econômica e a participação absolutamente de cada uma delas no montante da receita arrecadada, são assim demonstradas:

<b>RECEITA PREVISTA POR CATEGORIA ECONÔMICA</b>	
<b>Especificação</b>	<b>Valor R\$</b>
<b>1. RECEITAS CORRENTES</b>	<b>104.833.670,37</b>
1.1. Receita Tributária	4.988.393,43
1.2. Receita de Contribuições	3.177.326,71
1.3. Receita Patrimonial	4.799.624,76
1.4. Outras Receitas Correntes	913.525,03
1.5. Receita de Serviços	0,00
1.6. Transferências Correntes	90.954.800,44
1.7. Receita Agropecuária	0,00
1.8. Receita Industrial	0,00
<b>2. RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>834.222,65</b>
2.1. Alienação de bens	6.000,00
2.1. Transferências de Capital	828.222,65

2.1. Outras Receitas de Capital	0,00
<b>3. RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.331.357,07</b>
3.1. Contribuições	3.331.357,07
3.2. Outras Receitas de Capital	460.552,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>108.999.250,09</b>

Conforme demonstrado no quadro acima se destaca que a principal receita e mais significativa para o município é proveniente das **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**: podem ser identificadas como recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços, desde que o objeto seja a aplicação em despesas correntes.

## **5 – EXECUÇÃO DO FUNDEB**

Em análise a execução dos recursos do FUNDEB, podemos apresentar que do total de receita de R\$ 35.043.257,23 (trinta e cinco milhões, quarenta e três mil e duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos), com a aplicação obtivemos rendimento de aplicações financeiras em R\$ 73.723,06 (setenta e três mil, setecentos e vinte e três reais e seis centavos), considerando ainda as complementações de VAAT R\$ 5.378.857,72 (cinco milhões, trezentos e setenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos) com a aplicação obtivemos rendimento de aplicações financeiras em R\$ 12.985,11 (doze mil, novecentos e oitenta e cinco reais e onze centavos) e VAAF (não houve complementações) mas com valores em a aplicação obtivemos rendimento de R\$ 3.767,49 (três mil, setecentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos). Desse modo com disponibilidade financeira em 31/12/2022 de R\$ 391.973,78 (trezentos e noventa e um mil, novecentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos) mais o ingressos de receitas totais até 31/12/2023 no valor de R\$ 35.043.257,23 (trinta e cinco milhões, quarenta e três mil e duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos), menos o total de pagamentos efetuados até o dia 31/12/2023 no valor de R\$ 37.296.870,28 (trinta e sete milhões, duzentos e noventa e seis mil e oitocentos e setenta reais e vinte e oito centavos), podemos afirmar que existe uma insuficiência dos recursos, originando um saldo pagamentos maior que o total arrecadado na fonte de recurso do Funde no valor de R\$ 1.861.639,27 (um milhão oitocentos e sessenta e um mil seiscentos e trinta e nove reais e vinte e sete centavos).

## **6 - RECEITA TRIBUTÁRIA**

Devemos considerar a receita tributária como os ingressos financeiros oriundos dos impostos e taxas de competência própria do Município, arrecadadas no período apurado. A gestão municipal não mediu esforços para alavancar sua arrecadação, o que promoveu resultados significativos, conforme verificamos no quadro a seguir:

<b>RESULTADO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>			
<b>Especificação</b>	<b>Prevista R\$</b>	<b>Arrecadada R\$</b>	<b>% Realizado</b>
IMPOSTOS	3.424.669,00	4.839.025,62	141,30%
TAXAS	518.000,00	149.367,81	28,84%
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAIS</b>	<b>3.942.669,00</b>	<b>4.988.393,43</b>	<b>126,52%</b>

Referente as receitas provenientes da arrecadação própria do município, ou seja, a arrecadação tributária, temos a declarar que, a gestão municipal não mediu esforços para alavancar sua arrecadação, o que promoveu resultados significativos, atingindo mais de 126,52% da arrecadação prevista para o ano, número esse bastante razoável, onde se destaca a arrecadação proveniente de **IMPOSTOS** como: IPTU, ISQN, IRRF, representando um aumento de 141,30% entre o previsto e o realizado, conforme verificamos no quadro a seguir:

## **7 - DESPESAS**

<b>DESPESA PREVISTA POR CATEGORIA ECONÔMICA</b>	
<b>Especificação</b>	<b>Valor R\$</b>
<b>1. DESPESAS CORRENTES</b>	<b>98.449.981,00</b>
1.1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.102.116,93
1.2. JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00
1.3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.347.864,07
<b>2. DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.649.104,95</b>
2.1. INVESTIMENTO	7.639.854,94
2.2. INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
2.3. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.009.250,01
<b>3. DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>3.059.650,96</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 110.158.736,91</b>

## 8 - RESUMO DA EXECUÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA

EXECUÇÃO CORRENTE EM 2023		
Especificações	Prevista	Realizada
Receita Corrente	108.673.539,00	104.833.670,37
Despesa Corrente	75.136.861,00	98.449.981,00
<b>SUPERÁVIT APURADO</b>		<b>6.383.689,37</b>

Observa-se que no exercício de 2023 o Município de Monte Alegre/RN, obteve SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE de R\$ 6.383.689,37 (seis milhões trezentos e oitenta e três mil seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos), quando comparado RECEITA E DESPESA CORRENTE REALIZADA.

EXECUÇÃO DE CAPITAL EM 2023		
Especificações	Prevista	Realizada
Receita de Capital	10.020.660,00	834.222,65
Despesa de Capital	37.139.494,00	8.649.104,95
<b>DÉFICIT OU SUPERÁVIT APURADO</b>		<b>7.814.881,35</b>

Observa-se que no exercício de 2023 o Município de Monte Alegre/RN, obteve DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO CAPITAL de R\$ - 7.814.881,35 (sete milhões oitocentos e quatorze mil oitocentos e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos), quando comparado RECEITA E DESPESA DE CAPITAL REALIZADA.

RESUMO DA EXECUÇÃO EM 2023	
Especificações	Valor R\$
SUPERÁVIT CORRENTE	<b>6.383.689,37</b>
DÉFICIT DE CAPITAL	<b>7.814.881,35</b>
<b>DÉFICIT OU SUPERÁVIT GERAL APURADO</b>	<b>- 1.431.191,98</b>

Observa-se que no exercício de 2023 o Município de Monte Alegre/RN, obteve SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO GERAL de R\$ **1.431.191,98** (um milhão quatrocentos e trinta e um mil cento e noventa e um reais e noventa e oito centavos), quando comparado RECEITA E DESPESA CORRENTE E CAPITAL.

## 9 - DAS APLICAÇÕES E AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL

## **9.1. EDUCAÇÃO**

O município de Monte Alegre, tem se destacado a cada avançar dos anos, estando sempre a frente em diversos aspectos educacionais e não poderia ser diferente no que diz respeito ao compromisso com a qualidade da educação deste município. Com muito esforço, conseguimos garantir o melhor proveito dos alunos às escolas, equipando, estruturando com segurança os ambientes, os alunos e os colaboradores, fornecendo os materiais necessários a fim de que os alunos tivessem uma maior qualidade na aprendizagem.

Buscando sempre melhorar a educação em todos os níveis, seguimos ampliando e reformando escolas, para proporcionar mais conforto para os professores e os alunos, garantindo merenda de qualidade com cardápio nutricional adaptado a cada necessidade, transporte para todos os alunos que estudam no município que se deslocam da zona rural para urbana e dentro da própria cidade e os que estudam fora da cidade em instituições de ensino superior e técnico, atendendo para que muitos concluam suas faculdades, realização dos jogos escolares promovendo maior integração entre as escolas, manutenção de escola de tempo integral.

Registramos que Monte Alegre na avaliação do IDEB continua avançando muito mais com o apoio e dedicação dos nossos profissionais da educação, alcançando altos índices na modalidade infantil e fundamental.

No que se refere a obrigação constitucional em investir, no mínimo, 25% da receita tributária e transferências constitucionais em ações da educação, informamos que na apuração realizada no último semestre do ano, tínhamos uma obrigatoriedade mínima de aplicação de R\$ 107.702.233,09, sendo aplicado no exercício o montante de R\$ 9.961.211,64 chegando ao resultado de 23,27% das referidas despesas nas ações em educação no nosso município, assim não alcançamos o resultado ideal, pois o ano de 2023 apresentou muitos desafios para as finanças públicas levando a gestão a adequar os gastos para garantir o bom funcionamento da estrutura, não podendo assim, aplicar toda a parcela de recursos próprios em MDE, ainda assim, reforço o zelo e compromisso da gestão com o ensino municipal.

## **9.2. SAÚDE**

Quando falamos em saúde, surgem imediatamente os desafios impostos e superados diante da pandemia que ainda percorre em nossa cidade, e por meio das ações na

área da Saúde foi por onde ampliamos significativamente os serviços, implantamos e aprimoramos os atendimentos nas Unidades de Saúde da Família e nas suas equipes, inclusive ampliando em alguns momentos sazonais o quadro de profissionais nessas unidades, tanto na zona urbana, quanto na rural. Tudo isso com muita perseverança, determinação e responsabilidade com a saúde de nossos munícipes.

A saúde da nossa cidade sempre esteve em destaque e no ano de 2023 não foi diferente. Monte Alegre avançou no resultado do Indicador Sintético Final (ISF) atingindo 9,88 e a 13ª melhor APS (Atenção Primária à Saúde) do Rio Grande do Norte.

Destacamos ainda na Atenção Básica o zelo e o cuidado com os munícipes, a exemplo disso, a nossa cidade possui em todas as Unidades Básicas de Saúde da Zona Rural, um veículo de apoio as equipes e a população, inclusive a Comunidade da Pajussara.

- Ainda, a distribuição de consultas especializadas agendadas diariamente quando marcado pela regulação (evitando atrasos e percas), entregues na residência do paciente;
- A Ampliação da realização dos testes de rápidos de COVID-19, HIV, SIFÍLIS, HBsAg (hepatite B) e HCV (hepatite C) em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS's) e na Unidade de Emergência de Monte Alegre (UEMA);
- Ampliação da oferta de atendimento médico da família e comunidades;
- Aquisição de Equipamentos, dos mais diversos;
- Adesão a mais 01 (uma) Equipe de Estratégia de Saúde da Família em Lagoa do Mato e com horário estendido até às 20:00 horas;
- Reforma, ampliação e reinauguração da Unidade Básica de Saúde do Novo Monte.

Na oferta de serviços a ATENÇÃO ESPECIALIZADA garantimos de Atendimento em mais de 10 especialidades:

- Psiquiatria
- Ginecologia e Obstetrícia
- Nutricionista
- Exame Eletrocardiograma
- Cardiologista
- Ultrassonografia
- Neurologia
- Pediatria
- Angiovascular

- Ultrassonografia com Doppler dos Membros Inferiores
- Pediatria
- Psicologia
- Fisioterapia
- Oferta de mamografia com 08 dias já para agendamento;
- Exames de alto custo custeados pelo município;
- Aquisição de fardamento, equipamento de proteção individual e protetores solar (corporal e labial) para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate as Endemias;
- Oferta de transporte para pacientes renais, em tratamento oncológico e para usuários que necessitam se deslocar para consultas e realização de exames em Natal, diariamente;
- Agendamento de cirurgias de catarata e pterígio com garantia de transporte para os pacientes que vão realizar a cirurgia;
- Transportes para pacientes 01 vez por semana que fazem tratamento no CAPS em Nova Cruz e CRI em Natal;
- Realizações de ações e campanhas preventivas em âmbito municipal, durante todo o ano.
- Mutirão de Glaucoma trimestralmente;
- Selo Amigo da Vacina - Em maio de 2023 o município foi contemplado com o selo por alcançar a meta preconizada pelo Ministério da Saúde para a vacina contra poliomielite;

Na ATENÇÃO HOSPITALAR, Monte Alegre segue investindo e avançando.

O Hospital Lavosier Maia, recebeu em 2023:

- 04 (quatro) Monitores Cardíacos;
- 02 (duas) Bombas de Infusão;
- 06 (seis) Longarinas;
- 06 (seis) Poltronas;
- 16 (dezesesseis) Camas Hospitalares;
- 01 (um) Respirador;
- Ampliação, reforma e informatização do Arquivo Hospitalar;
- Ampliação do Horário do Laboratório para 24 horas diariamente;
- Implantação da Classificação de Risco realizada pelo(a) Enfermeiro(a);
- Informatização de todos os setores do Hospital, com aquisição de equipamentos de informática.

Para finalizarmos as ações da saúde, vale ainda o destaque para a valorização profissional do piso da enfermagem, bem como dos agentes comunitários de saúde. (Pagos rigorosamente em dia). Todas essas ações consolidam ainda mais Monte Alegre como referência na saúde, como vêm nos certificando, ano após anos.

E como comprovação do nosso zelo e responsabilidade, assim como o cumprimento de nossas obrigações constitucionais, o município tinha a obrigatoriedade de aplicar no mínimo 15% da receita tributária e transferências constitucionais em ações da saúde, onde informamos que na apuração realizada no último semestre do ano, chegamos ao resultado de 24,87% das referidas despesas nas ações em saúde no nosso município, uma diferença em complementação de R\$ 4.099.557,66 (quatro milhões noventa e nove mil quinhentos e cinquenta e sete e sessenta e seis centavos) o que também demonstra compromisso da gestão em tais ações no exercício.

### **9.3. ASSISTÊNCIA SOCIAL**

O ano de 2023 foi de grandes avanços na Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social. Todas as ações da SEMTHAS garantiram o fortalecimento da cidadania e melhoria na qualidade de vida da população.

- Na área de segurança alimentar, realizamos a distribuição da sopa semanalmente, nas quartas feiras para mais de 150 famílias do bairro da esperança que se encontram em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar. Também realizamos a distribuição de 3.750 litros de leite todas as quintas-feiras para 750 famílias montealegrenses que estão dentro dos critérios do Programa Leite Potiguar. E ainda na área da segurança alimentar realizamos a distribuição do Peixe da Semana Santa, por meio do Programa Peixe para Todos;
- No Centro de Referência de Assistência Social- CRAS mulheres, crianças e gestantes são acompanhadas com os grupos do PAIF. Durante as oficinas, as gestantes participantes do grupo, desenvolvem atividades e oficinas para a confecção do enxoval dos seus bebês e ao final são contempladas com um ensaio fotográfico e um kit natalidade;
- Através do CRAS, temos também os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos- SCFV na zona urbana, ofertado para crianças, adolescentes e idosos. Uma equipe multiprofissional composta de assistente social, psicólogo, orientador

social, dentre outros. Garantem o acompanhamento especializado e a oferta de serviços. São ministradas aulas de flauta, violino e coral com a melhor idade. Além de esportes e dança. E o tradicional forró pé de serra toda sexta-feira, garantindo qualidade de vida e muita diversão.

Ao longo do ano são trabalhadas de datas específicas de nosso calendário de atividades. A exemplo da campanha FAÇO BONITO do 18 de maio, 12 de Junho COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, AGOSTO LILÁS, SETEMBRO AMARELO e SETEMBRO VERDE, alusivo a inclusão social das pessoas com deficiência.

Na área da cidadania, a assistência social também realiza em parceria com as demais secretarias, o Projeto “Caravana da Cidadania”, ofertando serviços como corte de cabelo, escova, prancha, esmaltação, emissão da carteira do idoso e emissão de RG em parceria com o ITEP.

- Com o objetivo de capacitar, promover a ascensão social e preparar para o mercado de trabalho e criar oportunidades de empreendedorismo é que em parceria com o SENAC foram ministrados diversos cursos profissionalizantes. Em 2023 foram capacitadas 80 pessoas nos cursos de bolos e tortas, técnicas para petiscos e comidas de boteco, boas práticas na manipulação de alimentos e doces e salgados para lanchonete;

- Também foram ofertados através do Conectando Mulheres uma capacitação para cerca de 40 mulheres, sobre empreendedorismo;

- Foi ofertado curso de automaquiagem;

Investir em políticas públicas de assistência social é uma prioridade da gestão municipal e em 2024 vamos continuar fazendo muito mais.

#### **9.4 INFRAESTRUTURA**

O crescimento da nossa cidade se deu através de grandes investimentos na infraestrutura, o que tem melhorado e muito a qualidade de vida das pessoas, com novos prédios públicos, novas pavimentações, investimentos em todo o município, na área urbana e rural. Temos a alegria de dizer que continuaremos a executar cada vez mais nessa área, tornando a nossa cidade limpa e atrativa, dando orgulho para os montealegrenses e para os turistas que nos visitam. Muitas obras estão sendo executadas e outras mais estão por vir.

Citamos o que foi executado em 2023:

- Reforma da Escola Maria Nilza;
- Reforma da Escola Alusio Lamartine Paiva- será entregue em 2024;

- Construção da Escola Municipal Ana Gonzaga;
- Construção da Praça Ubirajara Galvão;
- Reforma da Escola São Joaquim;
- Execução da pavimentação asfáltica da estrada do Retiro;
- Execução da pavimentação convencional em paralelepípedo nos bairros/ comunidades de Centro, Barrenta, Alegreto, Novo Horizonte, Novo Monte (Varelo), Lagoa do Mato (Paraiso), Comum, Badu, Sobrado e Fontes;
- Execução de pavimentação e capeamento asfáltico no bairros/comunidades do Retiro, Barrenta, Fontes, Cajueiro, Sobrado, Pajussara, Comum, Lagoa do Mato, Santa Luzia e Distrito Industrial;
- Construção da Praça e da quadra do Paraíso;
- Construção da Quadra Coberta com vestiário de Quatro Bocas;
- Reconstrução das bueiras estradas vicinais nas comunidades Comum/Pajussara, Olho d'água, São Miguel e Santa Luzia.
- Reparo nas estradas do Sobrado, Pajussara, Pau Ferro, Carrasco, Riacho do Brejo, Vertente e Barrocão;
- Reforma da Praça do Sobrado;
- Construção do Batalhão da Polícia Militar;
- Reforma da Secretaria Municipal de Infraestrutura e de Meio Ambiente;
- Perfuração de Poço tubular e ampliação da rede de Pitombeira.

Estamos honrando com todos os nossos compromissos, assegurando o bom funcionamento dos serviços públicos, executando obras em todo o município. Em breve poderemos contar com muito mais obras, preparando o nosso município para um futuro promissor.

Quero dizer que todos esses resultados e conquistas, demonstram que o poder executivo municipal tem trabalhado incessantemente para melhorar a vida das pessoas que residem em nossa cidade, fazendo com que as políticas públicas possam chegar naquelas pessoas mais vulneráveis, que mais precisam das ações do poder público.

Me sinto orgulhoso e ao mesmo tempo honrado por poder estar à frente de uma gestão realizada para as pessoas e pelas pessoas, uma gestão humanizada que realiza suas ações orientada para

ajudar as pessoas, para garantir a continuidade dos serviços públicos e para melhorar a vida dos nossos montealegrenses.

Todos os reconhecimentos que recebemos mostram como Monte Alegre é uma cidade que tem mostrado que é possível fazer muito, mesmo com recursos escassos.

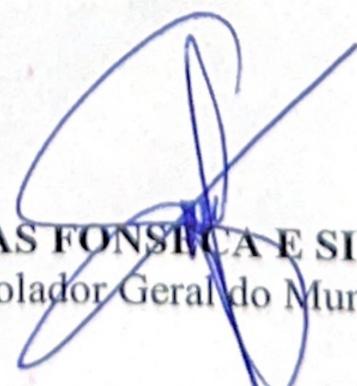
## 10 - CONCLUSÕES

Ao fim do relatório apresentamos que o Município de Monte Alegre/RN em 2023 alcançou os seguintes resultados na execução orçamentária consolidada:

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA EM 2023	
Especificações	Valor R\$
Insuficiência de arrecadação	9.055.810,91
Economia orçamentária	7.896.902,09
Superávit corrente	6.383.689,37
Déficit de capital	- 7.814.881,35
<b>SUPERÁVIT GERAL NA EXECUÇÃO</b>	<b>- 1.159.486,82</b>

Com base nos dados apresentados, pode-se concluir que apesar da frustração de receitas que se evidencia principalmente nas receitas de capital, houve também a redução na execução das despesas, embora ainda superaram a arrecadação gerando um déficit no exercício, salientamos que tais despesas forma necessárias para que a manutenção dos serviços oferecidos a população montealegrense não sofressem alterações, reafirmando o compromisso maior da nossa gestão.

Monte Alegre/ RN, 05 de fevereiro de 2024



**SILAS FONSIKA E SILVA**  
Controlador Geral do Município

Av. João de Paiva, S/N, Centro – CEP: 59.182-000 Fone: 3276-4000 [cmsmontealegre@rn.gov.br](mailto:cmsmontealegre@rn.gov.br)

**PARECER Nº 001/2024**

**APROVA AS CONTAS RELATIVAS ÀS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN, EXERCÍCIO DE 2023.**

O Conselho Municipal de Saúde do Município de Monte Alegre/RN, em reuniões realizadas por seus membros, procederam na análise das contas relativas à gestão dos recursos vinculados às ações de serviços públicos de saúde, exercício de 2023, tomando-se por base os documentos apresentados nos Relatórios Quadrimestrais e Relatório Anual de Gestão, conforme o artigo Nº 36, da Lei Complementar Nº 141, de 13 de janeiro de 2012.

No exame da documentação apresentada, foi constatado que:

No ano de 2023, verifica-se que as despesas totais com saúde por habitante contabilizaram o valor de R\$ 995,92; demonstrando redução em torno de 4,95% em comparação aos valores apresentados no ano de 2022 (R\$ 1.047,75).

A participação percentual das despesas com recursos próprios foi de **24,87%**, compreendendo o montante de R\$ 10.329.188,51. Ressalta-se que este percentual se apresentou acima do limite mínimo de aplicação de 15% conforme regulamentado pela Lei Complementar nº 141/2012. O Valor referente à diferença entre o valor executado e o limite mínimo constitucional correspondeu a R\$ 4.099.557,66.

Diante do exposto, em face a observância do que determina o artigo 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, opina este Conselho, pelo parecer favorável relativamente às contas da gestão dos recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde, exercício de 2023.

Monte Alegre/RN, 12 de Março de 2024.

  
**RITA DE CÁSSIA ALENCAR DO NASCIMENTO**  
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Monte Alegre/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - 2023

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

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	104.833.670,37	DESPESAS CORRENTES	98.449.981,00
Receita Tributária	4.988.393,43	Pessoal e Encargos Sociais	51.102.116,93
Receita de Contribuições	3.177.326,71	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	4.799.624,76	Outras Despesas Correntes	47.347.864,07
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	90.954.800,44		
Outras Receitas Correntes	913.525,03		
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.331.357,07	DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.059.650,96
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		
Restituições	0,00		
Transferências ao Fundeb	0,00		
Outras Deduções	0,00		
SUBTOTAL	108.165.027,44	SUBTOTAL	101.509.631,96
Déficit Corrente (se ocorrer)	0,00	Superávit Corrente (se ocorrer)	6.655.395,48
TOTAL	108.165.027,44	TOTAL	108.165.027,44
Superávit do Orçamento Corrente	6.655.395,48	Déficit do Orçamento Corrente	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	834.222,65	DESPESAS DE CAPITAL	8.649.104,95
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	7.639.854,94
Alienação de Bens	6.000,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	1.009.250,01
Transferências de Capital	828.222,65		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SUBTOTAL	7.489.618,13	SUBTOTAL	8.649.104,95
Déficit Orçamentário (se ocorrer)	1.159.486,82	Superávit Orçamentário(se ocorrer)	0,00
TOTAL	8.649.104,95	TOTAL	8.649.104,95
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	108.165.027,44	DESPESAS CORRENTES	101.509.631,96
RECEITAS DE CAPITAL	834.222,65	DESPESAS DE CAPITAL	8.649.104,95
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	1.159.486,82	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	0,00
TOTAL	110.158.736,91	TOTAL	110.158.736,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - 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			101.509.631,96
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		54.161.767,89	
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	Transferencias 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	51.102.116,93		
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	5.451.387,99		
3.1.90.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	303.919,92		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.070.051,35		
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	41.352.172,16		
3.1.90.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.777.613,92		
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	98.684,88		
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	48.286,71		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00		
3.1.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.90.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
3.1.90.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.1.90.99.00	A classificar	0,00		
3.1.91.00.00	Despesas Intra-Orçamentárias	3.059.650,96		
3.1.91.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00		
3.1.91.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
3.1.91.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00		
3.1.91.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
3.1.91.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		
3.1.91.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
3.1.91.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.1.91.09.00	Salário-Família	0,00		
3.1.91.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
3.1.91.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
3.1.91.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	3.059.650,96		
3.1.91.14.00	Diárias – Civil	0,00		
3.1.91.15.00	Diárias – Militar	0,00		
3.1.91.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
3.1.91.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
3.1.91.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00		
3.1.91.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
3.1.91.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00		
3.1.91.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		

3.1.91.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.1.91.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
3.1.91.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
3.1.91.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.1.91.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		
3.1.91.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
3.1.91.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00		
3.1.91.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00		
3.1.91.30.00	Material de Consumo	0,00		
3.1.91.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00		
3.1.91.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00		
3.1.91.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.1.91.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00		
3.1.91.35.00	Serviços de Consultoria	0,00		
3.1.91.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00		
3.1.91.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
3.1.91.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00		
3.1.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00		
3.1.91.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.1.91.41.00	Contribuições	0,00		
3.1.91.42.00	Auxílios	0,00		
3.1.91.43.00	Subvenções Sociais	0,00		
3.1.91.45.00	Subvenções Econômicas	0,00		
3.1.91.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00		
3.1.91.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
3.1.91.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.1.91.49.00	Auxílio-Transporte	0,00		
3.1.91.51.00	Obras e Instalações	0,00		
3.1.91.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.1.91.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
3.1.91.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.1.91.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
3.1.91.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.1.91.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
3.1.91.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.1.91.59.00	Pensões Especiais	0,00		
3.1.91.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		

3.1.91.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	
3.1.91.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00	
3.1.91.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00	
3.1.91.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	
3.1.91.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
3.1.91.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00	
3.1.91.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	
3.1.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	
3.1.91.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00	
3.1.91.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	
3.1.91.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00	
3.1.91.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	
3.1.91.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00	
3.1.91.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00	
3.1.91.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00	
3.1.91.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	
3.1.91.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00	
3.1.91.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00	
3.1.91.85.00	Contrato de Gestão	0,00	
3.1.91.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.1.91.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	
3.1.91.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	
3.1.91.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00	
3.1.91.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00	
3.1.91.97.00	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	0,00	
3.1.91.98.00	Compensações ao RGPS	0,00	
3.1.91.99.00	A classificar	0,00	
3.1.92.00.00	Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização	0,00	
3.1.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe	0,00	
3.1.94.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe	0,00	
3.1.95.00.00	Aplicação Direta	0,00	
3.1.96.00.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da LC 141, de 2012.	0,00	
3.1.98.00.00	Compensações ao RGPS	0,00	
3.1.99.00.00	A definir	0,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		0,00

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		47.347.864,07
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	200.422,31		
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	200.422,31		
3.3.50.42.00	Auxílios	0,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	0,00		
3.3.50.45.00	Subvenções Econômicas	0,00		
3.3.50.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00		
3.3.50.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
3.3.50.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.3.50.49.00	Auxílio-Transporte	0,00		
3.3.50.51.00	Obras e Instalações	0,00		

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

3.3.59.00.00	Pensões Especiais	0,00		
3.3.60.00.00	Transferências a instituições privadas com fins lucrativos	0,00		
3.3.67.00.00	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada – PPP	0,00		
3.3.70.00.00	Transferências a instituições Multigovernamentais Nacionais	0,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	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	47.147.441,76		
3.3.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	0,00		
3.3.90.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00		
3.3.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
3.3.90.06.00	Benefício mensal ao deficiente e ao idoso	0,00		
3.3.90.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	3.930,17		
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	217.875,00		
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	0,00		
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	13.303.902,68		
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	186.193,63		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	342.586,95		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	166.056,35		
3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	149.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	560.512,11		
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	29.711.081,48		
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	616.988,86		
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	1.003.267,99		
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	236.923,39		
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	16.214,30		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	294.538,26		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	338.170,59		
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			8.649.104,95
4.4.00.00.00	Investimentos		7.639.854,94	
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	Transferencias 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	7.639.854,94	
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	6.502.678,14	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.137.176,79	
4.4.90.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00	
4.4.90.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00	
4.4.90.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00	
4.4.90.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00	
4.4.90.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00	
4.4.90.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00	
4.4.90.59.00	Pensões Especiais	0,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	
4.4.90.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00	
4.4.90.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00	
4.4.90.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00	
4.4.90.65.00	Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00	
4.4.90.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
4.4.90.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00	
4.4.90.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	
4.4.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	
4.4.90.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00	
4.4.90.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	
4.4.90.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00	
4.4.90.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	
4.4.90.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00	
4.4.90.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00	
4.4.90.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00	
4.4.90.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	
4.4.90.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00	
4.4.90.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00	
4.4.90.85.00	Contrato de Gestão	0,00	
4.4.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	

4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,01	
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		1.009.250,01
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	Transferências 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	1.009.250,01		
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	1.009.250,01	
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				110.158.736,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE  
 PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE  
 ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL 01  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CÂMARA MUNICIPAL 001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	Legislativa	13.419,80	2.978.523,86	2.991.943,66
031	Ação Legislativa	13.419,80	2.978.523,86	2.991.943,66
0001	REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	13.419,80	2.978.523,86	2.991.943,66
1002	Ampliação do Prédio Sede da Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
1001	Construção da Nova Sede da Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
2001	Manutenção dos Serviços da Camara	0,00	2.978.523,86	2.978.523,86
2100	Pagamento de Verbas Indenizatórias	0,00	0,00	0,00
1003	Reequipamento da Câmara	13.419,80	0,00	13.419,80

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE  
 ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE 02  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO 001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	1.456.007,24	1.456.007,24
122	Administração Geral	0,00	1.456.007,24	1.456.007,24
0606	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	1.456.007,24	1.456.007,24
2007	Contribuição a AMLAP, CNM E FEMURN	0,00	186.922,31	186.922,31
2278	Desenvolvimento e realização de parcerias e gestão com entidades públicas, privadas e ONG's.	0,00	0,00	0,00
2002	Manutencao do Gabinete do Prefeito	0,00	1.269.084,93	1.269.084,93
06	Segurança Pública	0,00	1.504.854,77	1.504.854,77
122	Administração Geral	0,00	1.504.854,77	1.504.854,77
0606	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	1.504.854,77	1.504.854,77
2267	Manutenção da Guarda Municipal	0,00	1.504.854,77	1.504.854,77
08	Assistência Social	0,00	1.685,96	1.685,96
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.685,96	1.685,96
0606	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	1.685,96	1.685,96
2082	Manutenção do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	1.685,96	1.685,96
14	Direitos da Cidadania	0,00	95.442,91	95.442,91
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	95.442,91	95.442,91
0606	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	95.442,91	95.442,91
2091	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	0,00	95.442,91	95.442,91

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE 02  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 002

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	10.090,00	4.234.711,77	4.244.801,77
122	Administração Geral	10.090,00	4.234.711,77	4.244.801,77
0631	ADMINISTRAÇÃO MODERNA E DE QUALIDADE	10.090,00	4.234.711,77	4.244.801,77
2268	Atualização, normatização e otimização de informações de processos administrativos	0,00	0,00	0,00
1007	Construção, reforma e ampliação, manutenção, reestruturação e/ou informatização dos setores administ	10.090,00	0,00	10.090,00
2270	Humanização do atendimento ao servidor/público	0,00	0,00	0,00
2004	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	0,00	4.234.711,77	4.234.711,77
0632	PROMOÇÃO QUALITATIVA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
2219	Criação, Revisão e Aprimoramento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores Municipais	0,00	0,00	0,00
2271	Implantação do autoatendimento para servidores	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE  
 ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE 02  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 003

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	3.058.848,45	3.058.848,45
092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	64.501,01	64.501,01
0610	AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	0,00	64.501,01	64.501,01
2228	Pagamento de Precatórios/Sentenças Judiciais	0,00	64.501,01	64.501,01
123	Administração Financeira	0,00	2.994.347,44	2.994.347,44
0610	AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	0,00	2.994.347,44	2.994.347,44
0001	Amortização da Dívida Contratada e Juros da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00
2279	Controle dos Gastos Públicos, Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos no Setor Financeiro	0,00	0,00	0,00
2010	Manutencao da Secretaria Municipal de Financas	0,00	1.991.079,45	1.991.079,45
2005	Pagamento de Contribuição ao PASEP	0,00	1.003.267,99	1.003.267,99

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE  
 ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE 02  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 004

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10	Saúde	208.116,64	22.729.015,89	22.937.132,53
122	Administração Geral	0,00	4.277.236,73	4.277.236,73
0597	FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS E CONTROLE SOCIAL	0,00	4.268.813,90	4.268.813,90
2013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.268.813,90	4.268.813,90

0621	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00
2229	Manutenção do Programa Mais Médico	0,00	0,00	0,00
0623	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA	0,00	8.422,83	8.422,83
2265	Enfrentamento da emergência COVID-19	0,00	8.422,83	8.422,83
301	Atenção Básica	160.861,84	9.448.590,61	9.609.452,45
0621	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	160.861,84	9.448.590,61	9.609.452,45
1228	Estruturação e Reaparelhamento da Rede de Serviços da Atenção Primária	160.861,84	0,00	160.861,84
2017	Manutenção das atividades da Estratégia Saúde da Família - ESF	0,00	5.582.610,34	5.582.610,34
2018	Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB	0,00	920.792,43	920.792,43
2211	Manutenção das Atividades do Saúde na Escola - PSE	0,00	55.160,78	55.160,78
2016	Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	2.890.027,06	2.890.027,06
1188	Reformas e ampliações das unidades de Atenção primária	0,00	0,00	0,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47.254,80	7.468.437,79	7.515.692,59
0623	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA	47.254,80	7.468.437,79	7.515.692,59
1230	Aquisição de Ambulância	0,00	0,00	0,00
1086	Construção do Centro de Diagnostico	0,00	0,00	0,00
1227	Estruturação e Reaparelhamento da Rede de Atenção Especializada	47.254,80	0,00	47.254,80
2085	Manutenção das Atividades da Rede de Atenção Especializada	0,00	7.038.143,56	7.038.143,56
2226	Manutenção do Serviço da Atenção Domiciliar - SAD	0,00	430.294,23	430.294,23
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	718.266,78	718.266,78
0622	IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	718.266,78	718.266,78
2024	Ampliação e Manutenção da Assistência Farmacêutica	0,00	718.266,78	718.266,78
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	816.483,98	816.483,98
0596	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	816.483,98	816.483,98
2023	Ampliação e Fortalecimento das Ações da Vigilância em Saúde	0,00	816.483,98	816.483,98
1111	Aquisição de Veiculo para Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00

**PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE**

**ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE 02**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 005**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12	Educação	1.209.589,75	42.402.379,96	43.611.969,71
122	Administração Geral	0,00	2.409.830,29	2.409.830,29
0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	2.409.830,29	2.409.830,29
2027	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	0,00	2.409.830,29	2.409.830,29

361	Ensino Fundamental	1.209.589,75	26.409.928,98	27.619.518,73
0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	3.122.110,73	3.122.110,73
2033	Manutenção e Ampliação do Programa de Transporte Escolar - Fundamental	0,00	1.549.899,89	1.549.899,89
2030	Manutenção e Fortalecimento do Programa de Alimentação Escolar - Fundamental	0,00	1.572.210,84	1.572.210,84
0590	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	23.287.818,25	23.287.818,25
2086	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	0,00	23.287.818,25	23.287.818,25
0591	EXPANSÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	1.209.589,75	0,00	1.209.589,75
1031	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas do Ensino Fundamental	1.209.589,75	0,00	1.209.589,75
362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
2040	Manutenção das Atividades do Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
2041	Manutenção das Atividades do Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
365	Educação Infantil	0,00	9.743.235,93	9.743.235,93
0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	562.043,88	562.043,88
2049	Manutenção e Fortalecimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar Infantil - CRECHE	0,00	241.667,17	241.667,17
2047	Manutenção e Fortalecimento Programa Nacional de Alimentação Escolar Infantil - PRÉ-ESCOLA	0,00	320.376,71	320.376,71
0590	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	9.181.192,05	9.181.192,05
2048	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - CRECHE	0,00	4.738.830,86	4.738.830,86
2263	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRÉ-ESCOLA	0,00	4.203.481,72	4.203.481,72
2087	Manutenção do Programa de Transporte Escolar Infantil - CRECHE	0,00	238.879,47	238.879,47
0591	EXPANSÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
1038	Construção Ampliação e Reforma de Unidade de Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	3.075.074,76	3.075.074,76
0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	3.075.074,76	3.075.074,76
2051	Expansão e Melhoria da Educação de Jovens e Adultos - EJA	0,00	2.638.256,59	2.638.256,59
2089	Manutenção e Fortalecimento do Programa de Alimentação Escolar - EJA	0,00	436.818,17	436.818,17
0591	EXPANSÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
1042	Ampliação e Reforma de Unidade Escolar de Ensino de	0,00	0,00	0,00

	Jovens e Adultos - EJA			
368	Educação Básica	0,00	0,00	0,00
0588	MELHORIA DA TECNOLOGIA E DA GESTÃO DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1034	Aquisição de Kits de Energia Solar para Escolas Municipais	0,00	0,00	0,00
0591	EXPANSÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
1030	Implantar e Equipar os Laboratórios de Informática, Inovação Tecn., Comunicação Social e Ciências	0,00	0,00	0,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	764.310,00	764.310,00
0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	764.310,00	764.310,00
2212	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Técnico e Superior	0,00	764.310,00	764.310,00

**PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE**

**ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE 02**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 006**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
0598	AGRICULTURA FAMILIAR COM SUSTENTABILIDADE AO HOMEM DO CAMPO	0,00	0,00	0,00
1052	Perfuracao, Recuperação e Instalação de Poços Tubulares	0,00	0,00	0,00
605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
0598	AGRICULTURA FAMILIAR COM SUSTENTABILIDADE AO HOMEM DO CAMPO	0,00	0,00	0,00
1103	Construção e Ampliação de Cisternas, Açudes, Barreiros e Barragens	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	455.684,12	1.989.807,61	2.445.491,73
122	Administração Geral	268.184,12	0,00	268.184,12
0598	AGRICULTURA FAMILIAR COM SUSTENTABILIDADE AO HOMEM DO CAMPO	268.184,12	0,00	268.184,12
1235	Construção, Reforma e Manutenção do Mercado de Artesanato	268.184,12	0,00	268.184,12
605	Abastecimento	0,00	1.654.299,61	1.654.299,61
0598	AGRICULTURA FAMILIAR COM SUSTENTABILIDADE AO HOMEM DO CAMPO	0,00	0,00	0,00
2235	Apoio às Campanhas de Vacinação	0,00	0,00	0,00
1054	Implantação do Horto Florestal e Projeto Quintal Verde	0,00	0,00	0,00
2264	Manutenção do Mercado Público	0,00	0,00	0,00
2224	Manutenção e Expansão do Programa Carro Pipa	0,00	0,00	0,00
0599	MELHORIA E REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	1.654.299,61	1.654.299,61
2058	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento	0,00	1.654.299,61	1.654.299,61
606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00

0598	AGRICULTURA FAMILIAR COM SUSTENTABILIDADE AO HOMEM DO CAMPO	0,00	0,00	0,00
2234	Apoio ao Programa Garantia Safra	0,00	0,00	0,00
2289	Incentivo, Capacitação e Assistência técnica aos Produtores Rurais e da Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	187.500,00	335.508,00	523.008,00
0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
2009	Implantação da Feira da Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
0598	AGRICULTURA FAMILIAR COM SUSTENTABILIDADE AO HOMEM DO CAMPO	187.500,00	335.508,00	523.008,00
2287	Apoio e Incentivo a Cooperativas e Associações Rurais	0,00	0,00	0,00
2282	Distribuição de Sementes e Mudanças	0,00	0,00	0,00
1053	Implantação e Recuperação de Hortas Agroecológicas	0,00	0,00	0,00
1055	Padronização da Feira Livre	187.500,00	0,00	187.500,00
2054	Programa de Corte de Terras	0,00	335.508,00	335.508,00
2292	Reestruturação e Ampliação do Programa Compra Direta	0,00	0,00	0,00
0599	MELHORIA E REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
1060	Aquisição de Veículos, Maquinas, Tratores, Equipamentos e Implementos	0,00	0,00	0,00
609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00
0598	AGRICULTURA FAMILIAR COM SUSTENTABILIDADE AO HOMEM DO CAMPO	0,00	0,00	0,00
2281	Limpeza de Fossas Sêpticas	0,00	0,00	0,00

**PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE**

**ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE 02**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL 007**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.993.374,04	1.993.374,04
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	87.151,09	87.151,09
0583	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	87.151,09	87.151,09
2208	Ampliação e Manutenção do Programa Criança Feliz	0,00	87.151,09	87.151,09
2249	Manutenção das Atividades do Programa BPC na Escola	0,00	0,00	0,00
244	Assistência Comunitária	0,00	1.906.222,95	1.906.222,95
0583	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	1.906.222,95	1.906.222,95
2250	Ampliação dos Benefícios Eventuais	0,00	238.599,50	238.599,50
1265	Ampliação, Reforma, Reparação e Aparelhamento da Secretaria e Suas Unidades de Atendimento	0,00	0,00	0,00
1120	Aquisição de Veículos - Gestão do SUAS	0,00	0,00	0,00
1087	Construção da Sede do CRAS - Centro Referência Assistência Social	0,00	0,00	0,00

2095	Estruturação da Vigilância Socioassistencial	0,00	0,00	0,00
2090	Fortalecimento e Ampliação das Instâncias do Controle Social	0,00	1.700,00	1.700,00
2061	Manutenção das Ações do Cadastro Único e Programas de Transferências de Renda	0,00	107.602,88	107.602,88
2062	Manutenção das Atividades de Organização e Gestão do SUAS	0,00	1.126.220,17	1.126.220,17
2104	Manutenção das Atividades do Programa Acessuas Trabalho	0,00	0,00	0,00
2253	Manutenção das Atividades dos Serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00
2065	Manutenção e Ampliação das Ações da Proteção Social Básica	0,00	369.404,26	369.404,26
2079	Manutenção e Ampliação das ações da Proteção Social Especial	0,00	62.696,14	62.696,14

**PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE**

**ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE 02**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 008**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
22	Indústria	0,00	215.779,74	215.779,74
661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00
0613	DESENVOLVIMENTO E GERAÇÃO DE EMPREGO NA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00
1110	Pavimentação das Vias do Centro Industrial	0,00	0,00	0,00
665	Normalização e Qualidade	0,00	215.779,74	215.779,74
0616	CIDADE MAIS EMPREENDEDORA	0,00	215.779,74	215.779,74
2071	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	0,00	215.779,74	215.779,74
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
0616	CIDADE MAIS EMPREENDEDORA	0,00	0,00	0,00
1271	Construção e Manutenção da Sala do Empreendedor	0,00	0,00	0,00

**PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE**

**ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE 02**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 009**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	189.755,90	189.755,90
124	Controle Interno	0,00	189.755,90	189.755,90
0617	TRANSPARÊNCIA, CONTROLE INTERNO E INTEGRIDADE NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
2139	Manutenção das Ações do Programa Transparência, Controle Interno e Integridade na Gestão Pública	0,00	0,00	0,00
0618	MELHORIA DA ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CGM	0,00	189.755,90	189.755,90
2003	Manutenção da Controladoria	0,00	189.755,90	189.755,90
2238	Qualificação e Aperfeiçoamento dos Servidores Vinculados às Atividades do Controle Interno	0,00	0,00	0,00
1268	Reaparelhamento e Informatização da Controladoria	0,00	0,00	0,00

125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
0618	MELHORIA DA ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CGM	0,00	0,00	0,00
2237	Desenvolvimento de Estudos, Pesquisa e Projetos de Controle Interno	0,00	0,00	0,00

**PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE**

**ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE 02**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 010**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	179.585,30	179.585,30
092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	179.585,30	179.585,30
0611	DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	179.585,30	179.585,30
1239	Informatização e Modernização da Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
2205	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	0,00	179.585,30	179.585,30
1200	Melhoria das Instalações Físicas da Procuradoria	0,00	0,00	0,00

**PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE**

**ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE 02**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA 011**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
26	Transporte	0,00	1.001.501,14	1.001.501,14
453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	1.001.501,14	1.001.501,14
0620	TRANSPORTE COM QUALIDADE	0,00	1.001.501,14	1.001.501,14
2117	Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana	0,00	1.001.501,14	1.001.501,14
782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
0602	MOBILIDADE MELHOR PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
1242	Reaparelhamento e Informatização da Secretaria de Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
1090	Reforma e Ampliação das Instalações Físicas	0,00	0,00	0,00
0620	TRANSPORTE COM QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
1241	Aquisição de Veículos para o Programa Transporte com Qualidade	0,00	0,00	0,00
1106	Construção, Ampliação e Reforma da Garagem Municipal	0,00	0,00	0,00

**PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE**

**ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE 02**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 013**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	609.515,16	609.515,16
812	Desporto Comunitário	0,00	609.515,16	609.515,16
0630	ESPORTE PARA TODOS	0,00	609.515,16	609.515,16
1099	Aquisição de veículos do Programa Esporte Para Todos	0,00	0,00	0,00
1246	Construção, Ampliação, Reforma e Adequação de Espaços Esportivos	0,00	0,00	0,00

2207	Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	424.157,14	424.157,14
2140	Manutenção do Programa Esporte Para Todos	0,00	185.358,02	185.358,02

**PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE**

**ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE 02**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL 015**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
0624	COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA	0,00	0,00	0,00
1145	Restruturação do Site, Revista Anual e Boletim Informativo	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	2.785.382,12	2.785.382,12
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
0625	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
1102	Construção de Museus e Monumentos Histórico-Culturais	0,00	0,00	0,00
392	Difusão Cultural	0,00	2.785.382,12	2.785.382,12
0625	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	842.723,84	842.723,84
2053	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação Social	0,00	842.723,84	842.723,84
0627	EVENTOS CULTURAIS	0,00	1.934.168,62	1.934.168,62
2056	Promoção de Eventos Solenes, Artísticos e Culturais	0,00	1.934.168,62	1.934.168,62
0628	INCENTIVO E APOIO A APRESENTAÇÕES CULTURAIS DE MONTE ALEGRE/RN	0,00	8.489,66	8.489,66
1100	Construção de Espaços Culturais	0,00	0,00	0,00
1212	Construção do Teatro Municipal	0,00	0,00	0,00
2145	Manutenção e Modernização de Espaços Culturais	0,00	8.489,66	8.489,66
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
813	Lazer	0,00	0,00	0,00
0625	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
2057	Promoção de Atividades Recreativas	0,00	0,00	0,00

**PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE**

**ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE 02**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 016**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15	Urbanismo	5.024.904,27	6.990.000,74	12.014.905,01
451	Infra-estrutura Urbana	5.024.904,27	6.623.873,75	11.648.778,02
0601	MELHORIA DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	6.623.873,75	6.623.873,75
2213	Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	6.623.873,75	6.623.873,75
0633	INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO.	5.024.904,27	0,00	5.024.904,27

1164	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
1253	Conservação, Restauração e Pavimentação e Obras de Infraestrutura em Estradas Vicinais	0,00	0,00	0,00
1161	Construção de Ciclovias Municipais	0,00	0,00	0,00
1026	Construção de Unidades Sanitárias	0,00	0,00	0,00
1260	Construção e Recuperação de Passeios Públicos com Acessibilidade em Área Urbana e Rural	0,00	0,00	0,00
1160	Construção e Restauração de Pavimentação, Sinalização e Drenagem Superficial de Vias Públicas	5.024.904,27	0,00	5.024.904,27
1162	Construção, Ampliação e Restauração de Passagens Molhadas e de Bueiros	0,00	0,00	0,00
1224	Construção, Ampliação, Recuperação, Conservação e Adequação de Prédios e Espaços Públicos	0,00	0,00	0,00
1166	Reforma, Ampliação e Revitalização de Praças Públicas	0,00	0,00	0,00
452	Serviços Urbanos	0,00	366.126,99	366.126,99
0633	INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO.	0,00	366.126,99	366.126,99
2262	Modernização da Limpeza Pública Urbana e Rural	0,00	366.126,99	366.126,99
453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00
0633	INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO.	0,00	0,00	0,00
1254	Construção, Ampliação e Restauração de Paradas de Ônibus	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
0633	INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO.	0,00	0,00	0,00
1027	Obras de Saneamento Básico Municipal	0,00	0,00	0,00
25	Energia	0,00	1.431.284,74	1.431.284,74
752	Energia Elétrica	0,00	1.431.284,74	1.431.284,74
0633	INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO.	0,00	1.431.284,74	1.431.284,74
2084	Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede de Iluminação Pública Municipal	0,00	1.431.284,74	1.431.284,74
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
0633	INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO.	0,00	0,00	0,00
1159	Aquisição de Veículos, Máquinas e Implementos para Infraestrutura Pública de Investimento	0,00	0,00	0,00

**PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE**

**ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE 02**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO 017**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	329.283,15	329.283,15
122	Administração Geral	0,00	329.283,15	329.283,15
0609	MELHORIA DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	329.283,15	329.283,15

	URBANISMO, MEIO AMBIENTE E TURISMO			
2075	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	329.283,15	329.283,15
451	Infra-estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
0608	PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
1247	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
1261	Construção de Praças Públicas	0,00	0,00	0,00
1273	Criação e Manutenção de Áreas de Preservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
1270	Elaboração e Implantação do Plano de Arborização e Paisagismo dos Canteiros Centrais Municipais	0,00	0,00	0,00
1148	Recuperação e Urbanização de Lagoas	0,00	0,00	0,00
452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
0608	PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
1274	Programa de Educação Ambiental	0,00	0,00	0,00
1272	Revisão do Plano Diretor e Códigos de Obras	0,00	0,00	0,00

**PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE**

**ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE 02**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE 018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	7.113,99	0,00	7.113,99
122	Administração Geral	7.113,99	0,00	7.113,99
0634	MONTEPREV MAIS MODERNA	7.113,99	0,00	7.113,99
1201	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	7.113,99	0,00	7.113,99
1202	Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis para o MONTEPREV	0,00	0,00	0,00
09	Previdência Social	5.755.307,91	288.519,97	6.043.827,88
122	Administração Geral	5.755.307,91	288.519,97	6.043.827,88
0634	MONTEPREV MAIS MODERNA	5.755.307,91	288.519,97	6.043.827,88
2201	Gestão Administrativa do MONTEPREV	0,00	288.519,97	288.519,97
1282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDENCIARIAS	5.755.307,91	0,00	5.755.307,91
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
0634	MONTEPREV MAIS MODERNA	0,00	0,00	0,00
2203	Indenização e Restituição Diversas	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - 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
15	Urbanismo	5.024.904,27	7.319.283,89	12.344.188,16
122	Administração Geral	0,00	329.283,15	329.283,15
0609	MELHORIA DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	329.283,15	329.283,15
451	Infra-estrutura Urbana	5.024.904,27	6.623.873,75	11.648.778,02
0633	INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO.	5.024.904,27	0,00	5.024.904,27
0601	MELHORIA DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	6.623.873,75	6.623.873,75
452	Serviços Urbanos	0,00	366.126,99	366.126,99
0633	INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO.	0,00	366.126,99	366.126,99
12	Educação	1.209.589,75	42.402.379,96	43.611.969,71
122	Administração Geral	0,00	2.409.830,29	2.409.830,29
0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	2.409.830,29	2.409.830,29
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	3.075.074,76	3.075.074,76
0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	3.075.074,76	3.075.074,76
365	Educação Infantil	0,00	9.743.235,93	9.743.235,93
0590	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	9.181.192,05	9.181.192,05
0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	562.043,88	562.043,88
361	Ensino Fundamental	1.209.589,75	26.409.928,98	27.619.518,73
0590	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	23.287.818,25	23.287.818,25
0591	EXPANSÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	1.209.589,75	0,00	1.209.589,75
0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	3.122.110,73	3.122.110,73
782	Transporte Rodoviário	0,00	764.310,00	764.310,00
0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	764.310,00	764.310,00
10	Saúde	208.116,64	22.729.015,89	22.937.132,53
122	Administração Geral	0,00	4.277.236,73	4.277.236,73
0623	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA	0,00	8.422,83	8.422,83
0597	FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS E CONTROLE SOCIAL	0,00	4.268.813,90	4.268.813,90
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47.254,80	7.468.437,79	7.515.692,59
0623	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA	47.254,80	7.468.437,79	7.515.692,59
301	Atenção Básica	160.861,84	9.448.590,61	9.609.452,45
0621	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	160.861,84	9.448.590,61	9.609.452,45
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	718.266,78	718.266,78
0622	IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	718.266,78	718.266,78
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	816.483,98	816.483,98

0596	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	816.483,98	816.483,98
04	Administração	17.203,99	9.948.573,37	9.965.777,36
123	Administração Financeira	0,00	4.003.597,45	4.003.597,45
0610	AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	0,00	4.003.597,45	4.003.597,45
122	Administração Geral	17.203,99	5.690.719,01	5.707.923,00
0631	ADMINISTRAÇÃO MODERNA E DE QUALIDADE	10.090,00	4.234.711,77	4.244.801,77
0606	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	1.456.007,24	1.456.007,24
0634	MONTEPREV MAIS MODERNA	7.113,99	0,00	7.113,99
124	Controle Interno	0,00	189.755,90	189.755,90
0618	MELHORIA DA ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CGM	0,00	189.755,90	189.755,90
092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	64.501,01	64.501,01
0610	AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	0,00	64.501,01	64.501,01
09	Previdência Social	5.755.307,91	288.519,97	6.043.827,88
122	Administração Geral	5.755.307,91	288.519,97	6.043.827,88
0634	MONTEPREV MAIS MODERNA	5.755.307,91	288.519,97	6.043.827,88
25	Energia	0,00	1.431.284,74	1.431.284,74
752	Energia Elétrica	0,00	1.431.284,74	1.431.284,74
0633	INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO.	0,00	1.431.284,74	1.431.284,74
14	Direitos da Cidadania	0,00	95.442,91	95.442,91
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	95.442,91	95.442,91
0606	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	95.442,91	95.442,91
01	Legislativa	13.419,80	2.978.523,86	2.991.943,66
031	Ação Legislativa	13.419,80	2.978.523,86	2.991.943,66
0001	REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	13.419,80	2.978.523,86	2.991.943,66
13	Cultura	0,00	2.785.382,12	2.785.382,12
392	Difusão Cultural	0,00	2.785.382,12	2.785.382,12
0625	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	842.723,84	842.723,84
0627	EVENTOS CULTURAIS	0,00	1.934.168,62	1.934.168,62
0628	INCENTIVO E APOIO A APRESENTAÇÕES CULTURAIS DE MONTE ALEGRE/RN	0,00	8.489,66	8.489,66
26	Transporte	0,00	1.001.501,14	1.001.501,14
453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	1.001.501,14	1.001.501,14
0620	TRANSPORTE COM QUALIDADE	0,00	1.001.501,14	1.001.501,14
03	Essencial à Justiça	0,00	179.585,30	179.585,30
092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	179.585,30	179.585,30
0611	DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	179.585,30	179.585,30
20	Agricultura	455.684,12	1.989.807,61	2.445.491,73
605	Abastecimento	0,00	1.654.299,61	1.654.299,61

0599	MELHORIA E REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	1.654.299,61	1.654.299,61
122	Administração Geral	268.184,12	0,00	268.184,12
0598	AGRICULTURA FAMILIAR COM SUSTENTABILIDADE AO HOMEM DO CAMPO	268.184,12	0,00	268.184,12
608	Promoção da Produção Agropecuária	187.500,00	335.508,00	523.008,00
0598	AGRICULTURA FAMILIAR COM SUSTENTABILIDADE AO HOMEM DO CAMPO	187.500,00	335.508,00	523.008,00
27	Desporto e Lazer	0,00	609.515,16	609.515,16
812	Desporto Comunitário	0,00	609.515,16	609.515,16
0630	ESPORTE PARA TODOS	0,00	609.515,16	609.515,16
22	Indústria	0,00	215.779,74	215.779,74
665	Normalização e Qualidade	0,00	215.779,74	215.779,74
0616	CIDADE MAIS EMPREENDEDORA	0,00	215.779,74	215.779,74
06	Segurança Pública	0,00	1.504.854,77	1.504.854,77
122	Administração Geral	0,00	1.504.854,77	1.504.854,77
0606	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	1.504.854,77	1.504.854,77
08	Assistência Social	0,00	1.995.060,00	1.995.060,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	88.837,05	88.837,05
0583	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	87.151,09	87.151,09
0606	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	1.685,96	1.685,96
244	Assistência Comunitária	0,00	1.906.222,95	1.906.222,95
0583	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	1.906.222,95	1.906.222,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - 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	2.991.943,66	0,00	2.991.943,66
031	Ação Legislativa	2.991.943,66	0,00	2.991.943,66
0001	REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	2.991.943,66	0,00	2.991.943,66
03	Essencial à Justiça	179.585,30	0,00	179.585,30
092	Representação Judicial e Extrajudicial	179.585,30	0,00	179.585,30
0611	DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	179.585,30	0,00	179.585,30
04	Administração	7.531.639,61	2.434.137,75	9.965.777,36
092	Representação Judicial e Extrajudicial	64.501,01	0,00	64.501,01
0610	AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	64.501,01	0,00	64.501,01
122	Administração Geral	4.496.915,86	1.211.007,14	5.707.923,00
0631	ADMINISTRAÇÃO MODERNA E DE QUALIDADE	3.163.180,38	1.081.621,39	4.244.801,77
0606	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	1.333.735,48	122.271,76	1.456.007,24
0634	MONTEPREV MAIS MODERNA	0,00	7.113,99	7.113,99
123	Administração Financeira	2.788.432,29	1.215.165,16	4.003.597,45
0610	AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	2.788.432,29	1.215.165,16	4.003.597,45
124	Controle Interno	181.790,45	7.965,45	189.755,90
0618	MELHORIA DA ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CGM	181.790,45	7.965,45	189.755,90
06	Segurança Pública	1.212.387,49	292.467,28	1.504.854,77
122	Administração Geral	1.212.387,49	292.467,28	1.504.854,77
0606	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	1.212.387,49	292.467,28	1.504.854,77
08	Assistência Social	1.392.006,91	603.053,09	1.995.060,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	7.157,10	81.679,95	88.837,05
0583	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	5.471,14	81.679,95	87.151,09
0606	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	1.685,96	0,00	1.685,96
244	Assistência Comunitária	1.384.849,81	521.373,14	1.906.222,95
0583	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	1.384.849,81	521.373,14	1.906.222,95
09	Previdência Social	0,00	6.043.827,88	6.043.827,88
122	Administração Geral	0,00	6.043.827,88	6.043.827,88
0634	MONTEPREV MAIS MODERNA	0,00	6.043.827,88	6.043.827,88
10	Saúde	0,00	22.937.132,53	22.937.132,53
122	Administração Geral	0,00	4.277.236,73	4.277.236,73
0623	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA	0,00	8.422,83	8.422,83
0597	FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS E CONTROLE SOCIAL	0,00	4.268.813,90	4.268.813,90

301	Atenção Básica	0,00	9.609.452,45	9.609.452,45
0621	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	9.609.452,45	9.609.452,45
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	7.515.692,59	7.515.692,59
0623	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA	0,00	7.515.692,59	7.515.692,59
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	718.266,78	718.266,78
0622	IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	718.266,78	718.266,78
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	816.483,98	816.483,98
0596	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	816.483,98	816.483,98
12	Educação	0,00	43.611.969,71	43.611.969,71
122	Administração Geral	0,00	2.409.830,29	2.409.830,29
0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	2.409.830,29	2.409.830,29
361	Ensino Fundamental	0,00	27.619.518,73	27.619.518,73
0590	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	23.287.818,25	23.287.818,25
0591	EXPANSÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	1.209.589,75	1.209.589,75
0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	3.122.110,73	3.122.110,73
365	Educação Infantil	0,00	9.743.235,93	9.743.235,93
0590	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	9.181.192,05	9.181.192,05
0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	562.043,88	562.043,88
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	3.075.074,76	3.075.074,76
0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	3.075.074,76	3.075.074,76
782	Transporte Rodoviário	0,00	764.310,00	764.310,00
0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	764.310,00	764.310,00
13	Cultura	1.172.922,82	1.612.459,30	2.785.382,12
392	Difusão Cultural	1.172.922,82	1.612.459,30	2.785.382,12
0625	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	568.696,81	274.027,03	842.723,84
0627	EVENTOS CULTURAIS	597.124,92	1.337.043,70	1.934.168,62
0628	INCENTIVO E APOIO A APRESENTAÇÕES CULTURAIS DE MONTE ALEGRE/RN	7.101,09	1.388,57	8.489,66
14	Direitos da Cidadania	57.358,24	38.084,67	95.442,91
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	57.358,24	38.084,67	95.442,91
0606	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	57.358,24	38.084,67	95.442,91
15	Urbanismo	5.283.119,13	7.061.069,03	12.344.188,16
122	Administração Geral	295.452,42	33.830,73	329.283,15
0609	MELHORIA DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E TURISMO	295.452,42	33.830,73	329.283,15
451	Infra-estrutura Urbana	4.782.450,76	6.866.327,26	11.648.778,02
0633	INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO.	0,00	5.024.904,27	5.024.904,27
0601	MELHORIA DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	4.782.450,76	1.841.422,99	6.623.873,75
452	Serviços Urbanos	205.215,95	160.911,04	366.126,99

0633	INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO.	205.215,95	160.911,04	366.126,99
20	Agricultura	759.889,92	1.685.601,81	2.445.491,73
122	Administração Geral	0,00	268.184,12	268.184,12
0598	AGRICULTURA FAMILIAR COM SUSTENTABILIDADE AO HOMEM DO CAMPO	0,00	268.184,12	268.184,12
605	Abastecimento	759.889,92	894.409,69	1.654.299,61
0599	MELHORIA E REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	759.889,92	894.409,69	1.654.299,61
608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	523.008,00	523.008,00
0598	AGRICULTURA FAMILIAR COM SUSTENTABILIDADE AO HOMEM DO CAMPO	0,00	523.008,00	523.008,00
22	Indústria	197.643,44	18.136,30	215.779,74
665	Normalização e Qualidade	197.643,44	18.136,30	215.779,74
0616	CIDADE MAIS EMPREENDEDORA	197.643,44	18.136,30	215.779,74
25	Energia	0,00	1.431.284,74	1.431.284,74
752	Energia Elétrica	0,00	1.431.284,74	1.431.284,74
0633	INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO.	0,00	1.431.284,74	1.431.284,74
26	Transporte	855.512,62	145.988,52	1.001.501,14
453	Transportes Coletivos Urbanos	855.512,62	145.988,52	1.001.501,14
0620	TRANSPORTE COM QUALIDADE	855.512,62	145.988,52	1.001.501,14
27	Desporto e Lazer	355.866,78	253.648,38	609.515,16
812	Desporto Comunitário	355.866,78	253.648,38	609.515,16
0630	ESPORTE PARA TODOS	355.866,78	253.648,38	609.515,16







PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - 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	102.493.148,00	104.833.670,37	2.340.522,37
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.942.669,00	4.988.393,43	1.045.724,43
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	3.424.669,00	4.839.025,62	1.414.356,62
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	474.150,00	428.005,66	-46.144,34
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	354.789,00	319.310,14	-35.478,86
1.1.1.2.50.0.1.00		285.111,00	249.654,26	-35.456,74
1.1.1.2.50.0.2.00		61.419,00	68.449,20	7.030,20
1.1.1.2.50.0.3.00		3.259,00	1.206,68	-2.052,32
1.1.1.2.50.0.4.00		5.000,00	0,00	-5.000,00
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	119.361,00	108.695,52	-10.665,48
1.1.1.2.53.0.1.00		108.565,00	108.695,52	130,52
1.1.1.2.53.0.2.00		3.796,00	0,00	-3.796,00
1.1.1.2.53.0.3.00		5.000,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00		2.000,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.219.784,00	3.224.024,31	1.004.240,31
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	2.219.784,00	3.224.024,31	1.004.240,31
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.983.951,00	3.012.559,51	1.028.608,51
1.1.1.3.03.1.1.00		1.983.951,00	3.012.559,51	1.028.608,51
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	235.833,00	211.464,80	-24.368,20
1.1.1.3.03.4.1.00		235.833,00	211.464,80	-24.368,20
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	730.735,00	1.186.995,65	456.260,65
1.1.1.4.51.1.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	730.735,00	1.186.995,65	456.260,65
1.1.1.4.51.1.1.00		723.735,00	1.185.794,44	462.059,44
1.1.1.4.51.1.2.00		3.000,00	1.201,21	-1.798,79
1.1.1.4.51.1.3.00		3.000,00	0,00	-3.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00		1.000,00	0,00	-1.000,00
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	518.000,00	149.367,81	-368.632,19
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	295.000,00	47.238,85	-247.761,15
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	155.000,00	47.238,85	-107.761,15
1.1.2.1.01.0.1.00		145.000,00	47.238,85	-97.761,15
1.1.2.1.01.0.2.00		10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.02.0.0.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.03.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	140.000,00	0,00	-140.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00		135.000,00	0,00	-135.000,00
1.1.2.1.04.0.2.00		5.000,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.1.05.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.06.0.0.00	Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.07.0.0.00	Taxa de Utilização do Mercante - TUM	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.51.0.0.00	Taxa de Saúde Suplementar	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	223.000,00	102.128,96	-120.871,04
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	223.000,00	102.128,96	-120.871,04
1.1.2.2.01.0.1.00		125.000,00	94.597,42	-30.402,58
1.1.2.2.01.0.2.00		80.000,00	6.588,95	-73.411,05
1.1.2.2.01.0.3.00		10.000,00	942,59	-9.057,41
1.1.2.2.01.0.4.00		8.000,00	0,00	-8.000,00

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	3.240.296,00	3.177.326,71	-62.969,29
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	2.140.296,00	1.952.302,77	-187.993,23
1.2.1.1.00.0.0.00	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.01.0.0.00	Contribuição para o PIS/PASEP - Contribuintes Não Optantes pelo Simples Nacional	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.02.0.0.00	Contribuição para o PIS/PASEP - Contribuintes Optantes pelo Simples Nacional	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.49.0.0.00	Contribuição para o PIS/PASEP - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.01.0.0.00	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Contribuintes Não Optantes pelo Simples Nacional	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.02.0.0.00	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Contribuintes Optantes pelo Simples Nacional	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.49.0.0.00	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4.00.0.0.00	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.140.296,00	1.952.302,77	-187.993,23
1.2.1.5.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil	2.140.296,00	1.952.302,77	-187.993,23
1.2.1.5.01.1.0.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.140.296,00	1.952.302,77	-187.993,23
1.2.1.5.01.1.1.00		2.140.296,00	1.952.302,77	-187.993,23
1.2.1.5.01.2.0.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.3.0.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.4.0.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.5.0.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.6.0.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.03.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.04.0.0.00	Contribuição para o Custeio das Pensões e/ou da Inatividade dos Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.50.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.51.0.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.52.0.0.00	Contribuição do Militar para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.53.0.0.00	Contribuição Patronal para o Sistema de Proteção	0,00	0,00	0,00

	Social dos Militares			
1.2.1.5.54.0.0.00	Contribuição Patronal para o Sistema de Proteção Social dos Militares - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.55.0.0.00	Contribuição do Militar para o Sistema de Proteção Social dos Militares - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.56.0.0.00	Contribuição do Militar para o Sistema de Proteção Social dos Militares, Oriunda de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.00.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médico-Hospitalar e Social	0,00	0,00	0,00
1.2.1.7.00.0.0.00	Contribuições sobre Concursos de Prognósticos e Sorteios	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	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	1.100.000,00	1.225.023,94	125.023,94
1.2.4.1.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.100.000,00	1.225.023,94	125.023,94
1.2.4.1.50.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.100.000,00	1.225.023,94	125.023,94
1.2.4.1.50.0.1.00		1.100.000,00	1.225.023,94	125.023,94
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	3.894.721,00	4.799.624,76	904.903,76
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	3.824.721,00	4.798.160,31	973.439,31
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	3.824.721,00	4.798.160,31	973.439,31
1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.631.470,00	683.916,06	-1.947.553,94
1.3.2.1.01.0.1.00		2.631.470,00	683.916,06	-1.947.553,94
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	1.193.251,00	4.114.244,25	2.920.993,25
1.3.2.1.04.0.1.00		1.193.251,00	4.114.244,25	2.920.993,25
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	70.000,00	1.464,45	-68.535,55
1.3.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
1.3.9.1.00.0.0.00	Participação da União em Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
1.3.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas Patrimoniais	70.000,00	1.464,45	-68.535,55
1.3.9.9.99.0.1.00		70.000,00	1.464,45	-68.535,55
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	91.183.378,00	90.954.800,44	-228.577,56
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	56.063.145,00	54.910.382,47	-1.152.762,53
1.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	21.316.367,00	26.436.313,52	5.119.946,52
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	21.314.097,00	26.431.892,63	5.117.795,63
1.7.1.1.51.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.314.097,00	24.862.424,22	4.548.327,22
1.7.1.1.51.1.1.00		20.314.097,00	24.862.424,22	4.548.327,22
1.7.1.1.51.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.000.000,00	1.569.468,41	569.468,41
1.7.1.1.51.2.1.00		1.000.000,00	1.569.468,41	569.468,41
1.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.270,00	4.420,89	2.150,89
1.7.1.1.52.0.1.00		2.270,00	4.420,89	2.150,89
1.7.1.1.53.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.54.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.55.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Comercialização do Ouro	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.98.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	9.758.000,00	6.647.974,72	-3.110.025,28
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	8.000,00	61.952,55	53.952,55
1.7.1.2.51.0.1.00		8.000,00	61.952,55	53.952,55
1.7.1.2.52.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	9.300.000,00	6.586.022,17	-2.713.977,83
1.7.1.2.52.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela	8.600.000,00	5.975.062,48	-2.624.937,52

	Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89			
1.7.1.2.52.1.1.00		8.600.000,00	5.975.062,48	-2.624.937,52
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	700.000,00	610.959,69	-89.040,31
1.7.1.2.52.4.1.00		700.000,00	610.959,69	-89.040,31
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	450.000,00	0,00	-450.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00		450.000,00	0,00	-450.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	10.461.209,00	12.725.607,12	2.264.398,12
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	10.461.209,00	12.725.607,12	2.264.398,12
1.7.1.3.50.1.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	7.194.379,00	7.159.004,35	-35.374,65
1.7.1.3.50.1.1.00		7.194.379,00	7.159.004,35	-35.374,65
1.7.1.3.50.2.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.806.230,00	2.433.214,82	626.984,82
1.7.1.3.50.2.1.00		1.806.230,00	2.433.214,82	626.984,82
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	1.180.600,00	1.697.168,37	516.568,37
1.7.1.3.50.3.1.00		1.180.600,00	1.697.168,37	516.568,37
1.7.1.3.50.4.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	280.000,00	157.583,40	-122.416,60
1.7.1.3.50.4.1.00		280.000,00	157.583,40	-122.416,60
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	1.278.636,18	1.278.636,18
1.7.1.3.50.5.1.00		0,00	1.278.636,18	1.278.636,18
1.7.1.3.50.9.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.551.120,00	1.992.407,41	441.287,41

1.7.1.4.50.0.0.00	Transferências do Salário-Educação	540.000,00	605.266,58	65.266,58
1.7.1.4.50.0.1.00		540.000,00	605.266,58	65.266,58
1.7.1.4.51.0.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	4.120,00	4.200,00	80,00
1.7.1.4.51.0.1.00		4.120,00	4.200,00	80,00
1.7.1.4.52.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	722.000,00	1.016.485,40	294.485,40
1.7.1.4.52.0.1.00		722.000,00	1.016.485,40	294.485,40
1.7.1.4.53.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	285.000,00	264.862,09	-20.137,91
1.7.1.4.53.0.1.00		285.000,00	264.862,09	-20.137,91
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	0,00	101.593,34	101.593,34
1.7.1.4.99.0.1.00		0,00	101.593,34	101.593,34
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	5.836.849,00	5.378.857,73	-457.991,27
1.7.1.5.50.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	5.086.849,00	5.378.857,72	292.008,72
1.7.1.5.50.0.1.00		5.086.849,00	5.378.857,72	292.008,72
1.7.1.5.51.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	750.000,00	0,01	-749.999,99
1.7.1.5.51.0.1.00		750.000,00	0,01	-749.999,99
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	964.350,00	506.610,19	-457.739,81
1.7.1.6.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	964.350,00	506.610,19	-457.739,81
1.7.1.6.50.0.1.00		964.350,00	506.610,19	-457.739,81
1.7.1.7.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	6.175.250,00	995.636,48	-5.179.613,52
1.7.1.7.50.0.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.706.550,00	0,00	-1.706.550,00

1.7.1.7.50.0.1.00		1.706.550,00	0,00	-1.706.550,00
1.7.1.7.51.0.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	696.300,00	0,00	-696.300,00
1.7.1.7.51.0.1.00		696.300,00	0,00	-696.300,00
1.7.1.7.52.0.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	150.000,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00		150.000,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.7.53.0.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.54.0.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.622.400,00	995.636,48	-2.626.763,52
1.7.1.7.99.0.1.00		3.622.400,00	995.636,48	-2.626.763,52
1.7.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	226.975,30	226.975,30
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	5.084,16	5.084,16
1.7.1.9.58.0.1.00		0,00	5.084,16	5.084,16
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	1.805,61	1.805,61
1.7.1.9.61.0.1.00		0,00	1.805,61	1.805,61
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	0,00	220.085,53	220.085,53
1.7.1.9.99.0.1.00		0,00	220.085,53	220.085,53
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.425.440,00	6.470.494,13	-954.945,87

1.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.445.200,00	4.878.712,97	433.512,97
1.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS	3.920.000,00	4.359.057,49	439.057,49
1.7.2.1.50.0.1.00		3.920.000,00	4.359.057,49	439.057,49
1.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA	480.000,00	506.695,50	26.695,50
1.7.2.1.51.0.1.00		480.000,00	506.695,50	26.695,50
1.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.200,00	8.798,83	3.598,83
1.7.2.1.52.0.1.00		5.200,00	8.798,83	3.598,83
1.7.2.1.53.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00	4.161,15	-35.838,85
1.7.2.1.53.0.1.00		40.000,00	4.161,15	-35.838,85
1.7.2.1.98.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	28.736,61	28.736,61
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	0,00	28.736,61	28.736,61
1.7.2.2.52.0.1.00		0,00	28.736,61	28.736,61
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	318.000,00	522.319,70	204.319,70
1.7.2.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	318.000,00	522.319,70	204.319,70
1.7.2.3.50.0.1.00		318.000,00	522.319,70	204.319,70
1.7.2.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.565.090,00	1.037.068,60	-1.528.021,40
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	700,00	0,00	-700,00
1.7.2.4.50.0.1.00		700,00	0,00	-700,00
1.7.2.4.51.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.064.390,00	637.068,60	-427.321,40
1.7.2.4.51.0.1.00		1.064.390,00	637.068,60	-427.321,40
1.7.2.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.500.000,00	400.000,00	-1.100.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00		1.500.000,00	400.000,00	-1.100.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	97.150,00	3.656,25	-93.493,75
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	97.150,00	3.656,25	-93.493,75

	Assistência Social			
1.7.2.9.51.0.1.00		97.150,00	3.656,25	-93.493,75
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	0,00	0,00
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	27.694.793,00	29.573.923,84	1.879.130,84
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	27.694.793,00	29.573.923,84	1.879.130,84
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	27.694.793,00	29.573.923,84	1.879.130,84
1.7.5.1.50.0.1.00		27.694.793,00	29.573.923,84	1.879.130,84
1.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.99.0.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
1.7.5.9.00.0.0.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
1.7.9.0.00.0.0.00	Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	232.084,00	913.525,03	681.441,03
1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	32.494,00	37.968,93	5.474,93
1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	32.494,00	37.968,93	5.474,93
1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	32.494,00	37.968,93	5.474,93
1.9.1.1.01.0.1.00		500,00	0,00	-500,00
1.9.1.1.01.0.2.00		31.994,00	37.968,93	5.974,93
1.9.1.1.02.0.0.00	Multas Previstas na Lei Geral das Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.03.0.0.00	Multas Previstas na Legislação do Seguro-Desemprego e Abono Salarial	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.04.0.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.05.0.0.00	Multas Previstas em Lei por Infrações no Setor de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.0.0.00	Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.07.0.0.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00

1.9.1.1.10.0.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Regime de Previdência Privada Complementar	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.11.0.0.00	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.12.0.0.00	Multas Previstas na Legislação Antidrogas	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.13.0.0.00	Multas Previstas na Legislação Anticorrupção	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.0.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	58.590,00	50.144,83	-8.445,17
1.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações	500,00	0,00	-500,00
1.9.2.1.01.0.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.02.0.0.00	Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.0.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.04.0.0.00	Indenização pela Assistência Médico-Hospitalar	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00	Outras Indenizações	500,00	0,00	-500,00
1.9.2.1.99.0.1.00		500,00	0,00	-500,00
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	58.090,00	50.144,83	-7.945,17
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	58.090,00	50.144,83	-7.945,17
1.9.2.2.99.0.1.00		58.090,00	50.144,83	-7.945,17
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	141.000,00	825.411,27	684.411,27
1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	141.000,00	825.411,27	684.411,27
1.9.9.9.01.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.02.0.0.00	Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	140.000,00	745.211,31	605.211,31
1.9.9.9.03.0.1.00		140.000,00	745.211,31	605.211,31
1.9.9.9.04.0.0.00	Contribuição ao Montepio Civil	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.05.0.0.00	Barreiras Técnicas ao Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.06.0.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.07.0.0.00	Disponibilidades de Recursos do Fundo Social	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.08.0.0.00	Prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.09.0.0.00	Prestação de Contas Eleitorais	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.10.0.0.00	Reserva Global de Reversão	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.11.0.0.00	Variação Cambial	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.12.0.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.13.0.0.00	Recursos Recebidos de Órgãos, Entidades ou Fundos, por Força de Determinação Constitucional ou Legal	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.15.0.0.00	Transação Resolutiva de Litígios de Receitas Não Administradas pela RFB	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.16.0.0.00	Títulos Executivos Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.17.0.0.00	Alienação de Estoques da Política de Garantia de Preços Mínimos - PGPM	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.18.0.0.00	Demais Créditos Decorrentes da Revisão de Contratos de Concessão	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.19.0.0.00	Receitas de Subvenções	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.20.0.0.00	Retribuição pela Tributação, Fiscalização, Arrecadação, Cobrança e Recolhimento das Contribuições Sociais de Terceiros	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.21.0.0.00	Resultado Positivo das Operações de Comercialização de Energia no Âmbito da CCEE	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas	1.000,00	80.199,96	79.199,96
1.9.9.9.99.1.0.00	Outras Receitas Administradas pela RFB	0,00	0,00	0,00

1.9.9.9.99.2.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	500,00	80.199,96	79.699,96
1.9.9.9.99.2.1.00		500,00	80.199,96	79.699,96
1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	500,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.3.1.00		500,00	0,00	-500,00
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	10.020.660,00	834.222,65	-9.186.437,35
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	15.495,00	6.000,00	-9.495,00
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	15.495,00	6.000,00	-9.495,00
2.2.2.1.01.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	15.495,00	6.000,00	-9.495,00
2.2.2.1.01.0.1.00		15.495,00	6.000,00	-9.495,00
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	10.000.000,00	828.222,65	-9.171.777,35
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	9.867.550,00	828.222,65	-9.039.327,35
2.4.1.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.237.920,00	299.867,00	-1.938.053,00
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	10.000,00	0,00	-10.000,00
2.4.1.1.50.1.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.2.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.3.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.4.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.5.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.9.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	10.000,00	0,00	-10.000,00
2.4.1.1.50.9.1.00		10.000,00	0,00	-10.000,00
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	2.227.920,00	299.867,00	-1.928.053,00

2.4.1.1.51.1.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.877.920,00	0,00	-1.877.920,00
2.4.1.1.51.1.1.00		1.877.920,00	0,00	-1.877.920,00
2.4.1.1.51.2.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	350.000,00	299.867,00	-50.133,00
2.4.1.1.51.2.1.00		350.000,00	299.867,00	-50.133,00
2.4.1.1.51.3.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.4.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.5.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.9.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	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	10.000,00	0,00	-10.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	10.000,00	0,00	-10.000,00
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	10.000,00	0,00	-10.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00		10.000,00	0,00	-10.000,00
2.4.1.2.50.9.0.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	10.000,00	0,00	-10.000,00
2.4.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	10.000,00	0,00	-10.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00		10.000,00	0,00	-10.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	7.609.630,00	528.355,65	-7.081.274,35
2.4.1.4.50.0.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	10.000,00	0,00	-10.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00		10.000,00	0,00	-10.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	10.000,00	0,00	-10.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00		10.000,00	0,00	-10.000,00
2.4.1.4.52.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	10.000,00	0,00	-10.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00		10.000,00	0,00	-10.000,00

2.4.1.4.53.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	10.000,00	0,00	-10.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00		10.000,00	0,00	-10.000,00
2.4.1.4.54.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	3.534.330,00	382.105,65	-3.152.224,35
2.4.1.4.54.0.1.00		3.534.330,00	382.105,65	-3.152.224,35
2.4.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.035.300,00	146.250,00	-3.889.050,00
2.4.1.4.99.0.1.00		4.035.300,00	146.250,00	-3.889.050,00
2.4.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	132.450,00	0,00	-132.450,00
2.4.2.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	10.000,00	0,00	-10.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	10.000,00	0,00	-10.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00		10.000,00	0,00	-10.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	121.350,00	0,00	-121.350,00
2.4.2.2.01.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.50.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	21.350,00	0,00	-21.350,00
2.4.2.2.50.0.1.00		21.350,00	0,00	-21.350,00
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	100.000,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00		100.000,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.100,00	0,00	-1.100,00
2.4.2.9.50.0.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.51.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.100,00	0,00	-1.100,00
2.4.2.9.99.0.1.00		1.100,00	0,00	-1.100,00
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	5.165,00	0,00	-5.165,00
2.9.1.0.00.0.0.00	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00
2.9.2.1.00.0.0.00	Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00
2.9.3.1.00.0.0.00	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00
2.9.4.0.00.0.0.00	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital	5.165,00	0,00	-5.165,00
2.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital	5.165,00	0,00	-5.165,00
2.9.9.9.50.0.0.00	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas de Capital	5.165,00	0,00	-5.165,00
2.9.9.9.99.0.1.00		5.165,00	0,00	-5.165,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Intraorçamentárias Correntes	5.541.253,00	3.331.357,07	-2.209.895,93
7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	5.080.701,00	3.331.357,07	-1.749.343,93
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	5.080.701,00	3.331.357,07	-1.749.343,93
7.2.1.1.00.0.0.00	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.2.01.0.0.00	Contribuição para o PIS/PASEP - Contribuintes Não Optantes pelo Simples Nacional	0,00	0,00	0,00
7.2.1.2.02.0.0.00	Contribuição para o PIS/PASEP - Contribuintes Optantes pelo Simples Nacional	0,00	0,00	0,00
7.2.1.2.49.0.0.00	Contribuição para o PIS/PASEP - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.3.01.0.0.00	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Contribuintes Não Optantes pelo Simples Nacional	0,00	0,00	0,00
7.2.1.3.02.0.0.00	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Contribuintes Optantes pelo Simples Nacional	0,00	0,00	0,00
7.2.1.3.49.0.0.00	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.4.00.0.0.00	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.079.701,00	3.331.357,07	-1.748.343,93
7.2.1.5.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	5.079.701,00	3.331.357,07	-1.748.343,93
7.2.1.5.02.1.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	5.079.701,00	3.331.357,07	-1.748.343,93
7.2.1.5.02.1.1.00		5.079.701,00	3.331.357,07	-1.748.343,93
7.2.1.5.02.2.0.00	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.03.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00

7.2.1.5.04.0.0.00	Contribuição para o Custeio das Pensões e/ou da Inatividade dos Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.50.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.0.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.52.0.0.00	Contribuição do Militar para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.53.0.0.00	Contribuição Patronal para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.54.0.0.00	Contribuição Patronal para o Sistema de Proteção Social dos Militares - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.55.0.0.00	Contribuição do Militar para o Sistema de Proteção Social dos Militares - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.56.0.0.00	Contribuição do Militar para o Sistema de Proteção Social dos Militares, Oriunda de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.00.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médico-Hospitalar e Social	0,00	0,00	0,00
7.2.1.7.00.0.0.00	Contribuições sobre Concursos de Prognósticos e Sorteios	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais	1.000,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.9.01.0.0.00	Contribuição sobre Sorteios Realizados por Entidades Filantrópicas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.02.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.03.0.0.00	Contribuições Referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.04.0.0.00	Contribuição Social do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.05.0.0.00	Contribuição para o Ensino Aeroviário	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.06.0.0.00	Contribuição para o Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.07.0.0.00	Contribuição sobre a Arrecadação dos Fundos de Investimentos Regionais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.10.0.0.00	Contribuição sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.0.0.00	Demais Contribuições Sociais	1.000,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.9.99.1.0.00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	1.000,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.9.99.1.1.00		1.000,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.9.99.2.0.00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.3.0.00	Demais Contribuições Sociais – Arrecadadas e Projetadas pela RFB	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.4.0.00	Demais Contribuições Sociais – Arrecadadas e Projetadas pela RFB - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.2.1.00.0.0.00	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00
7.2.3.1.00.0.0.00	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00

7.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	460.552,00	0,00	-460.552,00
7.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.00.0.0.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
7.9.4.0.00.0.0.00	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	460.552,00	0,00	-460.552,00
7.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	460.552,00	0,00	-460.552,00
7.9.9.9.01.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	460.552,00	0,00	-460.552,00
7.9.9.9.01.0.1.00		460.552,00	0,00	-460.552,00
7.9.9.9.02.0.0.00	Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.04.0.0.00	Contribuição ao Montepio Civil	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.05.0.0.00	Barreiras Técnicas ao Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.06.0.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.07.0.0.00	Disponibilidades de Recursos do Fundo Social	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.08.0.0.00	Prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.09.0.0.00	Prestação de Contas Eleitorais	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.10.0.0.00	Reserva Global de Reversão	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.11.0.0.00	Variação Cambial	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.12.0.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.13.0.0.00	Recursos Recebidos de Órgãos, Entidades ou Fundos, por Força de Determinação Constitucional ou Legal	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.15.0.0.00	Transação Resolutiva de Litígios de Receitas Não Administradas pela RFB	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.16.0.0.00	Títulos Executivos Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.17.0.0.00	Alienação de Estoques da Política de Garantia de Preços Mínimos - PGPM	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.18.0.0.00	Demais Créditos Decorrentes da Revisão de Contratos de Concessão	0,00	0,00	0,00

7.9.9.9.19.0.0.00	Receitas de Subvenções	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.20.0.0.00	Retribuição pela Tributação, Fiscalização, Arrecadação, Cobrança e Recolhimento das Contribuições Sociais de Terceiros	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.21.0.0.00	Resultado Positivo das Operações de Comercialização de Energia no Âmbito da CCEE	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas	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		118.055.061,00	108.999.250,09	-9.055.810,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - 2023

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 02.009

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	183.302,00	0,00	183.302,00	166.234,95	-17.067,05
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	25.002,00	0,00	25.002,00	15.555,50	-9.446,50
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	2.705,00	0,00	2.705,00	2.700,00	-5,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	4,00	0,00	4,00	0,00	-4,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	4,00	0,00	4,00	0,00	-4,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4,00	0,00	4,00	0,00	-4,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	6,00	0,00	6,00	0,00	-6,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6,00	0,00	6,00	0,00	-6,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.908,00	0,00	5.908,00	5.265,45	-642,55
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	6,00	0,00	6,00	0,00	-6,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	8,00	0,00	8,00	0,00	-8,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	13,00	0,00	13,00	0,00	-13,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	17,00	0,00	17,00	0,00	-17,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	18,00	0,00	18,00	0,00	-18,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA 02.011

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	429.000,00	0,00	429.000,00	411.148,31	-17.851,69
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	390.000,00	0,00	390.000,00	337.661,88	-52.338,12
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	118.419,74	0,00	118.419,74	72.587,47	-45.832,27
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	34.505,00	0,00	34.505,00	32.007,20	-2.497,80
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas,	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00

	científicas, desportivas e outras					
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	6.762,00	0,00	6.762,00	6.760,00	-2,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.424,00	0,00	20.424,00	20.400,00	-24,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	113.982,00	0,00	113.982,00	104.522,95	-9.459,05
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	20,00	0,00	20,00	0,00	-20,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.330,00	0,00	1.330,00	1.322,33	-7,67
4.4.90.51.00	Obras e instalações	42,00	0,00	42,00	0,00	-42,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.128,00	0,00	15.128,00	15.091,00	-37,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 02.006

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,16	0,00	0,16	0,00	-0,16
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	273.001,00	0,00	273.001,00	238.776,82	-34.224,18
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	41.117,84	0,00	41.117,84	24.059,17	-17.058,67
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	874.750,00	0,00	874.750,00	852.235,99	-22.514,01
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	18,00	0,00	18,00	0,00	-18,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.835,00	0,00	16.835,00	16.800,00	-35,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	13,00	0,00	13,00	0,00	-13,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	819.357,00	0,00	819.357,00	788.847,29	-30.509,71
3.3.90.41.00	Contribuições	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
3.3.90.45.00	Subvenções econômicas	6,00	0,00	6,00	0,00	-6,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	24.630,00	0,00	24.630,00	23.596,19	-1.033,81
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	101,00	0,00	101,00	0,00	-101,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	268.313,00	0,00	268.313,00	268.184,12	-128,88

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	233.820,00	0,00	233.820,00	232.992,15	-827,85
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	131,00	0,00	131,00	0,00	-131,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 02.016

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	84.001,00	0,00	84.001,00	72.273,75	-11.727,25
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	583.000,00	0,00	583.000,00	478.362,08	-104.637,92
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	101.936,00	0,00	101.936,00	53.106,36	-48.829,64
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	2.027,00	0,00	2.027,00	2.025,00	-2,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.153.538,37	0,00	2.153.538,37	2.077.623,20	-75.915,17
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.892,00	0,00	2.892,00	2.890,66	-1,34
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.319,00	0,00	11.319,00	11.280,00	-39,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	4,00	0,00	4,00	0,00	-4,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.011.776,98	0,00	6.011.776,98	5.676.937,59	-334.839,39
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	2.046,00	0,00	2.046,00	2.040,00	-6,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	27.329,00	0,00	27.329,00	27.308,41	-20,59
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.318.222,03	0,00	5.318.222,03	5.024.904,27	-293.317,76
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	17.592,00	0,00	17.592,00	17.438,42	-153,58
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	30,00	0,00	30,00	0,00	-30,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	540,00	0,00	540,00	0,01	-539,99
4.5.90.61.00		2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.002

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	327.508,29	0,00	327.508,29	327.507,29	-1,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.417.118,49	0,00	2.417.118,49	1.986.082,69	-431.035,80
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	153.280,00	0,00	153.280,00	105.091,67	-48.188,33
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	304.180,76	0,00	304.180,76	260.925,91	-43.254,85
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	781,00	0,00	781,00	717,84	-63,16
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	5.451,00	0,00	5.451,00	5.450,00	-1,00

3.3.90.30.00	Material de consumo	932.999,21	0,00	932.999,21	829.394,25	-103.604,96
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1,50	0,00	1,50	0,00	-1,50
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3,50	0,00	3,50	0,00	-3,50
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.576,50	0,00	6.576,50	6.575,93	-0,57
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	47.005,50	0,00	47.005,50	47.000,00	-5,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	67.031,50	0,00	67.031,50	65.520,00	-1.511,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	506.019,16	0,00	506.019,16	380.238,60	-125.780,56
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	192.352,00	0,00	192.352,00	191.322,00	-1.030,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	18.714,00	0,00	18.714,00	18.707,59	-6,41
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.802,00	0,00	1.802,00	1.800,00	-2,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40,00	0,00	40,00	0,00	-40,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	19.190,00	0,00	19.190,00	18.468,00	-722,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	40,00	0,00	40,00	0,00	-40,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	40,00	0,00	40,00	0,00	-40,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL 02.015

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.624,00	0,00	15.624,00	11.808,00	-3.816,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	520.000,00	0,00	520.000,00	453.665,48	-66.334,52
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	112.553,52	0,00	112.553,52	58.324,25	-54.229,27
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	202,00	0,00	202,00	0,00	-202,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	436.889,00	0,00	436.889,00	426.413,14	-10.475,86
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	99.705,00	51.450,66	151.155,66	146.059,00	-5.096,66
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	21.078,00	0,00	21.078,00	20.872,40	-205,60
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.005,00	73.017,44	74.022,44	68.585,00	-5.437,44
3.3.90.38.00	Arrendamento mercantil	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.400.116,48	73.017,43	1.473.133,91	1.451.514,50	-21.619,41

3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	204,00	0,00	204,00	0,00	-204,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	121.000,00	12.000,00	133.000,00	132.249,39	-750,61
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11.600,00	0,00	11.600,00	11.190,96	-409,04
4.4.90.51.00	Obras e instalações	6.014,99	0,00	6.014,99	0,00	-6.014,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.110,00	0,00	5.110,00	4.700,00	-410,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.821,00	0,00	1.821,00	0,00	-1.821,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: RESERVA DE CONTIGÊNCIA 02.999

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
9.9.99.99.00		258.426,00	0,00	258.426,00	0,00	-258.426,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.004

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	18,76	0,00	18,76	0,00	-18,76
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.639.909,68	0,00	6.639.909,68	6.098.785,58	-541.124,10
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	578.998,00	0,00	578.998,00	250.894,06	-328.103,94
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	707.385,24	807.236,91	1.514.622,15	98.684,88	-1.415.937,27
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.235.460,16	0,00	1.235.460,16	431.664,46	-803.795,70
3.3.50.41.00	Contribuições	13.501,00	0,00	13.501,00	13.500,00	-1,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	123,00	0,00	123,00	0,00	-123,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	6.410,00	0,00	6.410,00	6.400,00	-10,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.980.635,19	0,00	3.980.635,19	3.606.612,10	-374.023,09
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	3,00	0,00	3,00	0,00	-3,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	42.313,00	0,00	42.313,00	42.297,70	-15,30
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	13.159,00	0,00	13.159,00	13.151,86	-7,14
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	103.475,00	0,00	103.475,00	102.452,68	-1.022,32
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	3,00	0,00	3,00	0,00	-3,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	13.060.879,86	0,00	13.060.879,86	11.861.745,92	-1.199.133,94
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	12.614,00	0,00	12.614,00	11.580,00	-1.034,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00

3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	76.769,00	0,00	76.769,00	76.664,00	-105,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	63.813,00	0,00	63.813,00	63.384,34	-428,66
4.4.90.51.00	Obras e instalações	616,70	0,00	616,70	0,00	-616,70
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	259.950,00	0,00	259.950,00	259.314,95	-635,05
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	12,00	0,00	12,00	0,00	-12,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	499,00	0,00	499,00	0,00	-499,00
4.5.90.61.00		10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 02.010**

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	183.301,00	0,00	183.301,00	164.029,80	-19.271,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	25.001,00	0,00	25.001,00	15.555,50	-9.445,50
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4,00	0,00	4,00	0,00	-4,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6,00	0,00	6,00	0,00	-6,00
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	4,00	0,00	4,00	0,00	-4,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5,00	0,00	5,00	0,00	-5,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4,00	0,00	4,00	0,00	-4,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4,00	0,00	4,00	0,00	-4,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6,00	0,00	6,00	0,00	-6,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO 02.017**

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	299.000,00	0,00	299.000,00	263.162,00	-35.838,00

3.1.90.13.00	Obrigações patronais	41.000,00	0,00	41.000,00	24.956,53	-16.043,47
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	4.152,00	0,00	4.152,00	4.050,00	-102,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.037,00	0,00	11.037,00	7.767,06	-3.269,94
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	4,00	0,00	4,00	0,00	-4,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.150,00	0,00	6.150,00	5.781,31	-368,69
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	8,00	0,00	8,00	0,00	-8,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	122,00	0,00	122,00	0,00	-122,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	24.021,00	0,00	24.021,00	22.716,25	-1.304,75
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	1.022,00	0,00	1.022,00	850,00	-172,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	114,00	0,00	114,00	0,00	-114,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	110,00	0,00	110,00	0,00	-110,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	22,00	0,00	22,00	0,00	-22,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	78,00	0,00	78,00	0,00	-78,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE 02.018

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	5.456.283,00	0,00	5.456.283,00	5.451.387,99	-4.895,01
3.1.90.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	839.840,00	0,00	839.840,00	303.919,92	-535.920,08
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.747,00	0,00	15.747,00	0,00	-15.747,00
3.1.90.07.00	Contribuição a entidades fechadas de previdência	54.980,00	0,00	54.980,00	0,00	-54.980,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	272.948,00	0,00	272.948,00	153.945,16	-119.002,84
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	632,69	-367,31
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	11.121,00	0,00	11.121,00	750,00	-10.371,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

	locomoção					
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	132.000,00	0,00	132.000,00	102.200,00	-29.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	21.737,00	0,00	21.737,00	17.520,00	-4.217,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.260,00	0,00	12.260,00	10.252,16	-2.007,84
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	2.115,00	0,00	2.115,00	1.456,86	-658,14
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.117,00	0,00	4.117,00	1.763,10	-2.353,90
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	104.980,00	0,00	104.980,00	0,00	-104.980,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.072.326,00	0,00	1.072.326,00	7.113,99	-1.065.212,01
9.9.99.99.00		839.840,00	0,00	839.840,00	0,00	-839.840,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.007

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	256.627,00	0,00	256.627,00	221.323,60	-35.303,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	873.935,17	0,00	873.935,17	835.269,08	-38.666,09
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	288.890,73	0,00	288.890,73	188.643,28	-100.247,45
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	36.647,03	0,00	36.647,03	31.703,90	-4.943,13
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.209,00	0,00	1.209,00	0,00	-1.209,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	786,00	0,00	786,00	759,71	-26,29
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	1.370,00	0,00	1.370,00	1.350,00	-20,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	226.538,50	0,00	226.538,50	220.298,63	-6.239,87
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	5,00	0,00	5,00	0,00	-5,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	274.457,00	0,00	274.457,00	220.501,35	-53.955,65
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	23,00	0,00	23,00	0,00	-23,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	14,00	0,00	14,00	0,00	-14,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	65.655,00	0,00	65.655,00	65.200,00	-455,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	105.858,00	0,00	105.858,00	82.445,20	-23.412,80
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	5.125,00	0,00	5.125,00	5.100,00	-25,00
3.3.90.41.00	Contribuições	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	28.259,00	0,00	28.259,00	28.010,00	-249,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.466,00	0,00	1.466,00	1.464,29	-1,71

4.4.90.51.00	Obras e instalações	39,00	0,00	39,00	0,00	-39,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	95.627,00	0,00	95.627,00	91.305,00	-4.322,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	3,00	0,00	3,00	0,00	-3,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 02.008**

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	197.600,00	0,00	197.600,00	179.216,83	-18.383,17
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	30.601,00	0,00	30.601,00	16.609,99	-13.991,01
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	902,00	0,00	902,00	900,00	-2,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.079,00	0,00	2.079,00	956,30	-1.122,70
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4,00	0,00	4,00	0,00	-4,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	18.100,00	0,00	18.100,00	18.096,62	-3,38
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	4,00	0,00	4,00	0,00	-4,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4,00	0,00	4,00	0,00	-4,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	18,35	0,00	18,35	0,00	-18,35
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13,00	0,00	13,00	0,00	-13,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	404,00	0,00	404,00	0,00	-404,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.005**

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	65.972,00	0,00	65.972,00	14.182,40	-51.789,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	26.585.645,01	0,00	26.585.645,01	25.908.630,74	-677.014,27
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.074.947,01	0,00	1.074.947,01	775.879,55	-299.067,46
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	5.371.375,22	0,00	5.371.375,22	2.179.959,74	-3.191.415,48
3.3.50.41.00	Contribuições	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00

3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	4.193,00	0,00	4.193,00	2.452,62	-1.740,38
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	1.436,00	0,00	1.436,00	1.200,00	-236,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.652.023,63	0,00	4.652.023,63	4.550.320,60	-101.703,03
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	5.884,00	0,00	5.884,00	5.424,00	-460,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	31.288,00	0,00	31.288,00	30.683,00	-605,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.216,00	0,00	5.216,00	4.980,56	-235,44
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	544,00	0,00	544,00	0,00	-544,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	134.837,00	0,00	134.837,00	134.160,00	-677,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	316,00	0,00	316,00	0,00	-316,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.019.100,23	0,00	8.019.100,23	7.905.383,99	-113.716,24
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	355.158,00	0,00	355.158,00	352.780,00	-2.378,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	112,00	0,00	112,00	0,00	-112,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	126.769,00	0,00	126.769,00	125.537,91	-1.231,09
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	501,00	0,00	501,00	0,00	-501,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.213.573,00	0,00	1.213.573,00	1.209.589,75	-3.983,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	431.482,00	0,00	431.482,00	410.804,85	-20.677,15
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	258,00	0,00	258,00	0,00	-258,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.346,00	0,00	1.346,00	0,00	-1.346,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CÂMARA MUNICIPAL 01.001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.641.619,34	0,00	1.641.619,34	1.609.204,78	-32.414,56
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	351.182,13	0,00	351.182,13	342.494,58	-8.687,55
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	-4.700,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	179.200,00	0,00	179.200,00	171.100,00	-8.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	61.401,80	0,00	61.401,80	35.466,84	-25.934,96
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	84.187,37	0,00	84.187,37	81.744,65	-2.442,72
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	937,27	0,00	937,27	0,00	-937,27

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	780.279,40	0,00	780.279,40	726.513,01	-53.766,39
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	39.488,30	0,00	39.488,30	0,00	-39.488,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	45.004,39	0,00	45.004,39	13.419,80	-31.584,59

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 02.013

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.625,00	0,00	15.625,00	11.808,00	-3.817,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	214.500,00	0,00	214.500,00	213.249,53	-1.250,47
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	31.377,69	0,00	31.377,69	19.507,16	-11.870,53
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	119.599,00	0,00	119.599,00	115.233,43	-4.365,57
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	40.512,00	0,00	40.512,00	34.710,63	-5.801,37
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	475,00	0,00	475,00	472,50	-2,50
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	317,00	0,00	317,00	310,00	-7,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	209.620,00	0,00	209.620,00	200.527,05	-9.092,95
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	2.044,00	0,00	2.044,00	1.870,00	-174,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	4,00	0,00	4,00	0,00	-4,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.677,00	0,00	5.677,00	4.670,74	-1.006,26
4.4.90.51.00	Obras e instalações	33,00	0,00	33,00	0,00	-33,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.217,00	0,00	7.217,00	7.156,12	-60,88
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	21,00	0,00	21,00	0,00	-21,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	83,00	0,00	83,00	0,00	-83,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.003

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	487.230,52	0,00	487.230,52	445.527,68	-41.702,84
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	736.740,00	0,00	736.740,00	707.880,38	-28.859,62
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	78.304,00	0,00	78.304,00	48.286,71	-30.017,29
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	17.558,22	0,00	17.558,22	17.548,22	-10,00
3.2.90.21.00		23.743,90	0,00	23.743,90	0,00	-23.743,90
3.2.90.22.00		2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	761,00	0,00	761,00	750,00	-11,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	46.314,00	0,00	46.314,00	44.017,68	-2.296,32
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11,00	0,00	11,00	0,00	-11,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.012,00	0,00	10.012,00	9.969,43	-42,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	406.453,17	0,00	406.453,17	389.492,21	-16.960,96
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	36.013,00	0,00	36.013,00	36.000,00	-13,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.004.732,70	0,00	1.004.732,70	1.003.267,99	-1.464,71
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	16.224,30	0,00	16.224,30	16.214,30	-10,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.563,00	0,00	3.563,00	3.523,26	-39,74
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	336.370,59	0,00	336.370,59	336.370,59	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20,00	0,00	20,00	0,00	-20,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	722,00	0,00	722,00	0,00	-722,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	22,00	0,00	22,00	0,00	-22,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.011.637,57	0,00	1.011.637,57	1.009.250,01	-2.387,56
4.6.90.73.00	Correção monetária ou cambial da dívida contratual resgatada	0,39	0,00	0,39	0,00	-0,39

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO 02.001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	14,00	0,00	14,00	0,00	-14,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.945.270,50	0,00	1.945.270,50	1.820.367,08	-124.903,42

3.1.90.13.00	Obrigações patronais	171.640,82	0,00	171.640,82	105.835,78	-65.805,04
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	160.422,12	0,00	160.422,12	137.848,73	-22.573,39
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
3.3.50.41.00	Contribuições	188.015,00	0,00	188.015,00	186.922,31	-1.092,69
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	3,00	0,00	3,00	0,00	-3,00
3.3.50.85.00	Contrato de Gestão	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00
3.3.50.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
3.3.71.70.00		4,00	0,00	4,00	0,00	-4,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	21.207,00	0,00	21.207,00	21.200,00	-7,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	509.353,00	0,00	509.353,00	505.556,26	-3.796,74
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	4,00	0,00	4,00	0,00	-4,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	21.004,00	0,00	21.004,00	21.000,00	-4,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	52.048,00	0,00	52.048,00	50.931,38	-1.116,62
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	36.323,00	0,00	36.323,00	36.315,00	-8,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	104.337,00	0,00	104.337,00	86.582,69	-17.754,31
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	13.996,00	0,00	13.996,00	13.990,00	-6,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12.084,00	0,00	12.084,00	12.069,14	-14,86
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	8,00	0,00	8,00	0,00	-8,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	59.379,00	0,00	59.379,00	59.372,51	-6,49
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	8,00	0,00	8,00	0,00	-8,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - 2023

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	108.034.401,00	108.034.401,00	108.165.027,44	130.626,44
Receita Tributária	0	3.942.669,00	3.942.669,00	4.988.393,43	1.045.724,43
Receita de Contribuições	0	8.320.997,00	8.320.997,00	6.508.683,78	-1.812.313,22
Receita Patrimonial	0	3.894.721,00	3.894.721,00	4.799.624,76	904.903,76
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	91.183.378,00	91.183.378,00	90.954.800,44	-228.577,56
Outras Receitas Correntes	0	692.636,00	692.636,00	913.525,03	220.889,03
RECEITAS DE CAPITAL	0	10.020.660,00	10.020.660,00	834.222,65	-9.186.437,35
Operações de Crédito	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0	15.495,00	15.495,00	6.000,00	-9.495,00
Amortizações de Empréstimos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0	10.000.000,00	10.000.000,00	828.222,65	-9.171.777,35
Outras Receitas de Capital	0	5.165,00	5.165,00	0,00	-5.165,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	118.055.061,00	118.055.061,00	108.999.250,09	-9.055.810,91
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	118.055.061,00	118.055.061,00	108.999.250,09	-9.055.810,91
DÉFICIT	0			1.159.486,82	
TOTAL	0	118.055.061,00	118.055.061,00	110.158.736,91	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0		0,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0		0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0		0,00	0,00	
Reabertura de créditos adicionais	0		0,00	0,00	

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	0	79.817.301,00	112.794.371,72	101.509.631,96	100.682.969,63	98.917.258,60	11.284.739,76

Pessoal e Encargos Sociais	0	50.582.711,00	62.464.333,58	54.161.767,89	54.160.362,92	53.852.761,99	8.302.565,69
Juros e Encargos da Dívida	0	91.879,00	23.745,90	0,00	0,00	0,00	23.745,90
Outras Despesas Correntes	0	29.142.711,00	50.306.292,24	47.347.864,07	46.522.606,71	45.064.496,61	2.958.428,17
DESPESAS DE CAPITAL	0	37.139.494,00	10.326.339,72	8.649.104,95	5.423.477,20	5.270.935,44	1.677.234,77
Investimentos	0	35.884.834,00	9.314.689,76	7.639.854,94	4.414.227,19	4.261.685,43	1.674.834,82
Inversões Financeiras	0	64.517,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
Amortização da Dívida	0	1.190.143,00	1.011.637,96	1.009.250,01	1.009.250,01	1.009.250,01	2.387,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	1.098.266,00	1.098.266,00	0,00	0,00	0,00	1.098.266,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	118.055.061,00	124.218.977,44	110.158.736,91	106.106.446,83	104.188.194,04	14.060.240,53
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	0	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	118.055.061,00	124.218.977,44	110.158.736,91	106.106.446,83	104.188.194,04	14.060.240,53
SUPERAVIT	0			0,00			
TOTAL	0	118.055.061,00	124.218.977,44	110.158.736,91	106.106.446,83	104.188.194,04	14.060.240,53
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	44.576,13	565.696,84	331.596,82	329.519,32	111.836,78	168.916,87
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	44.576,13	565.696,84	331.596,82	329.519,32	111.836,78	168.916,87
DESPESAS DE CAPITAL	0	1.063.761,86	201.727,54	749.998,14	690.865,23	33.539,85	541.084,32
Investimentos	0	1.063.761,86	201.727,54	749.998,14	690.865,23	33.539,85	541.084,32
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	1.108.337,99	767.424,38	1.081.594,96	1.020.384,55	145.376,63	710.001,19

#### 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	1.320,20	729.620,32	717.496,16	0,00	13.444,36
Pessoal e Encargos Sociais	0	403,20	166.618,43	154.004,55	0,00	13.017,08

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	917,00	563.001,89	563.491,61	0,00	427,28
DESPESAS DE CAPITAL	0	23.385,48	0,00	23.385,48	0,00	0,00
Investimentos	0	23.385,48	0,00	23.385,48	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	3	24.705,68	729.620,32	740.881,64	0,00	13.444,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - 2023

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO  
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0	108.999.250,09	112.782.316,81
Ordinária	0	27.003.564,65	25.446.767,73
Vinculada	0	81.995.685,44	87.335.549,08
Recursos Vinculados à Educação	0	47.088.061,10	44.882.546,85
Recursos Vinculados à Saúde	0	13.805.654,24	11.984.849,44
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0	10.181.084,33	13.222.619,22
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0	583.626,29	913.093,93
Outras Destinações de Recursos	0	10.337.259,48	16.332.439,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0	3.707.597,66	2.851.811,19
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0	3.707.597,66	2.851.811,19
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	0	20.142.376,53	15.393.341,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0	4.052.290,08	767.424,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	1.918.252,79	729.620,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	14.107.116,84	13.686.563,38
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	64.716,82	209.733,51
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0	32.680.727,54	37.647.320,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	32.680.727,54	37.647.320,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
TOTAL	0	165.529.951,82	168.674.790,21

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0	110.158.736,91	107.418.510,91
Ordinária	0	21.989.875,92	22.737.623,43
Vinculada	0	88.168.860,99	84.680.887,48
Recursos Destinados à Educação	0	43.580.561,71	42.722.610,62
Recursos Destinados à Saúde	0	22.937.132,53	23.781.858,47
Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	0	6.050.941,87	4.689.432,50
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00
Recursos Destinado à Seguridade Social	0	432.793,91	565.797,50

Outras Destinações de Recursos	0	15.167.430,97	12.921.188,39
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0</b>	<b>3.707.597,66</b>	<b>2.851.811,19</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0	3.707.597,66	2.851.811,19
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
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0</b>	<b>14.364.362,96</b>	<b>25.723.740,57</b>
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0	1.020.384,55	10.235.815,24
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0	740.881,64	1.148.213,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	12.129.003,30	13.272.326,36
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	474.093,47	1.067.385,48
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>0</b>	<b>37.299.254,29</b>	<b>32.680.727,54</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	37.299.254,29	32.680.727,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>165.529.951,82</b>	<b>168.674.790,21</b>

## 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	33.954.014,42	6.950.449,77	27.003.564,65	32.057.099,39	6.610.331,66	25.446.767,73
Vinculada	0	82.023.966,41	28.280,97	81.995.685,44	87.336.000,48	451,40	87.335.549,08
Recursos Vinculados à Educação	0	47.115.890,67	27.829,57	47.088.061,10	44.882.546,85	0,00	44.882.546,85
Recursos Vinculados à Saúde	0	13.805.654,24	0,00	13.805.654,24	11.984.849,44	0,00	11.984.849,44
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0	10.181.084,33	0,00	10.181.084,33	13.222.619,22	0,00	13.222.619,22
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	583.626,29	0,00	583.626,29	913.093,93	0,00	913.093,93
Outras Destinações de Recursos	0	10.337.710,88	451,40	10.337.259,48	16.332.891,04	451,40	16.332.439,64
Outras Destinações de Recursos	0	10.337.710,88	451,40	10.337.259,48	16.332.891,04	451,40	16.332.439,64
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>115.977.980,83</b>	<b>6.978.730,74</b>	<b>108.999.250,09</b>	<b>119.393.099,87</b>	<b>6.610.783,06</b>	<b>112.782.316,81</b>

## BLOCO C - DETALHAMENTO DOS DISPÊNDIOS VINCULADOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras Destinações de Recursos	0	15.167.430,97	12.921.188,39
Outras Destinações de Recursos	0	15.167.430,97	12.921.188,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - 2023

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	113.600.176,32	98.952.374,25
ATIVO CIRCULANTE	0	37.316.976,95	32.698.415,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	37.299.254,29	32.680.727,54
Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	17.722,66	17.687,66
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	76.283.199,37	66.253.959,05
Realizável a Longo Prazo	0	10.066.885,64	5.211.725,34
Créditos a Longo Prazo	0	5.931.377,96	5.211.725,34
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	3.579.913,31	2.965.645,91
Dívida Ativa não Tributária	0	2.351.464,65	2.246.079,43
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	4.135.507,68	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	66.216.313,73	61.042.233,71
Bens Móveis	0	24.039.761,26	23.111.849,76
Bens Imóveis	0	42.176.552,47	37.930.383,95
(-) 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
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0</b>	<b>113.600.176,32</b>	<b>98.952.374,25</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>8.229.800,68</b>	<b>5.013.105,58</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	320.618,01	167.021,63
Pessoal a Pagar	0	46.312,94	10.339,48
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	274.305,07	156.682,15
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	1.661.689,55	586.384,37
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00

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	6.247.493,12	4.259.699,58
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>56.914.825,87</b>	<b>18.591.815,69</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	22.070.545,28	18.460.871,12
Pessoal a Pagar	0	183.740,80	250.494,08
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	21.886.804,48	18.210.377,04
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	130.944,57
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0	34.844.280,59	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0	34.844.280,59	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
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0</b>	<b>48.455.549,77</b>	<b>75.347.452,98</b>
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	48.455.549,77	75.347.452,98
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	113.600.176,32	98.952.374,25
Ativo Financeiro	0	37.299.254,29	32.680.727,54
Ativo Permanente	0	76.300.922,03	66.271.646,71
PASSIVO	0	69.845.707,41	25.480.683,64
Passivo Financeiro	0	12.930.881,54	6.888.867,95
Passivo Permanente	0	56.914.825,87	18.591.815,69
SALDO PATRIMONIAL	0	43.754.468,91	73.471.690,61

**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	1	0,00	0,00

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

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	21.094.195,63	16.052.681,03
Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	15001001	12.330.561,37	5.903.983,49
Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	15001002	-31.788.133,20	-21.607.895,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	15400000	14.369.494,82	14.047.557,95
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	15401070	-21.998.276,43	-16.491.720,74
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	15410000	-134.559,19	-135.677,95
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	15411070	153.716,72	154.201,25
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	15420000	-267.521,27	-1.390.020,20
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	15421070	2.725.766,06	1.565.099,96
Transferência do Salário-Educação	15500000	17.319,46	84.298,63
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	15510000	24.092,42	17.798,21
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	15520000	81.071,54	80.994,45
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	15530000	18.266,63	69.352,38
Outras Transferências de Recursos do FNDE	15690000	-371.069,98	-473.432,73

Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	15700000	175.260,05	175.260,05
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	15710000	-224.258,42	-230.747,20
Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	15730000	3.656,00	3.656,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	15990000	-10.198,59	-10.198,59
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16000000	2.976.084,16	1.681.662,27
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	16010000	823.752,80	741.045,40
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	16020000	-931.012,11	-934.502,17
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	16040000	-493.095,09	0,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	16050000	290.708,99	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16210000	320.111,46	320.111,46
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	16310000	-936.372,55	-939.484,41
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	16320000	-542.932,30	-454.979,40
Outros Recursos Vinculados à Saúde	16590000	167.696,03	167.696,03
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	16600000	758.628,44	613.863,54
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	16610000	27.675,35	18.450,50
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	16650000	214.092,86	214.092,86
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	16690000	19.176,64	19.176,64
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	17000000	-562.461,76	2.363.745,14
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	17010000	225.166,68	221.437,19
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	17040000	-4.395.926,82	-2.646.485,94
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	17050000	113.496,74	101.752,38
Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020	17070000	-6.676,21	-6.676,21
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	17080000	-8.782,41	-397,37
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	17150000	18.364,46	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura	17160000	2.137,88	0,00
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	17180000	7.222,44	5.416,83
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	17490000	28.229,55	23.196,19
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	17500000	113.898,51	109.382,15
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	17510000	1.773.813,50	1.901.892,62
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	17520000	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	17550000	6.000,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	18000000	19.101.850,14	19.254.326,76
Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	18001111	11.934.436,10	8.359.722,65
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	18020000	-646.068,46	-923.557,57
Outros Recursos Extraorçamentários	18690000	59.579,62	59.579,62
Outros Recursos Vinculados	18990000	1.796.728,89	1.796.728,89
Recursos não Vinculados de Impostos	25000000	-1.622.064,36	-1.622.064,36

Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	25001001	-624.807,23	-624.807,28
Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	25001002	-509.194,63	-509.194,63
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	26000000	-1.027.771,99	-1.031.687,99
Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	27040000	-302.696,19	-302.773,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - 2023

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
BLOCO A - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	124.855.640,96	126.692.222,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	4.921.177,13	7.180.166,25
Impostos	0	4.770.918,56	6.891.730,77
Taxas	0	150.258,57	288.435,48
Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
Contribuições	0	10.644.191,46	11.776.715,81
Contribuições Sociais	0	9.419.167,52	10.692.139,64
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0	1.225.023,94	1.084.576,17
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	1.464,45	73.688,66
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	1.464,45	73.688,66
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	5.800.546,18	5.182.553,62
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0	804.688,02	248.045,45
Variações Monetárias e Cambiais	0	197.697,85	1.087.459,11
Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	4.798.160,31	3.847.049,06
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0	102.469.351,49	101.694.141,03
Transferências Intra Governamentais	0	3.707.597,66	2.851.811,19
Transferências Inter Governamentais	0	98.761.753,83	98.842.329,84
Transferências das Instituições 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	0,00	0,00
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	0,00	7.060,85
Reavaliação de Ativos	0	0,00	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	0,00	7.060,85
Reversão de Redução a valor Recuperável	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	1.018.910,25	777.896,54
Varição 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	1.018.910,25	777.896,54
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0</b>	<b>132.460.545,58</b>	<b>113.760.625,66</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>0</b>	<b>52.540.562,69</b>	<b>55.039.455,10</b>
Remuneração de Pessoal	0	42.569.195,10	45.158.175,20
Encargos Patronais	0	9.971.367,59	9.881.279,90
Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0</b>	<b>5.759.238,08</b>	<b>4.294.107,81</b>
Aposentadorias e Reformas	0	5.451.387,99	4.020.545,14
Pensões	0	303.919,92	259.554,34
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 Previdenciários e Assistenciais	0	3.930,17	14.008,33
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>0</b>	<b>44.886.306,85</b>	<b>42.377.000,94</b>
Uso de Material de Consumo	0	13.213.917,11	17.122.838,32
Serviços	0	31.672.389,74	25.254.162,62
Depreciação, Amortização e Exaustação	0	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0</b>	<b>547.925,21</b>	<b>207.990,26</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0	0,00	40.347,48
Variações Monetárias e Cambiais	0	547.925,21	167.642,78
Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>0</b>	<b>10.858.921,14</b>	<b>9.656.039,15</b>
Transferências Intra Governamentais	0	3.707.597,66	2.851.811,19
Transferências Inter Governamentais	0	6.950.901,17	6.610.783,06
Transferências a Instituições Privadas	0	200.422,31	193.444,90
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00

Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	0	585.043,04	620.840,83
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	0	461.838,72	620.840,83
Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0	123.204,32	0,00
Tributárias	0	1.003.267,99	1.062.641,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
Contribuições	0	1.003.267,99	1.062.641,74
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 Patrimoniais Diminutivas	0	16.279.280,58	502.549,83
Premiações	0	185.182,23	141.576,00
Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
Incentivos	0	236.923,39	123.527,00
Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0	15.488.930,24	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	368.244,72	237.446,83
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	0	-7.604.904,62	12.931.597,10

#### 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 MONTE ALEGRE - 2023

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO	LEI/CONTRATO (Autorização)	DATA (Autorização)	VALOR DA EMISSÃO (Autorização)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	EMIÇÃO (Movimento No Exercício)	PAGAMENTO (Movimento No Exercício)	CANCELAMENTO (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS			0,00	18.210.377,04	4.683.432,89	1.007.005,45	0,00	21.886.804,48
INSS		01/01/1900	0,00	14.190.116,42	244.282,80	1.007.005,45	0,00	13.427.393,77
FGTS		01/01/1900	0,00	4.020.260,62	303.642,41	0,00	0,00	4.323.903,03
PASEP		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência		01/01/1900	0,00	0,00	4.135.507,68	0,00	0,00	4.135.507,68
nao informado		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS TJ			0,00	250.494,08	0,00	0,00	66.753,28	183.740,80
PRECATÓRIOS TRT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPVs			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES			0,00	130.944,57	2.244,56	2.244,56	130.944,57	0,00
Energia elétrica		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Água/Saneamento		01/01/1900	0,00	130.944,57	0,00	0,00	130.944,57	0,00
IBAMA		01/01/1900	0,00	0,00	2.244,56	2.244,56	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - 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	2.630.088,37	5.970.542,87	1.761.266,19	145.376,63	6.693.988,42
Restos a pagar processados	754.326,00	1.918.252,79	740.881,64	0,00	1.931.697,15
2022	754.326,00	0,00	740.881,64	0,00	13.444,36
2023	0,00	1.918.252,79	0,00	0,00	1.918.252,79
Restos a pagar não processados	1.875.762,37	4.052.290,08	1.020.384,55	145.376,63	4.762.291,27
2022	1.875.762,37	0,00	1.020.384,55	145.376,63	710.001,19
2023	0,00	4.052.290,08	0,00	0,00	4.052.290,08
Serviço da Dívida a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	4.258.779,58	14.107.116,84	12.129.003,30	0,00	6.236.893,12
Depósitos de Diversas Origens	4.258.779,58	14.107.116,84	12.129.003,30	0,00	6.236.893,12
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - 2023

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
BLOCO A - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	4.988.393,43	4.427.850,94
Receita de Contribuições	0	6.508.683,78	11.776.715,81
Receita Patrimonial	0	1.464,45	73.688,66
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	4.798.160,31	3.847.049,06
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
TOTAL	0	16.296.701,97	20.125.304,47

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	95.490.620,75	95.083.357,97
Intergovernamentais	0	62.209.099,25	64.296.057,96
da União	0	55.738.605,12	59.140.373,92
de Estados e Distrito Federal	0	6.470.494,13	5.155.684,04
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	3.707.597,66	2.851.811,19
Outras Transferências Recebidas	0	29.573.923,84	27.935.488,82
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	7.003.570,36	3.048.112,09
Intergovernamentais	0	0,00	2.856,00
a União	0	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0	0,00	2.856,00
a Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	6.803.148,05	2.851.811,19
Outras Transferências Concedidas	0	200.422,31	193.444,90

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	2.978.523,86	2.462.211,13
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	179.585,30	214.733,80
Administração	0	8.168.145,50	10.902.229,57
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	1.304.359,04	1.020.713,58

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	1.861.532,55	4.068.864,57
Previdência Social	0	6.043.827,88	4.535.798,63
Saúde	0	21.780.640,33	23.022.388,54
Trabalho	0	0,00	15.400,00
Educação	0	39.607.525,76	42.494.848,41
Cultura	0	2.416.337,43	2.177.903,72
Direitos da Cidadania	0	88.787,42	251.350,18
Urbanismo	0	7.136.408,53	7.211.901,90
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	1.947.410,30	1.734.005,59
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	215.779,74	214.090,09
Comércio e Serviços	0	0,00	4.260,80
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	1.346.859,24	832.052,57
Transporte	0	984.882,51	1.512.984,27
Desporto e Lazer	0	607.695,99	1.006.830,10
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	96.668.301,38	103.682.567,45

#### 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	40.347,48
TOTAL	0	0,00	40.347,48

#### BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	10.597.712,90	8.419.686,03
INGRESSOS	0	126.872.681,41	129.530.424,89
Receitas Derivadas e Originárias	0	16.296.701,97	20.125.304,47
Transferências Correntes Recebidas	0	95.490.620,75	95.083.357,97
Outros Ingressos Operacionais	0	15.085.358,69	14.321.762,45
DESEMBOLSOS	0	116.274.968,51	121.110.738,86

Pessoal e Demais Despesas	0	96.668.301,38	103.682.567,45
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	40.347,48
Transferências Concedidas	0	7.003.570,36	3.048.112,09
Outros Desembolsos Operacionais	0	12.603.096,77	14.339.711,84
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0</b>	<b>-4.969.936,14</b>	<b>-12.582.715,65</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0	6.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0</b>	<b>4.975.936,14</b>	<b>12.582.715,65</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	4.975.936,14	12.582.715,65
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0</b>	<b>-1.009.250,01</b>	<b>-803.563,46</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0	0,00	0,00
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0</b>	<b>1.009.250,01</b>	<b>803.563,46</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	1.009.250,01	803.563,46
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>0</b>	<b>4.618.526,75</b>	<b>-4.966.593,08</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	32.680.727,54	37.647.320,62
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	37.299.254,29	32.680.727,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - 2023

ANEXO 19 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.734.853,78	0,00	62.734.853,78
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318.997,90	0,00	-318.997,90
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.931.597,10	0,00	12.931.597,10
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.347.452,98	0,00	75.347.452,98
Saldos Iniciais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.347.452,98	0,00	75.347.452,98
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.286.998,59	0,00	-19.286.998,59
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.604.904,62	0,00	-7.604.904,62
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.455.549,77	0,00	48.455.549,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - 2023

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

Declaramos para os devidos fins, que o Município não dispõe de Dívida Fundada Externa neste Exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - 2023

NOTAS EXPLICATIVAS

NÚMERO DE ORDEM	NOTA
1	<p>NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO Exercício de 2023 BALANÇO PATRIMONIAL-CONSOLIDADO O Balanço Patrimonial está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação. 01. Apresentação das Demonstrações Contábeis Foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regem o assunto, em especial a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios da Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes. 02. Caixa e Equivalente de Caixa Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais, não haja restrições para uso imediato. No exercício de referência o valor consolidado é de R\$ 37.299.254,29 sendo que R\$ 30.709.858,51 pertencem à disponibilidade financeira do Instituto de Previdência dos Servidores de Monte Alegre e 6.589.395,78 pertencem à disponibilidade financeira da Prefeitura Municipal. 03. Créditos a Receber a Longo Prazo Especificamente em relação à Dívida Ativa, os valores detalhados pela natureza da dívida Tributária e Não Tributária, referem-se aos valores inscritos e em processo de cobrança. Em virtude do parcelamento junto ao Instituto de Previdência dos Servidores de Monte Alegre no exercício de 2023 foi registrado o credito previdenciário. 04. Estoques Foram registradas somente as movimentações de entradas e saídas, e em virtude da inexistência do controle efetivo do setor de almoxarifado, o saldo final não foi registrado contabilmente devido o inventario não ter sido realizado até a finalização das demonstrações contábeis. 05. Imobilizado - Bens Móveis Quanto a depreciação, por não existir no município a gestão do patrimônio, os bens não sofreram, atualização, avaliação ou reavaliação. O valor dos bens móveis no Imobilizado totalizou R\$ 24.039.761,26.</p>
2	<p>NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO Exercício de 2023 BALANÇO FINANCEIRO-CONSOLIDADO O Balanço Financeiro está previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64 e demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, as transferências financeiras recebidas e as concedidas, os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, os Restos a Pagar inscritos do exercício e os pagos de exercícios anteriores e a consequente movimentação do saldo em espécie, representado pela conta contábil Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional. 01. Recursos Vinculados à Educação Estão representados nas linhas específicas, os valores relativos as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações voltadas à educação. No exercício de referência dos valores recebidos na Fonte Fundeb, cuja obrigação por força da Lei Federal nº 14.276 de 27 de dezembro de 2021, que alterou a Lei Federal nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020, foi aplicados os percentuais que estão evidenciados no RREO - Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE, apresentado no 6º bimestre de 2023.</p>
3	<p>NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO Exercício de 2023 CONTEXTO OPERACIONAL A Prefeitura Municipal de Monte Alegre é pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o número 08.365.900/0001-44, tendo a sua sede administrativa situada na R. João de Paiva, 373, Bairro Centro-Monte Alegre/RN. As atividades operacionais da Prefeitura Municipal de Monte Alegre durante o exercício de 2023 foram amparadas pela Lei Municipal nº 1.137 de novembro de 2022 (Lei Orçamentária Anual - LOA 2023), e pelas leis e decretos que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2023. As demonstrações contábeis que compõem esta prestação de contas foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema da empresa TOPDOWN Consultoria Ltda e adequado ao novo PCASP - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público e incluem os dados consolidados da execução orçamentária, financeira e patrimonial de todos os Poderes. As demonstrações são compostas por: Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstrativo das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), Demonstrativo das Mutações no Patrimônio Líquido (DMPL) e Notas Explicativas. Essas demonstrações e notas explicativas referem -se ao exercício financeiro de 2023, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. RELAÇÃO DOS PODERES E ÓRGÃOS CONSOLIDADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE ACORDO COM A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2023. PODER EXECUTIVO ADMINISTRAÇÃO DIRETA GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO SECRETARIA MUN. DE TRAB. HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, E TUR. E COMUM. SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MONTE ALEGRE PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL BASE PREPARAÇÃO As demonstrações contábeis constantes neste Balanço foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição. O Manual é aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) Nº 1131 de novembro de 2021, que está em consonância com os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320/1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO 01. Critério de Apropriação Foram consideradas como realizadas, as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício de 2023, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64. 02. Deduções da Receita Orçamentária Na coluna Receitas Realizadas, consta também os valores relativos à dedução da receita para a composição do Fundeb, representado pelo sinal negativo (-). 03. Detalhamento da Execução Orçamentária por Tipo de Crédito Apresentam a execução conforme dispõe a legislação em vigor e de acordo com o art. 43, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964. Quanto a codificação das fontes de recursos registradas na execução orçamentária, foi utilizada a tabela padrão vinculada a Portaria Conjunta STN/SOF nº 20, de 23 de fevereiro de 2021; Portaria nº 710 de 25 de fevereiro de 2021; Portaria nº 925 de 08 de julho de 2021; Resolução 028/2020-TCE/RN, Portaria nº 145/2021 GP/TCE-RN. 04. Restos a Pagar As despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia do exercício financeiro de 2023, foram inscritas e escrituradas como Restos a Pagar Processados e Não Processados, em atendimento aos artigos 35, 36 e 92 da Lei 4.320/64. Para fins de inscrição, foram observadas as disposições da Resolução 028/2020 do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos da Lei Complementar nº 101/2000.</p>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - 2023

QUADRO Nº 01 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00	0,00	0,00	22.763,34	22.153,32	164,00	446,02	446,02
GABINETE DO PREFEITO	17040000	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00	5.452,46	5.419,44	33,02	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	0,00	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	2.395,50	1.280,00	0,00	1.115,50	1.115,50
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	29.208,58	27.908,36	1.300,22	1.500,00	1.500,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	0,00	473,21	473,21	0,00	0,00	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	0,00	53.422,50	53.422,50	0,00	0,00	1.870,00	42.459,23	20.600,00	6.559,23	17.170,00	17.170,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	3.801,98	3.474,70	0,00	327,28	0,00	4.989,31	2.510,48	1.490,03	988,80	1.316,08
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	7.254,33	7.254,33	0,00	0,00	263,90	9.467,68	4.900,52	3.157,37	1.673,69	1.673,69
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,30	0,00	0,00	0,00	10.869,30	10.869,30
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00	0,00	3.731,27	3.731,27	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	542,00	150,22	692,21	0,00	0,01	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,01
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	2.683,50	16,50	0,00	16,50	2.683,50	2.683,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	5.162,16	5.162,16	0,00	0,00	910,00	14.241,47	14.095,47	1.056,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	0,00	25.106,98	25.106,98	0,00	0,00	0,00	35.388,48	3.459,84	26.386,14	5.542,50	5.542,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	0,00	5.104,95	5.104,95	0,00	0,00	0,00	9.883,70	9.883,70	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	0,00	11.781,87	11.781,86	0,00	0,01	0,00	27.257,89	25.949,40	2,94	1.305,55	1.305,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	0,00	82.654,29	82.654,29	0,00	0,00	0,00	55.010,55	26.660,00	12.720,00	15.630,55	15.630,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	0,00	94.840,06	94.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90	2.385,00	0,00	2.693,90	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	0,00	213.390,64	213.390,64	0,00	0,00	0,00	19.666,45	19.666,40	0,05	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	0,00	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	0,00	4.434,85	4.434,85	0,00	0,00	0,00	9.314,11	7.363,00	1.766,11	185,00	185,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	0,00	10.439,48	0,00	0,00	10.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,47	10.200,00	0,00	40.808,47	40.808,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	45.185,11	12.801,30	236,80	32.147,01	32.550,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,49	0,00	0,00	0,00	30.477,49	30.477,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	23.385,48	0,00	23.385,48	0,00	0,00	845.007,88	0,00	555.029,76	0,16	289.977,96	289.977,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	195.376,77	64.008,78	27.978,10	0,00	231.407,45	231.407,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,01	0,00	34.380,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,72	0,00	0,00	948,82	1.580,90	1.580,90

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17040000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	108.227,27	108.227,27	0,00	0,00	3.707,13	90.320,24	80.265,39	11.684,48	2.077,50	2.077,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	0,00	23.041,38	20.767,00	0,00	2.274,38	4.883,40	13.184,51	11.080,48	6.987,43	0,00	2.274,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	1.958,49	4.304,49	5.604,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,80	478,30	7.649,50	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	0,00	4.897,90	4.897,90	0,00	0,00	0,00	94.270,00	91.507,35	2.762,65	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	0,00	16.388,94	16.388,94	0,00	0,00	0,00	16.900,96	6.957,56	9.943,40	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	0,00	7.960,50	7.960,50	0,00	0,00	0,00	20.325,12	3.325,12	0,00	17.000,00	17.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	0,00	12.300,72	12.300,72	0,00	0,00	0,00	15.543,00	11.627,00	3.916,00	0,00	0,00

**ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO**

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
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00	0,00	0,00	22.763,34	22.153,32	164,00	446,02	446,02
GABINETE DO PREFEITO	17040000	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00	5.452,46	5.419,44	33,02	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	0,00	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	2.395,50	1.280,00	0,00	1.115,50	1.115,50
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	29.208,58	27.908,36	1.300,22	1.500,00	1.500,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	0,00	473,21	473,21	0,00	0,00	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	0,00	53.422,50	53.422,50	0,00	0,00	1.870,00	42.459,23	20.600,00	6.559,23	17.170,00	17.170,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	3.801,98	3.474,70	0,00	327,28	0,00	4.989,31	2.510,48	1.490,03	988,80	1.316,08
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	7.254,33	7.254,33	0,00	0,00	263,90	9.467,68	4.900,52	3.157,37	1.673,69	1.673,69
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,30	0,00	0,00	0,00	10.869,30	10.869,30

SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00	0,00	3.731,27	3.731,27	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	542,00	150,22	692,21	0,00	0,01	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,01
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	2.683,50	16,50	0,00	16,50	2.683,50	2.683,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	5.162,16	5.162,16	0,00	0,00	910,00	14.241,47	14.095,47	1.056,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	0,00	25.106,98	25.106,98	0,00	0,00	0,00	35.388,48	3.459,84	26.386,14	5.542,50	5.542,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	0,00	5.104,95	5.104,95	0,00	0,00	0,00	9.883,70	9.883,70	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	0,00	11.781,87	11.781,86	0,00	0,01	0,00	27.257,89	25.949,40	2,94	1.305,55	1.305,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	0,00	82.654,29	82.654,29	0,00	0,00	0,00	55.010,55	26.660,00	12.720,00	15.630,55	15.630,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	0,00	94.840,06	94.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90	2.385,00	0,00	2.693,90	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	0,00	213.390,64	213.390,64	0,00	0,00	0,00	19.666,45	19.666,40	0,05	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	0,00	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	0,00	4.434,85	4.434,85	0,00	0,00	0,00	9.314,11	7.363,00	1.766,11	185,00	185,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	0,00	10.439,48	0,00	0,00	10.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,47	10.200,00	0,00	40.808,47	40.808,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	45.185,11	12.801,30	236,80	32.147,01	32.550,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,49	0,00	0,00	0,00	30.477,49	30.477,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	23.385,48	0,00	23.385,48	0,00	0,00	845.007,88	0,00	555.029,76	0,16	289.977,96	289.977,96
SECRETARIA	17040000	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	195.376,77	64.008,78	27.978,10	0,00	231.407,45	231.407,45

MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA													
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,01	0,00	34.380,01	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,72	0,00	0,00	948,82	1.580,90	1.580,90	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17040000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	108.227,27	108.227,27	0,00	0,00	3.707,13	90.320,24	80.265,39	11.684,48	2.077,50	2.077,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	0,00	23.041,38	20.767,00	0,00	2.274,38	4.883,40	13.184,51	11.080,48	6.987,43	0,00	2.274,38	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	1.958,49	4.304,49	5.604,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,80	478,30	7.649,50	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	0,00	4.897,90	4.897,90	0,00	0,00	0,00	94.270,00	91.507,35	2.762,65	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	0,00	16.388,94	16.388,94	0,00	0,00	0,00	16.900,96	6.957,56	9.943,40	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	0,00	7.960,50	7.960,50	0,00	0,00	0,00	20.325,12	3.325,12	0,00	17.000,00	17.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	0,00	12.300,72	12.300,72	0,00	0,00	0,00	15.543,00	11.627,00	3.916,00	0,00	0,00	

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO

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
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00	0,00	0,00	22.763,34	22.153,32	164,00	446,02	446,02
GABINETE DO PREFEITO	17040000	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00	5.452,46	5.419,44	33,02	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E	15000000	0,00	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	2.395,50	1.280,00	0,00	1.115,50	1.115,50

ABASTECIMENTO													
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	29.208,58	27.908,36	1.300,22	1.500,00	1.500,00	
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	0,00	473,21	473,21	0,00	0,00	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00	0,00	
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	0,00	53.422,50	53.422,50	0,00	0,00	1.870,00	42.459,23	20.600,00	6.559,23	17.170,00	17.170,00	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	3.801,98	3.474,70	0,00	327,28	0,00	4.989,31	2.510,48	1.490,03	988,80	1.316,08	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	7.254,33	7.254,33	0,00	0,00	263,90	9.467,68	4.900,52	3.157,37	1.673,69	1.673,69	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,30	0,00	0,00	0,00	10.869,30	10.869,30	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00	0,00	3.731,27	3.731,27	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	542,00	150,22	692,21	0,00	0,01	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,01	
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	2.683,50	16,50	0,00	16,50	2.683,50	2.683,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	5.162,16	5.162,16	0,00	0,00	910,00	14.241,47	14.095,47	1.056,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	0,00	25.106,98	25.106,98	0,00	0,00	0,00	35.388,48	3.459,84	26.386,14	5.542,50	5.542,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	0,00	5.104,95	5.104,95	0,00	0,00	0,00	9.883,70	9.883,70	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	0,00	11.781,87	11.781,86	0,00	0,01	0,00	27.257,89	25.949,40	2,94	1.305,55	1.305,56	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	0,00	82.654,29	82.654,29	0,00	0,00	0,00	55.010,55	26.660,00	12.720,00	15.630,55	15.630,55	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	0,00	94.840,06	94.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90	2.385,00	0,00	2.693,90	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	0,00	213.390,64	213.390,64	0,00	0,00	0,00	19.666,45	19.666,40	0,05	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	0,00	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	0,00	4.434,85	4.434,85	0,00	0,00	0,00	9.314,11	7.363,00	1.766,11	185,00	185,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	0,00	10.439,48	0,00	0,00	10.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,47	10.200,00	0,00	40.808,47	40.808,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	45.185,11	12.801,30	236,80	32.147,01	32.550,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,49	0,00	0,00	0,00	30.477,49	30.477,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	23.385,48	0,00	23.385,48	0,00	0,00	845.007,88	0,00	555.029,76	0,16	289.977,96	289.977,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	195.376,77	64.008,78	27.978,10	0,00	231.407,45	231.407,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,01	0,00	34.380,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,72	0,00	0,00	948,82	1.580,90	1.580,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17040000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	108.227,27	108.227,27	0,00	0,00	3.707,13	90.320,24	80.265,39	11.684,48	2.077,50	2.077,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	0,00	23.041,38	20.767,00	0,00	2.274,38	4.883,40	13.184,51	11.080,48	6.987,43	0,00	2.274,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	1.958,49	4.304,49	5.604,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,80	478,30	7.649,50	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	0,00	4.897,90	4.897,90	0,00	0,00	0,00	94.270,00	91.507,35	2.762,65	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	0,00	16.388,94	16.388,94	0,00	0,00	0,00	16.900,96	6.957,56	9.943,40	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	0,00	7.960,50	7.960,50	0,00	0,00	0,00	20.325,12	3.325,12	0,00	17.000,00	17.000,00
SECRETARIA	26000000	0,00	12.300,72	12.300,72	0,00	0,00	0,00	15.543,00	11.627,00	3.916,00	0,00	0,00

MUNICIPAL DE SAUDE

## ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO

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
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00	0,00	0,00	22.763,34	22.153,32	164,00	446,02	446,02
GABINETE DO PREFEITO	17040000	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00	5.452,46	5.419,44	33,02	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	0,00	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	2.395,50	1.280,00	0,00	1.115,50	1.115,50
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	29.208,58	27.908,36	1.300,22	1.500,00	1.500,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	0,00	473,21	473,21	0,00	0,00	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	0,00	53.422,50	53.422,50	0,00	0,00	1.870,00	42.459,23	20.600,00	6.559,23	17.170,00	17.170,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	3.801,98	3.474,70	0,00	327,28	0,00	4.989,31	2.510,48	1.490,03	988,80	1.316,08
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	7.254,33	7.254,33	0,00	0,00	263,90	9.467,68	4.900,52	3.157,37	1.673,69	1.673,69
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,30	0,00	0,00	0,00	10.869,30	10.869,30
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00	0,00	3.731,27	3.731,27	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	542,00	150,22	692,21	0,00	0,01	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,01
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	2.683,50	16,50	0,00	16,50	2.683,50	2.683,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	5.162,16	5.162,16	0,00	0,00	910,00	14.241,47	14.095,47	1.056,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	0,00	25.106,98	25.106,98	0,00	0,00	0,00	35.388,48	3.459,84	26.386,14	5.542,50	5.542,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	0,00	5.104,95	5.104,95	0,00	0,00	0,00	9.883,70	9.883,70	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	15000000	0,00	11.781,87	11.781,86	0,00	0,01	0,00	27.257,89	25.949,40	2,94	1.305,55	1.305,56

EDUCAÇÃO													
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	0,00	82.654,29	82.654,29	0,00	0,00	0,00	55.010,55	26.660,00	12.720,00	15.630,55	15.630,55	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	0,00	94.840,06	94.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90	2.385,00	0,00	2.693,90	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	0,00	213.390,64	213.390,64	0,00	0,00	0,00	19.666,45	19.666,40	0,05	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	0,00	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	0,00	4.434,85	4.434,85	0,00	0,00	0,00	9.314,11	7.363,00	1.766,11	185,00	185,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	0,00	10.439,48	0,00	0,00	10.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,48	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,47	10.200,00	0,00	40.808,47	40.808,47	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	45.185,11	12.801,30	236,80	32.147,01	32.550,21	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,49	0,00	0,00	0,00	30.477,49	30.477,49	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	23.385,48	0,00	23.385,48	0,00	0,00	845.007,88	0,00	555.029,76	0,16	289.977,96	289.977,96	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	195.376,77	64.008,78	27.978,10	0,00	231.407,45	231.407,45	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,01	0,00	34.380,01	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,72	0,00	0,00	948,82	1.580,90	1.580,90	
SECRETARIA	17040000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO													
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	108.227,27	108.227,27	0,00	0,00	3.707,13	90.320,24	80.265,39	11.684,48	2.077,50	2.077,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	0,00	23.041,38	20.767,00	0,00	2.274,38	4.883,40	13.184,51	11.080,48	6.987,43	0,00	2.274,38	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	1.958,49	4.304,49	5.604,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,80	478,30	7.649,50	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	0,00	4.897,90	4.897,90	0,00	0,00	0,00	94.270,00	91.507,35	2.762,65	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	0,00	16.388,94	16.388,94	0,00	0,00	0,00	16.900,96	6.957,56	9.943,40	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	0,00	7.960,50	7.960,50	0,00	0,00	0,00	20.325,12	3.325,12	0,00	17.000,00	17.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	0,00	12.300,72	12.300,72	0,00	0,00	0,00	15.543,00	11.627,00	3.916,00	0,00	0,00	

**ÓRGÃO: 02 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

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
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00	0,00	0,00	22.763,34	22.153,32	164,00	446,02	446,02
GABINETE DO PREFEITO	17040000	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00	5.452,46	5.419,44	33,02	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	0,00	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	2.395,50	1.280,00	0,00	1.115,50	1.115,50
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	29.208,58	27.908,36	1.300,22	1.500,00	1.500,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	0,00	473,21	473,21	0,00	0,00	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	0,00	53.422,50	53.422,50	0,00	0,00	1.870,00	42.459,23	20.600,00	6.559,23	17.170,00	17.170,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	3.801,98	3.474,70	0,00	327,28	0,00	4.989,31	2.510,48	1.490,03	988,80	1.316,08
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	7.254,33	7.254,33	0,00	0,00	263,90	9.467,68	4.900,52	3.157,37	1.673,69	1.673,69
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,30	0,00	0,00	0,00	10.869,30	10.869,30

SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00	0,00	3.731,27	3.731,27	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	542,00	150,22	692,21	0,00	0,01	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,01
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	2.683,50	16,50	0,00	16,50	2.683,50	2.683,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	5.162,16	5.162,16	0,00	0,00	910,00	14.241,47	14.095,47	1.056,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	0,00	25.106,98	25.106,98	0,00	0,00	0,00	35.388,48	3.459,84	26.386,14	5.542,50	5.542,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	0,00	5.104,95	5.104,95	0,00	0,00	0,00	9.883,70	9.883,70	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	0,00	11.781,87	11.781,86	0,00	0,01	0,00	27.257,89	25.949,40	2,94	1.305,55	1.305,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	0,00	82.654,29	82.654,29	0,00	0,00	0,00	55.010,55	26.660,00	12.720,00	15.630,55	15.630,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	0,00	94.840,06	94.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90	2.385,00	0,00	2.693,90	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	0,00	213.390,64	213.390,64	0,00	0,00	0,00	19.666,45	19.666,40	0,05	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	0,00	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	0,00	4.434,85	4.434,85	0,00	0,00	0,00	9.314,11	7.363,00	1.766,11	185,00	185,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	0,00	10.439,48	0,00	0,00	10.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,47	10.200,00	0,00	40.808,47	40.808,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	45.185,11	12.801,30	236,80	32.147,01	32.550,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,49	0,00	0,00	0,00	30.477,49	30.477,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	23.385,48	0,00	23.385,48	0,00	0,00	845.007,88	0,00	555.029,76	0,16	289.977,96	289.977,96
SECRETARIA	17040000	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	195.376,77	64.008,78	27.978,10	0,00	231.407,45	231.407,45

MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA													
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,01	0,00	34.380,01	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,72	0,00	0,00	948,82	1.580,90	1.580,90	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17040000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	108.227,27	108.227,27	0,00	0,00	3.707,13	90.320,24	80.265,39	11.684,48	2.077,50	2.077,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	0,00	23.041,38	20.767,00	0,00	2.274,38	4.883,40	13.184,51	11.080,48	6.987,43	0,00	2.274,38	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	1.958,49	4.304,49	5.604,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,80	478,30	7.649,50	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	0,00	4.897,90	4.897,90	0,00	0,00	0,00	94.270,00	91.507,35	2.762,65	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	0,00	16.388,94	16.388,94	0,00	0,00	0,00	16.900,96	6.957,56	9.943,40	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	0,00	7.960,50	7.960,50	0,00	0,00	0,00	20.325,12	3.325,12	0,00	17.000,00	17.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	0,00	12.300,72	12.300,72	0,00	0,00	0,00	15.543,00	11.627,00	3.916,00	0,00	0,00	

ÓRGÃO: 02 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00	0,00	0,00	22.763,34	22.153,32	164,00	446,02	446,02
GABINETE DO PREFEITO	17040000	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00	5.452,46	5.419,44	33,02	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E	15000000	0,00	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	2.395,50	1.280,00	0,00	1.115,50	1.115,50

ABASTECIMENTO													
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	29.208,58	27.908,36	1.300,22	1.500,00	1.500,00	
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	0,00	473,21	473,21	0,00	0,00	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00	0,00	
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	0,00	53.422,50	53.422,50	0,00	0,00	1.870,00	42.459,23	20.600,00	6.559,23	17.170,00	17.170,00	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	3.801,98	3.474,70	0,00	327,28	0,00	4.989,31	2.510,48	1.490,03	988,80	1.316,08	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	7.254,33	7.254,33	0,00	0,00	263,90	9.467,68	4.900,52	3.157,37	1.673,69	1.673,69	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,30	0,00	0,00	0,00	10.869,30	10.869,30	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00	0,00	3.731,27	3.731,27	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	542,00	150,22	692,21	0,00	0,01	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,01	
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	2.683,50	16,50	0,00	16,50	2.683,50	2.683,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	5.162,16	5.162,16	0,00	0,00	910,00	14.241,47	14.095,47	1.056,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	0,00	25.106,98	25.106,98	0,00	0,00	0,00	35.388,48	3.459,84	26.386,14	5.542,50	5.542,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	0,00	5.104,95	5.104,95	0,00	0,00	0,00	9.883,70	9.883,70	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	0,00	11.781,87	11.781,86	0,00	0,01	0,00	27.257,89	25.949,40	2,94	1.305,55	1.305,56	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	0,00	82.654,29	82.654,29	0,00	0,00	0,00	55.010,55	26.660,00	12.720,00	15.630,55	15.630,55	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	0,00	94.840,06	94.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90	2.385,00	0,00	2.693,90	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	0,00	213.390,64	213.390,64	0,00	0,00	0,00	19.666,45	19.666,40	0,05	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	0,00	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	0,00	4.434,85	4.434,85	0,00	0,00	0,00	9.314,11	7.363,00	1.766,11	185,00	185,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	0,00	10.439,48	0,00	0,00	10.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,47	10.200,00	0,00	40.808,47	40.808,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	45.185,11	12.801,30	236,80	32.147,01	32.550,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,49	0,00	0,00	0,00	30.477,49	30.477,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	23.385,48	0,00	23.385,48	0,00	0,00	845.007,88	0,00	555.029,76	0,16	289.977,96	289.977,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	195.376,77	64.008,78	27.978,10	0,00	231.407,45	231.407,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,01	0,00	34.380,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,72	0,00	0,00	948,82	1.580,90	1.580,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17040000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	108.227,27	108.227,27	0,00	0,00	3.707,13	90.320,24	80.265,39	11.684,48	2.077,50	2.077,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	0,00	23.041,38	20.767,00	0,00	2.274,38	4.883,40	13.184,51	11.080,48	6.987,43	0,00	2.274,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	1.958,49	4.304,49	5.604,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,80	478,30	7.649,50	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	0,00	4.897,90	4.897,90	0,00	0,00	0,00	94.270,00	91.507,35	2.762,65	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	0,00	16.388,94	16.388,94	0,00	0,00	0,00	16.900,96	6.957,56	9.943,40	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	0,00	7.960,50	7.960,50	0,00	0,00	0,00	20.325,12	3.325,12	0,00	17.000,00	17.000,00
SECRETARIA	26000000	0,00	12.300,72	12.300,72	0,00	0,00	0,00	15.543,00	11.627,00	3.916,00	0,00	0,00

MUNICIPAL DE SAUDE

## ÓRGÃO: 02 SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00	0,00	0,00	22.763,34	22.153,32	164,00	446,02	446,02
GABINETE DO PREFEITO	17040000	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00	5.452,46	5.419,44	33,02	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	0,00	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	2.395,50	1.280,00	0,00	1.115,50	1.115,50
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	29.208,58	27.908,36	1.300,22	1.500,00	1.500,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	0,00	473,21	473,21	0,00	0,00	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	0,00	53.422,50	53.422,50	0,00	0,00	1.870,00	42.459,23	20.600,00	6.559,23	17.170,00	17.170,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	3.801,98	3.474,70	0,00	327,28	0,00	4.989,31	2.510,48	1.490,03	988,80	1.316,08
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	7.254,33	7.254,33	0,00	0,00	263,90	9.467,68	4.900,52	3.157,37	1.673,69	1.673,69
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,30	0,00	0,00	0,00	10.869,30	10.869,30
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00	0,00	3.731,27	3.731,27	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	542,00	150,22	692,21	0,00	0,01	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,01
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	2.683,50	16,50	0,00	16,50	2.683,50	2.683,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	5.162,16	5.162,16	0,00	0,00	910,00	14.241,47	14.095,47	1.056,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	0,00	25.106,98	25.106,98	0,00	0,00	0,00	35.388,48	3.459,84	26.386,14	5.542,50	5.542,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	0,00	5.104,95	5.104,95	0,00	0,00	0,00	9.883,70	9.883,70	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	15000000	0,00	11.781,87	11.781,86	0,00	0,01	0,00	27.257,89	25.949,40	2,94	1.305,55	1.305,56

EDUCAÇÃO													
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	0,00	82.654,29	82.654,29	0,00	0,00	0,00	55.010,55	26.660,00	12.720,00	15.630,55	15.630,55	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	0,00	94.840,06	94.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90	2.385,00	0,00	2.693,90	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	0,00	213.390,64	213.390,64	0,00	0,00	0,00	19.666,45	19.666,40	0,05	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	0,00	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	0,00	4.434,85	4.434,85	0,00	0,00	0,00	9.314,11	7.363,00	1.766,11	185,00	185,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	0,00	10.439,48	0,00	0,00	10.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,48	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,47	10.200,00	0,00	40.808,47	40.808,47	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	45.185,11	12.801,30	236,80	32.147,01	32.550,21	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,49	0,00	0,00	0,00	30.477,49	30.477,49	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	23.385,48	0,00	23.385,48	0,00	0,00	845.007,88	0,00	555.029,76	0,16	289.977,96	289.977,96	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	195.376,77	64.008,78	27.978,10	0,00	231.407,45	231.407,45	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,01	0,00	34.380,01	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,72	0,00	0,00	948,82	1.580,90	1.580,90	
SECRETARIA	17040000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO													
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	108.227,27	108.227,27	0,00	0,00	3.707,13	90.320,24	80.265,39	11.684,48	2.077,50	2.077,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	0,00	23.041,38	20.767,00	0,00	2.274,38	4.883,40	13.184,51	11.080,48	6.987,43	0,00	2.274,38	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	1.958,49	4.304,49	5.604,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,80	478,30	7.649,50	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	0,00	4.897,90	4.897,90	0,00	0,00	0,00	94.270,00	91.507,35	2.762,65	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	0,00	16.388,94	16.388,94	0,00	0,00	0,00	16.900,96	6.957,56	9.943,40	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	0,00	7.960,50	7.960,50	0,00	0,00	0,00	20.325,12	3.325,12	0,00	17.000,00	17.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	0,00	12.300,72	12.300,72	0,00	0,00	0,00	15.543,00	11.627,00	3.916,00	0,00	0,00	

ÓRGÃO: 02 SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00	0,00	0,00	22.763,34	22.153,32	164,00	446,02	446,02
GABINETE DO PREFEITO	17040000	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00	5.452,46	5.419,44	33,02	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	0,00	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	2.395,50	1.280,00	0,00	1.115,50	1.115,50
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	29.208,58	27.908,36	1.300,22	1.500,00	1.500,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	0,00	473,21	473,21	0,00	0,00	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	0,00	53.422,50	53.422,50	0,00	0,00	1.870,00	42.459,23	20.600,00	6.559,23	17.170,00	17.170,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	3.801,98	3.474,70	0,00	327,28	0,00	4.989,31	2.510,48	1.490,03	988,80	1.316,08
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	7.254,33	7.254,33	0,00	0,00	263,90	9.467,68	4.900,52	3.157,37	1.673,69	1.673,69
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,30	0,00	0,00	0,00	10.869,30	10.869,30

SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00	0,00	3.731,27	3.731,27	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	542,00	150,22	692,21	0,00	0,01	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,01
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	2.683,50	16,50	0,00	16,50	2.683,50	2.683,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	5.162,16	5.162,16	0,00	0,00	910,00	14.241,47	14.095,47	1.056,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	0,00	25.106,98	25.106,98	0,00	0,00	0,00	35.388,48	3.459,84	26.386,14	5.542,50	5.542,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	0,00	5.104,95	5.104,95	0,00	0,00	0,00	9.883,70	9.883,70	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	0,00	11.781,87	11.781,86	0,00	0,01	0,00	27.257,89	25.949,40	2,94	1.305,55	1.305,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	0,00	82.654,29	82.654,29	0,00	0,00	0,00	55.010,55	26.660,00	12.720,00	15.630,55	15.630,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	0,00	94.840,06	94.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90	2.385,00	0,00	2.693,90	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	0,00	213.390,64	213.390,64	0,00	0,00	0,00	19.666,45	19.666,40	0,05	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	0,00	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	0,00	4.434,85	4.434,85	0,00	0,00	0,00	9.314,11	7.363,00	1.766,11	185,00	185,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	0,00	10.439,48	0,00	0,00	10.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,47	10.200,00	0,00	40.808,47	40.808,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	45.185,11	12.801,30	236,80	32.147,01	32.550,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,49	0,00	0,00	0,00	30.477,49	30.477,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	23.385,48	0,00	23.385,48	0,00	0,00	845.007,88	0,00	555.029,76	0,16	289.977,96	289.977,96
SECRETARIA	17040000	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	195.376,77	64.008,78	27.978,10	0,00	231.407,45	231.407,45

MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA													
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,01	0,00	34.380,01	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,72	0,00	0,00	948,82	1.580,90	1.580,90	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17040000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	108.227,27	108.227,27	0,00	0,00	3.707,13	90.320,24	80.265,39	11.684,48	2.077,50	2.077,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	0,00	23.041,38	20.767,00	0,00	2.274,38	4.883,40	13.184,51	11.080,48	6.987,43	0,00	2.274,38	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	1.958,49	4.304,49	5.604,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,80	478,30	7.649,50	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	0,00	4.897,90	4.897,90	0,00	0,00	0,00	94.270,00	91.507,35	2.762,65	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	0,00	16.388,94	16.388,94	0,00	0,00	0,00	16.900,96	6.957,56	9.943,40	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	0,00	7.960,50	7.960,50	0,00	0,00	0,00	20.325,12	3.325,12	0,00	17.000,00	17.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	0,00	12.300,72	12.300,72	0,00	0,00	0,00	15.543,00	11.627,00	3.916,00	0,00	0,00	

ÓRGÃO: 02 SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00	0,00	0,00	22.763,34	22.153,32	164,00	446,02	446,02
GABINETE DO PREFEITO	17040000	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00	5.452,46	5.419,44	33,02	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E	15000000	0,00	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	2.395,50	1.280,00	0,00	1.115,50	1.115,50

ABASTECIMENTO													
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	29.208,58	27.908,36	1.300,22	1.500,00	1.500,00	
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	0,00	473,21	473,21	0,00	0,00	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00	0,00	
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	0,00	53.422,50	53.422,50	0,00	0,00	1.870,00	42.459,23	20.600,00	6.559,23	17.170,00	17.170,00	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	3.801,98	3.474,70	0,00	327,28	0,00	4.989,31	2.510,48	1.490,03	988,80	1.316,08	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	7.254,33	7.254,33	0,00	0,00	263,90	9.467,68	4.900,52	3.157,37	1.673,69	1.673,69	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,30	0,00	0,00	0,00	10.869,30	10.869,30	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00	0,00	3.731,27	3.731,27	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	542,00	150,22	692,21	0,00	0,01	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,01	
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	2.683,50	16,50	0,00	16,50	2.683,50	2.683,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	5.162,16	5.162,16	0,00	0,00	910,00	14.241,47	14.095,47	1.056,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	0,00	25.106,98	25.106,98	0,00	0,00	0,00	35.388,48	3.459,84	26.386,14	5.542,50	5.542,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	0,00	5.104,95	5.104,95	0,00	0,00	0,00	9.883,70	9.883,70	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	0,00	11.781,87	11.781,86	0,00	0,01	0,00	27.257,89	25.949,40	2,94	1.305,55	1.305,56	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	0,00	82.654,29	82.654,29	0,00	0,00	0,00	55.010,55	26.660,00	12.720,00	15.630,55	15.630,55	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	0,00	94.840,06	94.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90	2.385,00	0,00	2.693,90	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	0,00	213.390,64	213.390,64	0,00	0,00	0,00	19.666,45	19.666,40	0,05	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	0,00	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	0,00	4.434,85	4.434,85	0,00	0,00	0,00	9.314,11	7.363,00	1.766,11	185,00	185,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	0,00	10.439,48	0,00	0,00	10.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,47	10.200,00	0,00	40.808,47	40.808,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	45.185,11	12.801,30	236,80	32.147,01	32.550,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,49	0,00	0,00	0,00	30.477,49	30.477,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	23.385,48	0,00	23.385,48	0,00	0,00	845.007,88	0,00	555.029,76	0,16	289.977,96	289.977,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	195.376,77	64.008,78	27.978,10	0,00	231.407,45	231.407,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,01	0,00	34.380,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,72	0,00	0,00	948,82	1.580,90	1.580,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17040000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	108.227,27	108.227,27	0,00	0,00	3.707,13	90.320,24	80.265,39	11.684,48	2.077,50	2.077,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	0,00	23.041,38	20.767,00	0,00	2.274,38	4.883,40	13.184,51	11.080,48	6.987,43	0,00	2.274,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	1.958,49	4.304,49	5.604,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,80	478,30	7.649,50	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	0,00	4.897,90	4.897,90	0,00	0,00	0,00	94.270,00	91.507,35	2.762,65	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	0,00	16.388,94	16.388,94	0,00	0,00	0,00	16.900,96	6.957,56	9.943,40	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	0,00	7.960,50	7.960,50	0,00	0,00	0,00	20.325,12	3.325,12	0,00	17.000,00	17.000,00
SECRETARIA	26000000	0,00	12.300,72	12.300,72	0,00	0,00	0,00	15.543,00	11.627,00	3.916,00	0,00	0,00

MUNICIPAL DE SAUDE

## ÓRGÃO: 02 SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00	0,00	0,00	22.763,34	22.153,32	164,00	446,02	446,02
GABINETE DO PREFEITO	17040000	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00	5.452,46	5.419,44	33,02	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	0,00	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	2.395,50	1.280,00	0,00	1.115,50	1.115,50
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	29.208,58	27.908,36	1.300,22	1.500,00	1.500,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	0,00	473,21	473,21	0,00	0,00	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	0,00	53.422,50	53.422,50	0,00	0,00	1.870,00	42.459,23	20.600,00	6.559,23	17.170,00	17.170,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	3.801,98	3.474,70	0,00	327,28	0,00	4.989,31	2.510,48	1.490,03	988,80	1.316,08
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	7.254,33	7.254,33	0,00	0,00	263,90	9.467,68	4.900,52	3.157,37	1.673,69	1.673,69
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,30	0,00	0,00	0,00	10.869,30	10.869,30
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00	0,00	3.731,27	3.731,27	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	542,00	150,22	692,21	0,00	0,01	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,01
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	2.683,50	16,50	0,00	16,50	2.683,50	2.683,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	5.162,16	5.162,16	0,00	0,00	910,00	14.241,47	14.095,47	1.056,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	0,00	25.106,98	25.106,98	0,00	0,00	0,00	35.388,48	3.459,84	26.386,14	5.542,50	5.542,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	0,00	5.104,95	5.104,95	0,00	0,00	0,00	9.883,70	9.883,70	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	15000000	0,00	11.781,87	11.781,86	0,00	0,01	0,00	27.257,89	25.949,40	2,94	1.305,55	1.305,56

EDUCAÇÃO													
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	0,00	82.654,29	82.654,29	0,00	0,00	0,00	55.010,55	26.660,00	12.720,00	15.630,55	15.630,55	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	0,00	94.840,06	94.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90	2.385,00	0,00	2.693,90	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	0,00	213.390,64	213.390,64	0,00	0,00	0,00	19.666,45	19.666,40	0,05	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	0,00	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	0,00	4.434,85	4.434,85	0,00	0,00	0,00	9.314,11	7.363,00	1.766,11	185,00	185,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	0,00	10.439,48	0,00	0,00	10.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,48	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,47	10.200,00	0,00	40.808,47	40.808,47	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	45.185,11	12.801,30	236,80	32.147,01	32.550,21	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,49	0,00	0,00	0,00	30.477,49	30.477,49	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	23.385,48	0,00	23.385,48	0,00	0,00	845.007,88	0,00	555.029,76	0,16	289.977,96	289.977,96	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	195.376,77	64.008,78	27.978,10	0,00	231.407,45	231.407,45	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,01	0,00	34.380,01	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,72	0,00	0,00	948,82	1.580,90	1.580,90	
SECRETARIA	17040000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO													
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	108.227,27	108.227,27	0,00	0,00	3.707,13	90.320,24	80.265,39	11.684,48	2.077,50	2.077,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	0,00	23.041,38	20.767,00	0,00	2.274,38	4.883,40	13.184,51	11.080,48	6.987,43	0,00	2.274,38	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	1.958,49	4.304,49	5.604,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,80	478,30	7.649,50	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	0,00	4.897,90	4.897,90	0,00	0,00	0,00	94.270,00	91.507,35	2.762,65	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	0,00	16.388,94	16.388,94	0,00	0,00	0,00	16.900,96	6.957,56	9.943,40	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	0,00	7.960,50	7.960,50	0,00	0,00	0,00	20.325,12	3.325,12	0,00	17.000,00	17.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	0,00	12.300,72	12.300,72	0,00	0,00	0,00	15.543,00	11.627,00	3.916,00	0,00	0,00	

**ÓRGÃO: 02 SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00	0,00	0,00	22.763,34	22.153,32	164,00	446,02	446,02
GABINETE DO PREFEITO	17040000	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00	5.452,46	5.419,44	33,02	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	0,00	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	2.395,50	1.280,00	0,00	1.115,50	1.115,50
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	29.208,58	27.908,36	1.300,22	1.500,00	1.500,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	0,00	473,21	473,21	0,00	0,00	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	0,00	53.422,50	53.422,50	0,00	0,00	1.870,00	42.459,23	20.600,00	6.559,23	17.170,00	17.170,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	3.801,98	3.474,70	0,00	327,28	0,00	4.989,31	2.510,48	1.490,03	988,80	1.316,08
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	7.254,33	7.254,33	0,00	0,00	263,90	9.467,68	4.900,52	3.157,37	1.673,69	1.673,69
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,30	0,00	0,00	0,00	10.869,30	10.869,30

SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00	0,00	3.731,27	3.731,27	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	542,00	150,22	692,21	0,00	0,01	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,01
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	2.683,50	16,50	0,00	16,50	2.683,50	2.683,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	5.162,16	5.162,16	0,00	0,00	910,00	14.241,47	14.095,47	1.056,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	0,00	25.106,98	25.106,98	0,00	0,00	0,00	35.388,48	3.459,84	26.386,14	5.542,50	5.542,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	0,00	5.104,95	5.104,95	0,00	0,00	0,00	9.883,70	9.883,70	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	0,00	11.781,87	11.781,86	0,00	0,01	0,00	27.257,89	25.949,40	2,94	1.305,55	1.305,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	0,00	82.654,29	82.654,29	0,00	0,00	0,00	55.010,55	26.660,00	12.720,00	15.630,55	15.630,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	0,00	94.840,06	94.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90	2.385,00	0,00	2.693,90	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	0,00	213.390,64	213.390,64	0,00	0,00	0,00	19.666,45	19.666,40	0,05	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	0,00	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	0,00	4.434,85	4.434,85	0,00	0,00	0,00	9.314,11	7.363,00	1.766,11	185,00	185,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	0,00	10.439,48	0,00	0,00	10.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,47	10.200,00	0,00	40.808,47	40.808,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	45.185,11	12.801,30	236,80	32.147,01	32.550,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,49	0,00	0,00	0,00	30.477,49	30.477,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	23.385,48	0,00	23.385,48	0,00	0,00	845.007,88	0,00	555.029,76	0,16	289.977,96	289.977,96
SECRETARIA	17040000	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	195.376,77	64.008,78	27.978,10	0,00	231.407,45	231.407,45

MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA													
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,01	0,00	34.380,01	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,72	0,00	0,00	948,82	1.580,90	1.580,90	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17040000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	108.227,27	108.227,27	0,00	0,00	3.707,13	90.320,24	80.265,39	11.684,48	2.077,50	2.077,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	0,00	23.041,38	20.767,00	0,00	2.274,38	4.883,40	13.184,51	11.080,48	6.987,43	0,00	2.274,38	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	1.958,49	4.304,49	5.604,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,80	478,30	7.649,50	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	0,00	4.897,90	4.897,90	0,00	0,00	0,00	94.270,00	91.507,35	2.762,65	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	0,00	16.388,94	16.388,94	0,00	0,00	0,00	16.900,96	6.957,56	9.943,40	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	0,00	7.960,50	7.960,50	0,00	0,00	0,00	20.325,12	3.325,12	0,00	17.000,00	17.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	0,00	12.300,72	12.300,72	0,00	0,00	0,00	15.543,00	11.627,00	3.916,00	0,00	0,00	

ÓRGÃO: 02 SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00	0,00	0,00	22.763,34	22.153,32	164,00	446,02	446,02
GABINETE DO PREFEITO	17040000	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00	5.452,46	5.419,44	33,02	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E	15000000	0,00	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	2.395,50	1.280,00	0,00	1.115,50	1.115,50

ABASTECIMENTO													
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	29.208,58	27.908,36	1.300,22	1.500,00	1.500,00	
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	0,00	473,21	473,21	0,00	0,00	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00	0,00	
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	0,00	53.422,50	53.422,50	0,00	0,00	1.870,00	42.459,23	20.600,00	6.559,23	17.170,00	17.170,00	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	3.801,98	3.474,70	0,00	327,28	0,00	4.989,31	2.510,48	1.490,03	988,80	1.316,08	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	7.254,33	7.254,33	0,00	0,00	263,90	9.467,68	4.900,52	3.157,37	1.673,69	1.673,69	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,30	0,00	0,00	0,00	10.869,30	10.869,30	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00	0,00	3.731,27	3.731,27	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	542,00	150,22	692,21	0,00	0,01	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,01	
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	2.683,50	16,50	0,00	16,50	2.683,50	2.683,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	5.162,16	5.162,16	0,00	0,00	910,00	14.241,47	14.095,47	1.056,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	0,00	25.106,98	25.106,98	0,00	0,00	0,00	35.388,48	3.459,84	26.386,14	5.542,50	5.542,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	0,00	5.104,95	5.104,95	0,00	0,00	0,00	9.883,70	9.883,70	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	0,00	11.781,87	11.781,86	0,00	0,01	0,00	27.257,89	25.949,40	2,94	1.305,55	1.305,56	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	0,00	82.654,29	82.654,29	0,00	0,00	0,00	55.010,55	26.660,00	12.720,00	15.630,55	15.630,55	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	0,00	94.840,06	94.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90	2.385,00	0,00	2.693,90	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	0,00	213.390,64	213.390,64	0,00	0,00	0,00	19.666,45	19.666,40	0,05	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	0,00	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	0,00	4.434,85	4.434,85	0,00	0,00	0,00	9.314,11	7.363,00	1.766,11	185,00	185,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	0,00	10.439,48	0,00	0,00	10.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,47	10.200,00	0,00	40.808,47	40.808,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	45.185,11	12.801,30	236,80	32.147,01	32.550,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,49	0,00	0,00	0,00	30.477,49	30.477,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	23.385,48	0,00	23.385,48	0,00	0,00	845.007,88	0,00	555.029,76	0,16	289.977,96	289.977,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	195.376,77	64.008,78	27.978,10	0,00	231.407,45	231.407,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,01	0,00	34.380,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,72	0,00	0,00	948,82	1.580,90	1.580,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17040000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	108.227,27	108.227,27	0,00	0,00	3.707,13	90.320,24	80.265,39	11.684,48	2.077,50	2.077,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	0,00	23.041,38	20.767,00	0,00	2.274,38	4.883,40	13.184,51	11.080,48	6.987,43	0,00	2.274,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	1.958,49	4.304,49	5.604,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,80	478,30	7.649,50	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	0,00	4.897,90	4.897,90	0,00	0,00	0,00	94.270,00	91.507,35	2.762,65	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	0,00	16.388,94	16.388,94	0,00	0,00	0,00	16.900,96	6.957,56	9.943,40	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	0,00	7.960,50	7.960,50	0,00	0,00	0,00	20.325,12	3.325,12	0,00	17.000,00	17.000,00
SECRETARIA	26000000	0,00	12.300,72	12.300,72	0,00	0,00	0,00	15.543,00	11.627,00	3.916,00	0,00	0,00

MUNICIPAL DE SAUDE

## ÓRGÃO: 02 SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

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
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00	0,00	0,00	22.763,34	22.153,32	164,00	446,02	446,02
GABINETE DO PREFEITO	17040000	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00	5.452,46	5.419,44	33,02	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	0,00	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	2.395,50	1.280,00	0,00	1.115,50	1.115,50
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	29.208,58	27.908,36	1.300,22	1.500,00	1.500,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	0,00	473,21	473,21	0,00	0,00	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	0,00	53.422,50	53.422,50	0,00	0,00	1.870,00	42.459,23	20.600,00	6.559,23	17.170,00	17.170,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	3.801,98	3.474,70	0,00	327,28	0,00	4.989,31	2.510,48	1.490,03	988,80	1.316,08
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	7.254,33	7.254,33	0,00	0,00	263,90	9.467,68	4.900,52	3.157,37	1.673,69	1.673,69
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,30	0,00	0,00	0,00	10.869,30	10.869,30
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00	0,00	3.731,27	3.731,27	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	542,00	150,22	692,21	0,00	0,01	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,01
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	2.683,50	16,50	0,00	16,50	2.683,50	2.683,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	5.162,16	5.162,16	0,00	0,00	910,00	14.241,47	14.095,47	1.056,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	0,00	25.106,98	25.106,98	0,00	0,00	0,00	35.388,48	3.459,84	26.386,14	5.542,50	5.542,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	0,00	5.104,95	5.104,95	0,00	0,00	0,00	9.883,70	9.883,70	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	15000000	0,00	11.781,87	11.781,86	0,00	0,01	0,00	27.257,89	25.949,40	2,94	1.305,55	1.305,56

EDUCAÇÃO													
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	0,00	82.654,29	82.654,29	0,00	0,00	0,00	55.010,55	26.660,00	12.720,00	15.630,55	15.630,55	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	0,00	94.840,06	94.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90	2.385,00	0,00	2.693,90	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	0,00	213.390,64	213.390,64	0,00	0,00	0,00	19.666,45	19.666,40	0,05	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	0,00	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	0,00	4.434,85	4.434,85	0,00	0,00	0,00	9.314,11	7.363,00	1.766,11	185,00	185,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	0,00	10.439,48	0,00	0,00	10.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,48	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,47	10.200,00	0,00	40.808,47	40.808,47	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	45.185,11	12.801,30	236,80	32.147,01	32.550,21	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,49	0,00	0,00	0,00	30.477,49	30.477,49	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	23.385,48	0,00	23.385,48	0,00	0,00	845.007,88	0,00	555.029,76	0,16	289.977,96	289.977,96	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	195.376,77	64.008,78	27.978,10	0,00	231.407,45	231.407,45	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,01	0,00	34.380,01	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,72	0,00	0,00	948,82	1.580,90	1.580,90	
SECRETARIA	17040000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO													
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	108.227,27	108.227,27	0,00	0,00	3.707,13	90.320,24	80.265,39	11.684,48	2.077,50	2.077,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	0,00	23.041,38	20.767,00	0,00	2.274,38	4.883,40	13.184,51	11.080,48	6.987,43	0,00	2.274,38	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	1.958,49	4.304,49	5.604,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,80	478,30	7.649,50	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	0,00	4.897,90	4.897,90	0,00	0,00	0,00	94.270,00	91.507,35	2.762,65	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	0,00	16.388,94	16.388,94	0,00	0,00	0,00	16.900,96	6.957,56	9.943,40	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	0,00	7.960,50	7.960,50	0,00	0,00	0,00	20.325,12	3.325,12	0,00	17.000,00	17.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	0,00	12.300,72	12.300,72	0,00	0,00	0,00	15.543,00	11.627,00	3.916,00	0,00	0,00	

**ÓRGÃO: 02 SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA**

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
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00	0,00	0,00	22.763,34	22.153,32	164,00	446,02	446,02
GABINETE DO PREFEITO	17040000	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00	5.452,46	5.419,44	33,02	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	0,00	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	2.395,50	1.280,00	0,00	1.115,50	1.115,50
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	29.208,58	27.908,36	1.300,22	1.500,00	1.500,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	0,00	473,21	473,21	0,00	0,00	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	0,00	53.422,50	53.422,50	0,00	0,00	1.870,00	42.459,23	20.600,00	6.559,23	17.170,00	17.170,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	3.801,98	3.474,70	0,00	327,28	0,00	4.989,31	2.510,48	1.490,03	988,80	1.316,08
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	7.254,33	7.254,33	0,00	0,00	263,90	9.467,68	4.900,52	3.157,37	1.673,69	1.673,69
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,30	0,00	0,00	0,00	10.869,30	10.869,30

SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00	0,00	3.731,27	3.731,27	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	542,00	150,22	692,21	0,00	0,01	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,01
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	2.683,50	16,50	0,00	16,50	2.683,50	2.683,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	5.162,16	5.162,16	0,00	0,00	910,00	14.241,47	14.095,47	1.056,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	0,00	25.106,98	25.106,98	0,00	0,00	0,00	35.388,48	3.459,84	26.386,14	5.542,50	5.542,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	0,00	5.104,95	5.104,95	0,00	0,00	0,00	9.883,70	9.883,70	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	0,00	11.781,87	11.781,86	0,00	0,01	0,00	27.257,89	25.949,40	2,94	1.305,55	1.305,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	0,00	82.654,29	82.654,29	0,00	0,00	0,00	55.010,55	26.660,00	12.720,00	15.630,55	15.630,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	0,00	94.840,06	94.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90	2.385,00	0,00	2.693,90	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	0,00	213.390,64	213.390,64	0,00	0,00	0,00	19.666,45	19.666,40	0,05	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	0,00	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	0,00	4.434,85	4.434,85	0,00	0,00	0,00	9.314,11	7.363,00	1.766,11	185,00	185,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	0,00	10.439,48	0,00	0,00	10.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,47	10.200,00	0,00	40.808,47	40.808,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	45.185,11	12.801,30	236,80	32.147,01	32.550,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,49	0,00	0,00	0,00	30.477,49	30.477,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	23.385,48	0,00	23.385,48	0,00	0,00	845.007,88	0,00	555.029,76	0,16	289.977,96	289.977,96
SECRETARIA	17040000	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	195.376,77	64.008,78	27.978,10	0,00	231.407,45	231.407,45

MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA													
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,01	0,00	34.380,01	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,72	0,00	0,00	948,82	1.580,90	1.580,90	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17040000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	108.227,27	108.227,27	0,00	0,00	3.707,13	90.320,24	80.265,39	11.684,48	2.077,50	2.077,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	0,00	23.041,38	20.767,00	0,00	2.274,38	4.883,40	13.184,51	11.080,48	6.987,43	0,00	2.274,38	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	1.958,49	4.304,49	5.604,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,80	478,30	7.649,50	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	0,00	4.897,90	4.897,90	0,00	0,00	0,00	94.270,00	91.507,35	2.762,65	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	0,00	16.388,94	16.388,94	0,00	0,00	0,00	16.900,96	6.957,56	9.943,40	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	0,00	7.960,50	7.960,50	0,00	0,00	0,00	20.325,12	3.325,12	0,00	17.000,00	17.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	0,00	12.300,72	12.300,72	0,00	0,00	0,00	15.543,00	11.627,00	3.916,00	0,00	0,00	

ÓRGÃO: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00	0,00	0,00	22.763,34	22.153,32	164,00	446,02	446,02
GABINETE DO PREFEITO	17040000	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00	5.452,46	5.419,44	33,02	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E	15000000	0,00	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	2.395,50	1.280,00	0,00	1.115,50	1.115,50

ABASTECIMENTO													
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	29.208,58	27.908,36	1.300,22	1.500,00	1.500,00	
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	0,00	473,21	473,21	0,00	0,00	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00	0,00	
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	0,00	53.422,50	53.422,50	0,00	0,00	1.870,00	42.459,23	20.600,00	6.559,23	17.170,00	17.170,00	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	3.801,98	3.474,70	0,00	327,28	0,00	4.989,31	2.510,48	1.490,03	988,80	1.316,08	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	7.254,33	7.254,33	0,00	0,00	263,90	9.467,68	4.900,52	3.157,37	1.673,69	1.673,69	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,30	0,00	0,00	0,00	10.869,30	10.869,30	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00	0,00	3.731,27	3.731,27	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	542,00	150,22	692,21	0,00	0,01	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,01	
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	2.683,50	16,50	0,00	16,50	2.683,50	2.683,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	5.162,16	5.162,16	0,00	0,00	910,00	14.241,47	14.095,47	1.056,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	0,00	25.106,98	25.106,98	0,00	0,00	0,00	35.388,48	3.459,84	26.386,14	5.542,50	5.542,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	0,00	5.104,95	5.104,95	0,00	0,00	0,00	9.883,70	9.883,70	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	0,00	11.781,87	11.781,86	0,00	0,01	0,00	27.257,89	25.949,40	2,94	1.305,55	1.305,56	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	0,00	82.654,29	82.654,29	0,00	0,00	0,00	55.010,55	26.660,00	12.720,00	15.630,55	15.630,55	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	0,00	94.840,06	94.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90	2.385,00	0,00	2.693,90	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	0,00	213.390,64	213.390,64	0,00	0,00	0,00	19.666,45	19.666,40	0,05	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	0,00	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	0,00	4.434,85	4.434,85	0,00	0,00	0,00	9.314,11	7.363,00	1.766,11	185,00	185,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	0,00	10.439,48	0,00	0,00	10.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,47	10.200,00	0,00	40.808,47	40.808,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	45.185,11	12.801,30	236,80	32.147,01	32.550,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,49	0,00	0,00	0,00	30.477,49	30.477,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	23.385,48	0,00	23.385,48	0,00	0,00	845.007,88	0,00	555.029,76	0,16	289.977,96	289.977,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	195.376,77	64.008,78	27.978,10	0,00	231.407,45	231.407,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,01	0,00	34.380,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,72	0,00	0,00	948,82	1.580,90	1.580,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17040000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	108.227,27	108.227,27	0,00	0,00	3.707,13	90.320,24	80.265,39	11.684,48	2.077,50	2.077,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	0,00	23.041,38	20.767,00	0,00	2.274,38	4.883,40	13.184,51	11.080,48	6.987,43	0,00	2.274,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	1.958,49	4.304,49	5.604,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,80	478,30	7.649,50	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	0,00	4.897,90	4.897,90	0,00	0,00	0,00	94.270,00	91.507,35	2.762,65	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	0,00	16.388,94	16.388,94	0,00	0,00	0,00	16.900,96	6.957,56	9.943,40	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	0,00	7.960,50	7.960,50	0,00	0,00	0,00	20.325,12	3.325,12	0,00	17.000,00	17.000,00
SECRETARIA	26000000	0,00	12.300,72	12.300,72	0,00	0,00	0,00	15.543,00	11.627,00	3.916,00	0,00	0,00

MUNICIPAL DE SAUDE

## ÓRGÃO: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00	0,00	0,00	22.763,34	22.153,32	164,00	446,02	446,02
GABINETE DO PREFEITO	17040000	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00	5.452,46	5.419,44	33,02	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	0,00	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	2.395,50	1.280,00	0,00	1.115,50	1.115,50
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	29.208,58	27.908,36	1.300,22	1.500,00	1.500,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	0,00	473,21	473,21	0,00	0,00	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	0,00	53.422,50	53.422,50	0,00	0,00	1.870,00	42.459,23	20.600,00	6.559,23	17.170,00	17.170,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	3.801,98	3.474,70	0,00	327,28	0,00	4.989,31	2.510,48	1.490,03	988,80	1.316,08
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	7.254,33	7.254,33	0,00	0,00	263,90	9.467,68	4.900,52	3.157,37	1.673,69	1.673,69
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,30	0,00	0,00	0,00	10.869,30	10.869,30
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00	0,00	3.731,27	3.731,27	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	542,00	150,22	692,21	0,00	0,01	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,01
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	2.683,50	16,50	0,00	16,50	2.683,50	2.683,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	5.162,16	5.162,16	0,00	0,00	910,00	14.241,47	14.095,47	1.056,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	0,00	25.106,98	25.106,98	0,00	0,00	0,00	35.388,48	3.459,84	26.386,14	5.542,50	5.542,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	0,00	5.104,95	5.104,95	0,00	0,00	0,00	9.883,70	9.883,70	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	15000000	0,00	11.781,87	11.781,86	0,00	0,01	0,00	27.257,89	25.949,40	2,94	1.305,55	1.305,56

EDUCAÇÃO													
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	0,00	82.654,29	82.654,29	0,00	0,00	0,00	55.010,55	26.660,00	12.720,00	15.630,55	15.630,55	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	0,00	94.840,06	94.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90	2.385,00	0,00	2.693,90	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	0,00	213.390,64	213.390,64	0,00	0,00	0,00	19.666,45	19.666,40	0,05	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	0,00	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	0,00	4.434,85	4.434,85	0,00	0,00	0,00	9.314,11	7.363,00	1.766,11	185,00	185,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	0,00	10.439,48	0,00	0,00	10.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,48	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,47	10.200,00	0,00	40.808,47	40.808,47	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	45.185,11	12.801,30	236,80	32.147,01	32.550,21	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,49	0,00	0,00	0,00	30.477,49	30.477,49	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	23.385,48	0,00	23.385,48	0,00	0,00	845.007,88	0,00	555.029,76	0,16	289.977,96	289.977,96	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	195.376,77	64.008,78	27.978,10	0,00	231.407,45	231.407,45	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,01	0,00	34.380,01	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,72	0,00	0,00	948,82	1.580,90	1.580,90	
SECRETARIA	17040000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO													
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	108.227,27	108.227,27	0,00	0,00	3.707,13	90.320,24	80.265,39	11.684,48	2.077,50	2.077,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	0,00	23.041,38	20.767,00	0,00	2.274,38	4.883,40	13.184,51	11.080,48	6.987,43	0,00	2.274,38	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	1.958,49	4.304,49	5.604,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,80	478,30	7.649,50	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	0,00	4.897,90	4.897,90	0,00	0,00	0,00	94.270,00	91.507,35	2.762,65	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	0,00	16.388,94	16.388,94	0,00	0,00	0,00	16.900,96	6.957,56	9.943,40	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	0,00	7.960,50	7.960,50	0,00	0,00	0,00	20.325,12	3.325,12	0,00	17.000,00	17.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	0,00	12.300,72	12.300,72	0,00	0,00	0,00	15.543,00	11.627,00	3.916,00	0,00	0,00	

**ÓRGÃO: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

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
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00	0,00	0,00	22.763,34	22.153,32	164,00	446,02	446,02
GABINETE DO PREFEITO	17040000	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00	5.452,46	5.419,44	33,02	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	0,00	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	2.395,50	1.280,00	0,00	1.115,50	1.115,50
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	29.208,58	27.908,36	1.300,22	1.500,00	1.500,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	0,00	473,21	473,21	0,00	0,00	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	0,00	53.422,50	53.422,50	0,00	0,00	1.870,00	42.459,23	20.600,00	6.559,23	17.170,00	17.170,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	3.801,98	3.474,70	0,00	327,28	0,00	4.989,31	2.510,48	1.490,03	988,80	1.316,08
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	7.254,33	7.254,33	0,00	0,00	263,90	9.467,68	4.900,52	3.157,37	1.673,69	1.673,69
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,30	0,00	0,00	0,00	10.869,30	10.869,30

SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00	0,00	3.731,27	3.731,27	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	542,00	150,22	692,21	0,00	0,01	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,01
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	2.683,50	16,50	0,00	16,50	2.683,50	2.683,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	5.162,16	5.162,16	0,00	0,00	910,00	14.241,47	14.095,47	1.056,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	0,00	25.106,98	25.106,98	0,00	0,00	0,00	35.388,48	3.459,84	26.386,14	5.542,50	5.542,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	0,00	5.104,95	5.104,95	0,00	0,00	0,00	9.883,70	9.883,70	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	0,00	11.781,87	11.781,86	0,00	0,01	0,00	27.257,89	25.949,40	2,94	1.305,55	1.305,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	0,00	82.654,29	82.654,29	0,00	0,00	0,00	55.010,55	26.660,00	12.720,00	15.630,55	15.630,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	0,00	94.840,06	94.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90	2.385,00	0,00	2.693,90	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	0,00	213.390,64	213.390,64	0,00	0,00	0,00	19.666,45	19.666,40	0,05	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	0,00	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	0,00	4.434,85	4.434,85	0,00	0,00	0,00	9.314,11	7.363,00	1.766,11	185,00	185,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	0,00	10.439,48	0,00	0,00	10.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,47	10.200,00	0,00	40.808,47	40.808,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	45.185,11	12.801,30	236,80	32.147,01	32.550,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,49	0,00	0,00	0,00	30.477,49	30.477,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	23.385,48	0,00	23.385,48	0,00	0,00	845.007,88	0,00	555.029,76	0,16	289.977,96	289.977,96
SECRETARIA	17040000	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	195.376,77	64.008,78	27.978,10	0,00	231.407,45	231.407,45

MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA													
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,01	0,00	34.380,01	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,72	0,00	0,00	948,82	1.580,90	1.580,90	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17040000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	108.227,27	108.227,27	0,00	0,00	3.707,13	90.320,24	80.265,39	11.684,48	2.077,50	2.077,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	0,00	23.041,38	20.767,00	0,00	2.274,38	4.883,40	13.184,51	11.080,48	6.987,43	0,00	2.274,38	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	1.958,49	4.304,49	5.604,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,80	478,30	7.649,50	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	0,00	4.897,90	4.897,90	0,00	0,00	0,00	94.270,00	91.507,35	2.762,65	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	0,00	16.388,94	16.388,94	0,00	0,00	0,00	16.900,96	6.957,56	9.943,40	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	0,00	7.960,50	7.960,50	0,00	0,00	0,00	20.325,12	3.325,12	0,00	17.000,00	17.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	0,00	12.300,72	12.300,72	0,00	0,00	0,00	15.543,00	11.627,00	3.916,00	0,00	0,00	

ÓRGÃO: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00	0,00	0,00	22.763,34	22.153,32	164,00	446,02	446,02
GABINETE DO PREFEITO	17040000	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00	5.452,46	5.419,44	33,02	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E	15000000	0,00	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	2.395,50	1.280,00	0,00	1.115,50	1.115,50

ABASTECIMENTO													
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	29.208,58	27.908,36	1.300,22	1.500,00	1.500,00	
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	0,00	473,21	473,21	0,00	0,00	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00	0,00	
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	0,00	53.422,50	53.422,50	0,00	0,00	1.870,00	42.459,23	20.600,00	6.559,23	17.170,00	17.170,00	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	3.801,98	3.474,70	0,00	327,28	0,00	4.989,31	2.510,48	1.490,03	988,80	1.316,08	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	7.254,33	7.254,33	0,00	0,00	263,90	9.467,68	4.900,52	3.157,37	1.673,69	1.673,69	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,30	0,00	0,00	0,00	10.869,30	10.869,30	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00	0,00	3.731,27	3.731,27	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	542,00	150,22	692,21	0,00	0,01	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,01	
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	2.683,50	16,50	0,00	16,50	2.683,50	2.683,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	5.162,16	5.162,16	0,00	0,00	910,00	14.241,47	14.095,47	1.056,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	0,00	25.106,98	25.106,98	0,00	0,00	0,00	35.388,48	3.459,84	26.386,14	5.542,50	5.542,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	0,00	5.104,95	5.104,95	0,00	0,00	0,00	9.883,70	9.883,70	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	0,00	11.781,87	11.781,86	0,00	0,01	0,00	27.257,89	25.949,40	2,94	1.305,55	1.305,56	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	0,00	82.654,29	82.654,29	0,00	0,00	0,00	55.010,55	26.660,00	12.720,00	15.630,55	15.630,55	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	0,00	94.840,06	94.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90	2.385,00	0,00	2.693,90	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	0,00	213.390,64	213.390,64	0,00	0,00	0,00	19.666,45	19.666,40	0,05	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	0,00	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	0,00	4.434,85	4.434,85	0,00	0,00	0,00	9.314,11	7.363,00	1.766,11	185,00	185,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	0,00	10.439,48	0,00	0,00	10.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,47	10.200,00	0,00	40.808,47	40.808,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	45.185,11	12.801,30	236,80	32.147,01	32.550,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,49	0,00	0,00	0,00	30.477,49	30.477,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	23.385,48	0,00	23.385,48	0,00	0,00	845.007,88	0,00	555.029,76	0,16	289.977,96	289.977,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	195.376,77	64.008,78	27.978,10	0,00	231.407,45	231.407,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,01	0,00	34.380,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,72	0,00	0,00	948,82	1.580,90	1.580,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17040000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	108.227,27	108.227,27	0,00	0,00	3.707,13	90.320,24	80.265,39	11.684,48	2.077,50	2.077,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	0,00	23.041,38	20.767,00	0,00	2.274,38	4.883,40	13.184,51	11.080,48	6.987,43	0,00	2.274,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	1.958,49	4.304,49	5.604,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,80	478,30	7.649,50	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	0,00	4.897,90	4.897,90	0,00	0,00	0,00	94.270,00	91.507,35	2.762,65	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	0,00	16.388,94	16.388,94	0,00	0,00	0,00	16.900,96	6.957,56	9.943,40	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	0,00	7.960,50	7.960,50	0,00	0,00	0,00	20.325,12	3.325,12	0,00	17.000,00	17.000,00
SECRETARIA	26000000	0,00	12.300,72	12.300,72	0,00	0,00	0,00	15.543,00	11.627,00	3.916,00	0,00	0,00

MUNICIPAL DE SAUDE

## ÓRGÃO: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00	0,00	0,00	22.763,34	22.153,32	164,00	446,02	446,02
GABINETE DO PREFEITO	17040000	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00	5.452,46	5.419,44	33,02	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	0,00	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	2.395,50	1.280,00	0,00	1.115,50	1.115,50
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	29.208,58	27.908,36	1.300,22	1.500,00	1.500,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	0,00	473,21	473,21	0,00	0,00	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	0,00	53.422,50	53.422,50	0,00	0,00	1.870,00	42.459,23	20.600,00	6.559,23	17.170,00	17.170,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	3.801,98	3.474,70	0,00	327,28	0,00	4.989,31	2.510,48	1.490,03	988,80	1.316,08
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	7.254,33	7.254,33	0,00	0,00	263,90	9.467,68	4.900,52	3.157,37	1.673,69	1.673,69
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,30	0,00	0,00	0,00	10.869,30	10.869,30
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00	0,00	3.731,27	3.731,27	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	542,00	150,22	692,21	0,00	0,01	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,01
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	2.683,50	16,50	0,00	16,50	2.683,50	2.683,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	5.162,16	5.162,16	0,00	0,00	910,00	14.241,47	14.095,47	1.056,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	0,00	25.106,98	25.106,98	0,00	0,00	0,00	35.388,48	3.459,84	26.386,14	5.542,50	5.542,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	0,00	5.104,95	5.104,95	0,00	0,00	0,00	9.883,70	9.883,70	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	15000000	0,00	11.781,87	11.781,86	0,00	0,01	0,00	27.257,89	25.949,40	2,94	1.305,55	1.305,56

EDUCAÇÃO													
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	0,00	82.654,29	82.654,29	0,00	0,00	0,00	55.010,55	26.660,00	12.720,00	15.630,55	15.630,55	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	0,00	94.840,06	94.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90	2.385,00	0,00	2.693,90	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	0,00	213.390,64	213.390,64	0,00	0,00	0,00	19.666,45	19.666,40	0,05	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	0,00	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	0,00	4.434,85	4.434,85	0,00	0,00	0,00	9.314,11	7.363,00	1.766,11	185,00	185,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	0,00	10.439,48	0,00	0,00	10.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,48	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,47	10.200,00	0,00	40.808,47	40.808,47	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	45.185,11	12.801,30	236,80	32.147,01	32.550,21	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,49	0,00	0,00	0,00	30.477,49	30.477,49	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	23.385,48	0,00	23.385,48	0,00	0,00	845.007,88	0,00	555.029,76	0,16	289.977,96	289.977,96	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	195.376,77	64.008,78	27.978,10	0,00	231.407,45	231.407,45	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,01	0,00	34.380,01	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,72	0,00	0,00	948,82	1.580,90	1.580,90	
SECRETARIA	17040000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO													
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	108.227,27	108.227,27	0,00	0,00	3.707,13	90.320,24	80.265,39	11.684,48	2.077,50	2.077,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	0,00	23.041,38	20.767,00	0,00	2.274,38	4.883,40	13.184,51	11.080,48	6.987,43	0,00	2.274,38	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	1.958,49	4.304,49	5.604,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,80	478,30	7.649,50	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	0,00	4.897,90	4.897,90	0,00	0,00	0,00	94.270,00	91.507,35	2.762,65	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	0,00	16.388,94	16.388,94	0,00	0,00	0,00	16.900,96	6.957,56	9.943,40	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	0,00	7.960,50	7.960,50	0,00	0,00	0,00	20.325,12	3.325,12	0,00	17.000,00	17.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	0,00	12.300,72	12.300,72	0,00	0,00	0,00	15.543,00	11.627,00	3.916,00	0,00	0,00	

**ÓRGÃO: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00	0,00	0,00	22.763,34	22.153,32	164,00	446,02	446,02
GABINETE DO PREFEITO	17040000	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00	5.452,46	5.419,44	33,02	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	0,00	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	2.395,50	1.280,00	0,00	1.115,50	1.115,50
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	29.208,58	27.908,36	1.300,22	1.500,00	1.500,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	0,00	473,21	473,21	0,00	0,00	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	0,00	53.422,50	53.422,50	0,00	0,00	1.870,00	42.459,23	20.600,00	6.559,23	17.170,00	17.170,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	3.801,98	3.474,70	0,00	327,28	0,00	4.989,31	2.510,48	1.490,03	988,80	1.316,08
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	7.254,33	7.254,33	0,00	0,00	263,90	9.467,68	4.900,52	3.157,37	1.673,69	1.673,69
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,30	0,00	0,00	0,00	10.869,30	10.869,30

SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00	0,00	3.731,27	3.731,27	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	542,00	150,22	692,21	0,00	0,01	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,01
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	2.683,50	16,50	0,00	16,50	2.683,50	2.683,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	5.162,16	5.162,16	0,00	0,00	910,00	14.241,47	14.095,47	1.056,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	0,00	25.106,98	25.106,98	0,00	0,00	0,00	35.388,48	3.459,84	26.386,14	5.542,50	5.542,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	0,00	5.104,95	5.104,95	0,00	0,00	0,00	9.883,70	9.883,70	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	0,00	11.781,87	11.781,86	0,00	0,01	0,00	27.257,89	25.949,40	2,94	1.305,55	1.305,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	0,00	82.654,29	82.654,29	0,00	0,00	0,00	55.010,55	26.660,00	12.720,00	15.630,55	15.630,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	0,00	94.840,06	94.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90	2.385,00	0,00	2.693,90	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	0,00	213.390,64	213.390,64	0,00	0,00	0,00	19.666,45	19.666,40	0,05	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	0,00	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	0,00	4.434,85	4.434,85	0,00	0,00	0,00	9.314,11	7.363,00	1.766,11	185,00	185,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	0,00	10.439,48	0,00	0,00	10.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,47	10.200,00	0,00	40.808,47	40.808,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	45.185,11	12.801,30	236,80	32.147,01	32.550,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,49	0,00	0,00	0,00	30.477,49	30.477,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	23.385,48	0,00	23.385,48	0,00	0,00	845.007,88	0,00	555.029,76	0,16	289.977,96	289.977,96
SECRETARIA	17040000	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	195.376,77	64.008,78	27.978,10	0,00	231.407,45	231.407,45

MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA													
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,01	0,00	34.380,01	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,72	0,00	0,00	948,82	1.580,90	1.580,90	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17040000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	108.227,27	108.227,27	0,00	0,00	3.707,13	90.320,24	80.265,39	11.684,48	2.077,50	2.077,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	0,00	23.041,38	20.767,00	0,00	2.274,38	4.883,40	13.184,51	11.080,48	6.987,43	0,00	2.274,38	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	1.958,49	4.304,49	5.604,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,80	478,30	7.649,50	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	0,00	4.897,90	4.897,90	0,00	0,00	0,00	94.270,00	91.507,35	2.762,65	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	0,00	16.388,94	16.388,94	0,00	0,00	0,00	16.900,96	6.957,56	9.943,40	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	0,00	7.960,50	7.960,50	0,00	0,00	0,00	20.325,12	3.325,12	0,00	17.000,00	17.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	0,00	12.300,72	12.300,72	0,00	0,00	0,00	15.543,00	11.627,00	3.916,00	0,00	0,00	

ÓRGÃO: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00	0,00	0,00	22.763,34	22.153,32	164,00	446,02	446,02
GABINETE DO PREFEITO	17040000	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00	5.452,46	5.419,44	33,02	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E	15000000	0,00	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	2.395,50	1.280,00	0,00	1.115,50	1.115,50

ABASTECIMENTO													
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	29.208,58	27.908,36	1.300,22	1.500,00	1.500,00	
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	0,00	473,21	473,21	0,00	0,00	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00	0,00	
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	0,00	53.422,50	53.422,50	0,00	0,00	1.870,00	42.459,23	20.600,00	6.559,23	17.170,00	17.170,00	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	3.801,98	3.474,70	0,00	327,28	0,00	4.989,31	2.510,48	1.490,03	988,80	1.316,08	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	7.254,33	7.254,33	0,00	0,00	263,90	9.467,68	4.900,52	3.157,37	1.673,69	1.673,69	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,30	0,00	0,00	0,00	10.869,30	10.869,30	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00	0,00	3.731,27	3.731,27	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	542,00	150,22	692,21	0,00	0,01	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,01	
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	2.683,50	16,50	0,00	16,50	2.683,50	2.683,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	5.162,16	5.162,16	0,00	0,00	910,00	14.241,47	14.095,47	1.056,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	0,00	25.106,98	25.106,98	0,00	0,00	0,00	35.388,48	3.459,84	26.386,14	5.542,50	5.542,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	0,00	5.104,95	5.104,95	0,00	0,00	0,00	9.883,70	9.883,70	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	0,00	11.781,87	11.781,86	0,00	0,01	0,00	27.257,89	25.949,40	2,94	1.305,55	1.305,56	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	0,00	82.654,29	82.654,29	0,00	0,00	0,00	55.010,55	26.660,00	12.720,00	15.630,55	15.630,55	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	0,00	94.840,06	94.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90	2.385,00	0,00	2.693,90	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	0,00	213.390,64	213.390,64	0,00	0,00	0,00	19.666,45	19.666,40	0,05	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	0,00	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	0,00	4.434,85	4.434,85	0,00	0,00	0,00	9.314,11	7.363,00	1.766,11	185,00	185,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	0,00	10.439,48	0,00	0,00	10.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,47	10.200,00	0,00	40.808,47	40.808,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	45.185,11	12.801,30	236,80	32.147,01	32.550,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,49	0,00	0,00	0,00	30.477,49	30.477,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	23.385,48	0,00	23.385,48	0,00	0,00	845.007,88	0,00	555.029,76	0,16	289.977,96	289.977,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	195.376,77	64.008,78	27.978,10	0,00	231.407,45	231.407,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,01	0,00	34.380,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,72	0,00	0,00	948,82	1.580,90	1.580,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17040000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	108.227,27	108.227,27	0,00	0,00	3.707,13	90.320,24	80.265,39	11.684,48	2.077,50	2.077,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	0,00	23.041,38	20.767,00	0,00	2.274,38	4.883,40	13.184,51	11.080,48	6.987,43	0,00	2.274,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	1.958,49	4.304,49	5.604,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,80	478,30	7.649,50	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	0,00	4.897,90	4.897,90	0,00	0,00	0,00	94.270,00	91.507,35	2.762,65	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	0,00	16.388,94	16.388,94	0,00	0,00	0,00	16.900,96	6.957,56	9.943,40	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	0,00	7.960,50	7.960,50	0,00	0,00	0,00	20.325,12	3.325,12	0,00	17.000,00	17.000,00
SECRETARIA	26000000	0,00	12.300,72	12.300,72	0,00	0,00	0,00	15.543,00	11.627,00	3.916,00	0,00	0,00

MUNICIPAL DE SAUDE

## ÓRGÃO: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00	0,00	0,00	22.763,34	22.153,32	164,00	446,02	446,02
GABINETE DO PREFEITO	17040000	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00	5.452,46	5.419,44	33,02	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	0,00	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	2.395,50	1.280,00	0,00	1.115,50	1.115,50
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	29.208,58	27.908,36	1.300,22	1.500,00	1.500,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	0,00	473,21	473,21	0,00	0,00	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	0,00	53.422,50	53.422,50	0,00	0,00	1.870,00	42.459,23	20.600,00	6.559,23	17.170,00	17.170,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	3.801,98	3.474,70	0,00	327,28	0,00	4.989,31	2.510,48	1.490,03	988,80	1.316,08
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	7.254,33	7.254,33	0,00	0,00	263,90	9.467,68	4.900,52	3.157,37	1.673,69	1.673,69
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,30	0,00	0,00	0,00	10.869,30	10.869,30
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00	0,00	3.731,27	3.731,27	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	542,00	150,22	692,21	0,00	0,01	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,01
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	2.683,50	16,50	0,00	16,50	2.683,50	2.683,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	5.162,16	5.162,16	0,00	0,00	910,00	14.241,47	14.095,47	1.056,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	0,00	25.106,98	25.106,98	0,00	0,00	0,00	35.388,48	3.459,84	26.386,14	5.542,50	5.542,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	0,00	5.104,95	5.104,95	0,00	0,00	0,00	9.883,70	9.883,70	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	15000000	0,00	11.781,87	11.781,86	0,00	0,01	0,00	27.257,89	25.949,40	2,94	1.305,55	1.305,56

EDUCAÇÃO													
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	0,00	82.654,29	82.654,29	0,00	0,00	0,00	55.010,55	26.660,00	12.720,00	15.630,55	15.630,55	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	0,00	94.840,06	94.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90	2.385,00	0,00	2.693,90	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	0,00	213.390,64	213.390,64	0,00	0,00	0,00	19.666,45	19.666,40	0,05	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	0,00	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	0,00	4.434,85	4.434,85	0,00	0,00	0,00	9.314,11	7.363,00	1.766,11	185,00	185,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	0,00	10.439,48	0,00	0,00	10.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,48	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,47	10.200,00	0,00	40.808,47	40.808,47	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	45.185,11	12.801,30	236,80	32.147,01	32.550,21	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,49	0,00	0,00	0,00	30.477,49	30.477,49	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	23.385,48	0,00	23.385,48	0,00	0,00	845.007,88	0,00	555.029,76	0,16	289.977,96	289.977,96	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	195.376,77	64.008,78	27.978,10	0,00	231.407,45	231.407,45	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,01	0,00	34.380,01	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,72	0,00	0,00	948,82	1.580,90	1.580,90	
SECRETARIA	17040000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO													
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	108.227,27	108.227,27	0,00	0,00	3.707,13	90.320,24	80.265,39	11.684,48	2.077,50	2.077,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	0,00	23.041,38	20.767,00	0,00	2.274,38	4.883,40	13.184,51	11.080,48	6.987,43	0,00	2.274,38	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	1.958,49	4.304,49	5.604,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,80	478,30	7.649,50	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	0,00	4.897,90	4.897,90	0,00	0,00	0,00	94.270,00	91.507,35	2.762,65	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	0,00	16.388,94	16.388,94	0,00	0,00	0,00	16.900,96	6.957,56	9.943,40	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	0,00	7.960,50	7.960,50	0,00	0,00	0,00	20.325,12	3.325,12	0,00	17.000,00	17.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	0,00	12.300,72	12.300,72	0,00	0,00	0,00	15.543,00	11.627,00	3.916,00	0,00	0,00	

**ÓRGÃO: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00	0,00	0,00	22.763,34	22.153,32	164,00	446,02	446,02
GABINETE DO PREFEITO	17040000	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00	5.452,46	5.419,44	33,02	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	0,00	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	2.395,50	1.280,00	0,00	1.115,50	1.115,50
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	29.208,58	27.908,36	1.300,22	1.500,00	1.500,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	0,00	473,21	473,21	0,00	0,00	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	0,00	53.422,50	53.422,50	0,00	0,00	1.870,00	42.459,23	20.600,00	6.559,23	17.170,00	17.170,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	3.801,98	3.474,70	0,00	327,28	0,00	4.989,31	2.510,48	1.490,03	988,80	1.316,08
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	7.254,33	7.254,33	0,00	0,00	263,90	9.467,68	4.900,52	3.157,37	1.673,69	1.673,69
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,30	0,00	0,00	0,00	10.869,30	10.869,30

SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00	0,00	3.731,27	3.731,27	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	542,00	150,22	692,21	0,00	0,01	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,01
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	2.683,50	16,50	0,00	16,50	2.683,50	2.683,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	5.162,16	5.162,16	0,00	0,00	910,00	14.241,47	14.095,47	1.056,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	0,00	25.106,98	25.106,98	0,00	0,00	0,00	35.388,48	3.459,84	26.386,14	5.542,50	5.542,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	0,00	5.104,95	5.104,95	0,00	0,00	0,00	9.883,70	9.883,70	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	0,00	11.781,87	11.781,86	0,00	0,01	0,00	27.257,89	25.949,40	2,94	1.305,55	1.305,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	0,00	82.654,29	82.654,29	0,00	0,00	0,00	55.010,55	26.660,00	12.720,00	15.630,55	15.630,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	0,00	94.840,06	94.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90	2.385,00	0,00	2.693,90	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	0,00	213.390,64	213.390,64	0,00	0,00	0,00	19.666,45	19.666,40	0,05	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	0,00	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	0,00	4.434,85	4.434,85	0,00	0,00	0,00	9.314,11	7.363,00	1.766,11	185,00	185,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	0,00	10.439,48	0,00	0,00	10.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,47	10.200,00	0,00	40.808,47	40.808,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	45.185,11	12.801,30	236,80	32.147,01	32.550,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,49	0,00	0,00	0,00	30.477,49	30.477,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	23.385,48	0,00	23.385,48	0,00	0,00	845.007,88	0,00	555.029,76	0,16	289.977,96	289.977,96
SECRETARIA	17040000	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	195.376,77	64.008,78	27.978,10	0,00	231.407,45	231.407,45

MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA													
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,01	0,00	34.380,01	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,72	0,00	0,00	948,82	1.580,90	1.580,90	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17040000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	108.227,27	108.227,27	0,00	0,00	3.707,13	90.320,24	80.265,39	11.684,48	2.077,50	2.077,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	0,00	23.041,38	20.767,00	0,00	2.274,38	4.883,40	13.184,51	11.080,48	6.987,43	0,00	2.274,38	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	1.958,49	4.304,49	5.604,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,80	478,30	7.649,50	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	0,00	4.897,90	4.897,90	0,00	0,00	0,00	94.270,00	91.507,35	2.762,65	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	0,00	16.388,94	16.388,94	0,00	0,00	0,00	16.900,96	6.957,56	9.943,40	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	0,00	7.960,50	7.960,50	0,00	0,00	0,00	20.325,12	3.325,12	0,00	17.000,00	17.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	0,00	12.300,72	12.300,72	0,00	0,00	0,00	15.543,00	11.627,00	3.916,00	0,00	0,00	

ÓRGÃO: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

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
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00	0,00	0,00	22.763,34	22.153,32	164,00	446,02	446,02
GABINETE DO PREFEITO	17040000	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00	5.452,46	5.419,44	33,02	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E	15000000	0,00	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	2.395,50	1.280,00	0,00	1.115,50	1.115,50

ABASTECIMENTO													
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	29.208,58	27.908,36	1.300,22	1.500,00	1.500,00	
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	0,00	473,21	473,21	0,00	0,00	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00	0,00	
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	0,00	53.422,50	53.422,50	0,00	0,00	1.870,00	42.459,23	20.600,00	6.559,23	17.170,00	17.170,00	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	3.801,98	3.474,70	0,00	327,28	0,00	4.989,31	2.510,48	1.490,03	988,80	1.316,08	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	7.254,33	7.254,33	0,00	0,00	263,90	9.467,68	4.900,52	3.157,37	1.673,69	1.673,69	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,30	0,00	0,00	0,00	10.869,30	10.869,30	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00	0,00	3.731,27	3.731,27	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	542,00	150,22	692,21	0,00	0,01	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,01	
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	2.683,50	16,50	0,00	16,50	2.683,50	2.683,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	5.162,16	5.162,16	0,00	0,00	910,00	14.241,47	14.095,47	1.056,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	0,00	25.106,98	25.106,98	0,00	0,00	0,00	35.388,48	3.459,84	26.386,14	5.542,50	5.542,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	0,00	5.104,95	5.104,95	0,00	0,00	0,00	9.883,70	9.883,70	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	0,00	11.781,87	11.781,86	0,00	0,01	0,00	27.257,89	25.949,40	2,94	1.305,55	1.305,56	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	0,00	82.654,29	82.654,29	0,00	0,00	0,00	55.010,55	26.660,00	12.720,00	15.630,55	15.630,55	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	0,00	94.840,06	94.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90	2.385,00	0,00	2.693,90	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	0,00	213.390,64	213.390,64	0,00	0,00	0,00	19.666,45	19.666,40	0,05	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	0,00	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	0,00	4.434,85	4.434,85	0,00	0,00	0,00	9.314,11	7.363,00	1.766,11	185,00	185,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	0,00	10.439,48	0,00	0,00	10.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,47	10.200,00	0,00	40.808,47	40.808,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	45.185,11	12.801,30	236,80	32.147,01	32.550,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,49	0,00	0,00	0,00	30.477,49	30.477,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	23.385,48	0,00	23.385,48	0,00	0,00	845.007,88	0,00	555.029,76	0,16	289.977,96	289.977,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	195.376,77	64.008,78	27.978,10	0,00	231.407,45	231.407,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,01	0,00	34.380,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,72	0,00	0,00	948,82	1.580,90	1.580,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17040000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	108.227,27	108.227,27	0,00	0,00	3.707,13	90.320,24	80.265,39	11.684,48	2.077,50	2.077,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	0,00	23.041,38	20.767,00	0,00	2.274,38	4.883,40	13.184,51	11.080,48	6.987,43	0,00	2.274,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	1.958,49	4.304,49	5.604,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,80	478,30	7.649,50	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	0,00	4.897,90	4.897,90	0,00	0,00	0,00	94.270,00	91.507,35	2.762,65	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	0,00	16.388,94	16.388,94	0,00	0,00	0,00	16.900,96	6.957,56	9.943,40	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	0,00	7.960,50	7.960,50	0,00	0,00	0,00	20.325,12	3.325,12	0,00	17.000,00	17.000,00
SECRETARIA	26000000	0,00	12.300,72	12.300,72	0,00	0,00	0,00	15.543,00	11.627,00	3.916,00	0,00	0,00

MUNICIPAL DE SAUDE

## ÓRGÃO: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

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
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00	0,00	0,00	22.763,34	22.153,32	164,00	446,02	446,02
GABINETE DO PREFEITO	17040000	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00	5.452,46	5.419,44	33,02	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	0,00	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	2.395,50	1.280,00	0,00	1.115,50	1.115,50
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	29.208,58	27.908,36	1.300,22	1.500,00	1.500,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	0,00	473,21	473,21	0,00	0,00	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	0,00	53.422,50	53.422,50	0,00	0,00	1.870,00	42.459,23	20.600,00	6.559,23	17.170,00	17.170,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	3.801,98	3.474,70	0,00	327,28	0,00	4.989,31	2.510,48	1.490,03	988,80	1.316,08
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	7.254,33	7.254,33	0,00	0,00	263,90	9.467,68	4.900,52	3.157,37	1.673,69	1.673,69
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,30	0,00	0,00	0,00	10.869,30	10.869,30
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00	0,00	3.731,27	3.731,27	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	542,00	150,22	692,21	0,00	0,01	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,01
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	2.683,50	16,50	0,00	16,50	2.683,50	2.683,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	5.162,16	5.162,16	0,00	0,00	910,00	14.241,47	14.095,47	1.056,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	0,00	25.106,98	25.106,98	0,00	0,00	0,00	35.388,48	3.459,84	26.386,14	5.542,50	5.542,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	0,00	5.104,95	5.104,95	0,00	0,00	0,00	9.883,70	9.883,70	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	15000000	0,00	11.781,87	11.781,86	0,00	0,01	0,00	27.257,89	25.949,40	2,94	1.305,55	1.305,56

EDUCAÇÃO													
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	0,00	82.654,29	82.654,29	0,00	0,00	0,00	55.010,55	26.660,00	12.720,00	15.630,55	15.630,55	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	0,00	94.840,06	94.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90	2.385,00	0,00	2.693,90	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	0,00	213.390,64	213.390,64	0,00	0,00	0,00	19.666,45	19.666,40	0,05	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	0,00	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	0,00	4.434,85	4.434,85	0,00	0,00	0,00	9.314,11	7.363,00	1.766,11	185,00	185,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	0,00	10.439,48	0,00	0,00	10.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,48	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,47	10.200,00	0,00	40.808,47	40.808,47	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	45.185,11	12.801,30	236,80	32.147,01	32.550,21	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,49	0,00	0,00	0,00	30.477,49	30.477,49	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	23.385,48	0,00	23.385,48	0,00	0,00	845.007,88	0,00	555.029,76	0,16	289.977,96	289.977,96	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	195.376,77	64.008,78	27.978,10	0,00	231.407,45	231.407,45	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,01	0,00	34.380,01	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,72	0,00	0,00	948,82	1.580,90	1.580,90	
SECRETARIA	17040000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO													
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	108.227,27	108.227,27	0,00	0,00	3.707,13	90.320,24	80.265,39	11.684,48	2.077,50	2.077,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	0,00	23.041,38	20.767,00	0,00	2.274,38	4.883,40	13.184,51	11.080,48	6.987,43	0,00	2.274,38	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	1.958,49	4.304,49	5.604,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,80	478,30	7.649,50	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	0,00	4.897,90	4.897,90	0,00	0,00	0,00	94.270,00	91.507,35	2.762,65	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	0,00	16.388,94	16.388,94	0,00	0,00	0,00	16.900,96	6.957,56	9.943,40	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	0,00	7.960,50	7.960,50	0,00	0,00	0,00	20.325,12	3.325,12	0,00	17.000,00	17.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	0,00	12.300,72	12.300,72	0,00	0,00	0,00	15.543,00	11.627,00	3.916,00	0,00	0,00	

**ÓRGÃO: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00	0,00	0,00	22.763,34	22.153,32	164,00	446,02	446,02
GABINETE DO PREFEITO	17040000	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00	5.452,46	5.419,44	33,02	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	0,00	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	2.395,50	1.280,00	0,00	1.115,50	1.115,50
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	29.208,58	27.908,36	1.300,22	1.500,00	1.500,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	0,00	473,21	473,21	0,00	0,00	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	0,00	53.422,50	53.422,50	0,00	0,00	1.870,00	42.459,23	20.600,00	6.559,23	17.170,00	17.170,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	3.801,98	3.474,70	0,00	327,28	0,00	4.989,31	2.510,48	1.490,03	988,80	1.316,08
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	7.254,33	7.254,33	0,00	0,00	263,90	9.467,68	4.900,52	3.157,37	1.673,69	1.673,69
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,30	0,00	0,00	0,00	10.869,30	10.869,30

SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00	0,00	3.731,27	3.731,27	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	542,00	150,22	692,21	0,00	0,01	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,01
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	2.683,50	16,50	0,00	16,50	2.683,50	2.683,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	5.162,16	5.162,16	0,00	0,00	910,00	14.241,47	14.095,47	1.056,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	0,00	25.106,98	25.106,98	0,00	0,00	0,00	35.388,48	3.459,84	26.386,14	5.542,50	5.542,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	0,00	5.104,95	5.104,95	0,00	0,00	0,00	9.883,70	9.883,70	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	0,00	11.781,87	11.781,86	0,00	0,01	0,00	27.257,89	25.949,40	2,94	1.305,55	1.305,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	0,00	82.654,29	82.654,29	0,00	0,00	0,00	55.010,55	26.660,00	12.720,00	15.630,55	15.630,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	0,00	94.840,06	94.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90	2.385,00	0,00	2.693,90	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	0,00	213.390,64	213.390,64	0,00	0,00	0,00	19.666,45	19.666,40	0,05	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	0,00	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	0,00	4.434,85	4.434,85	0,00	0,00	0,00	9.314,11	7.363,00	1.766,11	185,00	185,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	0,00	10.439,48	0,00	0,00	10.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,47	10.200,00	0,00	40.808,47	40.808,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	45.185,11	12.801,30	236,80	32.147,01	32.550,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,49	0,00	0,00	0,00	30.477,49	30.477,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	23.385,48	0,00	23.385,48	0,00	0,00	845.007,88	0,00	555.029,76	0,16	289.977,96	289.977,96
SECRETARIA	17040000	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	195.376,77	64.008,78	27.978,10	0,00	231.407,45	231.407,45

MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA													
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,01	0,00	34.380,01	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,72	0,00	0,00	948,82	1.580,90	1.580,90	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17040000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	108.227,27	108.227,27	0,00	0,00	3.707,13	90.320,24	80.265,39	11.684,48	2.077,50	2.077,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	0,00	23.041,38	20.767,00	0,00	2.274,38	4.883,40	13.184,51	11.080,48	6.987,43	0,00	2.274,38	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	1.958,49	4.304,49	5.604,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,80	478,30	7.649,50	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	0,00	4.897,90	4.897,90	0,00	0,00	0,00	94.270,00	91.507,35	2.762,65	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	0,00	16.388,94	16.388,94	0,00	0,00	0,00	16.900,96	6.957,56	9.943,40	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	0,00	7.960,50	7.960,50	0,00	0,00	0,00	20.325,12	3.325,12	0,00	17.000,00	17.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	0,00	12.300,72	12.300,72	0,00	0,00	0,00	15.543,00	11.627,00	3.916,00	0,00	0,00	

ÓRGÃO: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00	0,00	0,00	22.763,34	22.153,32	164,00	446,02	446,02
GABINETE DO PREFEITO	17040000	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00	5.452,46	5.419,44	33,02	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E	15000000	0,00	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	2.395,50	1.280,00	0,00	1.115,50	1.115,50

ABASTECIMENTO													
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	29.208,58	27.908,36	1.300,22	1.500,00	1.500,00	
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	0,00	473,21	473,21	0,00	0,00	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00	0,00	
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	0,00	53.422,50	53.422,50	0,00	0,00	1.870,00	42.459,23	20.600,00	6.559,23	17.170,00	17.170,00	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	3.801,98	3.474,70	0,00	327,28	0,00	4.989,31	2.510,48	1.490,03	988,80	1.316,08	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	7.254,33	7.254,33	0,00	0,00	263,90	9.467,68	4.900,52	3.157,37	1.673,69	1.673,69	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,30	0,00	0,00	0,00	10.869,30	10.869,30	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00	0,00	3.731,27	3.731,27	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	542,00	150,22	692,21	0,00	0,01	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,01	
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	2.683,50	16,50	0,00	16,50	2.683,50	2.683,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	5.162,16	5.162,16	0,00	0,00	910,00	14.241,47	14.095,47	1.056,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	0,00	25.106,98	25.106,98	0,00	0,00	0,00	35.388,48	3.459,84	26.386,14	5.542,50	5.542,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	0,00	5.104,95	5.104,95	0,00	0,00	0,00	9.883,70	9.883,70	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	0,00	11.781,87	11.781,86	0,00	0,01	0,00	27.257,89	25.949,40	2,94	1.305,55	1.305,56	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	0,00	82.654,29	82.654,29	0,00	0,00	0,00	55.010,55	26.660,00	12.720,00	15.630,55	15.630,55	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	0,00	94.840,06	94.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90	2.385,00	0,00	2.693,90	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	0,00	213.390,64	213.390,64	0,00	0,00	0,00	19.666,45	19.666,40	0,05	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	0,00	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	0,00	4.434,85	4.434,85	0,00	0,00	0,00	9.314,11	7.363,00	1.766,11	185,00	185,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	0,00	10.439,48	0,00	0,00	10.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,47	10.200,00	0,00	40.808,47	40.808,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	45.185,11	12.801,30	236,80	32.147,01	32.550,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,49	0,00	0,00	0,00	30.477,49	30.477,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	23.385,48	0,00	23.385,48	0,00	0,00	845.007,88	0,00	555.029,76	0,16	289.977,96	289.977,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	195.376,77	64.008,78	27.978,10	0,00	231.407,45	231.407,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,01	0,00	34.380,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,72	0,00	0,00	948,82	1.580,90	1.580,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17040000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	108.227,27	108.227,27	0,00	0,00	3.707,13	90.320,24	80.265,39	11.684,48	2.077,50	2.077,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	0,00	23.041,38	20.767,00	0,00	2.274,38	4.883,40	13.184,51	11.080,48	6.987,43	0,00	2.274,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	1.958,49	4.304,49	5.604,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,80	478,30	7.649,50	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	0,00	4.897,90	4.897,90	0,00	0,00	0,00	94.270,00	91.507,35	2.762,65	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	0,00	16.388,94	16.388,94	0,00	0,00	0,00	16.900,96	6.957,56	9.943,40	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	0,00	7.960,50	7.960,50	0,00	0,00	0,00	20.325,12	3.325,12	0,00	17.000,00	17.000,00
SECRETARIA	26000000	0,00	12.300,72	12.300,72	0,00	0,00	0,00	15.543,00	11.627,00	3.916,00	0,00	0,00

MUNICIPAL DE SAUDE

## ÓRGÃO: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

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
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00	0,00	0,00	22.763,34	22.153,32	164,00	446,02	446,02
GABINETE DO PREFEITO	17040000	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00	5.452,46	5.419,44	33,02	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	0,00	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	2.395,50	1.280,00	0,00	1.115,50	1.115,50
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	29.208,58	27.908,36	1.300,22	1.500,00	1.500,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	0,00	473,21	473,21	0,00	0,00	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	0,00	53.422,50	53.422,50	0,00	0,00	1.870,00	42.459,23	20.600,00	6.559,23	17.170,00	17.170,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	3.801,98	3.474,70	0,00	327,28	0,00	4.989,31	2.510,48	1.490,03	988,80	1.316,08
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	7.254,33	7.254,33	0,00	0,00	263,90	9.467,68	4.900,52	3.157,37	1.673,69	1.673,69
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,30	0,00	0,00	0,00	10.869,30	10.869,30
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00	0,00	3.731,27	3.731,27	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	542,00	150,22	692,21	0,00	0,01	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,01
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	2.683,50	16,50	0,00	16,50	2.683,50	2.683,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	5.162,16	5.162,16	0,00	0,00	910,00	14.241,47	14.095,47	1.056,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	0,00	25.106,98	25.106,98	0,00	0,00	0,00	35.388,48	3.459,84	26.386,14	5.542,50	5.542,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	0,00	5.104,95	5.104,95	0,00	0,00	0,00	9.883,70	9.883,70	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	15000000	0,00	11.781,87	11.781,86	0,00	0,01	0,00	27.257,89	25.949,40	2,94	1.305,55	1.305,56

EDUCAÇÃO													
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	0,00	82.654,29	82.654,29	0,00	0,00	0,00	55.010,55	26.660,00	12.720,00	15.630,55	15.630,55	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	0,00	94.840,06	94.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90	2.385,00	0,00	2.693,90	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	0,00	213.390,64	213.390,64	0,00	0,00	0,00	19.666,45	19.666,40	0,05	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	0,00	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	0,00	4.434,85	4.434,85	0,00	0,00	0,00	9.314,11	7.363,00	1.766,11	185,00	185,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	0,00	10.439,48	0,00	0,00	10.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,48	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,47	10.200,00	0,00	40.808,47	40.808,47	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	45.185,11	12.801,30	236,80	32.147,01	32.550,21	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,49	0,00	0,00	0,00	30.477,49	30.477,49	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	23.385,48	0,00	23.385,48	0,00	0,00	845.007,88	0,00	555.029,76	0,16	289.977,96	289.977,96	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	195.376,77	64.008,78	27.978,10	0,00	231.407,45	231.407,45	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,01	0,00	34.380,01	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,72	0,00	0,00	948,82	1.580,90	1.580,90	
SECRETARIA	17040000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO													
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	108.227,27	108.227,27	0,00	0,00	3.707,13	90.320,24	80.265,39	11.684,48	2.077,50	2.077,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	0,00	23.041,38	20.767,00	0,00	2.274,38	4.883,40	13.184,51	11.080,48	6.987,43	0,00	2.274,38	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	1.958,49	4.304,49	5.604,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,80	478,30	7.649,50	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	0,00	4.897,90	4.897,90	0,00	0,00	0,00	94.270,00	91.507,35	2.762,65	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	0,00	16.388,94	16.388,94	0,00	0,00	0,00	16.900,96	6.957,56	9.943,40	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	0,00	7.960,50	7.960,50	0,00	0,00	0,00	20.325,12	3.325,12	0,00	17.000,00	17.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	0,00	12.300,72	12.300,72	0,00	0,00	0,00	15.543,00	11.627,00	3.916,00	0,00	0,00	

**ÓRGÃO: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

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
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00	0,00	0,00	22.763,34	22.153,32	164,00	446,02	446,02
GABINETE DO PREFEITO	17040000	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00	5.452,46	5.419,44	33,02	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	0,00	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	2.395,50	1.280,00	0,00	1.115,50	1.115,50
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	29.208,58	27.908,36	1.300,22	1.500,00	1.500,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	0,00	473,21	473,21	0,00	0,00	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	0,00	53.422,50	53.422,50	0,00	0,00	1.870,00	42.459,23	20.600,00	6.559,23	17.170,00	17.170,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	3.801,98	3.474,70	0,00	327,28	0,00	4.989,31	2.510,48	1.490,03	988,80	1.316,08
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	7.254,33	7.254,33	0,00	0,00	263,90	9.467,68	4.900,52	3.157,37	1.673,69	1.673,69
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,30	0,00	0,00	0,00	10.869,30	10.869,30

SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00	0,00	3.731,27	3.731,27	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	542,00	150,22	692,21	0,00	0,01	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,01
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	2.683,50	16,50	0,00	16,50	2.683,50	2.683,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	5.162,16	5.162,16	0,00	0,00	910,00	14.241,47	14.095,47	1.056,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	0,00	25.106,98	25.106,98	0,00	0,00	0,00	35.388,48	3.459,84	26.386,14	5.542,50	5.542,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	0,00	5.104,95	5.104,95	0,00	0,00	0,00	9.883,70	9.883,70	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	0,00	11.781,87	11.781,86	0,00	0,01	0,00	27.257,89	25.949,40	2,94	1.305,55	1.305,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	0,00	82.654,29	82.654,29	0,00	0,00	0,00	55.010,55	26.660,00	12.720,00	15.630,55	15.630,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	0,00	94.840,06	94.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90	2.385,00	0,00	2.693,90	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	0,00	213.390,64	213.390,64	0,00	0,00	0,00	19.666,45	19.666,40	0,05	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	0,00	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	0,00	4.434,85	4.434,85	0,00	0,00	0,00	9.314,11	7.363,00	1.766,11	185,00	185,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	0,00	10.439,48	0,00	0,00	10.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,47	10.200,00	0,00	40.808,47	40.808,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	45.185,11	12.801,30	236,80	32.147,01	32.550,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,49	0,00	0,00	0,00	30.477,49	30.477,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	23.385,48	0,00	23.385,48	0,00	0,00	845.007,88	0,00	555.029,76	0,16	289.977,96	289.977,96
SECRETARIA	17040000	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	195.376,77	64.008,78	27.978,10	0,00	231.407,45	231.407,45

MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA													
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,01	0,00	34.380,01	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,72	0,00	0,00	948,82	1.580,90	1.580,90	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17040000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	108.227,27	108.227,27	0,00	0,00	3.707,13	90.320,24	80.265,39	11.684,48	2.077,50	2.077,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	0,00	23.041,38	20.767,00	0,00	2.274,38	4.883,40	13.184,51	11.080,48	6.987,43	0,00	2.274,38	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	1.958,49	4.304,49	5.604,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,80	478,30	7.649,50	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	0,00	4.897,90	4.897,90	0,00	0,00	0,00	94.270,00	91.507,35	2.762,65	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	0,00	16.388,94	16.388,94	0,00	0,00	0,00	16.900,96	6.957,56	9.943,40	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	0,00	7.960,50	7.960,50	0,00	0,00	0,00	20.325,12	3.325,12	0,00	17.000,00	17.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	0,00	12.300,72	12.300,72	0,00	0,00	0,00	15.543,00	11.627,00	3.916,00	0,00	0,00	

ÓRGÃO: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

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
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00	0,00	0,00	22.763,34	22.153,32	164,00	446,02	446,02
GABINETE DO PREFEITO	17040000	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00	5.452,46	5.419,44	33,02	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E	15000000	0,00	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	2.395,50	1.280,00	0,00	1.115,50	1.115,50

ABASTECIMENTO													
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	29.208,58	27.908,36	1.300,22	1.500,00	1.500,00	
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	0,00	473,21	473,21	0,00	0,00	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00	0,00	
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	0,00	53.422,50	53.422,50	0,00	0,00	1.870,00	42.459,23	20.600,00	6.559,23	17.170,00	17.170,00	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	3.801,98	3.474,70	0,00	327,28	0,00	4.989,31	2.510,48	1.490,03	988,80	1.316,08	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	7.254,33	7.254,33	0,00	0,00	263,90	9.467,68	4.900,52	3.157,37	1.673,69	1.673,69	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,30	0,00	0,00	0,00	10.869,30	10.869,30	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00	0,00	3.731,27	3.731,27	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	542,00	150,22	692,21	0,00	0,01	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,01	
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	2.683,50	16,50	0,00	16,50	2.683,50	2.683,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	5.162,16	5.162,16	0,00	0,00	910,00	14.241,47	14.095,47	1.056,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	0,00	25.106,98	25.106,98	0,00	0,00	0,00	35.388,48	3.459,84	26.386,14	5.542,50	5.542,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	0,00	5.104,95	5.104,95	0,00	0,00	0,00	9.883,70	9.883,70	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	0,00	11.781,87	11.781,86	0,00	0,01	0,00	27.257,89	25.949,40	2,94	1.305,55	1.305,56	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	0,00	82.654,29	82.654,29	0,00	0,00	0,00	55.010,55	26.660,00	12.720,00	15.630,55	15.630,55	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	0,00	94.840,06	94.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90	2.385,00	0,00	2.693,90	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	0,00	213.390,64	213.390,64	0,00	0,00	0,00	19.666,45	19.666,40	0,05	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	0,00	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	0,00	4.434,85	4.434,85	0,00	0,00	0,00	9.314,11	7.363,00	1.766,11	185,00	185,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	0,00	10.439,48	0,00	0,00	10.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,47	10.200,00	0,00	40.808,47	40.808,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	45.185,11	12.801,30	236,80	32.147,01	32.550,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,49	0,00	0,00	0,00	30.477,49	30.477,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	23.385,48	0,00	23.385,48	0,00	0,00	845.007,88	0,00	555.029,76	0,16	289.977,96	289.977,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	195.376,77	64.008,78	27.978,10	0,00	231.407,45	231.407,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,01	0,00	34.380,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,72	0,00	0,00	948,82	1.580,90	1.580,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17040000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	108.227,27	108.227,27	0,00	0,00	3.707,13	90.320,24	80.265,39	11.684,48	2.077,50	2.077,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	0,00	23.041,38	20.767,00	0,00	2.274,38	4.883,40	13.184,51	11.080,48	6.987,43	0,00	2.274,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	1.958,49	4.304,49	5.604,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,80	478,30	7.649,50	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	0,00	4.897,90	4.897,90	0,00	0,00	0,00	94.270,00	91.507,35	2.762,65	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	0,00	16.388,94	16.388,94	0,00	0,00	0,00	16.900,96	6.957,56	9.943,40	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	0,00	7.960,50	7.960,50	0,00	0,00	0,00	20.325,12	3.325,12	0,00	17.000,00	17.000,00
SECRETARIA	26000000	0,00	12.300,72	12.300,72	0,00	0,00	0,00	15.543,00	11.627,00	3.916,00	0,00	0,00

MUNICIPAL DE SAUDE

## ÓRGÃO: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

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
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00	0,00	0,00	22.763,34	22.153,32	164,00	446,02	446,02
GABINETE DO PREFEITO	17040000	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00	5.452,46	5.419,44	33,02	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	0,00	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	2.395,50	1.280,00	0,00	1.115,50	1.115,50
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	29.208,58	27.908,36	1.300,22	1.500,00	1.500,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	0,00	473,21	473,21	0,00	0,00	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	0,00	53.422,50	53.422,50	0,00	0,00	1.870,00	42.459,23	20.600,00	6.559,23	17.170,00	17.170,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	3.801,98	3.474,70	0,00	327,28	0,00	4.989,31	2.510,48	1.490,03	988,80	1.316,08
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	7.254,33	7.254,33	0,00	0,00	263,90	9.467,68	4.900,52	3.157,37	1.673,69	1.673,69
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,30	0,00	0,00	0,00	10.869,30	10.869,30
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00	0,00	3.731,27	3.731,27	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	542,00	150,22	692,21	0,00	0,01	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,01
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	2.683,50	16,50	0,00	16,50	2.683,50	2.683,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	5.162,16	5.162,16	0,00	0,00	910,00	14.241,47	14.095,47	1.056,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	0,00	25.106,98	25.106,98	0,00	0,00	0,00	35.388,48	3.459,84	26.386,14	5.542,50	5.542,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	0,00	5.104,95	5.104,95	0,00	0,00	0,00	9.883,70	9.883,70	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	15000000	0,00	11.781,87	11.781,86	0,00	0,01	0,00	27.257,89	25.949,40	2,94	1.305,55	1.305,56

EDUCAÇÃO													
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	0,00	82.654,29	82.654,29	0,00	0,00	0,00	55.010,55	26.660,00	12.720,00	15.630,55	15.630,55	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	0,00	94.840,06	94.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90	2.385,00	0,00	2.693,90	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	0,00	213.390,64	213.390,64	0,00	0,00	0,00	19.666,45	19.666,40	0,05	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	0,00	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	0,00	4.434,85	4.434,85	0,00	0,00	0,00	9.314,11	7.363,00	1.766,11	185,00	185,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	0,00	10.439,48	0,00	0,00	10.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,48	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,47	10.200,00	0,00	40.808,47	40.808,47	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	45.185,11	12.801,30	236,80	32.147,01	32.550,21	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,49	0,00	0,00	0,00	30.477,49	30.477,49	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	23.385,48	0,00	23.385,48	0,00	0,00	845.007,88	0,00	555.029,76	0,16	289.977,96	289.977,96	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	195.376,77	64.008,78	27.978,10	0,00	231.407,45	231.407,45	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,01	0,00	34.380,01	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,72	0,00	0,00	948,82	1.580,90	1.580,90	
SECRETARIA	17040000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO													
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	108.227,27	108.227,27	0,00	0,00	3.707,13	90.320,24	80.265,39	11.684,48	2.077,50	2.077,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	0,00	23.041,38	20.767,00	0,00	2.274,38	4.883,40	13.184,51	11.080,48	6.987,43	0,00	2.274,38	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	1.958,49	4.304,49	5.604,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,80	478,30	7.649,50	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	0,00	4.897,90	4.897,90	0,00	0,00	0,00	94.270,00	91.507,35	2.762,65	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	0,00	16.388,94	16.388,94	0,00	0,00	0,00	16.900,96	6.957,56	9.943,40	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	0,00	7.960,50	7.960,50	0,00	0,00	0,00	20.325,12	3.325,12	0,00	17.000,00	17.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	0,00	12.300,72	12.300,72	0,00	0,00	0,00	15.543,00	11.627,00	3.916,00	0,00	0,00	

**ÓRGÃO: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

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
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00	0,00	0,00	22.763,34	22.153,32	164,00	446,02	446,02
GABINETE DO PREFEITO	17040000	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00	5.452,46	5.419,44	33,02	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	0,00	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	2.395,50	1.280,00	0,00	1.115,50	1.115,50
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	29.208,58	27.908,36	1.300,22	1.500,00	1.500,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	0,00	473,21	473,21	0,00	0,00	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	0,00	53.422,50	53.422,50	0,00	0,00	1.870,00	42.459,23	20.600,00	6.559,23	17.170,00	17.170,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	3.801,98	3.474,70	0,00	327,28	0,00	4.989,31	2.510,48	1.490,03	988,80	1.316,08
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	7.254,33	7.254,33	0,00	0,00	263,90	9.467,68	4.900,52	3.157,37	1.673,69	1.673,69
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,30	0,00	0,00	0,00	10.869,30	10.869,30

SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00	0,00	3.731,27	3.731,27	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	542,00	150,22	692,21	0,00	0,01	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,01
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	2.683,50	16,50	0,00	16,50	2.683,50	2.683,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	5.162,16	5.162,16	0,00	0,00	910,00	14.241,47	14.095,47	1.056,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	0,00	25.106,98	25.106,98	0,00	0,00	0,00	35.388,48	3.459,84	26.386,14	5.542,50	5.542,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	0,00	5.104,95	5.104,95	0,00	0,00	0,00	9.883,70	9.883,70	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	0,00	11.781,87	11.781,86	0,00	0,01	0,00	27.257,89	25.949,40	2,94	1.305,55	1.305,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	0,00	82.654,29	82.654,29	0,00	0,00	0,00	55.010,55	26.660,00	12.720,00	15.630,55	15.630,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	0,00	94.840,06	94.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90	2.385,00	0,00	2.693,90	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	0,00	213.390,64	213.390,64	0,00	0,00	0,00	19.666,45	19.666,40	0,05	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	0,00	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	0,00	4.434,85	4.434,85	0,00	0,00	0,00	9.314,11	7.363,00	1.766,11	185,00	185,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	0,00	10.439,48	0,00	0,00	10.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,47	10.200,00	0,00	40.808,47	40.808,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	45.185,11	12.801,30	236,80	32.147,01	32.550,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,49	0,00	0,00	0,00	30.477,49	30.477,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	23.385,48	0,00	23.385,48	0,00	0,00	845.007,88	0,00	555.029,76	0,16	289.977,96	289.977,96
SECRETARIA	17040000	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	195.376,77	64.008,78	27.978,10	0,00	231.407,45	231.407,45

MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA													
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,01	0,00	34.380,01	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,72	0,00	0,00	948,82	1.580,90	1.580,90	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17040000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	108.227,27	108.227,27	0,00	0,00	3.707,13	90.320,24	80.265,39	11.684,48	2.077,50	2.077,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	0,00	23.041,38	20.767,00	0,00	2.274,38	4.883,40	13.184,51	11.080,48	6.987,43	0,00	2.274,38	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	1.958,49	4.304,49	5.604,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,80	478,30	7.649,50	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	0,00	4.897,90	4.897,90	0,00	0,00	0,00	94.270,00	91.507,35	2.762,65	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	0,00	16.388,94	16.388,94	0,00	0,00	0,00	16.900,96	6.957,56	9.943,40	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	0,00	7.960,50	7.960,50	0,00	0,00	0,00	20.325,12	3.325,12	0,00	17.000,00	17.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	0,00	12.300,72	12.300,72	0,00	0,00	0,00	15.543,00	11.627,00	3.916,00	0,00	0,00	

ÓRGÃO: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

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
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00	0,00	0,00	22.763,34	22.153,32	164,00	446,02	446,02
GABINETE DO PREFEITO	17040000	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00	5.452,46	5.419,44	33,02	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E	15000000	0,00	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	2.395,50	1.280,00	0,00	1.115,50	1.115,50

ABASTECIMENTO													
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	29.208,58	27.908,36	1.300,22	1.500,00	1.500,00	
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	0,00	473,21	473,21	0,00	0,00	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00	0,00	
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	0,00	53.422,50	53.422,50	0,00	0,00	1.870,00	42.459,23	20.600,00	6.559,23	17.170,00	17.170,00	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	3.801,98	3.474,70	0,00	327,28	0,00	4.989,31	2.510,48	1.490,03	988,80	1.316,08	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	7.254,33	7.254,33	0,00	0,00	263,90	9.467,68	4.900,52	3.157,37	1.673,69	1.673,69	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,30	0,00	0,00	0,00	10.869,30	10.869,30	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00	0,00	3.731,27	3.731,27	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	542,00	150,22	692,21	0,00	0,01	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,01	
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	2.683,50	16,50	0,00	16,50	2.683,50	2.683,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	5.162,16	5.162,16	0,00	0,00	910,00	14.241,47	14.095,47	1.056,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	0,00	25.106,98	25.106,98	0,00	0,00	0,00	35.388,48	3.459,84	26.386,14	5.542,50	5.542,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	0,00	5.104,95	5.104,95	0,00	0,00	0,00	9.883,70	9.883,70	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	0,00	11.781,87	11.781,86	0,00	0,01	0,00	27.257,89	25.949,40	2,94	1.305,55	1.305,56	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	0,00	82.654,29	82.654,29	0,00	0,00	0,00	55.010,55	26.660,00	12.720,00	15.630,55	15.630,55	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	0,00	94.840,06	94.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90	2.385,00	0,00	2.693,90	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	0,00	213.390,64	213.390,64	0,00	0,00	0,00	19.666,45	19.666,40	0,05	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	0,00	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	0,00	4.434,85	4.434,85	0,00	0,00	0,00	9.314,11	7.363,00	1.766,11	185,00	185,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	0,00	10.439,48	0,00	0,00	10.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,47	10.200,00	0,00	40.808,47	40.808,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	45.185,11	12.801,30	236,80	32.147,01	32.550,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,49	0,00	0,00	0,00	30.477,49	30.477,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	23.385,48	0,00	23.385,48	0,00	0,00	845.007,88	0,00	555.029,76	0,16	289.977,96	289.977,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	195.376,77	64.008,78	27.978,10	0,00	231.407,45	231.407,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,01	0,00	34.380,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,72	0,00	0,00	948,82	1.580,90	1.580,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17040000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	108.227,27	108.227,27	0,00	0,00	3.707,13	90.320,24	80.265,39	11.684,48	2.077,50	2.077,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	0,00	23.041,38	20.767,00	0,00	2.274,38	4.883,40	13.184,51	11.080,48	6.987,43	0,00	2.274,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	1.958,49	4.304,49	5.604,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,80	478,30	7.649,50	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	0,00	4.897,90	4.897,90	0,00	0,00	0,00	94.270,00	91.507,35	2.762,65	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	0,00	16.388,94	16.388,94	0,00	0,00	0,00	16.900,96	6.957,56	9.943,40	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	0,00	7.960,50	7.960,50	0,00	0,00	0,00	20.325,12	3.325,12	0,00	17.000,00	17.000,00
SECRETARIA	26000000	0,00	12.300,72	12.300,72	0,00	0,00	0,00	15.543,00	11.627,00	3.916,00	0,00	0,00

MUNICIPAL DE SAUDE

## ÓRGÃO: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

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
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00	0,00	0,00	22.763,34	22.153,32	164,00	446,02	446,02
GABINETE DO PREFEITO	17040000	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00	5.452,46	5.419,44	33,02	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	0,00	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	2.395,50	1.280,00	0,00	1.115,50	1.115,50
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	29.208,58	27.908,36	1.300,22	1.500,00	1.500,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	0,00	473,21	473,21	0,00	0,00	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	0,00	53.422,50	53.422,50	0,00	0,00	1.870,00	42.459,23	20.600,00	6.559,23	17.170,00	17.170,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	3.801,98	3.474,70	0,00	327,28	0,00	4.989,31	2.510,48	1.490,03	988,80	1.316,08
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	7.254,33	7.254,33	0,00	0,00	263,90	9.467,68	4.900,52	3.157,37	1.673,69	1.673,69
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,30	0,00	0,00	0,00	10.869,30	10.869,30
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00	0,00	3.731,27	3.731,27	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	542,00	150,22	692,21	0,00	0,01	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,01
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	2.683,50	16,50	0,00	16,50	2.683,50	2.683,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	5.162,16	5.162,16	0,00	0,00	910,00	14.241,47	14.095,47	1.056,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	0,00	25.106,98	25.106,98	0,00	0,00	0,00	35.388,48	3.459,84	26.386,14	5.542,50	5.542,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	0,00	5.104,95	5.104,95	0,00	0,00	0,00	9.883,70	9.883,70	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	15000000	0,00	11.781,87	11.781,86	0,00	0,01	0,00	27.257,89	25.949,40	2,94	1.305,55	1.305,56

EDUCAÇÃO													
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	0,00	82.654,29	82.654,29	0,00	0,00	0,00	55.010,55	26.660,00	12.720,00	15.630,55	15.630,55	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	0,00	94.840,06	94.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90	2.385,00	0,00	2.693,90	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	0,00	213.390,64	213.390,64	0,00	0,00	0,00	19.666,45	19.666,40	0,05	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	0,00	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	0,00	4.434,85	4.434,85	0,00	0,00	0,00	9.314,11	7.363,00	1.766,11	185,00	185,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	0,00	10.439,48	0,00	0,00	10.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,48	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,47	10.200,00	0,00	40.808,47	40.808,47	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	45.185,11	12.801,30	236,80	32.147,01	32.550,21	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,49	0,00	0,00	0,00	30.477,49	30.477,49	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	23.385,48	0,00	23.385,48	0,00	0,00	845.007,88	0,00	555.029,76	0,16	289.977,96	289.977,96	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	195.376,77	64.008,78	27.978,10	0,00	231.407,45	231.407,45	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,01	0,00	34.380,01	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,72	0,00	0,00	948,82	1.580,90	1.580,90	
SECRETARIA	17040000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO													
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	108.227,27	108.227,27	0,00	0,00	3.707,13	90.320,24	80.265,39	11.684,48	2.077,50	2.077,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	0,00	23.041,38	20.767,00	0,00	2.274,38	4.883,40	13.184,51	11.080,48	6.987,43	0,00	2.274,38	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	1.958,49	4.304,49	5.604,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,80	478,30	7.649,50	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	0,00	4.897,90	4.897,90	0,00	0,00	0,00	94.270,00	91.507,35	2.762,65	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	0,00	16.388,94	16.388,94	0,00	0,00	0,00	16.900,96	6.957,56	9.943,40	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	0,00	7.960,50	7.960,50	0,00	0,00	0,00	20.325,12	3.325,12	0,00	17.000,00	17.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	0,00	12.300,72	12.300,72	0,00	0,00	0,00	15.543,00	11.627,00	3.916,00	0,00	0,00	

**ÓRGÃO: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO**

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
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00	0,00	0,00	22.763,34	22.153,32	164,00	446,02	446,02
GABINETE DO PREFEITO	17040000	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00	5.452,46	5.419,44	33,02	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	0,00	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	2.395,50	1.280,00	0,00	1.115,50	1.115,50
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	29.208,58	27.908,36	1.300,22	1.500,00	1.500,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	0,00	473,21	473,21	0,00	0,00	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	0,00	53.422,50	53.422,50	0,00	0,00	1.870,00	42.459,23	20.600,00	6.559,23	17.170,00	17.170,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	3.801,98	3.474,70	0,00	327,28	0,00	4.989,31	2.510,48	1.490,03	988,80	1.316,08
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	7.254,33	7.254,33	0,00	0,00	263,90	9.467,68	4.900,52	3.157,37	1.673,69	1.673,69
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,30	0,00	0,00	0,00	10.869,30	10.869,30

SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00	0,00	3.731,27	3.731,27	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	542,00	150,22	692,21	0,00	0,01	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,01
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	2.683,50	16,50	0,00	16,50	2.683,50	2.683,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	5.162,16	5.162,16	0,00	0,00	910,00	14.241,47	14.095,47	1.056,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	0,00	25.106,98	25.106,98	0,00	0,00	0,00	35.388,48	3.459,84	26.386,14	5.542,50	5.542,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	0,00	5.104,95	5.104,95	0,00	0,00	0,00	9.883,70	9.883,70	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	0,00	11.781,87	11.781,86	0,00	0,01	0,00	27.257,89	25.949,40	2,94	1.305,55	1.305,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	0,00	82.654,29	82.654,29	0,00	0,00	0,00	55.010,55	26.660,00	12.720,00	15.630,55	15.630,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	0,00	94.840,06	94.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90	2.385,00	0,00	2.693,90	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	0,00	213.390,64	213.390,64	0,00	0,00	0,00	19.666,45	19.666,40	0,05	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	0,00	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	0,00	4.434,85	4.434,85	0,00	0,00	0,00	9.314,11	7.363,00	1.766,11	185,00	185,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	0,00	10.439,48	0,00	0,00	10.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,47	10.200,00	0,00	40.808,47	40.808,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	45.185,11	12.801,30	236,80	32.147,01	32.550,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,49	0,00	0,00	0,00	30.477,49	30.477,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	23.385,48	0,00	23.385,48	0,00	0,00	845.007,88	0,00	555.029,76	0,16	289.977,96	289.977,96
SECRETARIA	17040000	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	195.376,77	64.008,78	27.978,10	0,00	231.407,45	231.407,45

MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA													
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,01	0,00	34.380,01	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,72	0,00	0,00	948,82	1.580,90	1.580,90	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17040000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	108.227,27	108.227,27	0,00	0,00	3.707,13	90.320,24	80.265,39	11.684,48	2.077,50	2.077,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	0,00	23.041,38	20.767,00	0,00	2.274,38	4.883,40	13.184,51	11.080,48	6.987,43	0,00	2.274,38	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	1.958,49	4.304,49	5.604,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,80	478,30	7.649,50	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	0,00	4.897,90	4.897,90	0,00	0,00	0,00	94.270,00	91.507,35	2.762,65	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	0,00	16.388,94	16.388,94	0,00	0,00	0,00	16.900,96	6.957,56	9.943,40	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	0,00	7.960,50	7.960,50	0,00	0,00	0,00	20.325,12	3.325,12	0,00	17.000,00	17.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	0,00	12.300,72	12.300,72	0,00	0,00	0,00	15.543,00	11.627,00	3.916,00	0,00	0,00	

ÓRGÃO: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

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
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00	0,00	0,00	22.763,34	22.153,32	164,00	446,02	446,02
GABINETE DO PREFEITO	17040000	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00	5.452,46	5.419,44	33,02	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E	15000000	0,00	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	2.395,50	1.280,00	0,00	1.115,50	1.115,50

ABASTECIMENTO													
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	29.208,58	27.908,36	1.300,22	1.500,00	1.500,00	
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	0,00	473,21	473,21	0,00	0,00	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00	0,00	
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	0,00	53.422,50	53.422,50	0,00	0,00	1.870,00	42.459,23	20.600,00	6.559,23	17.170,00	17.170,00	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	3.801,98	3.474,70	0,00	327,28	0,00	4.989,31	2.510,48	1.490,03	988,80	1.316,08	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	7.254,33	7.254,33	0,00	0,00	263,90	9.467,68	4.900,52	3.157,37	1.673,69	1.673,69	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,30	0,00	0,00	0,00	10.869,30	10.869,30	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00	0,00	3.731,27	3.731,27	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	542,00	150,22	692,21	0,00	0,01	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,01	
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	2.683,50	16,50	0,00	16,50	2.683,50	2.683,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	5.162,16	5.162,16	0,00	0,00	910,00	14.241,47	14.095,47	1.056,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	0,00	25.106,98	25.106,98	0,00	0,00	0,00	35.388,48	3.459,84	26.386,14	5.542,50	5.542,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	0,00	5.104,95	5.104,95	0,00	0,00	0,00	9.883,70	9.883,70	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	0,00	11.781,87	11.781,86	0,00	0,01	0,00	27.257,89	25.949,40	2,94	1.305,55	1.305,56	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	0,00	82.654,29	82.654,29	0,00	0,00	0,00	55.010,55	26.660,00	12.720,00	15.630,55	15.630,55	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	0,00	94.840,06	94.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90	2.385,00	0,00	2.693,90	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	0,00	213.390,64	213.390,64	0,00	0,00	0,00	19.666,45	19.666,40	0,05	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	0,00	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	0,00	4.434,85	4.434,85	0,00	0,00	0,00	9.314,11	7.363,00	1.766,11	185,00	185,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	0,00	10.439,48	0,00	0,00	10.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,47	10.200,00	0,00	40.808,47	40.808,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	45.185,11	12.801,30	236,80	32.147,01	32.550,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,49	0,00	0,00	0,00	30.477,49	30.477,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	23.385,48	0,00	23.385,48	0,00	0,00	845.007,88	0,00	555.029,76	0,16	289.977,96	289.977,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	195.376,77	64.008,78	27.978,10	0,00	231.407,45	231.407,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,01	0,00	34.380,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,72	0,00	0,00	948,82	1.580,90	1.580,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17040000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	108.227,27	108.227,27	0,00	0,00	3.707,13	90.320,24	80.265,39	11.684,48	2.077,50	2.077,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	0,00	23.041,38	20.767,00	0,00	2.274,38	4.883,40	13.184,51	11.080,48	6.987,43	0,00	2.274,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	1.958,49	4.304,49	5.604,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,80	478,30	7.649,50	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	0,00	4.897,90	4.897,90	0,00	0,00	0,00	94.270,00	91.507,35	2.762,65	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	0,00	16.388,94	16.388,94	0,00	0,00	0,00	16.900,96	6.957,56	9.943,40	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	0,00	7.960,50	7.960,50	0,00	0,00	0,00	20.325,12	3.325,12	0,00	17.000,00	17.000,00
SECRETARIA	26000000	0,00	12.300,72	12.300,72	0,00	0,00	0,00	15.543,00	11.627,00	3.916,00	0,00	0,00

## ÓRGÃO: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

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
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00	0,00	0,00	22.763,34	22.153,32	164,00	446,02	446,02
GABINETE DO PREFEITO	17040000	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00	5.452,46	5.419,44	33,02	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	0,00	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	2.395,50	1.280,00	0,00	1.115,50	1.115,50
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	29.208,58	27.908,36	1.300,22	1.500,00	1.500,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	0,00	473,21	473,21	0,00	0,00	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	0,00	53.422,50	53.422,50	0,00	0,00	1.870,00	42.459,23	20.600,00	6.559,23	17.170,00	17.170,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	3.801,98	3.474,70	0,00	327,28	0,00	4.989,31	2.510,48	1.490,03	988,80	1.316,08
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	7.254,33	7.254,33	0,00	0,00	263,90	9.467,68	4.900,52	3.157,37	1.673,69	1.673,69
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,30	0,00	0,00	0,00	10.869,30	10.869,30
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00	0,00	3.731,27	3.731,27	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	542,00	150,22	692,21	0,00	0,01	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,01
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	2.683,50	16,50	0,00	16,50	2.683,50	2.683,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	5.162,16	5.162,16	0,00	0,00	910,00	14.241,47	14.095,47	1.056,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	0,00	25.106,98	25.106,98	0,00	0,00	0,00	35.388,48	3.459,84	26.386,14	5.542,50	5.542,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	0,00	5.104,95	5.104,95	0,00	0,00	0,00	9.883,70	9.883,70	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	15000000	0,00	11.781,87	11.781,86	0,00	0,01	0,00	27.257,89	25.949,40	2,94	1.305,55	1.305,56

EDUCAÇÃO													
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	0,00	82.654,29	82.654,29	0,00	0,00	0,00	55.010,55	26.660,00	12.720,00	15.630,55	15.630,55	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	0,00	94.840,06	94.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90	2.385,00	0,00	2.693,90	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	0,00	213.390,64	213.390,64	0,00	0,00	0,00	19.666,45	19.666,40	0,05	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	0,00	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	0,00	4.434,85	4.434,85	0,00	0,00	0,00	9.314,11	7.363,00	1.766,11	185,00	185,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	0,00	10.439,48	0,00	0,00	10.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,48	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,47	10.200,00	0,00	40.808,47	40.808,47	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	45.185,11	12.801,30	236,80	32.147,01	32.550,21	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,49	0,00	0,00	0,00	30.477,49	30.477,49	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	23.385,48	0,00	23.385,48	0,00	0,00	845.007,88	0,00	555.029,76	0,16	289.977,96	289.977,96	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	195.376,77	64.008,78	27.978,10	0,00	231.407,45	231.407,45	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,01	0,00	34.380,01	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,72	0,00	0,00	948,82	1.580,90	1.580,90	
SECRETARIA	17040000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO													
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	108.227,27	108.227,27	0,00	0,00	3.707,13	90.320,24	80.265,39	11.684,48	2.077,50	2.077,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	0,00	23.041,38	20.767,00	0,00	2.274,38	4.883,40	13.184,51	11.080,48	6.987,43	0,00	2.274,38	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	1.958,49	4.304,49	5.604,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,80	478,30	7.649,50	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	0,00	4.897,90	4.897,90	0,00	0,00	0,00	94.270,00	91.507,35	2.762,65	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	0,00	16.388,94	16.388,94	0,00	0,00	0,00	16.900,96	6.957,56	9.943,40	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	0,00	7.960,50	7.960,50	0,00	0,00	0,00	20.325,12	3.325,12	0,00	17.000,00	17.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	0,00	12.300,72	12.300,72	0,00	0,00	0,00	15.543,00	11.627,00	3.916,00	0,00	0,00	

**ÓRGÃO: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00	0,00	0,00	22.763,34	22.153,32	164,00	446,02	446,02
GABINETE DO PREFEITO	17040000	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00	5.452,46	5.419,44	33,02	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	0,00	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	2.395,50	1.280,00	0,00	1.115,50	1.115,50
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	29.208,58	27.908,36	1.300,22	1.500,00	1.500,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	0,00	473,21	473,21	0,00	0,00	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	0,00	53.422,50	53.422,50	0,00	0,00	1.870,00	42.459,23	20.600,00	6.559,23	17.170,00	17.170,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	3.801,98	3.474,70	0,00	327,28	0,00	4.989,31	2.510,48	1.490,03	988,80	1.316,08
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	7.254,33	7.254,33	0,00	0,00	263,90	9.467,68	4.900,52	3.157,37	1.673,69	1.673,69
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,30	0,00	0,00	0,00	10.869,30	10.869,30

SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00	0,00	3.731,27	3.731,27	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	542,00	150,22	692,21	0,00	0,01	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,01
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	2.683,50	16,50	0,00	16,50	2.683,50	2.683,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	5.162,16	5.162,16	0,00	0,00	910,00	14.241,47	14.095,47	1.056,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	0,00	25.106,98	25.106,98	0,00	0,00	0,00	35.388,48	3.459,84	26.386,14	5.542,50	5.542,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	0,00	5.104,95	5.104,95	0,00	0,00	0,00	9.883,70	9.883,70	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	0,00	11.781,87	11.781,86	0,00	0,01	0,00	27.257,89	25.949,40	2,94	1.305,55	1.305,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	0,00	82.654,29	82.654,29	0,00	0,00	0,00	55.010,55	26.660,00	12.720,00	15.630,55	15.630,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	0,00	94.840,06	94.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90	2.385,00	0,00	2.693,90	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	0,00	213.390,64	213.390,64	0,00	0,00	0,00	19.666,45	19.666,40	0,05	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	0,00	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	0,00	4.434,85	4.434,85	0,00	0,00	0,00	9.314,11	7.363,00	1.766,11	185,00	185,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	0,00	10.439,48	0,00	0,00	10.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,47	10.200,00	0,00	40.808,47	40.808,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	45.185,11	12.801,30	236,80	32.147,01	32.550,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,49	0,00	0,00	0,00	30.477,49	30.477,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	23.385,48	0,00	23.385,48	0,00	0,00	845.007,88	0,00	555.029,76	0,16	289.977,96	289.977,96
SECRETARIA	17040000	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	195.376,77	64.008,78	27.978,10	0,00	231.407,45	231.407,45

MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA													
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,01	0,00	34.380,01	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,72	0,00	0,00	948,82	1.580,90	1.580,90	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17040000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	108.227,27	108.227,27	0,00	0,00	3.707,13	90.320,24	80.265,39	11.684,48	2.077,50	2.077,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	0,00	23.041,38	20.767,00	0,00	2.274,38	4.883,40	13.184,51	11.080,48	6.987,43	0,00	2.274,38	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	1.958,49	4.304,49	5.604,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,80	478,30	7.649,50	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	0,00	4.897,90	4.897,90	0,00	0,00	0,00	94.270,00	91.507,35	2.762,65	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	0,00	16.388,94	16.388,94	0,00	0,00	0,00	16.900,96	6.957,56	9.943,40	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	0,00	7.960,50	7.960,50	0,00	0,00	0,00	20.325,12	3.325,12	0,00	17.000,00	17.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	0,00	12.300,72	12.300,72	0,00	0,00	0,00	15.543,00	11.627,00	3.916,00	0,00	0,00	

ÓRGÃO: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00	0,00	0,00	22.763,34	22.153,32	164,00	446,02	446,02
GABINETE DO PREFEITO	17040000	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00	5.452,46	5.419,44	33,02	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E	15000000	0,00	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	2.395,50	1.280,00	0,00	1.115,50	1.115,50

ABASTECIMENTO													
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	29.208,58	27.908,36	1.300,22	1.500,00	1.500,00	
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	0,00	473,21	473,21	0,00	0,00	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00	0,00	
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	0,00	53.422,50	53.422,50	0,00	0,00	1.870,00	42.459,23	20.600,00	6.559,23	17.170,00	17.170,00	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	3.801,98	3.474,70	0,00	327,28	0,00	4.989,31	2.510,48	1.490,03	988,80	1.316,08	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	7.254,33	7.254,33	0,00	0,00	263,90	9.467,68	4.900,52	3.157,37	1.673,69	1.673,69	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,30	0,00	0,00	0,00	10.869,30	10.869,30	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00	0,00	3.731,27	3.731,27	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	542,00	150,22	692,21	0,00	0,01	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,01	
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	2.683,50	16,50	0,00	16,50	2.683,50	2.683,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	5.162,16	5.162,16	0,00	0,00	910,00	14.241,47	14.095,47	1.056,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	0,00	25.106,98	25.106,98	0,00	0,00	0,00	35.388,48	3.459,84	26.386,14	5.542,50	5.542,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	0,00	5.104,95	5.104,95	0,00	0,00	0,00	9.883,70	9.883,70	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	0,00	11.781,87	11.781,86	0,00	0,01	0,00	27.257,89	25.949,40	2,94	1.305,55	1.305,56	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	0,00	82.654,29	82.654,29	0,00	0,00	0,00	55.010,55	26.660,00	12.720,00	15.630,55	15.630,55	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	0,00	94.840,06	94.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90	2.385,00	0,00	2.693,90	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	0,00	213.390,64	213.390,64	0,00	0,00	0,00	19.666,45	19.666,40	0,05	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	0,00	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	0,00	4.434,85	4.434,85	0,00	0,00	0,00	9.314,11	7.363,00	1.766,11	185,00	185,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	0,00	10.439,48	0,00	0,00	10.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,47	10.200,00	0,00	40.808,47	40.808,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	45.185,11	12.801,30	236,80	32.147,01	32.550,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,49	0,00	0,00	0,00	30.477,49	30.477,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	23.385,48	0,00	23.385,48	0,00	0,00	845.007,88	0,00	555.029,76	0,16	289.977,96	289.977,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	195.376,77	64.008,78	27.978,10	0,00	231.407,45	231.407,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,01	0,00	34.380,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,72	0,00	0,00	948,82	1.580,90	1.580,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17040000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	108.227,27	108.227,27	0,00	0,00	3.707,13	90.320,24	80.265,39	11.684,48	2.077,50	2.077,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	0,00	23.041,38	20.767,00	0,00	2.274,38	4.883,40	13.184,51	11.080,48	6.987,43	0,00	2.274,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	1.958,49	4.304,49	5.604,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,80	478,30	7.649,50	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	0,00	4.897,90	4.897,90	0,00	0,00	0,00	94.270,00	91.507,35	2.762,65	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	0,00	16.388,94	16.388,94	0,00	0,00	0,00	16.900,96	6.957,56	9.943,40	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	0,00	7.960,50	7.960,50	0,00	0,00	0,00	20.325,12	3.325,12	0,00	17.000,00	17.000,00
SECRETARIA	26000000	0,00	12.300,72	12.300,72	0,00	0,00	0,00	15.543,00	11.627,00	3.916,00	0,00	0,00

MUNICIPAL DE SAUDE

## ÓRGÃO: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00	0,00	0,00	22.763,34	22.153,32	164,00	446,02	446,02
GABINETE DO PREFEITO	17040000	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00	5.452,46	5.419,44	33,02	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	0,00	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	2.395,50	1.280,00	0,00	1.115,50	1.115,50
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	29.208,58	27.908,36	1.300,22	1.500,00	1.500,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	0,00	473,21	473,21	0,00	0,00	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	0,00	53.422,50	53.422,50	0,00	0,00	1.870,00	42.459,23	20.600,00	6.559,23	17.170,00	17.170,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	3.801,98	3.474,70	0,00	327,28	0,00	4.989,31	2.510,48	1.490,03	988,80	1.316,08
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	7.254,33	7.254,33	0,00	0,00	263,90	9.467,68	4.900,52	3.157,37	1.673,69	1.673,69
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,30	0,00	0,00	0,00	10.869,30	10.869,30
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00	0,00	3.731,27	3.731,27	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	542,00	150,22	692,21	0,00	0,01	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,01
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	2.683,50	16,50	0,00	16,50	2.683,50	2.683,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	5.162,16	5.162,16	0,00	0,00	910,00	14.241,47	14.095,47	1.056,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	0,00	25.106,98	25.106,98	0,00	0,00	0,00	35.388,48	3.459,84	26.386,14	5.542,50	5.542,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	0,00	5.104,95	5.104,95	0,00	0,00	0,00	9.883,70	9.883,70	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	15000000	0,00	11.781,87	11.781,86	0,00	0,01	0,00	27.257,89	25.949,40	2,94	1.305,55	1.305,56

EDUCAÇÃO													
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	0,00	82.654,29	82.654,29	0,00	0,00	0,00	55.010,55	26.660,00	12.720,00	15.630,55	15.630,55	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	0,00	94.840,06	94.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90	2.385,00	0,00	2.693,90	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	0,00	213.390,64	213.390,64	0,00	0,00	0,00	19.666,45	19.666,40	0,05	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	0,00	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	0,00	4.434,85	4.434,85	0,00	0,00	0,00	9.314,11	7.363,00	1.766,11	185,00	185,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	0,00	10.439,48	0,00	0,00	10.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,48	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,47	10.200,00	0,00	40.808,47	40.808,47	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	45.185,11	12.801,30	236,80	32.147,01	32.550,21	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,49	0,00	0,00	0,00	30.477,49	30.477,49	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	23.385,48	0,00	23.385,48	0,00	0,00	845.007,88	0,00	555.029,76	0,16	289.977,96	289.977,96	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	195.376,77	64.008,78	27.978,10	0,00	231.407,45	231.407,45	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,01	0,00	34.380,01	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,72	0,00	0,00	948,82	1.580,90	1.580,90	
SECRETARIA	17040000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO													
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	108.227,27	108.227,27	0,00	0,00	3.707,13	90.320,24	80.265,39	11.684,48	2.077,50	2.077,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	0,00	23.041,38	20.767,00	0,00	2.274,38	4.883,40	13.184,51	11.080,48	6.987,43	0,00	2.274,38	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	1.958,49	4.304,49	5.604,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,80	478,30	7.649,50	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	0,00	4.897,90	4.897,90	0,00	0,00	0,00	94.270,00	91.507,35	2.762,65	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	0,00	16.388,94	16.388,94	0,00	0,00	0,00	16.900,96	6.957,56	9.943,40	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	0,00	7.960,50	7.960,50	0,00	0,00	0,00	20.325,12	3.325,12	0,00	17.000,00	17.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	0,00	12.300,72	12.300,72	0,00	0,00	0,00	15.543,00	11.627,00	3.916,00	0,00	0,00	

**ÓRGÃO: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00	0,00	0,00	22.763,34	22.153,32	164,00	446,02	446,02
GABINETE DO PREFEITO	17040000	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00	5.452,46	5.419,44	33,02	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	0,00	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	2.395,50	1.280,00	0,00	1.115,50	1.115,50
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	29.208,58	27.908,36	1.300,22	1.500,00	1.500,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	0,00	473,21	473,21	0,00	0,00	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	0,00	53.422,50	53.422,50	0,00	0,00	1.870,00	42.459,23	20.600,00	6.559,23	17.170,00	17.170,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	3.801,98	3.474,70	0,00	327,28	0,00	4.989,31	2.510,48	1.490,03	988,80	1.316,08
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	7.254,33	7.254,33	0,00	0,00	263,90	9.467,68	4.900,52	3.157,37	1.673,69	1.673,69
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,30	0,00	0,00	0,00	10.869,30	10.869,30

SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00	0,00	3.731,27	3.731,27	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	542,00	150,22	692,21	0,00	0,01	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,01
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	2.683,50	16,50	0,00	16,50	2.683,50	2.683,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	5.162,16	5.162,16	0,00	0,00	910,00	14.241,47	14.095,47	1.056,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	0,00	25.106,98	25.106,98	0,00	0,00	0,00	35.388,48	3.459,84	26.386,14	5.542,50	5.542,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	0,00	5.104,95	5.104,95	0,00	0,00	0,00	9.883,70	9.883,70	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	0,00	11.781,87	11.781,86	0,00	0,01	0,00	27.257,89	25.949,40	2,94	1.305,55	1.305,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	0,00	82.654,29	82.654,29	0,00	0,00	0,00	55.010,55	26.660,00	12.720,00	15.630,55	15.630,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	0,00	94.840,06	94.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90	2.385,00	0,00	2.693,90	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	0,00	213.390,64	213.390,64	0,00	0,00	0,00	19.666,45	19.666,40	0,05	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	0,00	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	0,00	4.434,85	4.434,85	0,00	0,00	0,00	9.314,11	7.363,00	1.766,11	185,00	185,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	0,00	10.439,48	0,00	0,00	10.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,47	10.200,00	0,00	40.808,47	40.808,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	45.185,11	12.801,30	236,80	32.147,01	32.550,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,49	0,00	0,00	0,00	30.477,49	30.477,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	23.385,48	0,00	23.385,48	0,00	0,00	845.007,88	0,00	555.029,76	0,16	289.977,96	289.977,96
SECRETARIA	17040000	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	195.376,77	64.008,78	27.978,10	0,00	231.407,45	231.407,45

MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA													
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,01	0,00	34.380,01	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,72	0,00	0,00	948,82	1.580,90	1.580,90	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17040000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	108.227,27	108.227,27	0,00	0,00	3.707,13	90.320,24	80.265,39	11.684,48	2.077,50	2.077,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	0,00	23.041,38	20.767,00	0,00	2.274,38	4.883,40	13.184,51	11.080,48	6.987,43	0,00	2.274,38	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	1.958,49	4.304,49	5.604,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,80	478,30	7.649,50	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	0,00	4.897,90	4.897,90	0,00	0,00	0,00	94.270,00	91.507,35	2.762,65	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	0,00	16.388,94	16.388,94	0,00	0,00	0,00	16.900,96	6.957,56	9.943,40	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	0,00	7.960,50	7.960,50	0,00	0,00	0,00	20.325,12	3.325,12	0,00	17.000,00	17.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	0,00	12.300,72	12.300,72	0,00	0,00	0,00	15.543,00	11.627,00	3.916,00	0,00	0,00	

ÓRGÃO: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00	0,00	0,00	22.763,34	22.153,32	164,00	446,02	446,02
GABINETE DO PREFEITO	17040000	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00	5.452,46	5.419,44	33,02	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E	15000000	0,00	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	2.395,50	1.280,00	0,00	1.115,50	1.115,50

ABASTECIMENTO													
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	29.208,58	27.908,36	1.300,22	1.500,00	1.500,00	
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	0,00	473,21	473,21	0,00	0,00	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00	0,00	
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	0,00	53.422,50	53.422,50	0,00	0,00	1.870,00	42.459,23	20.600,00	6.559,23	17.170,00	17.170,00	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	3.801,98	3.474,70	0,00	327,28	0,00	4.989,31	2.510,48	1.490,03	988,80	1.316,08	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	7.254,33	7.254,33	0,00	0,00	263,90	9.467,68	4.900,52	3.157,37	1.673,69	1.673,69	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,30	0,00	0,00	0,00	10.869,30	10.869,30	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00	0,00	3.731,27	3.731,27	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	542,00	150,22	692,21	0,00	0,01	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,01	
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	2.683,50	16,50	0,00	16,50	2.683,50	2.683,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	5.162,16	5.162,16	0,00	0,00	910,00	14.241,47	14.095,47	1.056,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	0,00	25.106,98	25.106,98	0,00	0,00	0,00	35.388,48	3.459,84	26.386,14	5.542,50	5.542,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	0,00	5.104,95	5.104,95	0,00	0,00	0,00	9.883,70	9.883,70	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	0,00	11.781,87	11.781,86	0,00	0,01	0,00	27.257,89	25.949,40	2,94	1.305,55	1.305,56	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	0,00	82.654,29	82.654,29	0,00	0,00	0,00	55.010,55	26.660,00	12.720,00	15.630,55	15.630,55	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	0,00	94.840,06	94.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90	2.385,00	0,00	2.693,90	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	0,00	213.390,64	213.390,64	0,00	0,00	0,00	19.666,45	19.666,40	0,05	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	0,00	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	0,00	4.434,85	4.434,85	0,00	0,00	0,00	9.314,11	7.363,00	1.766,11	185,00	185,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	0,00	10.439,48	0,00	0,00	10.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,47	10.200,00	0,00	40.808,47	40.808,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	45.185,11	12.801,30	236,80	32.147,01	32.550,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,49	0,00	0,00	0,00	30.477,49	30.477,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	23.385,48	0,00	23.385,48	0,00	0,00	845.007,88	0,00	555.029,76	0,16	289.977,96	289.977,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	195.376,77	64.008,78	27.978,10	0,00	231.407,45	231.407,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,01	0,00	34.380,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,72	0,00	0,00	948,82	1.580,90	1.580,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17040000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	108.227,27	108.227,27	0,00	0,00	3.707,13	90.320,24	80.265,39	11.684,48	2.077,50	2.077,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	0,00	23.041,38	20.767,00	0,00	2.274,38	4.883,40	13.184,51	11.080,48	6.987,43	0,00	2.274,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	1.958,49	4.304,49	5.604,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,80	478,30	7.649,50	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	0,00	4.897,90	4.897,90	0,00	0,00	0,00	94.270,00	91.507,35	2.762,65	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	0,00	16.388,94	16.388,94	0,00	0,00	0,00	16.900,96	6.957,56	9.943,40	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	0,00	7.960,50	7.960,50	0,00	0,00	0,00	20.325,12	3.325,12	0,00	17.000,00	17.000,00
SECRETARIA	26000000	0,00	12.300,72	12.300,72	0,00	0,00	0,00	15.543,00	11.627,00	3.916,00	0,00	0,00

MUNICIPAL DE SAUDE

## ÓRGÃO: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00	0,00	0,00	22.763,34	22.153,32	164,00	446,02	446,02
GABINETE DO PREFEITO	17040000	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00	5.452,46	5.419,44	33,02	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	0,00	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	2.395,50	1.280,00	0,00	1.115,50	1.115,50
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	29.208,58	27.908,36	1.300,22	1.500,00	1.500,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	0,00	473,21	473,21	0,00	0,00	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	0,00	53.422,50	53.422,50	0,00	0,00	1.870,00	42.459,23	20.600,00	6.559,23	17.170,00	17.170,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	3.801,98	3.474,70	0,00	327,28	0,00	4.989,31	2.510,48	1.490,03	988,80	1.316,08
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	7.254,33	7.254,33	0,00	0,00	263,90	9.467,68	4.900,52	3.157,37	1.673,69	1.673,69
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,30	0,00	0,00	0,00	10.869,30	10.869,30
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00	0,00	3.731,27	3.731,27	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	542,00	150,22	692,21	0,00	0,01	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,01
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	2.683,50	16,50	0,00	16,50	2.683,50	2.683,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	5.162,16	5.162,16	0,00	0,00	910,00	14.241,47	14.095,47	1.056,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	0,00	25.106,98	25.106,98	0,00	0,00	0,00	35.388,48	3.459,84	26.386,14	5.542,50	5.542,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	0,00	5.104,95	5.104,95	0,00	0,00	0,00	9.883,70	9.883,70	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	15000000	0,00	11.781,87	11.781,86	0,00	0,01	0,00	27.257,89	25.949,40	2,94	1.305,55	1.305,56

EDUCAÇÃO													
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	0,00	82.654,29	82.654,29	0,00	0,00	0,00	55.010,55	26.660,00	12.720,00	15.630,55	15.630,55	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	0,00	94.840,06	94.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90	2.385,00	0,00	2.693,90	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	0,00	213.390,64	213.390,64	0,00	0,00	0,00	19.666,45	19.666,40	0,05	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	0,00	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	0,00	4.434,85	4.434,85	0,00	0,00	0,00	9.314,11	7.363,00	1.766,11	185,00	185,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	0,00	10.439,48	0,00	0,00	10.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,48	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,47	10.200,00	0,00	40.808,47	40.808,47	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	45.185,11	12.801,30	236,80	32.147,01	32.550,21	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,49	0,00	0,00	0,00	30.477,49	30.477,49	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	23.385,48	0,00	23.385,48	0,00	0,00	845.007,88	0,00	555.029,76	0,16	289.977,96	289.977,96	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	195.376,77	64.008,78	27.978,10	0,00	231.407,45	231.407,45	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,01	0,00	34.380,01	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,72	0,00	0,00	948,82	1.580,90	1.580,90	
SECRETARIA	17040000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO													
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	108.227,27	108.227,27	0,00	0,00	3.707,13	90.320,24	80.265,39	11.684,48	2.077,50	2.077,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	0,00	23.041,38	20.767,00	0,00	2.274,38	4.883,40	13.184,51	11.080,48	6.987,43	0,00	2.274,38	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	1.958,49	4.304,49	5.604,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,80	478,30	7.649,50	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	0,00	4.897,90	4.897,90	0,00	0,00	0,00	94.270,00	91.507,35	2.762,65	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	0,00	16.388,94	16.388,94	0,00	0,00	0,00	16.900,96	6.957,56	9.943,40	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	0,00	7.960,50	7.960,50	0,00	0,00	0,00	20.325,12	3.325,12	0,00	17.000,00	17.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	0,00	12.300,72	12.300,72	0,00	0,00	0,00	15.543,00	11.627,00	3.916,00	0,00	0,00	

**ÓRGÃO: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00	0,00	0,00	22.763,34	22.153,32	164,00	446,02	446,02
GABINETE DO PREFEITO	17040000	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00	5.452,46	5.419,44	33,02	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	0,00	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	2.395,50	1.280,00	0,00	1.115,50	1.115,50
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	29.208,58	27.908,36	1.300,22	1.500,00	1.500,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	0,00	473,21	473,21	0,00	0,00	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	0,00	53.422,50	53.422,50	0,00	0,00	1.870,00	42.459,23	20.600,00	6.559,23	17.170,00	17.170,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	3.801,98	3.474,70	0,00	327,28	0,00	4.989,31	2.510,48	1.490,03	988,80	1.316,08
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	7.254,33	7.254,33	0,00	0,00	263,90	9.467,68	4.900,52	3.157,37	1.673,69	1.673,69
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,30	0,00	0,00	0,00	10.869,30	10.869,30

SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00	0,00	3.731,27	3.731,27	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	542,00	150,22	692,21	0,00	0,01	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,01
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	2.683,50	16,50	0,00	16,50	2.683,50	2.683,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	5.162,16	5.162,16	0,00	0,00	910,00	14.241,47	14.095,47	1.056,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	0,00	25.106,98	25.106,98	0,00	0,00	0,00	35.388,48	3.459,84	26.386,14	5.542,50	5.542,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	0,00	5.104,95	5.104,95	0,00	0,00	0,00	9.883,70	9.883,70	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	0,00	11.781,87	11.781,86	0,00	0,01	0,00	27.257,89	25.949,40	2,94	1.305,55	1.305,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	0,00	82.654,29	82.654,29	0,00	0,00	0,00	55.010,55	26.660,00	12.720,00	15.630,55	15.630,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	0,00	94.840,06	94.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90	2.385,00	0,00	2.693,90	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	0,00	213.390,64	213.390,64	0,00	0,00	0,00	19.666,45	19.666,40	0,05	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	0,00	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	0,00	4.434,85	4.434,85	0,00	0,00	0,00	9.314,11	7.363,00	1.766,11	185,00	185,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	0,00	10.439,48	0,00	0,00	10.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,47	10.200,00	0,00	40.808,47	40.808,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	45.185,11	12.801,30	236,80	32.147,01	32.550,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,49	0,00	0,00	0,00	30.477,49	30.477,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	23.385,48	0,00	23.385,48	0,00	0,00	845.007,88	0,00	555.029,76	0,16	289.977,96	289.977,96
SECRETARIA	17040000	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	195.376,77	64.008,78	27.978,10	0,00	231.407,45	231.407,45

MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA													
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,01	0,00	34.380,01	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,72	0,00	0,00	948,82	1.580,90	1.580,90	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17040000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	108.227,27	108.227,27	0,00	0,00	3.707,13	90.320,24	80.265,39	11.684,48	2.077,50	2.077,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	0,00	23.041,38	20.767,00	0,00	2.274,38	4.883,40	13.184,51	11.080,48	6.987,43	0,00	2.274,38	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	1.958,49	4.304,49	5.604,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,80	478,30	7.649,50	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	0,00	4.897,90	4.897,90	0,00	0,00	0,00	94.270,00	91.507,35	2.762,65	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	0,00	16.388,94	16.388,94	0,00	0,00	0,00	16.900,96	6.957,56	9.943,40	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	0,00	7.960,50	7.960,50	0,00	0,00	0,00	20.325,12	3.325,12	0,00	17.000,00	17.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	0,00	12.300,72	12.300,72	0,00	0,00	0,00	15.543,00	11.627,00	3.916,00	0,00	0,00	

ÓRGÃO: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00	0,00	0,00	22.763,34	22.153,32	164,00	446,02	446,02
GABINETE DO PREFEITO	17040000	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00	5.452,46	5.419,44	33,02	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E	15000000	0,00	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	2.395,50	1.280,00	0,00	1.115,50	1.115,50

ABASTECIMENTO													
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	29.208,58	27.908,36	1.300,22	1.500,00	1.500,00	
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	0,00	473,21	473,21	0,00	0,00	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00	0,00	
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	0,00	53.422,50	53.422,50	0,00	0,00	1.870,00	42.459,23	20.600,00	6.559,23	17.170,00	17.170,00	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	3.801,98	3.474,70	0,00	327,28	0,00	4.989,31	2.510,48	1.490,03	988,80	1.316,08	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	7.254,33	7.254,33	0,00	0,00	263,90	9.467,68	4.900,52	3.157,37	1.673,69	1.673,69	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,30	0,00	0,00	0,00	10.869,30	10.869,30	
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00	0,00	3.731,27	3.731,27	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	542,00	150,22	692,21	0,00	0,01	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,01	
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	2.683,50	16,50	0,00	16,50	2.683,50	2.683,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	5.162,16	5.162,16	0,00	0,00	910,00	14.241,47	14.095,47	1.056,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	0,00	25.106,98	25.106,98	0,00	0,00	0,00	35.388,48	3.459,84	26.386,14	5.542,50	5.542,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	0,00	5.104,95	5.104,95	0,00	0,00	0,00	9.883,70	9.883,70	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	0,00	11.781,87	11.781,86	0,00	0,01	0,00	27.257,89	25.949,40	2,94	1.305,55	1.305,56	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	0,00	82.654,29	82.654,29	0,00	0,00	0,00	55.010,55	26.660,00	12.720,00	15.630,55	15.630,55	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	0,00	94.840,06	94.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90	2.385,00	0,00	2.693,90	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	0,00	213.390,64	213.390,64	0,00	0,00	0,00	19.666,45	19.666,40	0,05	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	0,00	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	0,00	4.434,85	4.434,85	0,00	0,00	0,00	9.314,11	7.363,00	1.766,11	185,00	185,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	0,00	10.439,48	0,00	0,00	10.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,47	10.200,00	0,00	40.808,47	40.808,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	45.185,11	12.801,30	236,80	32.147,01	32.550,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,49	0,00	0,00	0,00	30.477,49	30.477,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	23.385,48	0,00	23.385,48	0,00	0,00	845.007,88	0,00	555.029,76	0,16	289.977,96	289.977,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	195.376,77	64.008,78	27.978,10	0,00	231.407,45	231.407,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,01	0,00	34.380,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,72	0,00	0,00	948,82	1.580,90	1.580,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17040000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	108.227,27	108.227,27	0,00	0,00	3.707,13	90.320,24	80.265,39	11.684,48	2.077,50	2.077,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	0,00	23.041,38	20.767,00	0,00	2.274,38	4.883,40	13.184,51	11.080,48	6.987,43	0,00	2.274,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	1.958,49	4.304,49	5.604,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,80	478,30	7.649,50	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	0,00	4.897,90	4.897,90	0,00	0,00	0,00	94.270,00	91.507,35	2.762,65	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	0,00	16.388,94	16.388,94	0,00	0,00	0,00	16.900,96	6.957,56	9.943,40	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	0,00	7.960,50	7.960,50	0,00	0,00	0,00	20.325,12	3.325,12	0,00	17.000,00	17.000,00
SECRETARIA	26000000	0,00	12.300,72	12.300,72	0,00	0,00	0,00	15.543,00	11.627,00	3.916,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - 2023

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INCRITOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1178/2022	01/12/2022	010200512361058620302500000033903000	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	15.518,35	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1226/2022	09/12/2022	010200512361059020862500000033903900	34.559.973/0001-87 - MARCELO NUNES DE MELO 67180558400	660,00	0,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	277/2022	06/12/2022	010200620605059920581704000033903900	29.041.474/0001-63 - LENDINALDO RAFAEL DOS SANTOS 06898215493	1.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	425/2020	01/09/2020	010201615451051311601700000044905100	10.458.681/0001-90 - RBS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,16
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	271/2022	20/12/2022	010201513392062720561704000033903900	48.329.252/0001-95 - C H DE M LIMENZO JUNIOR SERVICOS DE RECREACAO E LAZER	5.880,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1014/2022	01/07/2022	020200410122059720131500000033903900	21.709.172/0001-09 - A.M DA S. GURGEL SERVICE EIRELLI ME	21.000,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	696/2022	16/09/2022	020200708244058320791660000033903000	45.325.787/0001-08 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	38,50	16,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	1373/2022	08/11/2022	010200410122062322651632000033903000	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	4.131,84	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1528/2022	12/12/2022	020200410302062320851500000033903000	02.800.122/0001-98 - CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	12.294,85	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	1421/2022	09/11/2022	020200410301062120172600000033903000	18.131.838/0001-80 - PAULO R PEREIRA	1.599,96	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	207/2022	11/02/2022	020200410301062120171600000033903000	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	841,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	250/2022	18/10/2022	010201327812063021401704000033903000	70.026.240/0001-40 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	234,85	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1557/2022	15/12/2022	020200410302062320851500000033903000	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	6.902,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1181/2022	01/12/2022	010200512361058620302500000033903000	70.026.240/0001-40 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2.615,30	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	43/2022	03/01/2022	020200410301062120181600000033903900	24.263.541/0001-70 - ROBERTO FERREIRA DA SILVA 29393230463	6.730,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	112/2022	03/01/2022	020200410122059720131500000033903900	06.224.460/0001-80 - SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	883,81	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	543/2022	22/08/2022	020200708244058320651660000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	3.077,76	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1517/2022	12/12/2022	020200410302062320851500000033903000	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	11.495,40	3.386,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	566/2022	24/08/2022	020200708244058320651660000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	1.366,97	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	17040000	173/2022	20/09/2022	010200204122063120041704000033903000	18.131.838/0001-80 - PAULO R PEREIRA	3.059,96	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	12/2022	03/01/2022	020200708244058320791660000031901300	29.979.036/0251-35 - INSS	152,62	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	1410/2022	11/11/2022	020200410122059720132500000033903000	70.026.240/0001-40 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	260,50	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	577/2022	01/07/2022	010200512365059022631542000031911300	20.270.215/0001-30 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	43.650,74	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1211/2022	20/09/2022	020200410122059720131500000033903000	18.131.838/0001-80 - PAULO R PEREIRA	1.471,96	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	922/2022	19/07/2022	020200410301062120171600000033903000	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	84,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	266/2022	12/12/2022	010200114422060620911500000033903000	18.131.838/0001-80 - PAULO R PEREIRA	1.383,96	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1264/2022	12/12/2022	010200512361059020862500000033903900	00.801.403/0001-30 - ANDRE LUIZ NUNES MOTTA	48.779,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1141/2022	16/11/2022	010200512365059022632500000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.349,99	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1439/2022	17/11/2022	020200410302062320851500000033903000	42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	271,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	94/2022	13/04/2022	010200304092061022281500000031909100	663.504.504-00 - MARIA JOSE XAVIER DE MELO	10,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	7/2022	03/01/2022	020200708244058320651660000031901300	29.979.036/0251-35 - INSS	361,71	0,00
GABINETE DO PREFEITO	17040000	110/2022	01/03/2022	010200106122060622671704000033903000	19.256.474/0001-27 - IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	6.000,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	721/2022	26/10/2022	020200708244058320791660000033903900	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	135,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1187/2022	08/12/2022	010200512361058620302500000033903000	30.187.211/0001-46 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTE ALEGRE - COOPALEGRE	44.127,32	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	58/2021	04/01/2021	010201615122061422131500000031901300	29.979.036/0251-35 - INSS	403,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1194/2022	11/11/2022	010200512365059020481542000033903000	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	1.876,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	1248/2022	04/10/2022	020200410303062220241631000033903000	26.965.609/0001-99 - CECHETTI KEDIZ - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.170,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	186/2022	16/09/2022	010201504122062520531704000033903000	45.325.787/0001-08 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	93,50	236,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	1131/2022	22/08/2022	020200410303062220241632000033903000	07.932.265/0001-77 - H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.690,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	1574/2022	01/12/2022	020200410301062120172600000033903900	34.559.973/0001-87 - MARCELO NUNES DE MELO 67180558400	3.630,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	1206/2022	19/09/2022	020200410302062320851632000033903000	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT	1.091,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1447/2022	23/11/2022	020200410302062320851500000033903000	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	18.012,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	15/2022	03/01/2022	010201327812063022071500000031911300	20.270.215/0001-30 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	400,11	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1436/2022	11/11/2022	020200410302062320851500000033903000	12.418.191/0001-95 - Empresa CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE	795,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	25000000	1176/2022	01/12/2022	010200512365059022632500000033903000	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL	6.060,02	0,00

EDUCAÇÃO					ZONA SUL LTDA ME		
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	776/2022	07/12/2022	020200708244058320791660000033903000	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	265,74	0,00
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	29/2022	16/09/2022	010201126453062021171704000033903000	45.325.787/0001-08 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	5,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	412/2021	06/12/2021	010201615451051311601700000044905100	23.249.596/0001-63 - PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME	26,69	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	1331/2022	21/10/2022	020200410302062320851632000033903000	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	29,94	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	690/2022	16/09/2022	020200708244058320651660000033903000	45.325.787/0001-08 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	27,50	44,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	34/2022	03/01/2022	020200708244058320651660000031901300	29.979.036/0251-35 - INSS	152,62	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	315/2022	01/04/2022	010200512122058620271500000033903600	61.600.839/0012-08 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	11.425,36	0,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	9/2022	03/01/2022	010200620605059920581500000033903900	08.334.385/0001-35 - CAERN	649,75	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	1197/2022	11/11/2022	010200512366058620511540000033903000	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	1.946,28	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	179/2022	03/01/2022	020200410301062120161600000031911300	20.270.215/0001-30 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	848,24	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1293/2022	16/09/2022	020200410302062320851500000033903000	45.325.787/0001-08 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	269,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	1555/2022	16/11/2022	020200410301062120172600000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	830,76	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	1143/2022	09/09/2022	020200410302062320851631000033903000	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	1.278,00	3.336,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	487/2022	04/04/2022	020200410302062320851500000033903000	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	880,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	322/2022	16/09/2022	010201615451060122132704000033903000	45.325.787/0001-08 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	110,00	77,00
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	10/2022	03/01/2022	010201126453062021171500000033903900	08.334.385/0001-35 - CAERN	150,21	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1170/2022	09/12/2022	010200512365058620472500000033903000	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	6.576,97	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	100/2022	31/01/2022	020200410303062220241500000033903000	36.393.228/0001-36 - WDFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	384,00	711,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1366/2022	07/11/2022	020200410303062220241500000033903000	34.093.466/0001-09 - DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI	1.720,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	31/2022	03/01/2022	010200512122058620271500000031901300	29.979.036/0251-35 - INSS	0,01	0,00
GABINETE DO PREFEITO	17040000	280/2022	01/12/2022	010200104122060620021704000033909200	08.060.774/0001-10 - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS RN	25.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	25000000	224/2022	16/11/2022	010200204122063120042500000033903000	26.950.087/0001-51 - MATHEUS DE MELO FAGUNDES	4.832,09	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	15000000	1566/2022	20/12/2022	020200410122059720131500000033904800	481.858.254-91 - MARIA JOSÉ FELIX	120,00	0,00

SAUDE					DA SILVA		
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	463/2022	15/07/2022	020200708244058320621660000033903000	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	76,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	308/2022	07/12/2022	010201327812063021401500000033903100	04.805.345/0001-73 - JOZILMA MARIA DE CARVALHO EPP	114,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	280/2022	27/12/2022	010201513392062720561704000033903000	14.111.028/0001-00 - K C M DOS REIS ALMEIDA ME	17.380,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1515/2022	05/12/2022	020200410303062220241500000033903000	02.800.122/0001-98 - CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	6.163,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	43/2022	02/05/2022	010201513392062720561704000033903000	32.068.823/0001-45 - M S P AMORIM	189,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	13/2022	03/01/2022	010201615451060122131704000033903900	21.709.172/0001-09 - A.M DA S. GURGEL SERVICE EIRELLI ME	400,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1182/2022	01/12/2022	010200512366058620892500000033903000	70.026.240/0001-40 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	1.230,72	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	573/2022	01/07/2022	010200512365059020481542000031911300	999347 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE - CRECHE	47.409,32	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	1102/2022	31/08/2022	020200410302062320851631000033903000	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	2.242,90	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	1502/2022	09/11/2022	020200410303062220242600000033903000	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	502,00	1.501,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1244/2022	09/12/2022	010200512122058620272500000033903900	26.914.847/0001-75 - MARCOS ANTONIO XAVIER 85111066420	1.975,49	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1227/2022	02/12/2022	010200512361059020862500000033903900	34.559.973/0001-87 - MARCELO NUNES DE MELO 67180558400	716,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1179/2022	01/12/2022	010200512365058620492500000033903000	70.026.240/0001-40 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	726,48	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	283/2022	15/12/2022	010201513392062720561704000033903900	11.478.304/0001-85 - BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	16.680,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	44/2022	03/01/2022	020200410302062320851600000033903900	13.830.976/0001-33 - ANTONIONY FERNANDES DE ARAUJO	7.487,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1185/2022	16/11/2022	010200512361059020862500000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	2.907,66	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1530/2022	09/12/2022	020200410302062320851500000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.453,83	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1142/2022	16/11/2022	010200512365059020482500000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	519,23	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1572/2022	01/12/2022	020200410302062320851500000033903000	19.256.474/0001-27 - IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	1.455,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1541/2022	12/12/2022	020200410302062320851500000033903000	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT	790,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	236/2022	12/04/2022	020200708244058320651500000033903900	04.805.345/0001-73 - JOZILMA MARIA DE CARVALHO EPP	910,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	17040000	164/2022	16/09/2022	01020204122063120041704000033903600	769.611.764-53 - FLAVIO XAVIER DE SOUZA	0,00	3.206,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	3/2022	03/01/2022	010200512361059020861540000033903900	08.334.385/0001-35 - CAERN	2.697,26	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	735/2022	09/11/2022	020200708244058320651500000033903000	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1.027,20	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1188/2022	08/12/2022	01020051236505862047250000033903000	30.187.211/0001-46 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTE ALEGRE - COOPALEGRE	13.871,36	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	30/2022	03/01/2022	020200708243058322081660000031901300	29.979.036/0251-35 - INSS	796,68	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	1416/2022	16/11/2022	010200410122062322651632000033903000	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	4.271,39	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1195/2022	11/11/2022	010200512365059022631542000033903000	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	1.904,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	631/2022	01/08/2022	010200512366058620511540000031911300	20.270.215/0001-30 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	34.866,33	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	18/2022	03/01/2022	010201327812063022071500000033903900	08.334.385/0001-35 - CAERN	1.560,18	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	567/2022	24/08/2022	020200708244058320791660000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	335,88	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1582/2022	26/12/2022	020200410122059720131500000033904800	060.804.714-77 - FRANCISCO LUIZ XAVIER	800,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	17040000	181/2022	16/09/2022	010200204122063120041704000033903000	45.325.787/0001-08 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	247,50	368,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17040000	23/2021	01/12/2021	010201715122061420751704000033903000	04.805.345/0001-73 - JOZILMA MARIA DE CARVALHO EPP	375,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	1413/2022	16/11/2022	010200410122062322651632000033903000	70.026.240/0001-40 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	634,27	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	1199/2022	07/12/2022	010200512361059020861540000033903900	15.003.806/0001-00 - ANDERSON M A DE OLIVEIRA EIRELI	11.610,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1294/2022	16/09/2022	020200410301062120171600000033903000	45.325.787/0001-08 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	22,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	20/2022	21/01/2022	020200410301062120171600000033903000	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	302,30	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	826/2022	14/12/2022	020200708244058320652500000033903900	26.914.847/0001-75 - MARCOS ANTONIO XAVIER 85111066420	161,30	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	147/2022	19/07/2022	010201327812063022071500000033903000	04.805.345/0001-73 - JOZILMA MARIA DE CARVALHO EPP	63,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1180/2022	01/12/2022	01020051236505862047250000033903000	70.026.240/0001-40 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	1.066,60	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	274/2022	20/12/2022	010201513392062720561704000033903900	14.814.469/0001-79 - RONALDO LIMA NEGROMONTE 38834863453	2.700,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	294/2022	03/11/2022	010201327812063021401704000033903100	11.886.312/0001-60 - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA ME	3.822,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1171/2022	09/12/2022	010200512365058620492500000033903000	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	3.249,55	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	15000000	22/2022	03/01/2022	010200204122063120041500000033903900	08.334.385/0001-35 - CAERN	5.162,16	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	33/2022	08/11/2022	010201715122060920751500000033903000	45.176.475/0001-71 - SODUFRIO REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA	34,24	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	45/2022	03/01/2022	010200512122058620271500000033903900	08.334.385/0001-35 - CAERN	202,78	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	1368/2022	08/11/2022	010200410122062322651632000033903000	70.026.240/0001-40 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	670,90	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	1567/2022	01/12/2022	020200410301062120172600000033903000	45.325.787/0001-08 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	319,00	1.331,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	1426/2022	09/11/2022	02020041030306222024260000033903000	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA	683,00	9,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25000000	1177/2022	01/12/2022	01020051236605862089250000033903000	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	6.769,20	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	788/2022	16/11/2022	02020070824405832065166000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	103,85	0,00
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	36/2022	01/12/2022	010201126453062021171704000033903000	45.325.787/0001-08 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	27,50	16,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	1332/2022	21/10/2022	020200410302062320851632000033903000	27.656.480/0001-08 - PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	3.326,70	1.588,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	691/2022	16/09/2022	02020070824405832061166000033903000	45.325.787/0001-08 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	82,50	148,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	25000000	235/2022	16/11/2022	01020020412206312004250000033903000	45.176.475/0001-71 - SODUFRIO REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA	272,86	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1420/2022	09/11/2022	02020041030206232085150000033903000	18.131.838/0001-80 - PAULO R PEREIRA	1.599,96	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	189/2022	14/02/2022	02020041030106212017160000033903000	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	495,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	694/2022	09/05/2022	02020041030106212017160000033903000	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	1.981,30	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1556/2022	15/12/2022	02020041030206232085150000033903000	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	6.951,80	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1188/2022	15/09/2022	02020041030206232085150000033903000	04.805.345/0001-73 - JOZILMA MARIA DE CARVALHO EPP	1.677,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	5/2022	03/01/2022	02020070824405832250150000033903200	17.641.898/0001-80 - LOURENÇO SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI	1.537,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	43/2022	01/03/2022	01020030409206102228150000033909100	028.388.134-80 - ANA RIZIA MARTINS DE LIMA	100,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	9/2022	03/01/2022	01020150412206252053150000033903900	08.334.385/0001-35 - CAERN	473,21	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	720/2022	26/10/2022	02020070824305832208166000033903900	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	270,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1389/2022	07/11/2022	02020041030106212017160000033903000	45.176.475/0001-71 - SODUFRIO REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA	354,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25000000	1186/2022	08/12/2022	01020051236605862089250000033903000	30.187.211/0001-46 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTE ALEGRE - COOPALEGRE	30.344,42	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25000000	1189/2022	08/12/2022	01020051236505862049250000033903000	30.187.211/0001-46 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTE ALEGRE - COOPALEGRE	12.852,22	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25000000	1143/2022	16/11/2022	01020051236605862051250000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	519,23	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	1573/2022	01/12/2022	02020041030106212017260000033903000	19.256.474/0001-27 - IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	2.681,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	17040000	250/2022	01/12/2022	010200204122063120041704000033903000	19.256.474/0001-27 - IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	7.980,00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1203/2022	01/09/2022	02020041030106212017160000033904000	21.034.803/0001-37 - DAMIAO GOMES VICENTE	680,00	1.105,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	281/2022	20/12/2022	010201513392062720561704000033903000	36.950.198/0001-11 - SAULO COSTA BARBOSA DE SANTANA 70053946405	10.500,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	1516/2022	12/12/2022	020200410303062220242600000033903000	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	2.055,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	17040000	165/2022	16/09/2022	010200204122063120041704000033903000	17.587.129/0001-40 - CALINE CALIEVA DA COSTA AVELINO 07325464436	2.299,52	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	310/2022	07/12/2022	010201327812063022071500000033903000	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	686,55	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	17040000	81/2022	01/03/2022	010200204122063120041704000033903000	19.256.474/0001-27 - IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	11.520,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	69/2021	18/10/2021	010201126453057121171500000033903000	32.068.823/0001-45 - M S P AMORIM	542,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1372/2022	07/11/2022	020200410303062220241500000033903000	41.347.974/0001-23 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	360,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	891/2022	10/06/2022	020200410302062320851500000033903900	11.478.304/0001-85 - BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	8.890,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	695/2022	16/09/2022	020200708243058322081660000033903000	45.325.787/0001-08 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	11,00	27,50
GABINETE DO PREFEITO	17040000	225/2022	16/09/2022	010200106122060622671704000033903000	45.325.787/0001-08 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	110,00	33,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	293/2022	01/02/2022	020200410301062120171600000031911300	20.270.215/0001-30 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	1.426,14	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1259/2022	02/12/2022	010200512361059020862500000033903000	19.256.474/0001-27 - IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	2.450,28	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	36/2022	03/03/2022	010201327812063022071704000033903000	32.068.823/0001-45 - M S P AMORIM	378,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	23/2022	03/01/2022	010200512361059020861540000031901300	29.979.036/0251-35 - INSS	26.214,42	0,00
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	6/2022	03/01/2022	010201126453062021171500000031901300	29.979.036/0251-35 - INSS	0,01	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	233/2020	03/07/2020	010201615451051311601700000044905100	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	23.358,79	91.101,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	993/2022	05/08/2022	020200410303062220241632000033903000	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	542,40	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	67/2022	03/01/2022	020200708244058320651500000033903900	08.334.385/0001-35 - CAERN	327,28	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1169/2022	09/12/2022	010200512366058620892500000033903000	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	5.529,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	28/2022	03/01/2022	020200410301062120171600000033903900	21.709.172/0001-09 - A.M DA S. GURGEL SERVICE EIRELLI ME	1.790,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	1153/2022	09/09/2022	020200410302062320851631000033903000	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	207,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	184/2022	15/08/2022	010201327812063022071500000033903600	169.817.427-64 - CARLOS ALEXANDRE SILVA DE CARVALHO	0,00	2.800,00
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	28/2022	22/09/2022	010201126453062021171704000033903000	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	1.080,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	999/2022	03/08/2022	020200410302062320851500000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	1.586,46	279,20

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	6/2022	03/01/2022	010200512361059020861500000033903900	08.324.196/0001-81 - CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	153,72	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	122/2022	11/10/2022	010200304092061022281500000031909100	08.546.459/0001-05 - RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	10.329,48	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1175/2022	01/12/2022	010200512365058620492500000033903000	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	2.975,75	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	1196/2022	11/11/2022	010200512361059020861540000033903000	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	5.320,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	1418/2022	09/11/2022	020200410122059720132500000033903000	24.147.307/0001-88 - DROGARIA BOA VISTA EIRELI	7.700,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	15000000	474/2014	08/08/2014	010201327812049711371500000033903000	04.805.345/0001-73 - JOZILMA MARIA DE CARVALHO EPP	3.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1546/2022	07/12/2022	010200410122062322651500000033903000	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	4.695,44
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	748/2022	16/11/2022	020200708243058322081660000033903000	05.048.763/0002-07 - S.R.B. COMERCIAL EIRELI	0,00	79,57
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	282/2022	27/12/2022	010201513392062720561704000033903900	24.870.194/0001-44 - FRANCISCO JOSAIRTON DE SOUSA SILVA 01363738364	0,00	7.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	333/2022	16/12/2022	010201327812063021401704000033903900	13.180.766/0001-47 - LINDON JONSON DA SILVA 02026353417	0,00	4.250,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	166/2022	04/03/2022	020200708244058320651500000033903000	29.886.126/0001-97 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	41,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1504/2022	09/11/2022	020200410302062320851500000033903000	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	460,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	158/2022	16/08/2022	010201513392062821451704000033903000	05.311.467/0001-76 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS JACOME LTDA	0,00	323,73
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	146/2022	21/02/2022	020200708244058320791500000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1365/2022	07/11/2022	020200410303062220241500000033903000	26.965.609/0001-99 - CECHETTI KEDIZ - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	220,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	20/2021	16/08/2021	010201715695060812131700000044905100	10.458.681/0001-90 - RBS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	1.580,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	107/2022	02/05/2022	010200204122063120041704000033903900	35.204.975/0001-16 - JONATE ELEN FERREIRA MIRANDA GOMES	0,00	2.336,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	534/2022	20/07/2022	010200512361059020861550000033903000	41.687.100/0001-15 - MR LICITACOES - LTDA	0,00	1.902,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	692/2022	26/09/2022	020200708244058320651660000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	319/2020	20/08/2020	010201625752061420841704000033903600	163.493.997-22 - HUDSON BORGES DE MORAIS JUNIOR	0,00	9.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	129/2022	14/06/2022	010201327812063022071500000033903600	169.817.427-64 - CARLOS ALEXANDRE SILVA DE CARVALHO	0,00	1.980,00
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	32/2021	09/04/2021	010201126453057121171704000033903000	13.587.119/0001-54 - R4 - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	622,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1571/2022	19/12/2022	020200410302062320851500000033903000	43.269.791/0001-62 - IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	6.800,00

					E PRODUTOS HOSPITALARES LTD		
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	431/2021	22/12/2021	010201615451051311601704000044905100	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUÇOES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	11.234,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1112/2022	02/09/2022	020200410303062220241500000033903000	42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.392,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1540/2022	12/12/2022	020200410302062320851500000033903000	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	0,00	434,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	4/2022	02/02/2022	010201327812063022071704000033903000	21.930.033/0001-00 - LDR LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	185,00
SEC. MUN. DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E TURISMO	17000000	43/2017	25/09/2017	010201723695050511481700000044905100	07.555.440/0001-54 - R N CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	948,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	698/2022	09/05/2022	020200410301062120171600000033903000	28.439.173/0001-20 - S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI	0,00	4.350,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	825/2022	23/12/2022	020200708244058320651660000033903000	29.183.560/0001-00 - M. A. S. CAVALCANTI	0,00	115,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	143/2022	01/12/2022	010200304123061020101704000033903000	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	10.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	317/2022	07/03/2022	020200410303062220241600000033903000	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARE	0,00	13,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1189/2022	15/09/2022	020200410303062220241600000033903000	13.228.559/0001-15 - AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	0,00	817,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	537/2022	22/08/2022	020200708244058320651500000033903000	43.390.328/0001-74 - HUGO VIEIRA BARBOSA 46761091802	0,00	1.600,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	966/2022	04/10/2022	010200512361059020861540000033903900	24.295.246/0001-04 - D'LEON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	69,80
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	802/2022	14/12/2022	020200708244058320652500000033903000	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	763,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1600/2021	03/11/2021	020200410303059420241500000033903000	07.238.104/0001-88 - W. A. COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	180,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	575/2022	22/08/2022	020200708244058320651660000033903000	00.800.611/0001-14 - ESCOLA ESCRITÓRIO LIV.E PAPEL.LTDA	0,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	363/2022	03/11/2022	010201615451063311601704000044905100	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	444,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1168/2022	23/08/2022	020200410302062320851500000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,04
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	228/2022	14/03/2022	020200708244058320791660000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1370/2022	07/11/2022	020200410303062220241600000033903000	36.099.392/0001-35 - APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	736,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	15000000	145/2022	15/08/2022	010200204122063120041500000033903000	13.097.272/0001-01 - COMERCIAL PAPARY EIRELI	0,00	2.100,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	275/2022	20/12/2022	010201513392062720561704000033903900	20.894.613/0001-27 - RAFAEL CONCEICAO ALVES 31863828826	0,00	1.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	15000000	1433/2022	11/11/2022	020200410302062320851500000033903000	25.279.552/0001-01 - DIST. DE	0,00	2,60

SAUDE						MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	1509/2022	23/11/2022	02020041012205972013250000033903000		07.212.081/0001-32 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	265,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1543/2022	12/12/2022	02020041030206232085150000033903000		26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	0,00	2.499,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1599/2022	12/12/2022	02020041030206232085150000033903000		14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.629,33
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	194/2022	22/08/2022	010200620605059920581704000033903000		07.212.081/0001-32 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	966,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15400000	778/2022	15/08/2022	01020051236105911031154000044905100		10.458.681/0001-90 - RBS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	5.996,51
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	285/2022	15/12/2022	010201513392062720561704000033903900		15.003.806/0001-00 - ANDERSON M A DE OLIVEIRA EIRELI	0,00	1.790,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15530000	1220/2022	05/12/2022	010200512361058620331553000033903000		30.659.723/0001-68 - MASTER COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	0,00	1.532,23
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	163/2022	04/03/2022	02020070824405832079150000033903000		29.886.126/0001-97 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	41,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	950/2022	29/07/2022	020200410302062320851632000033903000		33.886.742/0001-15 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.270,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	35/2022	08/11/2022	01020171512206092075150000033903000		21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	55,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	371/2020	15/09/2020	01020161545105131160170400044905100		12.607.846/0001-73 - CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP	0,00	76.217,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	508/2020	03/11/2020	01020161545105131026170000044905100		28.090.938/0001-69 - TANTOBRAS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00	142.279,67
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	689/2022	14/09/2022	02020070824405832065150000033903600		044.489.064-50 - GERALDO TARGINO BEZERRA FILHO	0,00	800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	104/2022	22/03/2022	01020161545106012213150000033903900		26.751.251/0001-00 - CARLOS CUNHA DA ROCHA 76106047472	0,00	16.940,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1520/2022	07/12/2022	01020041012206232265150000033903000		08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	4.513,74
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	512/2022	15/08/2022	02020070824405832065166000033903000		21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	46,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	25000000	227/2022	16/11/2022	01020020412206312004250000033903000		21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	147,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	506/2021	08/10/2021	02020070824405822208166000033903000		21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	40,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15400000	1156/2022	21/11/2022	01020051236505902048154000033903000		07.212.081/0001-32 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	9.564,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1537/2022	12/12/2022	02020041030206232085150000033903000		02.800.122/0001-98 - CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	281/2022	24/02/2022	02020041030106212018160000033903000		16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR EIRELI ME	0,00	603,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1101/2022	22/08/2022	02020041030206232085150000033903000		25.249.727/0001-38 - EVALUX COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - M	0,00	2.326,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15000000	591/2022	27/07/2022	01020051212205862027150000033903000		07.212.081/0001-32 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	445,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	827/2022	13/06/2022	02020041030306222024160000033903000		27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE	0,00	1,20

					PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	1501/2022	09/11/2022	02020041030306222024260000033903000	04.372.020/0001-44 - Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda.	0,00	240,00
GABINETE DO PREFEITO	17040000	189/2022	22/08/2022	010200104122060620021704000033903000	07.212.081/0001-32 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	2.719,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	644/2022	29/04/2022	010200410122062322651602000033903000	36.393.228/0001-36 - WDFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.104,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	109/2022	04/05/2022	01020062060505992058150000033903000	40.351.078/0001-75 - LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.115,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1428/2022	09/11/2022	02020041030306222024150000033903000	40.787.152/0001-09 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	312,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	799/2022	13/12/2022	02020070824405832065250000033903000	70.026.240/0001-40 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	161,65
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	320/2022	16/05/2022	02020070824405832065166000033903000	05.048.763/0002-07 - S.R.B. COMERCIAL EIRELI	0,00	771,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	348/2022	08/03/2022	02020041030306222024150000033903000	07.238.104/0001-88 - W. A. COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1355/2021	15/09/2021	01020041012202432265160000033903000	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	434,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1694/2021	11/11/2021	01020041012202432265160000033903000	41.687.100/0001-15 - MR LICITACOES - LTDA	0,00	2.230,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	805/2022	13/12/2022	02020070824405832061166000033903000	26.950.087/0001-51 - MATHEUS DE MELO FAGUNDES	0,00	56,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1268/2022	12/12/2022	01020051236105902086250000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	977,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	1116/2022	30/11/2022	01020051236105902086154000044905200	40.761.843/0001-25 - COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	0,00	3.980,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1371/2022	07/11/2022	02020041030306222024150000033903000	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	0,00	14,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1434/2022	11/11/2022	02020041030206232085150000033903000	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	242,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	234/2021	02/07/2021	010201615451051311601704000044905100	12.924.624/0001-84 - TCPAV TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	0,00	5.497,81
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	632/2022	23/08/2022	02020070824405832065166000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,01
GABINETE DO PREFEITO	15000000	162/2022	06/06/2022	01020010412206061150150000044905200	17.570.889/0001-45 - JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	21.793,32
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	164/2022	04/03/2022	02020070824305832208150000033903000	29.886.126/0001-97 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	41,60
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	256/2022	16/11/2022	010200620605059920581704000033903000	08.363.075/0001-49 - MADEIREIRA SANTANA E CONSTRUCAO LIMITADA	0,00	1.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	391/2022	18/11/2022	01020161545106012213250000033903000	08.363.075/0001-49 - MADEIREIRA SANTANA E CONSTRUCAO LIMITADA	0,00	1.602,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	63/2020	04/02/2020	010201604122060012241704000044905100	19.849.465/0001-40 - LEONARDO R DA SILVA - ME	0,00	12.072,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	1523/2022	05/12/2022	02020041030306222024260000033903000	41.098.601/0001-66 - MC FARMA LTDA	0,00	4.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	984/2022	05/08/2022	020200410303062220241632000033903000	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	4,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	1042/2022	19/08/2022	020200410302062320851632000033903000	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	281/2022	04/08/2022	010201615451060122131704000033903000	07.212.081/0001-32 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	196,65
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	33/2021	09/04/2021	010201126453057121171704000033903000	28.031.958/0001-69 - RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI EPP	0,00	1.557,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	1006/2022	08/08/2022	020200410302062312271631000044905200	44.947.511/0001-90 - POTIGUAR MEDPRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	41.894,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	420/2020	01/09/2020	010201615451051311601700000044905100	07.555.440/0001-54 - R N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	62.261,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	15000000	56/2022	04/03/2022	010200204122063120041500000033903000	29.886.126/0001-97 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	146,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	694/2022	26/09/2022	020200708244058320651660000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,01
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	516/2022	10/08/2022	020200708244058320651660000033903000	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	92,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	61/2021	09/07/2021	010201513392024720531704000033903600	111.400.924-56 - PAULO SERGIO DA ROCHA FILHO	0,00	1.870,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	25000000	229/2022	16/11/2022	010200204122063120042500000033903000	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	605,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	274/2020	04/08/2020	010201615451051311601700000044905100	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	273.014,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	17040000	8/2022	05/01/2022	010200204122063120041704000033903900	08.381.234/0001-38 - SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP	0,00	8.022,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1526/2022	05/12/2022	020200410303062220241500000033903000	26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	0,00	1.178,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	567/2021	11/11/2021	020200708244058220901660000033903000	41.687.100/0001-15 - MR LICITACOES - LTDA	0,00	223,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	25000000	202/2022	10/11/2022	010200204122063120042500000033903000	35.268.088/0001-01 - LICITAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	3.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	1419/2022	09/11/2022	020200410303062220242600000033903000	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	0,00	146,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1538/2022	12/12/2022	020200410302062320851500000033903000	27.656.480/0001-08 - PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	0,00	4.979,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	851/2022	30/06/2022	010200410122062322651602000033903000	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT	0,00	376,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	232/2022	21/09/2022	010201327812063022071704000033903000	04.805.345/0001-73 - JOZILMA MARIA DE CARVALHO EPP	0,00	196,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	548/2022	19/08/2022	020200708244058320651660000033903000	00.800.611/0001-14 - ESCOLA ESCRITÓRIO LIV.E PAPEL.LTDA	0,00	360,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	171/2022	25/07/2022	010200620605059920581704000033903000	07.212.081/0001-32 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	1.366,56
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	401/2022	20/06/2022	020200708243058322081660000033903000	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	169,49

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1430/2022	09/11/2022	020200410303062220241500000033903000	12.305.387/0001-73 - RDF Distribuidora de Produtos para Saúde Ltda	0,00	700,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	679/2022	09/05/2022	020200410301062120171600000033903000	31.202.451/0001-35 - MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	2.378,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	1207/2022	19/09/2022	020200410302062320851632000033903000	36.099.392/0001-35 - APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1438/2021	06/10/2021	010200410122024322651600000033903000	23.994.837/0001-07 - I N BEZERRA PAULINO Eireli	0,00	2.199,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	800/2022	13/12/2022	020200708244058320652500000033903000	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	761,14
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	806/2022	13/12/2022	020200708244058320611660000033903000	24.208.480/0001-49 - ELIAS AVELINO DOS SANTOS	0,00	238,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	1126/2022	18/11/2022	010200512365059020481550000044905200	13.097.272/0001-01 - COMERCIAL PAPARY EIRELI	0,00	483,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	1174/2022	13/09/2022	010200410301062112281601000044905200	40.761.843/0001-25 - COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	0,00	1.599,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	78/2022	04/03/2022	010200106122060622671500000033903000	29.886.126/0001-97 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	164,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	17040000	110/2022	03/06/2022	010200204122063222171704000033903900	35.826.836/0001-24 - LEMA TREINAMENTOS LTDA	0,00	50,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	282/2022	28/12/2022	010200620605059920581704000033903000	45.276.503/0001-22 - TEC CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	0,00	25.139,96
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	17040000	8/2022	26/04/2022	010200904124061820031704000044905200	17.570.889/0001-45 - JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,86
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	760/2022	21/11/2022	020200708244058320651500000033903000	05.048.763/0002-07 - S.R.B. COMERCIAL EIRELI	0,00	16,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	1201/2022	07/12/2022	010200512361059020861540000033903900	11.478.304/0001-85 - BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	0,00	16.680,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	658/2022	23/09/2022	020200708243058322081660000033903000	30.420.584/0001-15 - LM BOLSAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	545,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	460/2020	12/11/2020	010201615451060012591704000044905100	12.924.624/0001-84 - TCPAV TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	0,00	6.222,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	1507/2022	11/11/2022	020200410301062120172600000033903000	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	450,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	147/2022	21/02/2022	020200708244058320651500000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17040000	31/2022	04/10/2022	010201715122060920751704000033904000	21.034.803/0001-37 - DAMIAO GOMES VICENTE	0,00	85,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	272/2022	20/12/2022	010201513392062720561704000033903900	23.709.088/0001-10 - THIANNA VITOR DE LIMA CAMARA	0,00	11.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1387/2022	08/11/2022	020200410301062120171600000033903000	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	249,95
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	706/2022	18/10/2022	020200708244058320651660000033903000	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	92,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	996/2022	05/08/2022	020200410303062220241632000033903000	09.676.256/0001-98 - Medicamentos de Az EIRELI	0,00	540,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	263/2022	14/12/2022	010201513392062720561704000033903900	29.018.705/0001-18 - SOARES LTDA	0,00	6.050,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	223/2022	16/02/2022	020200410305059620231600000033903000	10.685.202/0001-78 - J.D. ALVES MISAEL ME	0,00	368,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1309/2021	13/09/2021	020200410303059420241500000033903000	26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	0,00	507,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1415/2022	09/11/2022	020200410302062320851500000033903000	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	0,00	278,80
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	245/2021	14/12/2021	010200620605061420581704000033903900	03.827.837/0001-05 - MRD EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI	0,00	1.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15000000	589/2022	01/07/2022	010200512361058620331500000033903900	24.295.246/0001-04 - D'LEON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	2,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	714/2022	16/05/2022	010200410122062322651602000033903000	33.886.742/0001-15 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	0,00	6.540,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	1475/2022	07/11/2022	020200410303062220242600000033903000	09.676.256/0001-98 - Medicamentos de Az EIRELI	0,00	166,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	1676/2021	12/11/2021	020200410302059212271601000044905200	18.031.325/0001-05 - I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	0,00	3.945,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	1423/2022	09/11/2022	020200410303062220242600000033903000	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	0,00	98,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	25000000	242/2022	17/11/2022	010200204122063120042500000033903000	08.363.075/0001-49 - MADEIREIRA SANTANA E CONSTRUCAO LIMITADA	0,00	4.483,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	6/2022	01/02/2022	010201327812063022071704000033903000	05.311.467/0001-76 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS JACOME LTDA	0,00	5,50
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	797/2022	13/12/2022	020200708244058320652500000033903000	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	799,12
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	538/2022	22/08/2022	020200708244058320651500000033903000	21.565.342/0001-29 - RDIANY F MALHEIRO - ME	0,00	2.384,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1550/2022	07/12/2022	010200410122062322651500000033903000	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	4.765,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	212/2022	08/09/2022	010201327812063021401704000033903900	14.433.017/0001-47 - P P PRODUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	2.917,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1193/2022	16/09/2022	020200410301062120171600000033903000	03.911.717/0001-83 - MARCO A B DE MELO ME	0,00	1.544,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	1158/2022	08/09/2022	010200410301062112281601000044905200	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	0,00	359,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	567/2022	18/04/2022	010200410122062322651602000033903000	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT	0,00	102,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15000000	992/2022	03/11/2022	010200512361058620331500000033903900	26.798.936/0001-01 - ANGELO MARCOS DA S GURGEL	0,00	12.508,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	803/2022	14/12/2022	020200708244058320652500000033903000	70.026.240/0001-40 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	161,65
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	763/2022	18/11/2022	020200708244058320791660000033903000	13.097.272/0001-01 - COMERCIAL PAPARY EIRELI	0,00	426,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	529/2022	05/04/2022	020200410303062220241500000033903000	36.393.228/0001-36 - WDFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.104,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	626/2022	09/09/2022	020200708244058320651660000033903000	05.048.763/0002-07 - S.R.B. COMERCIAL EIRELI	0,00	131,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	100/2022	01/04/2022	010200304123061020101704000033903900	24.573.630/0001-13 - PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS	0,00	40.808,47

					ASSOCIADOS		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1544/2022	12/12/2022	020200410302062320851500000033903000	39.707.683/0001-57 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOL	0,00	290,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	354/2022	04/10/2022	010201615451063311601500000044905100	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	28.008,31
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	13/2022	04/03/2022	010201126453062021171500000033903000	29.886.126/0001-97 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	114,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	1219/2022	05/12/2022	010200512361058620331553000033903000	30.659.723/0001-68 - MASTER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	0,00	1.532,23
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	667/2022	26/09/2022	020200708243058322081660000033903000	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	46,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	103/2022	31/01/2022	020200410303062220241600000033903000	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARE	0,00	2,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	186/2022	02/05/2022	010201615451060122131704000033903900	35.204.975/0001-16 - JONATE ELEN FERREIRA MIRANDA GOMES	0,00	15.983,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	958/2022	15/07/2022	020200410122059720131500000033903000	25.249.727/0001-38 - EVALUX COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - M	0,00	2.729,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	370/2020	15/09/2020	010201615451051311601700000044905100	12.607.846/0001-73 - CONCREALL COMERCIALIZAÇÃO EIRELI EPP	0,00	44.931,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1521/2022	07/12/2022	010200410122062322651500000033903000	70.026.240/0001-40 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	696,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	998/2022	03/08/2022	020200410302062320851500000033903000	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	81,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1351/2021	14/09/2021	020200410303059420241500000033903000	07.238.104/0001-88 - W. A. COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	25000000	226/2022	16/11/2022	010200204122063120042500000033903000	20.873.342/0001-23 - HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	1.000,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	145/2022	21/02/2022	020200708244058320651500000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,01
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	33/2022	16/02/2022	010200620605059920581704000033903000	05.311.467/0001-76 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS JACOME LTDA	0,00	0,22
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	284/2021	17/06/2021	020200708244058122501704000033903200	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	10.869,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1534/2022	05/12/2022	020200410303062220241500000033903000	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	0,00	576,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	1498/2022	11/11/2022	020200410122059720132500000033903000	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	2.950,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	1250/2022	04/10/2022	020200410302062320851631000033903000	13.228.559/0001-15 - AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	0,00	60,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	205/2022	12/09/2022	010200114422060620911500000033903900	26.126.311/0001-95 - LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO 40947718400	0,00	360,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	798/2022	13/12/2022	020200708244058320652500000033903000	70.026.240/0001-40 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	161,65

SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	286/2022	15/12/2022	010201513392062720561704000033903900	11.478.304/0001-85 - BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	0,00	4.060,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	332/2022	19/05/2022	020200708243058322081660000033903000	05.048.763/0002-07 - S.R.B. COMERCIAL EIRELI	0,00	845,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	1133/2022	02/09/2022	020200410302062320851632000033903000	23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.190,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1450/2022	11/11/2022	020200410302062320851500000033903000	02.800.122/0001-98 - CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	546,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1269/2022	12/12/2022	010200512366058620512500000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	325,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1787/2021	03/12/2021	020200410303059420241500000033903000	27.656.480/0001-08 - PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	0,00	40,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	466/2022	30/03/2022	020200410303062220241600000033903000	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARE	0,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	624/2022	26/04/2022	010200410122062322651602000033903000	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARE	0,00	5,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	228/2022	22/09/2022	010201327812063021401704000033903000	15.328.361/0001-39 - E L MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	0,00	0,01
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	500/2022	08/08/2022	020200708243058322081660000033903000	05.048.763/0002-07 - S.R.B. COMERCIAL EIRELI	0,00	33,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1167/2022	23/08/2022	020200410301062120171600000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	1000/2022	03/11/2022	010200512365059020871500000033903900	26.798.936/0001-01 - ANGELO MARCOS DA S GURGEL	0,00	12.449,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1437/2022	11/11/2022	020200410302062320851500000033903000	36.099.392/0001-35 - APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	898,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1551/2022	07/12/2022	010200410122062322651500000033903000	70.026.240/0001-40 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	771,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1547/2022	07/12/2022	010200410122062322651500000033903000	70.026.240/0001-40 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	702,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	278/2021	13/08/2021	010201615122061422131704000033903000	40.817.490/0001-38 - JORGE INACIO DE SOUZA NETO	0,00	8.280,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	263/2022	18/11/2022	010200620605059920581500000033903000	08.363.075/0001-49 - MADEIREIRA SANTANA E CONSTRUCAO LIMITADA	0,00	1.280,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	757/2022	18/11/2022	020200708244058320611660000033903000	44.173.856/0001-34 - NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA	0,00	191,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	874/2021	13/12/2021	010200512361061420861550000033903000	13.097.272/0001-01 - COMERCIAL PAPARY EIRELI	0,00	308,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	421/2022	16/06/2022	010200512361059020861500000033903900	41.471.212/0001-34 - HB ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	1.305,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	1503/2022	09/11/2022	020200410303062220242600000033903000	42.946.717/0001-70 - ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	751,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	282/2022	04/08/2022	010201615451060122131704000033903000	07.212.081/0001-32 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	175,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	231/2020	01/06/2020	010201615451051311601700000044905100	17.382.733/0001-30 - DR J LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	19.824,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1524/2022	05/12/2022	020200410303062220241500000033903000	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE	0,00	204,00

					MEDICAMENTOS LTDA		
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	644/2022	22/08/2022	020200708244058320651660000033903000	31.202.451/0001-35 - MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	746,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	96/2022	31/01/2022	020200410303062220241500000033903000	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARE	0,00	7,70
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	172/2022	15/09/2022	010201504122062520531704000044905200	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	0,00	5.999,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	989/2022	05/08/2022	020200410303062220241632000033903000	09.676.256/0001-98 - Medicamentos de Az EIRELI	0,00	103,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	1009/2022	08/08/2022	010200410301062112281631000044905200	32.932.000/0001-16 - ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	7.734,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1518/2022	07/12/2022	010200410122062322651500000033903000	70.026.240/0001-40 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	672,95
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	51/2022	03/01/2022	020200708244058320651660000033903900	06.224.460/0001-80 - SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	1470/2022	01/12/2022	020200410122059720132500000033903900	15.368.189/0001-47 - SILVA E MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	17.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1527/2022	05/12/2022	020200410303062220241500000033903000	12.305.387/0001-73 - RDF Distribuidora de Produtos para Saúde Ltda	0,00	589,20
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	527/2022	18/08/2022	020200708244058320791660000033903000	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	46,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	694/2021	28/05/2021	020200410122042820131500000033903900	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	2.800,00
GABINETE DO PREFEITO	25000000	273/2022	23/12/2022	010200104122060620022500000033903900	44.624.911/0001-65 - MACILIO MANOEL DA SILVA 04710305463	0,00	435,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1168/2022	09/12/2022	010200512361058620302500000033903000	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	17.711,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1116/2022	02/09/2022	020200410303062220241600000033903000	09.676.256/0001-98 - Medicamentos de Az EIRELI	0,00	126,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	193/2022	22/08/2022	010200620605059920581704000033903000	07.212.081/0001-32 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	435,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1266/2022	12/12/2022	010200512365059020482500000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	325,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	340/2022	08/03/2022	020200410303062220241500000033903000	36.393.228/0001-36 - WDFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1441/2022	17/11/2022	020200410302062320851500000033903000	36.099.392/0001-35 - APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	880,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1145/2022	08/09/2022	020200410301062120171600000033903000	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	400,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	247/2022	29/09/2022	010201327812063022071704000033903000	04.805.345/0001-73 - JOZILMA MARIA DE CARVALHO EPP	0,00	1.485,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	163/2018	02/05/2018	010201615451051310261631000044905100	27.082.033/0001-84 - CARDOSO CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	0,00	30.477,49
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	801/2022	14/12/2022	020200708244058320652500000033903000	70.026.240/0001-40 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	161,65
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	404/2022	20/06/2022	020200708244058320791660000033903000	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	143,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE	15000000	123/2022	06/06/2022	010200204122063120041500000044905200	17.570.889/0001-45 - JR INDUSTRIA E	0,00	11.995,47

ADMINISTRACAO					COMERCIO DE MOVEIS LTDA		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	929/2022	20/10/2022	010200512365059020871553000033903000	30.659.723/0001-68 - MASTER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	0,00	2.568,58
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	227/2022	14/03/2022	020200708244058320651660000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,18
GABINETE DO PREFEITO	15000000	84/2022	22/03/2022	010200106122060622671500000033903900	26.751.251/0001-00 - CARLOS CUNHA DA ROCHA 76106047472	0,00	446,02
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	284/2022	15/12/2022	010201513392062720561704000033903900	11.478.304/0001-85 - BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	0,00	1.450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	302/2022	13/09/2022	010201615451063311601704000044905100	36.182.708/0001-58 - CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO LTDA	0,00	46.459,22
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	569/2022	22/08/2022	020200708244058320791660000033903000	00.800.611/0001-14 - ESCOLA ESCRITÓRIO LIV.E PAPEL.LTDA	0,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	15000000	175/2021	28/05/2021	010200204122061420041500000033903900	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	910,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	758/2022	18/11/2022	020200708244058320611660000033903000	36.544.770/0001-42 - LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	0,00	39,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	46/2021	04/01/2021	010201615451051311601704000044905100	12.924.624/0001-84 - TCPAV TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	0,00	24.841,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	17040000	183/2022	17/10/2022	010200204122063120041704000033903900	45.049.219/0001-13 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444	0,00	21.105,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	471/2020	02/11/2020	010201615451051311601700000044905100	04.796.188/0001-87 - RENT A CAR LOCADORA LTDA - EPP	0,00	7.798,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	99/2022	31/01/2022	020200410303062220241500000033903000	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	0,00	740,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	1508/2022	23/11/2022	020200410122059720132500000033903000	07.212.081/0001-32 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	109,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	1525/2022	05/12/2022	020200410303062220242600000033903000	36.393.228/0001-36 - WDFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	120,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	178/2022	15/09/2022	010201504122062520531704000044905200	14.065.989/0001-26 - CONTIGO SOLUÇÕES PARA GESTAO PUBLICA LTDA.	0,00	250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	97/2022	04/03/2022	010201615451060122131500000033903000	29.886.126/0001-97 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	236,80
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	262/2022	03/11/2022	010201504122062520531500000044905200	03.911.717/0001-83 - MARCO A B DE MELO ME	0,00	3.840,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1519/2022	07/12/2022	010200410122062322651500000033903000	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	4.721,85
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	804/2022	14/12/2022	020200708244058320652500000033903000	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	761,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	1471/2022	09/11/2022	020200410303062220242600000033903000	94.389.400/0001-84 - MCW Produtos Medicos e Hospitalares	0,00	2.190,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	224/2022	16/02/2022	020200410122059720131500000044905200	40.761.843/0001-25 - COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	0,00	779,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	590/2022	27/07/2022	010200512122058620271500000033903000	07.212.081/0001-32 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	547,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE	16320000	949/2022	29/07/2022	020200410302062320851632000033903000	13.228.559/0001-15 - AGRESTE	0,00	1.195,20

SAUDE					EMPREENHIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA ME		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	25000000	223/2022	16/11/2022	010200204122063120042500000033903000	26.950.087/0001-51 - MATHEUS DE MELO FAGUNDES	0,00	398,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	782/2022	08/06/2022	020200410303062220241600000033903000	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARE	0,00	3,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1078/2022	30/08/2022	020200410122059720131500000033903000	07.212.081/0001-32 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	302,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1117/2022	02/09/2022	020200410303062220241600000033903000	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	479,04
GABINETE DO PREFEITO	17040000	274/2022	05/12/2022	010200104122060611501704000044905200	40.761.843/0001-25 - COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	0,00	2.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1414/2022	16/11/2022	020200410122059720131500000044905200	40.761.843/0001-25 - COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	0,00	882,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15400000	1200/2022	07/12/2022	010200512361059020861540000033903900	11.478.304/0001-85 - BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	0,00	6.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1442/2022	17/11/2022	020200410302062320851500000033903000	02.800.122/0001-98 - CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	300,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	828/2022	12/12/2022	020200708244058320651660000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	543,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	342/2022	08/03/2022	020200410303062220241500000033903000	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	0,00	190,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	1683/2021	12/11/2021	020200410302059212271601000044905200	35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	0,00	4.005,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1542/2022	12/12/2022	020200410302062320851500000033903000	12.305.387/0001-73 - RDF Distribuidora de Produtos para Saúde Ltda	0,00	589,20
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	541/2022	19/08/2022	020200708244058320651660000033903000	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	223,50
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	789/2022	11/11/2022	020200708244058320621660000033903000	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	420,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	1548/2022	09/12/2022	020200410303062220242600000033903000	26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	0,00	4.540,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25000000	1267/2022	12/12/2022	010200512365059022632500000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	325,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1435/2022	11/11/2022	020200410302062320851500000033903000	04.372.020/0001-44 - Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda.	0,00	70,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	772/2022	30/11/2022	020200708244058320651660000033903000	05.048.763/0002-07 - S.R.B. COMERCIAL EIRELI	0,00	95,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	557/2022	14/03/2022	020200410301062120171600000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,37
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	627/2022	09/09/2022	020200708244058320651660000033903000	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	12,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1545/2022	12/12/2022	020200410302062320851500000033903000	41.098.601/0001-66 - MC FARMA LTDA	0,00	480,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	288/2022	28/04/2022	020200708244058320651660000033903000	25.249.727/0001-38 - EVALUX COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - M	0,00	558,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1788/2021	03/12/2021	020200410303059420241600000033903000	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARE	0,00	20,40
GABINETE DO PREFEITO	17040000	183/2022	05/08/2022	010200106122060622671704000033903000	14.895.310/0001-26 - R R PEÇAS E SERVIÇOS	0,00	0,02
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	549/2022	19/08/2022	020200708244058320611660000033903000	00.800.611/0001-14 - ESCOLA ESCRITÓRIO LIV.E PAPEL.LTDA	0,00	240,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	165/2022	04/03/2022	020200708244058320611500000033903000	29.886.126/0001-97 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	64,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	968/2022	05/07/2022	020200410302062320851500000033903600	466.309.704-97 - FRANCISCO CANINDE CABRAL	0,00	14.004,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	741/2022	10/11/2022	020200708243058322081660000033903000	21.565.342/0001-29 - RDIANY F MALHEIRO - ME	0,00	68,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1522/2022	07/12/2022	010200410122062322651500000033903000	70.026.240/0001-40 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	667,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	1325/2022	21/10/2022	020200410302062320851632000033903000	13.228.559/0001-15 - AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	0,00	494,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1409/2022	10/11/2022	020200410301062120171500000033903900	29.041.474/0001-63 - LENDINALDO RAFAEL DOS SANTOS 06898215493	0,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	247/2022	11/07/2022	010201615451060122131704000033903900	32.878.609/0001-54 - FRANCISCO ALVES FREIRE	0,00	750,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	82/2022	13/06/2022	010201513392062720561704000033903600	701.132.634-06 - ROBERTO JUNIOR RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	119/2021	10/03/2021	010201604122060012241704000044905100	19.849.465/0001-40 - LEONARDO R DA SILVA - ME	0,00	41.709,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	25/2022	03/01/2022	010201625752063320841751000033903900	08.324.196/0001-81 - CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	34.380,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	421/2020	01/09/2020	010201615451060012591700000044905100	12.924.624/0001-84 - TCPAV TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	0,00	203.795,73
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	31/2021	09/04/2021	010201126453057121171704000033903000	32.281.300/0001-82 - LC COMERCIAL EIRELI	0,00	503,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1292/2022	26/09/2022	020200410301062120171600000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1539/2022	12/12/2022	020200410302062320851500000033903000	36.099.392/0001-35 - APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.625,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	1108/2022	02/09/2022	020200410303062220241632000033903000	35.472.743/0001-49 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	126,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	765/2022	01/09/2022	010200512361059020861540000044905200	40.761.843/0001-25 - COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	0,00	12.720,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	371/2022	07/06/2022	020200708243058322081660000033903000	05.048.763/0002-07 - S.R.B. COMERCIAL EIRELI	0,00	250,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	231/2022	21/09/2022	010201327812063022071704000033903000	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	275,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	1208/2022	19/09/2022	020200410302062320851632000033903000	33.886.742/0001-15 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	0,00	6.540,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	1138/2022	01/09/2022	020200410302062320851631000033903900	15.751.650/0001-46 - HOSPITAL DE OLHOS DA ZONA NORTE LTDA	0,00	41.246,00

SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	822/2022	01/12/2022	020200708244058320651660000033903900	06.224.460/0001-80 - SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	163,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1432/2022	11/11/2022	020200410302062320851500000033903000	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	125,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1438/2022	11/11/2022	020200410302062320851500000033903000	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT	0,00	102,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	1127/2022	30/11/2022	010200512361058620331553000033903000	07.212.081/0001-32 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	1.958,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1552/2022	07/12/2022	010200410122062322651500000033903000	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	4.997,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1518/2021	14/10/2021	020200410302059520851500000033903000	28.802.384/0001-85 - I L DE AGUIAR SANTOS	0,00	0,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	473/2022	31/03/2022	020200410302062312271500000044905200	34.502.653/0001-90 - PC FORT INFORMATICA LTDA	0,00	3.810,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	27/2023	09/01/2023	010200114422060620911500000031901300	00..39.4.4/60/0-05 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	1.404,97
GABINETE DO PREFEITO	15000000	41/2023	02/01/2023	010200114422060620911500000033903900	08..32.4.1/96/0-00 - CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	196,85	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	43/2023	02/01/2023	010200106122060622671500000033903900	76..53.5.7/64/0-00 - OI S.A.	993,31	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	48/2023	02/01/2023	010200114422060620911500000033903900	08..33.4.3/85/0-00 - CAERN	52,91	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	59/2023	15/02/2023	010200106122060622671500000033903900	22..52.2.3/68/0-00 - JOELSON OLIVEIRA DA ROCHA 07049812463	2.916,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	166/2023	26/07/2023	010200104122060620021500000033903200	05..06.7.8/10/0-00 - INSTITUTO TÉCNICO CIENTÍFICO DE POLÍCIA - ITEP	0,00	18.690,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	262/2023	11/12/2023	010200106122060622671500000033903000	14..89.5.3/10/0-00 - R R PEÇAS E SERVIÇOS	0,00	2.017,76
GABINETE DO PREFEITO	15000000	263/2023	22/12/2023	010200114422060620911500000033903000	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	302,75
GABINETE DO PREFEITO	15000000	265/2023	20/12/2023	010200114422060620911500000033903000	02..51.9.6/46/0-00 - POSTO COLINA LTDA	0,00	1.250,46
GABINETE DO PREFEITO	15000000	266/2023	20/12/2023	010200106122060622671500000033903000	02..51.9.6/46/0-00 - POSTO COLINA LTDA	0,00	8.753,21
GABINETE DO PREFEITO	15000000	267/2023	20/12/2023	010200106122060622671500000033903000	02..51.9.6/46/0-00 - POSTO COLINA LTDA	0,00	2.080,22
GABINETE DO PREFEITO	15000000	268/2023	20/12/2023	010200104122060620021500000033903000	02..51.9.6/46/0-00 - POSTO COLINA LTDA	0,00	1.536,74
GABINETE DO PREFEITO	15000000	269/2023	05/12/2023	010200106122060622671500000044905200	17..57.0.8/89/0-00 - JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	6.843,00
GABINETE DO PREFEITO	17040000	1/2023	02/01/2023	010200106122060622671704000033903000	45..32.5.7/87/0-00 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	0,00	330,00
GABINETE DO PREFEITO	17040000	2/2023	02/01/2023	010200114422060620911704000033903900	06..22.4.4/60/0-00 - SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	37,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	17040000	3/2023	02/01/2023	010200106122060622671704000033903900	06..22.4.4/60/0-00 - SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	48,50	0,00
GABINETE DO PREFEITO	17040000	4/2023	02/01/2023	010200104122060620021704000033903900	06..22.4.4/60/0-00 - SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	101,20	0,00

GABINETE DO PREFEITO	17040000	12/2023	02/01/2023	010200104122060620021704000033904000	21..03.4.8/03/0-00 - DAMIAO GOMES VICENTE	340,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	17040000	64/2023	13/02/2023	010200106122060622671704000033903000	19..25.6.4/74/0-00 - IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	0,00	7.740,00
GABINETE DO PREFEITO	17040000	105/2023	03/04/2023	010200104122060620021704000033903900	34..02.8.3/16/0-02 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	252,49	0,00
GABINETE DO PREFEITO	17040000	128/2023	02/05/2023	010200104122060620021704000033903900	26..75.1.2/51/0-00 - CARLOS CUNHA DA ROCHA 76106047472	244,68	0,00
GABINETE DO PREFEITO	17040000	129/2023	18/05/2023	010200104122060620021704000033901400	03.8.0.26/844--27 - ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA	2.400,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	17040000	158/2023	15/06/2023	010200104122060620021704000033903000	49..38.1.3/71/0-00 - VALDETE NOBREGA DA SILVA GONZAGA	120,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	15000000	21/2023	02/01/2023	010200204122063120041500000033903900	08..33.4.3/85/0-00 - CAERN	170,15	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	15000000	27/2023	02/01/2023	010200204122063120041500000033903900	76..53.5.7/64/0-00 - OI S.A.	23,66	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	15000000	34/2023	20/02/2023	010200204122063120041500000033903000	17..64.1.8/98/0-00 - LOURENÇO SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI	4.645,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	15000000	109/2023	03/07/2023	010200204122063120041500000033903900	24..50.5.5/16/0-00 - R. F. DA SILVA	7.889,61	2.629,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	15000000	140/2023	06/11/2023	010200204122063120041500000033903000	28..03.1.9/58/0-00 - RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI EPP	2.226,16	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	15000000	156/2023	08/12/2023	010200204122063120041500000033903000	13..09.7.2/72/0-00 - COMERCIAL PAPARY EIRELI	0,00	20.474,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	15000000	157/2023	12/12/2023	010200204122063120041500000033903000	14..89.5.3/10/0-00 - R R PEÇAS E SERVIÇOS	0,00	814,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	15000000	158/2023	20/12/2023	010200204122063120041500000033903000	02..51.9.6/46/0-00 - POSTO COLINA LTDA	0,00	13.948,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	15000000	160/2023	28/12/2023	010200204122063120041500000033903900	26..91.4.8/47/0-00 - MARCOS ANTONIO XAVIER 85111066420	0,00	2.164,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	17040000	1/2023	02/01/2023	010200204122063120041704000033903000	45..32.5.7/87/0-00 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	0,00	1.573,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	17040000	2/2023	02/01/2023	010200204122063120041704000033903900	06..22.4.4/60/0-00 - SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.701,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	17040000	5/2023	02/01/2023	010200204122063120041704000033904000	21..03.4.8/03/0-00 - DAMIAO GOMES VICENTE	2.880,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	17040000	6/2023	09/01/2023	010200204122063120041704000033903900	45..04.9.2/19/0-00 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444	233,64	41.198,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	17040000	36/2023	13/02/2023	010200204122063120041704000033903000	19..25.6.4/74/0-00 - IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	0,00	37.710,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	17040000	38/2023	01/02/2023	010200204122063120041704000033904000	40..99.8.7/34/0-00 - Top Down Consultoria Ltda	8.025,00	20.385,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	17040000	39/2023	01/02/2023	010200204122063120041704000033904000	40..99.8.7/34/0-00 - Top Down Consultoria Ltda	1.566,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	17040000	40/2023	01/02/2023	010200204122063120041704000033904000	40..99.8.7/34/0-00 - Top Down Consultoria Ltda	2.547,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	17040000	59/2023	01/03/2023	010200204122063120041704000033903500	24..90.9.6/50/0-00 - T L A BEZERRA	4.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	17040000	84/2023	06/06/2023	010200204122063120041704000033903900	24..50.5.5/16/0-00 - R. F. DA SILVA	34.495,63	0,00

ADMINISTRACAO							
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	17040000	128/2023	31/08/2023	010200204122063120041704000033903000	13..09.7.2/72/0-00 - COMERCIAL PAPARY EIRELI	35.685,81	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	9/2023	09/01/2023	010200304123061020101500000031911300	20..27.0.2/15/0-00 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	2.544,86	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	64/2023	13/12/2023	010200304123061020101500000033903000	07..80.5.6/49/0-00 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	39.375,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	1/2023	02/01/2023	010200304123061020101704000033903900	06..22.4.4/60/0-00 - SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.228,10	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	22/2023	02/01/2023	010200304123061020101704000033903900	15..15.9.0/65/0-00 - ANALISA RN-CONS. E ASSESS. PUB. E EMPR. LTDA EPP	39.980,58	21.091,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	42/2023	29/03/2023	010200304123061020101704000033904000	35..40.8.5/25/0-00 - TINUS INFORMATICA LTDA	0,00	3.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	71/2023	12/01/2023	020200410122059720131500000033903000	18..13.1.8/38/0-00 - PAULO R PEREIRA	0,00	1.471,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	73/2023	02/01/2023	020200410122059720131500000033903900	09..23.4.3/99/0-00 - CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	3.965,08	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	124/2023	02/01/2023	020200410122059720131500000033904800	09.6.4.44./954--46 - RODRIGO DANTAS ROCHA	2.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	125/2023	02/01/2023	020200410122059720131500000033904800	08.8.5.39./564--61 - RAQUEL BURITI PEREIRA	2.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	153/2023	02/01/2023	020200410122059720131500000033903900	08..54.2.3/42/0-00 - ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST. À MATERN. E INFANCIA	1.581,75	1.581,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	156/2023	02/01/2023	020200410305059620231500000033903600	09.0.3.96./354--04 - FRANCISCO FERNANDES SOBRINHO	2.775,44	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	187/2023	02/01/2023	020200410122059720131500000033903900	08..33.4.3/85/0-00 - CAERN	72,17	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	188/2023	02/01/2023	020200410122059720131500000033903900	08..32.4.1/96/0-00 - CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	13.597,26	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	193/2023	02/01/2023	020200410122059720131500000033903900	06..22.4.4/60/0-00 - SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.344,15	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	195/2023	02/01/2023	020200410302062320851500000033903000	45..32.5.7/87/0-00 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	1.831,50	1.001,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	310/2023	01/03/2023	020200410302062320851500000033903000	26..69.0.1/73/0-00 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	198,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	336/2023	03/03/2023	020200410305059620231500000033903000	14..89.5.3/10/0-00 - R R PEÇAS E SERVIÇOS	0,00	42,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	384/2023	30/03/2023	020200410302062320851500000033903000	26..69.0.1/73/0-00 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	646,80	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	418/2023	11/04/2023	020200410122059720131500000033903000	12..63.3.9/52/0-00 - MARCOS JULIANO DA SILVA	780,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	442/2023	12/04/2023	020200410303062220241500000033903000	26..69.0.1/73/0-00 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	1.163,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	445/2023	12/04/2023	020200410303062220241500000033903000	04..45.1.6/26/0-00 - PHOSPODONT LTDA	256,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	450/2023	12/04/2023	020200410303062220241500000033903000	40..78.8.7/66/0-00 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA	204,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	451/2023	12/04/2023	020200410303062220241500000033903000	08..67.4.7/52/0-00 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	570,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	462/2023	12/04/2023	020200410303062220241500000033903000	31..90.8.0/34/0-00 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA	168,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	464/2023	12/04/2023	020200410303062220241500000033903000	26..96.5.6/09/0-00 - CECHETTI KEDIZ - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.380,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	465/2023	12/04/2023	020200410303062220241500000033903000	40..25.6.2/00/0-00 - MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT	936,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	469/2023	12/04/2023	020200410303062220241500000033903000	08..67.4.7/52/0-00 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	229,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	473/2023	12/04/2023	020200410302062320851500000033903000	40..25.6.2/00/0-00 - MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT	108,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	497/2023	24/04/2023	020200410301062120171500000033903000	18..13.1.8/38/0-00 - PAULO R PEREIRA	1.599,96	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	535/2023	28/04/2023	020200410302062320851500000033903000	40..25.6.2/00/0-00 - MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT	1.011,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	541/2023	28/04/2023	020200410302062320851500000033903000	04..45.1.6/26/0-00 - PHOSPODONT LTDA	132,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	571/2023	16/05/2023	020200410302062320851500000033903000	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	951,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	572/2023	03/04/2023	020200410302062320851500000033903000	32..12.7.1/00/0-00 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	1.050,00	4.121,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	574/2023	02/05/2023	020200410122059720131500000033903900	26..75.1.2/51/0-00 - CARLOS CUNHA DA ROCHA 76106047472	928,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	575/2023	16/05/2023	020200410122059720131500000033903000	18..13.1.8/38/0-00 - PAULO R PEREIRA	1.471,96	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	596/2023	01/06/2023	020200410302062320851500000033903000	26..69.0.1/73/0-00 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	158,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	621/2023	19/06/2023	020200410302062320851500000033903000	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	5.140,04	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	627/2023	16/06/2023	020200410301062120171500000033903000	18..13.1.8/38/0-00 - PAULO R PEREIRA	1.729,92	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	649/2023	20/06/2023	020200410122059720131500000033903900	15..75.1.6/50/0-00 - HOSPITAL DE OLHOS DA ZONA NORTE LTDA	940,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	661/2023	01/06/2023	020200410122059720131500000033903900	35..20.4.9/75/0-00 - JONATE ELEN FERREIRA MIRANDA GOMES	998,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	674/2023	03/07/2023	020200410122059720131500000033904800	21.4.5.76./558--10 - RENATO PENHAFIEL	2.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	677/2023	04/07/2023	020200410302062320851500000033903000	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	4.895,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	678/2023	01/06/2023	020200410122059720131500000033903900	06..24.8.1/64/0-00 - JOSE AVAILTON DA CUNHA - ME	12.996,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	695/2023	28/06/2023	020200410302062320851500000033903000	04..45.1.6/26/0-00 - PHOSPODONT LTDA	1.050,80	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	696/2023	28/06/2023	020200410302062320851500000033903000	12..41.8.1/91/0-00 - Empresa CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE	1.088,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	697/2023	28/06/2023	020200410302062320851500000033903000	04..45.1.6/26/0-00 - PHOSPODONT	0,00	77,80

SAUDE					LTDA		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	717/2023	05/07/2023	020200410122059720131500000033903000	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	700,65	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	723/2023	22/06/2023	020200410303062220241500000033903000	27..02.9.0/83/0-00 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	590,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	726/2023	22/06/2023	020200410302062320851500000033903000	35..47.2.7/43/0-00 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.796,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	727/2023	22/06/2023	020200410302062320851500000033903000	04..45.1.6/26/0-00 - PHOSPODONT LTDA	876,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	729/2023	22/06/2023	020200410303062220241500000033903000	25..27.9.5/52/0-00 - DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME	696,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	730/2023	22/06/2023	020200410303062220241500000033903000	08..67.4.7/52/0-00 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	24,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	731/2023	22/06/2023	020200410303062220241500000033903000	15..21.8.5/61/0-00 - NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	210,60	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	740/2023	26/06/2023	020200410302062320851500000033903000	14..32.1.9/36/0-00 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.358,89	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	746/2023	06/07/2023	020200410303062220241500000033903000	26..69.0.1/73/0-00 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	688,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	747/2023	06/07/2023	020200410302062320851500000033903000	26..69.0.1/73/0-00 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	653,72	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	748/2023	06/07/2023	020200410302062320851500000033903000	04..45.1.6/26/0-00 - PHOSPODONT LTDA	277,20	296,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	749/2023	05/07/2023	020200410303062220241500000033903000	10..29.3.2/79/0-00 - SUPRIMED COMERCIO EIRELI	540,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	750/2023	05/07/2023	020200410303062220241500000033903000	12..30.5.3/87/0-00 - RDF Distribuidora de Produtos para Saúde Ltda	1.476,30	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	753/2023	15/06/2023	020200410122059720131500000033903000	49..38.1.3/71/0-00 - VALDETE NOBREGA DA SILVA GONZAGA	3.564,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	756/2023	11/07/2023	020200410302062320851500000033903000	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	4.831,24	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	757/2023	11/07/2023	020200410302062320851500000033903000	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	4.784,48	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	759/2023	17/07/2023	020200410122059720131500000033903600	08.1.9.05/594--86 - DAIANE VANINE PEREIRA DE LIMA	6.797,89	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	768/2023	03/07/2023	020200410122059720131500000033903000	33..13.3.3/78/0-00 - GB COMERCIO E SERVICOS LTDA	350,22	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	772/2023	05/07/2023	020200410303062220241500000033903000	42..09.2.3/74/0-00 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.802,60	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	773/2023	05/07/2023	020200410303062220241500000033903000	40..25.6.2/00/0-00 - MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT	351,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	774/2023	05/07/2023	020200410303062220241500000033903000	31..90.8.0/34/0-00 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA	0,00	7.488,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	775/2023	05/07/2023	020200410303062220241500000033903000	41..34.7.9/74/0-00 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	5.385,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	15000000	776/2023	05/07/2023	020200410303062220241500000033903000	34..09.3.4/66/0-00 - DMB -	2.820,00	0,00

SAUDE					DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	777/2023	05/07/2023	020200410303062220241500000033903000	26..96.5.6/09/0-00 - CECHETTI KEDIZ - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.764,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	778/2023	06/07/2023	020200410302062320851500000033903000	08..77.8.2/01/0-00 - DROGAFONTE LTDA	98,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	780/2023	06/07/2023	020200410302062320851500000033903000	27..02.9.0/83/0-00 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	1.902,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	781/2023	06/07/2023	020200410303062220241500000033903000	40..78.7.1/52/0-00 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	2.355,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	785/2023	06/07/2023	020200410302062320851500000033903000	38..14.0.6/40/0-00 - A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA	1.770,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	789/2023	20/07/2023	020200410122059720131500000033903000	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	159,16	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	790/2023	20/07/2023	020200410122059720131500000033903000	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	249,98	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	791/2023	20/07/2023	020200410122059720131500000033903000	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	324,37	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	792/2023	20/07/2023	020200410122059720131500000033903000	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	470,56	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	793/2023	20/07/2023	020200410122059720131500000033903000	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2.766,27	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	794/2023	20/07/2023	020200410122059720131500000033903000	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	324,37	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	803/2023	26/07/2023	020200410301062120171500000033903000	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	342,54	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	804/2023	25/07/2023	020200410122059720131500000033903000	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	307,94	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	808/2023	26/07/2023	020200410301062120171500000033903000	08..28.6.2/62/0-00 - ELETRO PECAS LTDA	377,49	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	810/2023	26/07/2023	020200410122059720131500000033903900	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	150,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	811/2023	25/07/2023	020200410302062320851500000033903000	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	4.633,18	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	812/2023	25/07/2023	020200410302062320851500000033903000	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	4.733,45	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	814/2023	24/07/2023	020200410301062120171500000033903000	25..24.9.7/27/0-00 - EVALUX COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - M	1.374,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	815/2023	24/07/2023	020200410301062120171500000033903000	40..35.1.0/78/0-00 - LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.416,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	833/2023	31/07/2023	020200410122059720131500000033903000	18..13.1.8/38/0-00 - PAULO R PEREIRA	1.599,96	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	860/2023	07/08/2023	020200410302062320851500000033903000	10..78.2.9/68/0-00 - NUTRI HOSPITALAR LTDA	1.700,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	862/2023	07/08/2023	020200410302062320851500000033903000	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	794,94	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	863/2023	07/08/2023	020200410301062120171500000033903000	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	216,25	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	864/2023	07/08/2023	020200410122059720131500000033903900	26..91.4.8/47/0-00 - MARCOS	1.242,03	0,00

SAUDE					ANTONIO XAVIER 85111066420		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	866/2023	08/08/2023	020200410303062220241500000033903000	31..90.8.0/34/0-00 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA	4.832,10	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	868/2023	08/08/2023	020200410303062220241500000033903000	12..30.5.3/87/0-00 - RDF Distribuidora de Produtos para Saúde Ltda	0,00	1.110,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	877/2023	09/08/2023	020200410302062320851500000033903000	42..09.2.3/74/0-00 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	271,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	878/2023	09/08/2023	020200410303062220241500000033903000	04..45.1.6/26/0-00 - PHOSPODONT LTDA	2.485,60	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	879/2023	09/08/2023	020200410303062220241500000033903000	34..09.3.4/66/0-00 - DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI	1.880,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	883/2023	09/08/2023	020200410303062220241500000033903000	31..90.8.0/34/0-00 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA	684,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	884/2023	09/08/2023	020200410303062220241500000033903000	41..34.7.9/74/0-00 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	2.880,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	885/2023	09/08/2023	020200410303062220241500000033903000	42..09.2.3/74/0-00 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.480,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	886/2023	09/08/2023	020200410302062320851500000033903000	40..25.6.2/00/0-00 - MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT	93,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	887/2023	09/08/2023	020200410302062320851500000033903000	10..29.3.2/79/0-00 - SUPRIMED COMERCIO EIRELI	472,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	888/2023	09/08/2023	020200410302062320851500000033903000	22..96.8.5/11/0-00 - MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	1.363,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	889/2023	09/08/2023	020200410303062220241500000033903000	04..45.1.6/26/0-00 - PHOSPODONT LTDA	423,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	898/2023	01/08/2023	020200410122059720131500000031901300	00..39.4.4/60/0-05 - MINISTERIO DA FAZENDA	2.406,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	899/2023	14/08/2023	020200410302062320851500000033903000	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	4.816,14	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	902/2023	16/08/2023	020200410301062120171500000033903000	08..28.6.2/62/0-00 - ELETRO PECAS LTDA	377,49	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	903/2023	01/08/2023	020200410303062220241500000033903000	27..02.9.0/83/0-00 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	0,00	7.254,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	905/2023	01/08/2023	020200410302062320851500000033903000	32..12.7.1/00/0-00 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	2.350,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	907/2023	01/08/2023	020200410303062220241500000033903000	32..12.7.1/00/0-00 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	3.324,60	578,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	908/2023	01/08/2023	020200410302062320851500000033903000	32..12.7.1/00/0-00 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	1.310,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	911/2023	11/08/2023	020200410302062320851500000033903900	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	752,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	912/2023	10/08/2023	020200410122059720131500000033903000	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	454,99	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	916/2023	01/08/2023	020200410302062320851500000033903000	27..02.9.0/83/0-00 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	2.536,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	918/2023	11/08/2023	020200410302062320851500000033903000	26..69.0.1/73/0-00 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	581,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	921/2023	11/08/2023	020200410302062320851500000033903000	39..70.7.6/83/0-00 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOL	1.854,80	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	922/2023	09/08/2023	020200410301062120171500000033903000	13..09.7.2/72/0-00 - COMERCIAL PAPARY EIRELI	0,00	3.097,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	923/2023	09/08/2023	020200410301062120171500000033903000	13..09.7.2/72/0-00 - COMERCIAL PAPARY EIRELI	0,00	467,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	929/2023	01/08/2023	020200410302062320851500000033903000	35..47.2.7/43/0-00 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.592,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	932/2023	01/08/2023	020200410302062320851500000033903000	42..09.2.3/74/0-00 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	97,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	934/2023	22/08/2023	020200410301062120171500000033903000	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2.849,31	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	935/2023	22/08/2023	020200410301062120171500000033903000	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	262,10	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	949/2023	23/08/2023	020200410302062320851500000033903000	32..12.7.1/00/0-00 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	10.739,56	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	951/2023	16/08/2023	020200410302062320851500000033903000	18..13.1.8/38/0-00 - PAULO R PEREIRA	1.999,92	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	964/2023	31/08/2023	020200410302062320851500000033903600	76.9.6.11./764--53 - FLAVIO XAVIER DE SOUZA	1.967,67	2.286,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	965/2023	01/08/2023	020200410302062320851500000033903900	11..47.8.3/04/0-00 - BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	8.890,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	966/2023	30/08/2023	020200410302062320851500000033903000	32..12.7.1/00/0-00 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	5.623,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	967/2023	30/08/2023	020200410302062320851500000033903000	31..90.8.0/34/0-00 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA	0,00	1.524,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	968/2023	30/08/2023	020200410302062320851500000033903000	38..14.0.6/40/0-00 - A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA	3.250,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	969/2023	30/08/2023	020200410302062320851500000033903000	28..44.9.9/30/0-00 - MARCELLE HORTER	2.272,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	970/2023	30/08/2023	020200410302062320851500000033903000	31..09.7.5/73/0-00 - SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.159,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	971/2023	30/08/2023	020200410302062320851500000033903000	47..78.3.5/47/0-00 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTD	5.711,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	972/2023	30/08/2023	020200410302062320851500000033903000	10..29.3.2/79/0-00 - SUPRIMED COMERCIO EIRELI	896,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	988/2023	29/08/2023	020200410122059720131500000033903000	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	171,27	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	989/2023	07/08/2023	020200410122059720131500000033903900	26..91.4.8/47/0-00 - MARCOS ANTONIO XAVIER 85111066420	1.835,06	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	993/2023	06/09/2023	020200410122059720131500000033903000	08..28.6.2/62/0-00 - ELETRO PECAS LTDA	377,49	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	996/2023	07/08/2023	020200410122059720131500000033903900	26..91.4.8/47/0-00 - MARCOS ANTONIO XAVIER 85111066420	944,10	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1001/2023	12/09/2023	020200410122059720131500000033903000	08..28.6.2/62/0-00 - ELETRO PECAS	377,49	0,00

SAUDE					LTDA		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1004/2023	18/08/2023	020200410303062220241500000033903000	41..34.7.9/74/0-00 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	2.862,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1005/2023	18/08/2023	020200410303062220241500000033903000	42..09.2.3/74/0-00 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.175,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1006/2023	18/08/2023	020200410303062220241500000033903000	40..25.6.2/00/0-00 - MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT	1.287,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1007/2023	18/08/2023	020200410303062220241500000033903000	31..90.8.0/34/0-00 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA	0,00	9.176,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1012/2023	05/09/2023	020200410303062220241500000033903000	08..77.8.2/01/0-00 - DROGAFONTE LTDA	1.879,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1014/2023	12/09/2023	020200410303062220241500000033903000	04..45.1.6/26/0-00 - PHOSPODONT LTDA	2.032,80	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1016/2023	12/09/2023	020200410302062320851500000033903000	22..96.8.5/11/0-00 - MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	1.022,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1026/2023	14/09/2023	020200410302062320851500000033903000	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	4.164,16	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1027/2023	14/09/2023	020200410302062320851500000033903000	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	4.102,28	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1033/2023	14/09/2023	020200410122059720131500000033903000	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	949,77	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1034/2023	14/09/2023	020200410122059720131500000033903000	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2.031,89	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1035/2023	18/09/2023	020200410302062320851500000033903000	08..28.6.2/62/0-00 - ELETRO PECAS LTDA	377,49	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1037/2023	20/09/2023	020200410302062320851500000033903000	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	4.190,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1038/2023	20/09/2023	020200410302062320851500000033903000	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	4.252,88	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1050/2023	25/09/2023	020200410302062320851500000033903000	05..04.8.7/63/0-00 - S.R.B. COMERCIAL EIRELI	4.860,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1051/2023	22/09/2023	020200410122059720131500000033903000	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	1.050,97	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1061/2023	04/10/2023	020200410302062320851500000033903000	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	4.283,01	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1062/2023	04/10/2023	020200410302062320851500000033903000	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	4.294,51	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1065/2023	04/10/2023	020200410122059720131500000033904800	08.9.5.81./234--78 - JOICE RAQUEL URBANO DO NASCIMENTO	2.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1076/2023	29/09/2023	020200410302062320851500000033903000	32..12.7.1/00/0-00 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	5.400,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1077/2023	29/09/2023	020200410122059720131500000033903000	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	334,41	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1078/2023	29/09/2023	020200410302062320851500000033903000	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	964,48	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1080/2023	29/09/2023	020200410302062320851500000033903000	32..12.7.1/00/0-00 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	9.640,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1082/2023	27/09/2023	020200410302062320851500000033903000	31..09.7.5/73/0-00 - SHOPMED BRASIL	1.298,00	0,00

SAUDE					COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1084/2023	09/10/2023	020200410302062320851500000033903000	32..12.7.1/00/0-00 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	2.629,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1086/2023	16/10/2023	020200410302062320851500000033903900	00..02.9.3/72/0-00 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E	3.250,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1091/2023	01/09/2023	020200410122059720131500000033903900	08..97.2.6/96/0-00 - CENTRO CLINICO MONTELAB LTDA	4.913,94	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1099/2023	10/10/2023	020200410302062320851500000033903000	10..29.3.2/79/0-00 - SUPRIMED COMERCIO EIRELI	2.069,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1101/2023	10/10/2023	020200410303062220241500000033903000	04..45.1.6/26/0-00 - PHOSPODONT LTDA	0,00	1.016,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1108/2023	17/10/2023	020200410302062320851500000033903000	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	4.182,36	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1109/2023	17/10/2023	020200410302062320851500000033903000	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	4.117,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1110/2023	17/10/2023	020200410302062320851500000033903000	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	4.109,99	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1111/2023	12/09/2023	020200410302062320851500000033903000	02..80.0.1/22/0-00 - CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	25.120,90	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1113/2023	11/10/2023	020200410301062120171500000033903000	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	820,89	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1114/2023	11/10/2023	020200410301062120171500000033903000	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	54,93	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1115/2023	11/10/2023	020200410302062320851500000033903000	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	356,38	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1118/2023	20/10/2023	020200410301062120171500000033903000	08..28.6.2/62/0-00 - ELETRO PECAS LTDA	377,49	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1121/2023	18/10/2023	020200410122059720131500000033903900	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2.558,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1124/2023	19/10/2023	020200410122059720131500000033903000	18..13.1.8/38/0-00 - PAULO R PEREIRA	5.459,76	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1125/2023	18/10/2023	020200410301062120171500000033903000	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	127,16	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1126/2023	18/10/2023	020200410122059720131500000033903000	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	296,70	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1127/2023	18/10/2023	020200410302062320851500000033903000	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	333,89	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1135/2023	24/10/2023	020200410303062220241500000033903000	32..12.7.1/00/0-00 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	380,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1136/2023	24/10/2023	020200410302062320851500000033903000	40..78.7.1/52/0-00 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	146,68	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1137/2023	24/10/2023	020200410303062220241500000033903000	26..69.0.1/73/0-00 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	1.366,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1138/2023	24/10/2023	020200410303062220241500000033903000	04..45.1.6/26/0-00 - PHOSPODONT LTDA	535,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1139/2023	24/10/2023	020200410302062320851500000033903000	26..69.0.1/73/0-00 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	1.542,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1140/2023	24/10/2023	020200410302062320851500000033903900	49..38.1.3/71/0-00 - VALDETE NOBREGA DA SILVA GONZAGA	1.050,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1153/2023	27/10/2023	020200410302062320851500000033903000	08..28.6.2/62/0-00 - ELETRO PECAS LTDA	377,49	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1161/2023	01/11/2023	020200410302062320851500000033903000	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	3.504,76	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1162/2023	01/11/2023	020200410302062320851500000033903000	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	4.011,62	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1186/2023	04/10/2023	020200410122059720131500000033903900	08..97.2.6/96/0-00 - CENTRO CLINICO MONTELAB LTDA	5.145,27	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1191/2023	14/11/2023	020200410122059720131500000033903000	08..28.6.2/62/0-00 - ELETRO PECAS LTDA	0,00	377,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1192/2023	14/11/2023	020200410302062320851500000033903000	08..28.6.2/62/0-00 - ELETRO PECAS LTDA	0,00	377,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1193/2023	10/11/2023	020200410301062120171500000033903000	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	167,81	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1194/2023	10/11/2023	020200410122059720131500000033903000	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	144,45	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1195/2023	10/11/2023	020200410122059720131500000033903000	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	79,58	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1196/2023	10/11/2023	020200410122059720131500000033903000	18..13.1.8/38/0-00 - PAULO R PEREIRA	1.471,96	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1199/2023	06/11/2023	020200410303062220241500000033903000	94..38.9.4/00/0-00 - MCW Produtos Medicos e Hospitalares	0,00	1.430,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1204/2023	06/11/2023	020200410303062220241500000033903000	04..45.1.6/26/0-00 - PHOSPODONT LTDA	0,00	2.032,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1226/2023	15/11/2023	020200410302062320851500000033903000	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	4.276,12	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1227/2023	15/11/2023	020200410302062320851500000033903000	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	4.123,18	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1228/2023	14/11/2023	020200410301062120171500000033903900	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	150,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1229/2023	14/11/2023	020200410301062120171500000033903900	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	150,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1230/2023	14/11/2023	020200410122059720131500000033903900	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	150,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1232/2023	16/11/2023	020200410302062320851500000033903000	02..80.0.1/22/0-00 - CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	18.021,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1246/2023	24/11/2023	020200410122059720131500000033903900	26..91.4.8/47/0-00 - MARCOS ANTONIO XAVIER 85111066420	2.116,87	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1268/2023	01/12/2023	020200410122059720131500000033903000	33..13.3.3/78/0-00 - GB COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.953,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1269/2023	01/11/2023	020200410122059720131500000033903900	08..97.2.6/96/0-00 - CENTRO CLINICO MONTELAB LTDA	4.405,17	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1270/2023	05/12/2023	020200410302062320851500000033903000	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	4.842,27	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1271/2023	04/12/2023	020200410302062320851500000033903000	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	5.293,17	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1277/2023	05/12/2023	020200410302062320851500000033903000	31..09.7.5/73/0-00 - SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	8.784,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1278/2023	05/12/2023	020200410302062320851500000033903000	47..78.3.5/47/0-00 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTD	7.985,20	173,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1279/2023	05/12/2023	020200410302062320851500000033903000	21..43.7.7/04/0-00 - GIULLITE B MEDEIROS	504,30	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1280/2023	05/12/2023	020200410302062320851500000033903000	28..44.9.9/30/0-00 - MARCELLE HORTER	1.868,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1281/2023	05/12/2023	020200410302062320851500000033903000	38..14.0.6/40/0-00 - A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA	0,00	2.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1282/2023	05/12/2023	020200410302062320851500000033903000	31..90.8.0/34/0-00 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA	0,00	2.334,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1283/2023	05/12/2023	020200410302062320851500000033903000	40..25.6.2/00/0-00 - MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT	0,00	1.312,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1284/2023	05/12/2023	020200410302062320851500000033903000	32..12.7.1/00/0-00 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	12.225,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1285/2023	05/12/2023	020200410302062320851500000033903000	10..29.3.2/79/0-00 - SUPRIMED COMERCIO EIRELI	3.333,80	4.297,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1290/2023	08/11/2023	020200410122059720131500000033903900	26..53.6.2/94/0-00 - JONAS DA SILVA AZEVEDO	2.800,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1292/2023	21/11/2023	020200410122059720131500000033903000	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	949,77	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1293/2023	24/11/2023	020200410302062320851500000033903000	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	896,14	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1294/2023	24/11/2023	020200410122059720131500000033903000	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	259,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1325/2023	01/12/2023	020200410122059720131500000033903900	09..23.4.3/99/0-00 - CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	323,68	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1331/2023	21/12/2023	020200410302062320851500000033903000	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	2.962,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1332/2023	21/12/2023	020200410302062320851500000033903000	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	3.463,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1333/2023	21/12/2023	020200410302062320851500000033903000	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	3.575,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1334/2023	21/12/2023	020200410302062320851500000033903000	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	3.576,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1335/2023	21/12/2023	020200410302062320851500000033903000	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	3.444,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1350/2023	01/12/2023	020200410122059720131500000033903900	08..97.2.6/96/0-00 - CENTRO CLINICO MONTELAB LTDA	6.039,17	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1351/2023	26/12/2023	020200410301062120171500000033903000	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	171,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1352/2023	26/12/2023	020200410122059720131500000033903000	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	615,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1353/2023	27/12/2023	020200410301062120171500000033903000	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	171,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1354/2023	27/12/2023	020200410302062320851500000033903000	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	1.378,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1355/2023	27/12/2023	020200410302062320851500000033903000	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	903,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1356/2023	27/12/2023	020200410122059720131500000033903000	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	229,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1358/2023	26/12/2023	020200410302062320851500000033903000	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	612,42

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1359/2023	27/12/2023	020200410302062320851500000033903000	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	211,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1360/2023	20/12/2023	020200410122059720131500000033903000	02..51.9.6/46/0-00 - POSTO COLINA LTDA	0,00	755,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1364/2023	20/12/2023	020200410122059720131500000033903000	02..51.9.6/46/0-00 - POSTO COLINA LTDA	0,00	4.256,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1365/2023	20/12/2023	020200410122059720131500000033903000	02..51.9.6/46/0-00 - POSTO COLINA LTDA	0,00	10.109,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	151/2023	02/01/2023	020200410301062120171600000033903600	03.6.4.53./824--45 - MARIA ALVES DIAS	189,81	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	158/2023	02/01/2023	020200410301062120171600000033903600	56.6.1.52./564--87 - CREUZA FLOR DA SILVA	230,93	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	159/2023	02/01/2023	020200410301062120171600000033903600	13.2.7.46./068--80 - CINIRA MEIRELES FERREIRA DE LIMA	924,79	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	180/2023	02/01/2023	020200410301062122111600000031901100	999330 - INCENTIVO POR DESEMPENHO COMPONENTE CUSTEIO VARIAVEL- PSE COMMISSIONADO	1.737,38	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	181/2023	02/01/2023	020200410301062120171600000031901100	999328 - INCENTIVO POR DESEMPENHO COMPONENTE CUSTEIO VARIAVEL- PSF COMMISSIONADO	10.509,81	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	182/2023	02/01/2023	020200410301062120171600000031901100	999327 - INCENTIVO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE CUSTEIO VARIAVEL- PSF EFETIVOS	1.293,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	183/2023	02/01/2023	020200410301062120161600000031901100	999326 - INCENTIVO POR DESEMPENHO COMPONENTE CUSTEIO VARIAVEL - PACS	19.916,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	186/2023	02/01/2023	020200410301062120171600000033903900	08..33.4.3/85/0-00 - CAERN	51,91	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	191/2023	02/01/2023	020200410301062120171600000033903000	45..32.5.7/87/0-00 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	357,50	2.106,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	194/2023	02/01/2023	020200410301062120171600000033904000	21..03.4.8/03/0-00 - DAMIAO GOMES VICENTE	1.870,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	439/2023	12/04/2023	020200410303062220241600000033903000	36..39.3.2/28/0-00 - WDFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	81,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	667/2023	30/06/2023	020200410301062120171600000033903000	21..56.5.3/42/0-00 - RDIANY F MALHEIRO - ME	0,00	99,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	691/2023	28/06/2023	020200410303062220241600000033903000	31..90.8.0/34/0-00 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA	0,00	1.392,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	742/2023	05/07/2023	020200410303062220241600000033903000	31..90.8.0/34/0-00 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA	0,00	1.340,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	874/2023	28/07/2023	020200410302062320851600000033903000	02..80.0.1/22/0-00 - CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	10.416,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	875/2023	28/07/2023	020200410303062220241600000033903000	02..80.0.1/22/0-00 - CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	14.260,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	976/2023	01/09/2023	020200410302062320851600000033903200	07..80.5.6/49/0-00 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	4.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	977/2023	01/09/2023	020200410302062320851600000033903200	07..80.5.6/49/0-00 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	995/2023	01/08/2023	020200410302062320851600000033903900	10..24.1.4/56/0-00 - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE NATAL LTDA	0,00	25.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1008/2023	18/08/2023	020200410303062220241600000033903000	31..90.8.0/34/0-00 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA	0,00	1.260,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1155/2023	25/10/2023	020200410302062322261600000033903000	40..25.6.2/00/0-00 - MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT	0,00	530,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1164/2023	06/11/2023	020200410301062120171600000033903000	50..50.7.4/69/0-00 - RCM COMERCIO VAREJISTA RAMON COELHO LTDA	0,00	148,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1200/2023	06/11/2023	020200410303062220241600000033903000	08..67.4.7/52/0-00 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	2.420,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1206/2023	06/11/2023	020200410303062220241600000033903000	94..38.9.4/00/0-00 - MCW Produtos Medicos e Hospitalares	0,00	5.850,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1208/2023	06/11/2023	020200410303062220241600000033903000	40..78.8.7/66/0-00 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.146,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1209/2023	06/11/2023	020200410303062220241600000033903000	08..67.4.7/52/0-00 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	156,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1225/2023	16/11/2023	020200410301062120181600000033903000	11..51.1.0/20/0-00 - SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA	7.200,01	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1247/2023	06/11/2023	020200410301062120171600000033903900	34..55.9.9/73/0-00 - MARCELO NUNES DE MELO 67180558400	0,00	1.090,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1275/2023	01/12/2023	020200410302062320851600000033903000	28..03.1.9/58/0-00 - RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI EPP	5.425,35	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1276/2023	01/12/2023	020200410302062320851600000033903000	21..56.5.3/42/0-00 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	1.695,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1291/2023	20/11/2023	020200410302062320851600000033903000	14..32.1.9/36/0-00 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	776,96	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1323/2023	19/12/2023	020200410302062320851600000033903000	32..12.7.1/00/0-00 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	31.062,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1324/2023	21/12/2023	020200410302062320851600000033903000	32..12.7.1/00/0-00 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	18.122,10	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1347/2023	05/12/2023	020200410305059620231600000033903000	14..89.5.3/10/0-00 - R R PEÇAS E SERVIÇOS	0,00	25,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1348/2023	05/12/2023	020200410305059620231600000033903000	14..89.5.3/10/0-00 - R R PEÇAS E SERVIÇOS	0,00	434,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1349/2023	27/12/2023	020200410301062120171600000033903000	07..80.5.6/49/0-00 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	540,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1361/2023	20/12/2023	020200410302062322261600000033903000	02..51.9.6/46/0-00 - POSTO COLINA LTDA	0,00	1.344,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1362/2023	20/12/2023	020200410301062120171600000033903000	02..51.9.6/46/0-00 - POSTO COLINA LTDA	0,00	1.338,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1363/2023	20/12/2023	020200410305059620231600000033903000	02..51.9.6/46/0-00 - POSTO COLINA LTDA	0,00	1.221,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1366/2023	20/12/2023	020200410301062120171600000033903000	02..51.9.6/46/0-00 - POSTO COLINA LTDA	0,00	12.944,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1367/2023	18/12/2023	020200410302062320851600000033903000	14..32.1.9/36/0-00 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.857,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	1087/2023	16/10/2023	020200410302062312271601000044905200	00..02.9.3/72/0-00 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E	0,00	27.758,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	1231/2023	16/11/2023	010200410301062112281601000044905200	11..51.1.0/20/0-00 - SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA	14.674,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	16050000	1105/2023	21/09/2023	020200410301062120171605000031901600	999261 - REMUNERAÇÃO DOS	839,09	0,00

SAUDE					EFETIVOS - PSF		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16050000	1106/2023	21/09/2023	020200410302062320851605000031901600	999265 - REMUNERAÇÃO DOS EFETIVOS - SALA DE ESTABILIZAÇÃO	1.678,18	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	97/2023	09/01/2023	010200512365059022631500000033904000	21..03.4.8/03/0-00 - DAMIAO GOMES VICENTE	1.360,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	99/2023	09/01/2023	010200512365059020481500000033904000	21..03.4.8/03/0-00 - DAMIAO GOMES VICENTE	935,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	100/2023	09/01/2023	010200512366058620511500000033904000	21..03.4.8/03/0-00 - DAMIAO GOMES VICENTE	170,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	109/2023	09/01/2023	010200512361059020861500000033904000	21..03.4.8/03/0-00 - DAMIAO GOMES VICENTE	1.700,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	127/2023	01/02/2023	010200512122058620271500000033903900	11..25.8.6/07/0-00 - PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	3.750,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	254/2023	01/03/2023	010200512361059020861500000033903900	06..22.4.4/60/0-00 - SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.256,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	282/2023	20/04/2023	010200512365059020871500000033903900	00..87.6.4/11/0-00 - VAGAL AUTOPLACAS	560,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	399/2023	16/05/2023	010200512361058620331500000033903900	26..75.1.2/51/0-00 - CARLOS CUNHA DA ROCHA 76106047472	644,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	468/2023	12/06/2023	010200512361058620331500000033903000	33..13.3.3/78/0-00 - GB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	85,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	585/2023	07/07/2023	010200512365059020871500000033903900	35..20.4.9/75/0-00 - JONATE ELEN FERREIRA MIRANDA GOMES	130,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	586/2023	07/07/2023	010200512361058620331500000033903900	35..20.4.9/75/0-00 - JONATE ELEN FERREIRA MIRANDA GOMES	705,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	1157/2023	15/11/2023	010200512361058620301500000033903000	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	20.061,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	1166/2023	10/11/2023	010200512365059022631500000033903100	50..50.7.4/69/0-00 - RCM COMERCIO VAREJISTA RAMON COELHO LTDA	0,00	225,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	1191/2023	22/11/2023	010200512361058620301500000033903000	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	20.006,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	1215/2023	29/11/2023	010200512361058620301500000033903000	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	20.061,45	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	1235/2023	20/11/2023	010200512366058620511500000033903000	24..20.8.4/80/0-00 - ELIAS AVELINO DOS SANTOS	0,00	208,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	1236/2023	06/12/2023	010200512361058620301500000033903000	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	20.026,75	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	1251/2023	06/12/2023	010200512361058620301500000033903000	41..88.8.1/96/0-00 - COOPERATIVA DOS PRONAFIANOS DA MICRO REGIAO AGRESTE LITORAL SUL -	4.273,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	1260/2023	06/12/2023	010200512361058620301500000033903000	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	20.036,70	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	1281/2023	16/11/2023	010200512365059020481500000033903900	34..55.9.9/73/0-00 - MARCELO NUNES DE MELO 67180558400	300,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	1290/2023	20/12/2023	010200512361058620301500000033903000	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	20.014,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	1298/2023	18/12/2023	010200512122058620271500000033903000	18..13.1.8/38/0-00 - PAULO R PEREIRA	1.999,92	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	1308/2023	27/11/2023	010200512365059022631500000033903000	19..25.6.4/74/0-00 - IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	2.506,50	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	1349/2023	20/12/2023	010200512122058620271500000033903000	02..51.9.6/46/0-00 - POSTO COLINA LTDA	0,00	1.268,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	1367/2023	28/12/2023	010200512122058620271500000033903900	26..91.4.8/47/0-00 - MARCOS ANTONIO XAVIER 85111066420	0,00	1.673,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	1373/2023	18/12/2023	010200512365058620491500000033903000	14..32.1.9/36/0-00 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	684,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	1374/2023	18/12/2023	010200512365058620471500000033903000	14..32.1.9/36/0-00 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	684,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	1375/2023	18/12/2023	010200512361058620301500000033903000	14..32.1.9/36/0-00 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.955,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	1376/2023	18/12/2023	010200512366058620891500000033903000	14..32.1.9/36/0-00 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	391,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	11/2023	09/01/2023	010200512361059020861540000031901300	00..39.4.4/60/0-05 - MINISTERIO DA FAZENDA	28.385,62	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	204/2023	01/03/2023	010200512361059110311540000044905100	05..83.1.9/17/0-00 - ENGMAQ LOCACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	123.065,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	406/2023	01/05/2023	010200512365059020481540000031901300	20..27.0.2/15/0-00 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	150.408,76	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	408/2023	01/05/2023	010200512365059022631540000031911300	20..27.0.2/15/0-00 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	87.882,21	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	465/2023	12/06/2023	010200512361058620331540000033903000	33..13.3.3/78/0-00 - GB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	3.917,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	639/2023	17/07/2023	010200512361059020861540000033903000	13..09.7.2/72/0-00 - COMERCIAL PAPARY EIRELI	0,00	4.537,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	658/2023	03/07/2023	010200512361059110311540000044905100	05..83.1.9/17/0-00 - ENGMAQ LOCACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	61.407,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	758/2023	03/07/2023	010200512361059020861540000044905200	40..76.1.8/43/0-00 - COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	0,00	223.913,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	1124/2023	01/11/2023	010200512361059020861540000033903900	34..55.9.9/73/0-00 - MARCELO NUNES DE MELO 67180558400	0,00	520,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	1296/2023	13/12/2023	010200512361059020861540000033903900	34..55.9.9/73/0-00 - MARCELO NUNES DE MELO 67180558400	3.080,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	1297/2023	01/12/2023	010200512361059020861540000033903900	26..91.4.8/47/0-00 - MARCOS ANTONIO XAVIER 85111066420	557,92	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	1299/2023	05/12/2023	010200512361059020861540000033903900	26..91.4.8/47/0-00 - MARCOS ANTONIO XAVIER 85111066420	944,10	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	1300/2023	05/12/2023	010200512361059020861540000033903900	26..91.4.8/47/0-00 - MARCOS ANTONIO XAVIER 85111066420	944,10	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	1301/2023	01/12/2023	010200512361059020861540000033903900	26..91.4.8/47/0-00 - MARCOS ANTONIO XAVIER 85111066420	1.560,85	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	1302/2023	14/12/2023	010200512361059020861540000033903900	11..47.8.3/04/0-00 - BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	28.730,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	1303/2023	01/12/2023	010200512361059020861540000033903900	26..91.4.8/47/0-00 - MARCOS ANTONIO XAVIER 85111066420	377,64	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	1305/2023	13/12/2023	010200512365059022631540000033903900	34..55.9.9/73/0-00 - MARCELO NUNES DE MELO 67180558400	440,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	1306/2023	14/12/2023	010200512365059022631540000033903900	11..47.8.3/04/0-00 - BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	3.600,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	15400000	1307/2023	14/12/2023	010200512365059022631540000033903900	11..47.8.3/04/0-00 - BR GERADORES E	19.800,00	0,00

EDUCAÇÃO					SERVICOS EIRELI		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	1345/2023	26/12/2023	010200512361059020861540000033903200	30..42.0.5/84/0-00 - LM BOLSAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	11.433,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	1346/2023	26/12/2023	010200512361059020861540000033903200	30..42.0.5/84/0-00 - LM BOLSAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	6.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	1347/2023	07/12/2023	010200512361059020861540000033903000	40..35.1.0/78/0-00 - LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	21.800,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	1348/2023	07/12/2023	010200512365059022631540000033903000	40..35.1.0/78/0-00 - LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	16.165,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	1350/2023	20/12/2023	010200512365059020481540000033903000	02..51.9.6/46/0-00 - POSTO COLINA LTDA	0,00	12.392,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	1351/2023	20/12/2023	010200512361058620331540000033903000	02..51.9.6/46/0-00 - POSTO COLINA LTDA	0,00	15.917,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	1352/2023	01/12/2023	010200512361059020861540000033903900	15..30.4.8/36/0-00 - POLO-TECNOLOGIA EM EDUCACAO LTDA	36.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15410000	103/2023	09/01/2023	010200512366058620511541000031901300	00..39.4.4/60/0-05 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,02	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	120/2023	09/01/2023	010200512361059020861550000033903900	06..22.4.4/60/0-00 - SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.765,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	121/2023	09/01/2023	010200512361059020861550000033903900	06..22.4.4/60/0-00 - SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	71,07	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	1230/2023	20/11/2023	010200512361059020861550000044905200	40..76.1.8/43/0-00 - COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	0,00	38.650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	1338/2023	11/12/2023	010200512361059020861550000033903900	32..32.7.6/56/0-00 - JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	0,00	1.663,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	1339/2023	01/11/2023	010200512361059020861550000033903900	06..22.4.4/60/0-00 - SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	23.271,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	1340/2023	28/11/2023	010200512365059022631550000033903000	19..25.6.4/74/0-00 - IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	0,00	472,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	1344/2023	11/12/2023	010200512361059020861550000033903000	13..09.7.2/72/0-00 - COMERCIAL PAPARY EIRELI	0,00	1.646,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	583/2023	03/07/2023	010200512361058620331553000033903000	08..28.6.2/62/0-00 - ELETRO PECAS LTDA	0,00	1.791,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	598/2023	15/06/2023	010200512365059020871553000033903000	49..38.1.3/71/0-00 - VALDETE NOBREGA DA SILVA GONZAGA	680,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	1287/2023	15/12/2023	010200512365059020871553000033903000	18..13.1.8/38/0-00 - PAULO R PEREIRA	0,00	2.819,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	1288/2023	15/12/2023	010200512361058620331553000033903000	18..13.1.8/38/0-00 - PAULO R PEREIRA	0,00	1.999,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	1335/2023	18/12/2023	010200512361058620331553000033903000	18..13.1.8/38/0-00 - PAULO R PEREIRA	2.049,70	0,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	127/2023	01/06/2023	010200620605059920581500000033903900	35..20.4.9/75/0-00 - JONATE ELEN FERREIRA MIRANDA GOMES	550,00	0,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	222/2023	12/12/2023	010200620605059920581500000033903000	18..13.1.8/38/0-00 - PAULO R PEREIRA	0,00	5.199,96
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	236/2023	20/12/2023	010200620605059920581500000033903000	02..51.9.6/46/0-00 - POSTO COLINA LTDA	0,00	1.238,72
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA	15000000	237/2023	20/12/2023	010200620605059920581500000033903000	02..51.9.6/46/0-00 - POSTO COLINA	0,00	8.096,02

E ABASTECIMENTO					LTDA		
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	238/2023	20/12/2023	01020062060505992058150000033903000	02..51.9.6/46/0-00 - POSTO COLINA LTDA	0,00	6.709,17
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17000000	99/2023	02/05/2023	010200620122059812351700000044905100	34..25.0.0/64/0-00 - CONSTRUSERV LOCACOES LTDA	74.925,20	115.335,97
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	24/2023	02/01/2023	010200620605059920581704000033903000	45..32.5.7/87/0-00 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	0,00	379,50
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	97/2023	02/05/2023	010200620605059920581704000033903900	26..75.1.2/51/0-00 - CARLOS CUNHA DA ROCHA 76106047472	19,90	0,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	173/2023	15/08/2023	010200620605059920581704000033903000	49..38.1.3/71/0-00 - VALDETE NOBREGA DA SILVA GONZAGA	4.070,00	0,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	228/2023	01/11/2023	010200620605059920581704000033903000	49..38.1.3/71/0-00 - VALDETE NOBREGA DA SILVA GONZAGA	1.480,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	88/2023	02/01/2023	02020070824405832065150000033903900	08..32.4.1/96/0-00 - CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,30	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	89/2023	02/01/2023	02020070824405832079150000033903900	08..32.4.1/96/0-00 - CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,30	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	111/2023	02/01/2023	02020070824405832250150000033903200	17..64.1.8/98/0-00 - LOURENÇO SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI	3.249,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	301/2023	04/07/2023	02020070824405832250150000033904800	70.6.9.64./834--08 - JOSILENE DA SILVA FERNANDES	200,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	541/2023	29/11/2023	02020070824405832065150000033903000	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	2.320,72
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	542/2023	29/11/2023	02020070824405832065150000033903000	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	2.320,72
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	543/2023	29/11/2023	02020070824405832065150000033903000	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	2.320,72
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	544/2023	29/11/2023	02020070824405832065150000033903000	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	2.320,72
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	545/2023	29/11/2023	02020070824405832065150000033903000	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	2.320,72
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	594/2023	20/12/2023	02020070824405832065150000033903000	07..80.5.6/49/0-00 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	308,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	595/2023	20/12/2023	02020070824405832061150000033903000	02..51.9.6/46/0-00 - POSTO COLINA LTDA	0,00	1.808,18
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	607/2023	18/12/2023	02020070824405832065150000033903000	14..32.1.9/36/0-00 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	195,53
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	2/2023	03/01/2023	02020070824405832061166000033903000	45..32.5.7/87/0-00 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	0,00	115,50
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	3/2023	03/01/2023	02020070824405832065166000033903000	45..32.5.7/87/0-00 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	0,00	192,50
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	4/2023	03/01/2023	02020070824405832065166000033903000	45..32.5.7/87/0-00 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	0,00	181,50
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	5/2023	03/01/2023	02020070824405832079166000033904000	21..03.4.8/03/0-00 - DAMIAO GOMES VICENTE	170,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	6/2023	03/01/2023	02020070824405832079166000033903000	45..32.5.7/87/0-00 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	0,00	220,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	9/2023	03/01/2023	02020070824405832065166000033904000	21..03.4.8/03/0-00 - DAMIAO GOMES VICENTE	170,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	10/2023	03/01/2023	02020070824405832065166000033904000	21..03.4.8/03/0-00 - DAMIAO GOMES VICENTE	170,00	0,00

SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	12/2023	03/01/2023	020200708244058320651660000033904000	21..03.4.8/03/0-00 - DAMIAO GOMES VICENTE	170,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	14/2023	03/01/2023	020200708244058320611660000033904000	21..03.4.8/03/0-00 - DAMIAO GOMES VICENTE	170,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	72/2023	02/01/2023	020200708244058320611660000033903900	06..22.4.4/60/0-00 - SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	161,81	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	73/2023	02/01/2023	020200708244058320791660000033903900	06..22.4.4/60/0-00 - SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	107,65	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	80/2023	02/01/2023	020200708243058322081660000033903900	06..22.4.4/60/0-00 - SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	61,05	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	81/2023	02/01/2023	020200708244058320651660000033903900	06..22.4.4/60/0-00 - SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	69,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	377/2023	03/07/2023	020200708244058320651660000033903900	06..22.4.4/60/0-00 - SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	301,65	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	378/2023	04/08/2023	020200708244058320791660000033903000	28..03.1.9/58/0-00 - RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI EPP	0,00	134,55
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	492/2023	10/11/2023	020200708244058320651660000033903000	28..03.1.9/58/0-00 - RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI EPP	206,67	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	504/2023	16/11/2023	020200708244058320651660000033903000	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	693,45	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	552/2023	13/12/2023	020200708244058320651660000033903000	28..03.1.9/58/0-00 - RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI EPP	0,00	201,58
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	553/2023	13/12/2023	020200708244058320651660000033903000	28..03.1.9/58/0-00 - RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI EPP	0,00	255,24
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	554/2023	13/12/2023	020200708244058320791660000033903000	28..03.1.9/58/0-00 - RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI EPP	0,00	152,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	555/2023	13/12/2023	020200708244058320611660000033903000	28..03.1.9/58/0-00 - RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI EPP	0,00	356,29
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	556/2023	13/12/2023	020200708244058320611660000033903000	50..50.7.4/69/0-00 - RCM COMERCIO VAREJISTA RAMON COELHO LTDA	0,00	1.705,53
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	557/2023	13/12/2023	020200708244058320791660000033903000	50..50.7.4/69/0-00 - RCM COMERCIO VAREJISTA RAMON COELHO LTDA	0,00	823,84
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	558/2023	13/12/2023	020200708244058320651660000033903000	50..50.7.4/69/0-00 - RCM COMERCIO VAREJISTA RAMON COELHO LTDA	0,00	1.053,33
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	559/2023	13/12/2023	020200708244058320651660000033903000	50..50.7.4/69/0-00 - RCM COMERCIO VAREJISTA RAMON COELHO LTDA	0,00	788,47
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	560/2023	12/12/2023	020200708244058320651660000033903000	50..50.7.4/69/0-00 - RCM COMERCIO VAREJISTA RAMON COELHO LTDA	0,00	595,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	569/2023	12/12/2023	020200708244058320791660000044905200	17..57.0.8/89/0-00 - JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	7.618,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	570/2023	12/12/2023	020200708244058320651660000044905200	17..57.0.8/89/0-00 - JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	8.634,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	571/2023	12/12/2023	020200708244058320651660000044905200	17..57.0.8/89/0-00 - JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.700,50	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	572/2023	12/12/2023	020200708244058320651660000044905200	17..57.0.8/89/0-00 - JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	26.810,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	574/2023	21/12/2023	020200708244058320651660000033903600	11.8.4.88./604--04 - JOÃO MARIA DOS ANJOS JUNIOR	243,60	0,00

SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	592/2023	27/12/2023	020200708243058322081660000033903900	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	890,27
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	593/2023	27/12/2023	020200708243058322081660000033903900	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	2.408,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	596/2023	20/12/2023	020200708244058320791660000033903000	08..28.6.2/62/0-00 - ELETRO PECAS LTDA	0,00	377,49
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	597/2023	20/12/2023	020200708244058320651660000033903000	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	356,54
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	599/2023	29/12/2023	020200708244058320791660000044905200	17..57.0.8/89/0-00 - JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	7.198,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	600/2023	29/12/2023	020200708244058320611660000033903000	17..57.0.8/89/0-00 - JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	279,60
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	601/2023	29/12/2023	020200708244058320791660000033903000	17..57.0.8/89/0-00 - JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	139,80
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	602/2023	29/12/2023	020200708244058320651660000033903600	11.8.4.88./604--04 - JOÃO MARIA DOS ANJOS JUNIOR	0,00	580,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	603/2023	29/12/2023	020200708244058320611660000044905200	17..57.0.8/89/0-00 - JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	18.095,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	604/2023	18/12/2023	020200708244058320651660000033903000	14..32.1.9/36/0-00 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	488,81
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	605/2023	18/12/2023	020200708244058320651660000033903000	14..32.1.9/36/0-00 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	97,76
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	606/2023	18/12/2023	020200708244058320791660000033903000	14..32.1.9/36/0-00 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	97,76
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	609/2023	29/12/2023	020200708244058320611660000044905200	17..57.0.8/89/0-00 - JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	799,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	17040000	5/2023	01/02/2023	010200904124061820031704000033903900	06..22.4.4/60/0-00 - SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	19,35	0,00
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	4/2023	10/01/2023	010201126453062021171704000033903000	45..32.5.7/87/0-00 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	0,00	110,00
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	18/2023	01/02/2023	010201126453062021171704000033903900	06..22.4.4/60/0-00 - SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	35,40	0,00
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	26/2023	23/05/2023	010201126453062021171704000033903000	13..09.7.2/72/0-00 - COMERCIAL PAPARY EIRELI	0,00	3.187,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	59/2023	06/06/2023	010201327812063021401500000033903100	04..80.5.3/45/0-00 - JOZILMA MARIA DE CARVALHO EPP	0,00	786,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	65/2023	12/06/2023	010201327812063022071500000033903000	28..03.1.9/58/0-00 - RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI EPP	0,00	204,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	72/2023	14/06/2023	010201327812063021401500000033903100	04..80.5.3/45/0-00 - JOZILMA MARIA DE CARVALHO EPP	280,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	119/2023	06/10/2023	010201327812063022071500000033903000	28..03.1.9/58/0-00 - RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI EPP	1.088,04	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	144/2023	01/12/2023	010201327812063022071500000033903900	34..55.9.9/73/0-00 - MARCELO NUNES DE MELO 67180558400	80,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	145/2023	22/12/2023	010201327812063022071500000033903000	08..25.9.9/81/0-00 - J LOPES SOBRINHO EIRELI	0,00	1.521,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	2/2023	16/01/2023	010201327812063022071704000033903000	45..32.5.7/87/0-00 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	0,00	77,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	6/2023	02/01/2023	010201327812063022071704000033904000	21..03.4.8/03/0-00 - DAMIAO GOMES VICENTE	340,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	18/2023	06/03/2023	010201327812063021401704000033903900	14..43.3.0/17/0-00 - P P PRODUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	865,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	20/2023	01/02/2023	010201327812063022071704000033903900	06..22.4.4/60/0-00 - SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10,95	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	97/2023	25/07/2023	010201327812063021401704000033903000	13..09.7.2/72/0-00 - COMERCIAL PAPARY EIRELI	0,00	3.631,94
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	213/2023	13/11/2023	010201513392062720561500000033903200	04..80.5.3/45/0-00 - JOZILMA MARIA DE CARVALHO EPP	3.004,40	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	257/2023	13/12/2023	010201513392062520531500000033903000	01..65.3.9/18/0-00 - COMERCIAL J A LTDA	0,00	118,50
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	258/2023	13/12/2023	010201513392062520531500000033903000	50..50.7.4/69/0-00 - RCM COMERCIO VAREJISTA RAMON COELHO LTDA	0,00	752,09
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	259/2023	18/12/2023	010201513392062720561500000033903900	34..55.9.9/73/0-00 - MARCELO NUNES DE MELO 67180558400	4.680,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	260/2023	21/12/2023	010201513392062720561500000033903900	48..32.9.2/52/0-00 - C H DE M LIMENZO JUNIOR SERVICOS DE RECREACAO E LAZER	0,00	5.900,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	261/2023	21/12/2023	010201513392062720561500000033903900	14..81.4.4/69/0-00 - RONALDO LIMA NEGROMONTE 38834863453	0,00	3.000,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	263/2023	22/12/2023	010201513392062720561500000033903900	51..38.8.4/04/0-00 - ZE FILHO PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA	14.700,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	264/2023	04/12/2023	010201513392062720561500000033903000	07..80.5.6/49/0-00 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	1.755,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	265/2023	04/12/2023	010201513392062720561500000033903200	04..80.5.3/45/0-00 - JOZILMA MARIA DE CARVALHO EPP	640,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	266/2023	22/12/2023	010201513392062720561500000033903900	20..28.3.6/07/0-00 - R. DOIS LIMPA FOSSA E LOCACOES - LTDA	0,00	1.548,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	267/2023	18/12/2023	010201513392062720561500000033903900	34..55.9.9/73/0-00 - MARCELO NUNES DE MELO 67180558400	1.800,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	268/2023	18/12/2023	010201513392062720561500000033903900	11..47.8.3/04/0-00 - BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	14.770,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	269/2023	18/12/2023	010201513392062720561500000033903900	11..47.8.3/04/0-00 - BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	24.750,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	271/2023	26/12/2023	010201513392062720561500000033903000	19..25.6.4/74/0-00 - IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	0,00	2.536,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	272/2023	18/12/2023	010201513392062720561500000033903000	19..25.6.4/74/0-00 - IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	0,00	4.500,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	11/2023	02/01/2023	010201513392062520531704000033903000	45..32.5.7/87/0-00 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	0,00	99,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	19/2023	01/02/2023	010201513392062520531704000033903900	06..22.4.4/60/0-00 - SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	191,70	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	25/2023	03/04/2023	010201513392062720561704000033903000	05..04.8.7/63/0-00 - S.R.B. COMERCIAL EIRELI	30.000,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	41/2023	25/05/2023	010201513392062720561704000033903900	20..28.3.6/07/0-00 - R. DOIS LIMPA FOSSA E LOCACOES - LTDA	216,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	131/2023	07/06/2023	010201513392062720561704000033903900	11..47.8.3/04/0-00 - BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	83.265,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA,	17040000	132/2023	07/06/2023	010201513392062720561704000033903900	11..47.8.3/04/0-00 - BR GERADORES E	102.480,00	0,00

TURISMO E COMUNIC. SOCIAL					SERVICOS EIRELI		
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	136/2023	12/06/2023	010201513392062720561704000033903000	19..25.6.4/74/0-00 - IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	32.010,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	138/2023	07/06/2023	010201513392062720561704000033903900	11..47.8.3/04/0-00 - BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	52.654,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	139/2023	07/06/2023	010201513392062720561704000033903900	11..47.8.3/04/0-00 - BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	52.654,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	169/2023	02/05/2023	010201615451060122131500000033903900	26..75.1.2/51/0-00 - CARLOS CUNHA DA ROCHA 76106047472	874,95	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	190/2023	16/06/2023	010201615451060122131500000033904000	21..03.4.8/03/0-00 - DAMIAO GOMES VICENTE	170,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	191/2023	16/06/2023	010201615451060122131500000033904000	21..03.4.8/03/0-00 - DAMIAO GOMES VICENTE	170,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	193/2023	28/06/2023	010201615451060122131500000033903000	45..27.6.5/03/0-00 - TEC CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	0,00	1.658,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	203/2023	27/06/2023	010201615451060122131500000033903900	35..20.4.9/75/0-00 - JONATE ELEN FERREIRA MIRANDA GOMES	419,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	204/2023	15/06/2023	010201615451060122131500000033903000	49..38.1.3/71/0-00 - VALDETE NOBREGA DA SILVA GONZAGA	1.260,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	341/2023	16/11/2023	010201615451060122131500000033903000	32..87.8.6/09/0-00 - FRANCISCO ALVES FREIRE	0,00	8.298,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	348/2023	04/12/2023	010201615451060122131500000033903000	13..09.7.2/72/0-00 - COMERCIAL PAPARY EIRELI	0,00	3.293,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	359/2023	11/12/2023	010201615451060122131500000033903000	24..20.8.4/80/0-00 - ELIAS AVELINO DOS SANTOS	0,00	31,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	360/2023	11/12/2023	010201615451060122131500000033903000	50..50.7.4/69/0-00 - RCM COMERCIO VAREJISTA RAMON COELHO LTDA	0,00	363,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	364/2023	14/12/2023	010201615451060122131500000033903000	13..09.7.2/72/0-00 - COMERCIAL PAPARY EIRELI	0,00	3.164,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	365/2023	05/12/2023	010201615451060122131500000033903000	13..09.7.2/72/0-00 - COMERCIAL PAPARY EIRELI	0,00	8.985,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	367/2023	11/12/2023	010201615451060122131500000033903000	18..13.1.8/38/0-00 - PAULO R PEREIRA	0,00	2.222,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	372/2023	01/11/2023	010201615451060122131500000033903000	49..38.1.3/71/0-00 - VALDETE NOBREGA DA SILVA GONZAGA	890,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	379/2023	01/12/2023	010201615451060122131500000033903000	10..65.5.9/38/0-00 - CAVALCANTE E CIA LTDA ME	0,00	3.146,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	380/2023	18/12/2023	010201615451060122131500000033903900	26..91.4.8/47/0-00 - MARCOS ANTONIO XAVIER 85111066420	746,74	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	382/2023	15/12/2023	010201615451060122131500000033903000	45..27.6.5/03/0-00 - TEC CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	0,00	11.487,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	383/2023	04/12/2023	010201615451060122131500000033903000	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	491,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	384/2023	26/12/2023	010201615451060122131500000033903000	14..89.5.3/10/0-00 - R R PEÇAS E SERVIÇOS	0,00	259,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	385/2023	18/12/2023	010201615451060122131500000033903000	13..09.7.2/72/0-00 - COMERCIAL PAPARY EIRELI	0,00	13.504,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	386/2023	01/12/2023	010201615451060122131500000033903900	27..67.2.1/50/0-00 - NIVALDO ALVES DOS SANTOS FILHO	18.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	390/2023	20/12/2023	010201615451060122131500000033903000	02..51.9.6/46/0-00 - POSTO COLINA LTDA	0,00	7.021,36

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	391/2023	20/12/2023	010201615451060122131500000033903000	02..51.9.6/46/0-00 - POSTO COLINA LTDA	0,00	6.205,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	392/2023	20/12/2023	010201615451060122131500000033903000	02..51.9.6/46/0-00 - POSTO COLINA LTDA	0,00	8.095,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	57/2023	02/01/2023	010201615451063311601700000044905100	23..24.9.5/96/0-00 - PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME	0,01	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	133/2023	09/05/2023	010201615451063311601700000044905100	00..99.9.5/91/0-00 - A.G.C CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	767.341,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	135/2023	09/05/2023	010201615451063311601700000044905100	10..79.1.6/75/0-00 - POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA	0,00	955.020,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	138/2023	11/05/2023	010201615451063311601700000044905100	01..63.5.9/50/0-00 - J S LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	69.027,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	151/2023	02/05/2023	010201615451063311601700000044905100	36..18.2.7/08/0-00 - CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO LTDA	0,00	101.749,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	221/2023	05/07/2023	010201615451063311601700000044905100	12..92.4.6/24/0-00 - TCPAV TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	0,00	130.691,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	238/2023	03/07/2023	010201615451063311601700000044905100	00..99.9.5/91/0-00 - A.G.C CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	224.826,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	25/2023	02/01/2023	010201615451060122131704000033904000	21..03.4.8/03/0-00 - DAMIAO GOMES VICENTE	170,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	26/2023	02/01/2023	010201615451060122131704000033903900	05..09.7.5/86/0-00 - TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS LTDA	0,00	2.195,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	45/2023	02/01/2023	010201615451060122131704000033903900	06..22.4.4/60/0-00 - SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	61,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	101/2023	03/04/2023	010201615451063311601704000044905100	07..27.5.6/51/0-00 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	18.180,05	18.335,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	132/2023	09/05/2023	010201615451063311601704000044905100	00..99.9.5/91/0-00 - A.G.C CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	71.514,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	134/2023	09/05/2023	010201615451063311601704000044905100	10..79.1.6/75/0-00 - POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA	0,00	18.709,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	239/2023	03/07/2023	010201615451063311601704000044905100	00..99.9.5/91/0-00 - A.G.C CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	245.346,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	247/2023	09/08/2023	010201615451060122131704000033903000	13..09.7.2/72/0-00 - COMERCIAL PAPARY EIRELI	8.739,56	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	273/2023	31/08/2023	010201615451060122131704000033903000	49..38.1.3/71/0-00 - VALDETE NOBREGA DA SILVA GONZAGA	1.675,98	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	280/2023	14/09/2023	010201615451060122131704000033903000	13..09.7.2/72/0-00 - COMERCIAL PAPARY EIRELI	46.494,47	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	28/2023	02/01/2023	010201625752063320841751000033903900	08..32.4.1/96/0-00 - CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	36,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	357/2023	04/12/2023	010201625752063320841751000033903000	40..35.1.0/78/0-00 - LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	15.433,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	381/2023	05/12/2023	010201625752063320841751000033903000	40..35.1.0/78/0-00 - LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.800,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	387/2023	07/12/2023	010201625752063320841751000033903000	40..35.1.0/78/0-00 - LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	36.861,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	388/2023	07/12/2023	010201625752063320841751000033903000	40..35.1.0/78/0-00 - LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	27.295,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	19/2023	20/11/2023	010201715122060920751500000033903000	19..25.6.4/74/0-00 - IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	409,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17040000	1/2023	02/01/2023	010201715122060920751704000033904000	21..03.4.8/03/0-00 - DAMIAO GOMES VICENTE	170,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17040000	5/2023	02/01/2023	010201715122060920751704000033903900	06..22.4.4/60/0-00 - SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	960,14	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17040000	7/2023	24/04/2023	010201715122060920751704000033903900	07..80.5.6/49/0-00 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	7.500,00

## 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
GABINETE DO PREFEITO	17040000	110/2022	01/03/2022	010200106122060622671704000033903000	19.256.474/0001-27 - IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	6.000,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	162/2022	06/06/2022	010200104122060611501500000044905200	17.570.889/0001-45 - JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	21.793,32
GABINETE DO PREFEITO	17040000	189/2022	22/08/2022	010200104122060620021704000033903000	07.212.081/0001-32 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	2.719,44
GABINETE DO PREFEITO	15000000	205/2022	12/09/2022	010200114422060620911500000033903900	26.126.311/0001-95 - LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO 40947718400	0,00	360,00
GABINETE DO PREFEITO	17040000	225/2022	16/09/2022	010200106122060622671704000033903000	45.325.787/0001-08 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	110,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	266/2022	12/12/2022	010200114422060620911500000033903000	18.131.838/0001-80 - PAULO R PEREIRA	1.383,96	0,00
GABINETE DO PREFEITO	17040000	274/2022	05/12/2022	010200104122060611501704000044905200	40.761.843/0001-25 - COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	0,00	2.700,00
GABINETE DO PREFEITO	17040000	280/2022	01/12/2022	010200104122060620021704000033909200	08.060.774/0001-10 - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS RN	25.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	17040000	8/2022	05/01/2022	010200204122063120041704000033903900	08.381.234/0001-38 - SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP	0,00	2.058,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	15000000	22/2022	03/01/2022	010200204122063120041500000033903900	08.334.385/0001-35 - CAERN	5.162,16	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	17040000	81/2022	01/03/2022	010200204122063120041704000033903000	19.256.474/0001-27 - IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	11.520,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	15000000	123/2022	06/06/2022	010200204122063120041500000044905200	17.570.889/0001-45 - JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	11.995,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	15000000	145/2022	15/08/2022	010200204122063120041500000033903000	13.097.272/0001-01 - COMERCIAL PAPARY EIRELI	0,00	2.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	17040000	165/2022	16/09/2022	010200204122063120041704000033903000	17.587.129/0001-40 - CALINE CALIEVA DA COSTA AVELINO 07325464436	2.299,52	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	17040000	173/2022	20/09/2022	010200204122063120041704000033903000	18.131.838/0001-80 - PAULO R PEREIRA	3.059,96	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	17040000	181/2022	16/09/2022	010200204122063120041704000033903000	45.325.787/0001-08 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	247,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	17040000	183/2022	17/10/2022	010200204122063120041704000033903900	45.049.219/0001-13 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444	0,00	1.401,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE	25000000	202/2022	10/11/2022	010200204122063120042500000033903000	35.268.088/0001-01 - LICITAR	0,00	3.250,00

ADMINISTRACAO					SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	25000000	223/2022	16/11/2022	010200204122063120042500000033903000	26.950.087/0001-51 - MATHEUS DE MELO FAGUNDES	0,00	398,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	25000000	224/2022	16/11/2022	010200204122063120042500000033903000	26.950.087/0001-51 - MATHEUS DE MELO FAGUNDES	4.832,09	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	25000000	226/2022	16/11/2022	010200204122063120042500000033903000	20.873.342/0001-23 - HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	25000000	227/2022	16/11/2022	010200204122063120042500000033903000	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	147,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	25000000	229/2022	16/11/2022	010200204122063120042500000033903000	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	605,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	25000000	235/2022	16/11/2022	010200204122063120042500000033903000	45.176.475/0001-71 - SODUFRIO REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA	272,86	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	25000000	242/2022	17/11/2022	010200204122063120042500000033903000	08.363.075/0001-49 - MADEIREIRA SANTANA E CONSTRUCAO LIMITADA	0,00	4.483,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	17040000	250/2022	01/12/2022	010200204122063120041704000033903000	19.256.474/0001-27 - IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	7.980,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	143/2022	01/12/2022	010200304123061020101704000033903000	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	10.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	1676/2021	12/11/2021	020200410302059212271601000044905200	18.031.325/0001-05 - I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	0,00	3.945,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	20/2022	21/01/2022	020200410301062120171600000033903000	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	302,30	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	28/2022	03/01/2022	020200410301062120171600000033903900	21.709.172/0001-09 - A.M DA S. GURGEL SERVICE EIRELLI ME	1.790,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	43/2022	03/01/2022	020200410301062120181600000033903900	24.263.541/0001-70 - ROBERTO FERREIRA DA SILVA 29393230463	6.730,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	44/2022	03/01/2022	020200410302062320851600000033903900	13.830.976/0001-33 - ANTONIONY FERNANDES DE ARAUJO	7.487,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	99/2022	31/01/2022	020200410303062220241500000033903000	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	0,00	740,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	100/2022	31/01/2022	020200410303062220241500000033903000	36.393.228/0001-36 - WDFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	384,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	112/2022	03/01/2022	020200410122059720131500000033903900	06.224.460/0001-80 - SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	883,81	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	189/2022	14/02/2022	020200410301062120171600000033903000	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	495,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	207/2022	11/02/2022	020200410301062120171600000033903000	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	841,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	224/2022	16/02/2022	020200410122059720131500000044905200	40.761.843/0001-25 - COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	0,00	779,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	340/2022	08/03/2022	020200410303062220241500000033903000	36.393.228/0001-36 - WDFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	631,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	487/2022	04/04/2022	020200410302062320851500000033903000	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	880,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	16020000	567/2022	18/04/2022	010200410122062322651602000033903000	40.256.200/0001-24 - MEDS	0,00	102,00

SAUDE					COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	679/2022	09/05/2022	020200410301062120171600000033903000	31.202.451/0001-35 - MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	2.378,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	694/2022	09/05/2022	020200410301062120171600000033903000	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	1.981,30	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	698/2022	09/05/2022	020200410301062120171600000033903000	28.439.173/0001-20 - S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI	0,00	4.350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	851/2022	30/06/2022	010200410122062322651602000033903000	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT	0,00	376,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	891/2022	10/06/2022	020200410302062320851500000033903900	11.478.304/0001-85 - BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	8.890,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	922/2022	19/07/2022	020200410301062120171600000033903000	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	84,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	949/2022	29/07/2022	020200410302062320851632000033903000	13.228.559/0001-15 - AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	0,00	1.195,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	958/2022	15/07/2022	020200410122059720131500000033903000	25.249.727/0001-38 - EVALUX COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - M	0,00	2.729,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	968/2022	05/07/2022	020200410302062320851500000033903600	466.309.704-97 - FRANCISCO CANINDE CABRAL	0,00	14.004,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	989/2022	05/08/2022	020200410303062220241632000033903000	09.676.256/0001-98 - Medicamentos de Az EIRELI	0,00	103,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	993/2022	05/08/2022	020200410303062220241632000033903000	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	542,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	996/2022	05/08/2022	020200410303062220241632000033903000	09.676.256/0001-98 - Medicamentos de Az EIRELI	0,00	536,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	999/2022	03/08/2022	020200410302062320851500000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	1.586,46	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	1006/2022	08/08/2022	020200410302062312271631000044905200	44.947.511/0001-90 - POTIGUAR MEDPRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	41.760,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	1009/2022	08/08/2022	010200410301062112281631000044905200	32.932.000/0001-16 - ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	7.734,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1014/2022	01/07/2022	020200410122059720131500000033903900	21.709.172/0001-09 - A.M DA S. GURGEL SERVICE EIRELLI ME	21.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	1042/2022	19/08/2022	020200410302062320851632000033903000	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1078/2022	30/08/2022	020200410122059720131500000033903000	07.212.081/0001-32 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	302,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1101/2022	22/08/2022	020200410302062320851500000033903000	25.249.727/0001-38 - EVALUX COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - M	0,00	2.326,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	1102/2022	31/08/2022	020200410302062320851631000033903000	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	2.242,90	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1116/2022	02/09/2022	020200410303062220241600000033903000	09.676.256/0001-98 - Medicamentos de Az EIRELI	0,00	126,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1117/2022	02/09/2022	020200410303062220241600000033903000	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	478,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	1131/2022	22/08/2022	020200410303062220241632000033903000	07.932.265/0001-77 - H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.690,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	1133/2022	02/09/2022	020200410302062320851632000033903000	23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.190,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	1138/2022	01/09/2022	020200410302062320851631000033903900	15.751.650/0001-46 - HOSPITAL DE OLHOS DA ZONA NORTE LTDA	0,00	38.617,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	1143/2022	09/09/2022	020200410302062320851631000033903000	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	1.278,00	3.336,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1145/2022	08/09/2022	020200410301062120171600000033903000	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	400,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	1153/2022	09/09/2022	020200410302062320851631000033903000	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	207,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	1158/2022	08/09/2022	010200410301062112281601000044905200	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	0,00	359,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1188/2022	15/09/2022	020200410302062320851500000033903000	04.805.345/0001-73 - JOZILMA MARIA DE CARVALHO EPP	1.677,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1189/2022	15/09/2022	020200410303062220241600000033903000	13.228.559/0001-15 - AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	0,00	817,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1193/2022	16/09/2022	020200410301062120171600000033903000	03.911.717/0001-83 - MARCO A B DE MELO ME	0,00	1.544,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1203/2022	01/09/2022	020200410301062120171600000033904000	21.034.803/0001-37 - DAMIAO GOMES VICENTE	680,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	1206/2022	19/09/2022	020200410302062320851632000033903000	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT	1.091,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	1207/2022	19/09/2022	020200410302062320851632000033903000	36.099.392/0001-35 - APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1211/2022	20/09/2022	020200410122059720131500000033903000	18.131.838/0001-80 - PAULO R PEREIRA	1.471,96	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	1248/2022	04/10/2022	020200410303062220241631000033903000	26.965.609/0001-99 - CECHETTI KEDIZ - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.170,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	1250/2022	04/10/2022	020200410302062320851631000033903000	13.228.559/0001-15 - AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	0,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1293/2022	16/09/2022	020200410302062320851500000033903000	45.325.787/0001-08 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	269,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1294/2022	16/09/2022	020200410301062120171600000033903000	45.325.787/0001-08 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	22,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	1325/2022	21/10/2022	020200410302062320851632000033903000	13.228.559/0001-15 - AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	0,00	494,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	1331/2022	21/10/2022	020200410302062320851632000033903000	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	29,94	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	1332/2022	21/10/2022	020200410302062320851632000033903000	27.656.480/0001-08 - PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	3.326,70	1.588,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1365/2022	07/11/2022	020200410303062220241500000033903000	26.965.609/0001-99 - CECHETTI KEDIZ - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	220,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1366/2022	07/11/2022	020200410303062220241500000033903000	34.093.466/0001-09 - DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI	1.720,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	1368/2022	08/11/2022	010200410122062322651632000033903000	70.026.240/0001-40 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	670,90	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1370/2022	07/11/2022	020200410303062220241600000033903000	36.099.392/0001-35 - APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	736,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1372/2022	07/11/2022	020200410303062220241500000033903000	41.347.974/0001-23 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	360,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	1373/2022	08/11/2022	010200410122062322651632000033903000	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	4.131,84	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1387/2022	08/11/2022	020200410301062120171600000033903000	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	249,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1389/2022	07/11/2022	020200410301062120171600000033903000	45.176.475/0001-71 - SODUFRIO REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA	354,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	1410/2022	11/11/2022	020200410122059720132500000033903000	70.026.240/0001-40 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	260,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	1413/2022	16/11/2022	010200410122062322651632000033903000	70.026.240/0001-40 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	634,27	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1414/2022	16/11/2022	020200410122059720131500000044905200	40.761.843/0001-25 - COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	0,00	882,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1415/2022	09/11/2022	020200410302062320851500000033903000	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	0,00	278,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	1416/2022	16/11/2022	010200410122062322651632000033903000	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	4.271,39	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	1418/2022	09/11/2022	020200410122059720132500000033903000	24.147.307/0001-88 - DROGARIA BOA VISTA EIRELI	7.700,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1420/2022	09/11/2022	020200410302062320851500000033903000	18.131.838/0001-80 - PAULO R PEREIRA	1.599,96	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	1421/2022	09/11/2022	020200410301062120172600000033903000	18.131.838/0001-80 - PAULO R PEREIRA	1.599,96	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	1423/2022	09/11/2022	020200410303062220242600000033903000	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	0,00	98,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	1426/2022	09/11/2022	020200410303062220242600000033903000	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA	683,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1428/2022	09/11/2022	020200410303062220241500000033903000	40.787.152/0001-09 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	312,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1432/2022	11/11/2022	020200410302062320851500000033903000	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	125,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1434/2022	11/11/2022	020200410302062320851500000033903000	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	242,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1436/2022	11/11/2022	020200410302062320851500000033903000	12.418.191/0001-95 - Empresa CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE	795,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1437/2022	11/11/2022	020200410302062320851500000033903000	36.099.392/0001-35 - APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	898,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1438/2022	11/11/2022	020200410302062320851500000033903000	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS,	0,00	102,00

					PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1439/2022	17/11/2022	020200410302062320851500000033903000	42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	271,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1441/2022	17/11/2022	020200410302062320851500000033903000	36.099.392/0001-35 - APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	880,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1447/2022	23/11/2022	020200410302062320851500000033903000	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	18.012,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1450/2022	11/11/2022	020200410302062320851500000033903000	02.800.122/0001-98 - CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	546,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	1475/2022	07/11/2022	020200410303062220242600000033903000	09.676.256/0001-98 - Medicamentos de Az EIRELI	0,00	166,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	1498/2022	11/11/2022	020200410122059720132500000033903000	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	2.950,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	1502/2022	09/11/2022	020200410303062220242600000033903000	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	502,00	1.501,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	1503/2022	09/11/2022	020200410303062220242600000033903000	42.946.717/0001-70 - ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	751,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	1507/2022	11/11/2022	020200410301062120172600000033903000	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	1508/2022	23/11/2022	020200410122059720132500000033903000	07.212.081/0001-32 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	109,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25000000	1509/2022	23/11/2022	020200410122059720132500000033903000	07.212.081/0001-32 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	265,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1515/2022	05/12/2022	020200410303062220241500000033903000	02.800.122/0001-98 - CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	6.163,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	1516/2022	12/12/2022	020200410303062220242600000033903000	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	2.055,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1517/2022	12/12/2022	020200410302062320851500000033903000	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	11.495,40	3.386,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1518/2022	07/12/2022	010200410122062322651500000033903000	70.026.240/0001-40 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	672,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1519/2022	07/12/2022	010200410122062322651500000033903000	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	4.721,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1520/2022	07/12/2022	010200410122062322651500000033903000	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	4.513,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1521/2022	07/12/2022	010200410122062322651500000033903000	70.026.240/0001-40 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	696,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1522/2022	07/12/2022	010200410122062322651500000033903000	70.026.240/0001-40 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	667,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	1523/2022	05/12/2022	020200410303062220242600000033903000	41.098.601/0001-66 - MC FARMA LTDA	0,00	4.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1524/2022	05/12/2022	020200410303062220241500000033903000	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	204,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	1525/2022	05/12/2022	020200410303062220242600000033903000	36.393.228/0001-36 - WDFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	120,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1526/2022	05/12/2022	020200410303062220241500000033903000	26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	0,00	1.178,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1527/2022	05/12/2022	020200410303062220241500000033903000	12.305.387/0001-73 - RDF Distribuidora de Produtos para Saúde Ltda	0,00	589,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1528/2022	12/12/2022	020200410302062320851500000033903000	02.800.122/0001-98 - CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	12.294,85	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1530/2022	09/12/2022	020200410302062320851500000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.453,83	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1534/2022	05/12/2022	020200410303062220241500000033903000	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	0,00	576,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1537/2022	12/12/2022	020200410302062320851500000033903000	02.800.122/0001-98 - CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1538/2022	12/12/2022	020200410302062320851500000033903000	27.656.480/0001-08 - PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	0,00	4.979,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1539/2022	12/12/2022	020200410302062320851500000033903000	36.099.392/0001-35 - APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.625,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1540/2022	12/12/2022	020200410302062320851500000033903000	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	0,00	434,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1541/2022	12/12/2022	020200410302062320851500000033903000	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT	790,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1542/2022	12/12/2022	020200410302062320851500000033903000	12.305.387/0001-73 - RDF Distribuidora de Produtos para Saúde Ltda	0,00	589,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1543/2022	12/12/2022	020200410302062320851500000033903000	26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	0,00	2.499,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1544/2022	12/12/2022	020200410302062320851500000033903000	39.707.683/0001-57 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOL	0,00	290,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1545/2022	12/12/2022	020200410302062320851500000033903000	41.098.601/0001-66 - MC FARMA LTDA	0,00	480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1546/2022	07/12/2022	010200410122062322651500000033903000	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	4.695,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1547/2022	07/12/2022	010200410122062322651500000033903000	70.026.240/0001-40 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	702,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	1548/2022	09/12/2022	020200410303062220242600000033903000	26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	0,00	4.540,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1550/2022	07/12/2022	010200410122062322651500000033903000	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	4.765,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1551/2022	07/12/2022	010200410122062322651500000033903000	70.026.240/0001-40 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	771,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1552/2022	07/12/2022	010200410122062322651500000033903000	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	4.997,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	1555/2022	16/11/2022	020200410301062120172600000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	830,76	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1556/2022	15/12/2022	020200410302062320851500000033903000	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	6.951,80	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1557/2022	15/12/2022	020200410302062320851500000033903000	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	6.902,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1566/2022	20/12/2022	020200410122059720131500000033904800	481.858.254-91 - MARIA JOSÉ FELIX DA SILVA	120,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	1567/2022	01/12/2022	020200410301062120172600000033903000	45.325.787/0001-08 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	319,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1571/2022	19/12/2022	020200410302062320851500000033903000	43.269.791/0001-62 - IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTD	0,00	6.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1572/2022	01/12/2022	020200410302062320851500000033903000	19.256.474/0001-27 - IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	1.455,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	1573/2022	01/12/2022	020200410301062120172600000033903000	19.256.474/0001-27 - IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	2.681,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	1574/2022	01/12/2022	020200410301062120172600000033903900	34.559.973/0001-87 - MARCELO NUNES DE MELO 67180558400	3.630,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1582/2022	26/12/2022	020200410122059720131500000033904800	060.804.714-77 - FRANCISCO LUIZ XAVIER	800,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1599/2022	12/12/2022	020200410302062320851500000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.629,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15400000	3/2022	03/01/2022	010200512361059020861540000033903900	08.334.385/0001-35 - CAERN	2.697,26	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15000000	6/2022	03/01/2022	010200512361059020861500000033903900	08.324.196/0001-81 - CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	153,72	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15400000	23/2022	03/01/2022	010200512361059020861540000031901300	29.979.036/0251-35 - INSS	26.214,42	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15000000	45/2022	03/01/2022	010200512122058620271500000033903900	08.334.385/0001-35 - CAERN	202,78	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15000000	315/2022	01/04/2022	010200512122058620271500000033903600	61.600.839/0012-08 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	11.425,36	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15420000	573/2022	01/07/2022	010200512365059020481542000031911300	999347 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE - CRECHE	47.409,32	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15420000	577/2022	01/07/2022	010200512365059022631542000031911300	20.270.215/0001-30 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	43.650,74	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15000000	590/2022	27/07/2022	010200512122058620271500000033903000	07.212.081/0001-32 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	547,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15000000	591/2022	27/07/2022	010200512122058620271500000033903000	07.212.081/0001-32 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	445,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15400000	631/2022	01/08/2022	010200512366058620511540000031911300	20.270.215/0001-30 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	34.866,33	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15530000	929/2022	20/10/2022	010200512365059020871553000033903000	30.659.723/0001-68 - MASTER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	0,00	2.568,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15000000	992/2022	03/11/2022	010200512361058620331500000033903900	26.798.936/0001-01 - ANGELO MARCOS DA S GURGEL	0,00	12.508,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15000000	1000/2022	03/11/2022	010200512365059020871500000033903900	26.798.936/0001-01 - ANGELO MARCOS DA S GURGEL	0,00	12.449,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15400000	1116/2022	30/11/2022	010200512361059020861540000044905200	40.761.843/0001-25 - COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	0,00	3.980,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15530000	1127/2022	30/11/2022	010200512361058620331553000033903000	07.212.081/0001-32 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	1.958,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25000000	1141/2022	16/11/2022	010200512365059022632500000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.349,99	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25000000	1142/2022	16/11/2022	010200512365059020482500000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	519,23	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1143/2022	16/11/2022	010200512366058620512500000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	519,23	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1168/2022	09/12/2022	010200512361058620302500000033903000	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	17.711,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1169/2022	09/12/2022	010200512366058620892500000033903000	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	5.529,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1170/2022	09/12/2022	010200512365058620472500000033903000	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	6.576,97	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1171/2022	09/12/2022	010200512365058620492500000033903000	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	3.249,55	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1175/2022	01/12/2022	010200512365058620492500000033903000	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	2.975,75	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1176/2022	01/12/2022	010200512365059022632500000033903000	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	6.060,02	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1177/2022	01/12/2022	010200512366058620892500000033903000	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	6.769,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1178/2022	01/12/2022	010200512361058620302500000033903000	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	15.518,35	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1179/2022	01/12/2022	010200512365058620492500000033903000	70.026.240/0001-40 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	726,48	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1180/2022	01/12/2022	010200512365058620472500000033903000	70.026.240/0001-40 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	1.066,60	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1181/2022	01/12/2022	010200512361058620302500000033903000	70.026.240/0001-40 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2.615,30	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1182/2022	01/12/2022	010200512366058620892500000033903000	70.026.240/0001-40 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	1.230,72	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1185/2022	16/11/2022	010200512361059020862500000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	2.907,66	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1186/2022	08/12/2022	010200512366058620892500000033903000	30.187.211/0001-46 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTE ALEGRE - COOPALEGRE	30.344,42	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1187/2022	08/12/2022	010200512361058620302500000033903000	30.187.211/0001-46 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTE ALEGRE - COOPALEGRE	44.127,32	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1188/2022	08/12/2022	010200512365058620472500000033903000	30.187.211/0001-46 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTE ALEGRE - COOPALEGRE	13.871,36	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1189/2022	08/12/2022	010200512365058620492500000033903000	30.187.211/0001-46 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTE ALEGRE - COOPALEGRE	12.852,22	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1194/2022	11/11/2022	010200512365059020481542000033903000	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	1.876,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1195/2022	11/11/2022	010200512365059022631542000033903000	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	1.904,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	1196/2022	11/11/2022	010200512361059020861540000033903000	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	5.320,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	1197/2022	11/11/2022	010200512366058620511540000033903000	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	1.946,28	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	1199/2022	07/12/2022	010200512361059020861540000033903900	15.003.806/0001-00 - ANDERSON M A DE OLIVEIRA EIRELI	11.610,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	1200/2022	07/12/2022	010200512361059020861540000033903900	11.478.304/0001-85 - BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	0,00	6.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	1201/2022	07/12/2022	010200512361059020861540000033903900	11.478.304/0001-85 - BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	0,00	16.680,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	1219/2022	05/12/2022	010200512361058620331553000033903000	30.659.723/0001-68 - MASTER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	0,00	1.532,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	1220/2022	05/12/2022	010200512361058620331553000033903000	30.659.723/0001-68 - MASTER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	0,00	1.532,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1226/2022	09/12/2022	010200512361059020862500000033903900	34.559.973/0001-87 - MARCELO NUNES DE MELO 67180558400	660,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1227/2022	02/12/2022	010200512361059020862500000033903900	34.559.973/0001-87 - MARCELO NUNES DE MELO 67180558400	716,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1244/2022	09/12/2022	010200512122058620272500000033903900	26.914.847/0001-75 - MARCOS ANTONIO XAVIER 85111066420	1.975,49	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1259/2022	02/12/2022	010200512361059020862500000033903000	19.256.474/0001-27 - IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	2.450,28	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1264/2022	12/12/2022	010200512361059020862500000033903900	00.801.403/0001-30 - ANDRE LUIZ NUNES MOTTA	48.779,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1266/2022	12/12/2022	010200512365059020482500000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	325,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1267/2022	12/12/2022	010200512365059022632500000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	325,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1268/2022	12/12/2022	010200512361059020862500000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	977,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1269/2022	12/12/2022	010200512366058620512500000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	325,86
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	9/2022	03/01/2022	010200620605059920581500000033903900	08.334.385/0001-35 - CAERN	649,75	0,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	171/2022	25/07/2022	010200620605059920581704000033903000	07.212.081/0001-32 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	1.366,56
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	193/2022	22/08/2022	010200620605059920581704000033903000	07.212.081/0001-32 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	435,24
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	194/2022	22/08/2022	010200620605059920581704000033903000	07.212.081/0001-32 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	966,60
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	263/2022	18/11/2022	010200620605059920581500000033903000	08.363.075/0001-49 - MADEIREIRA SANTANA E CONSTRUCAO LIMITADA	0,00	1.280,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	277/2022	06/12/2022	010200620605059920581704000033903900	29.041.474/0001-63 - LENDINALDO RAFAEL DOS SANTOS 06898215493	1.000,00	0,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	282/2022	28/12/2022	010200620605059920581704000033903000	45.276.503/0001-22 - TEC CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	0,00	25.139,96
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	506/2021	08/10/2021	020200708244058222081660000033903000	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	40,90
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	5/2022	03/01/2022	020200708244058322501500000033903200	17.641.898/0001-80 - LOURENÇO SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI	1.537,50	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	7/2022	03/01/2022	020200708244058320651660000031901300	29.979.036/0251-35 - INSS	361,71	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	12/2022	03/01/2022	020200708244058320791660000031901300	29.979.036/0251-35 - INSS	152,62	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	30/2022	03/01/2022	020200708243058322081660000031901300	29.979.036/0251-35 - INSS	796,68	0,00

SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	34/2022	03/01/2022	020200708244058320651660000031901300	29.979.036/0251-35 - INSS	152,62	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	236/2022	12/04/2022	020200708244058320651500000033903900	04.805.345/0001-73 - JOZILMA MARIA DE CARVALHO EPP	910,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	320/2022	16/05/2022	020200708244058320651660000033903000	05.048.763/0002-07 - S.R.B. COMERCIAL EIRELI	0,00	771,89
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	332/2022	19/05/2022	020200708243058322081660000033903000	05.048.763/0002-07 - S.R.B. COMERCIAL EIRELI	0,00	845,37
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	401/2022	20/06/2022	020200708243058322081660000033903000	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	169,49
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	404/2022	20/06/2022	020200708244058320791660000033903000	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	143,20
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	463/2022	15/07/2022	020200708244058320621660000033903000	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	76,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	500/2022	08/08/2022	020200708243058322081660000033903000	05.048.763/0002-07 - S.R.B. COMERCIAL EIRELI	0,00	33,40
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	512/2022	15/08/2022	020200708244058320651660000033903000	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	46,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	516/2022	10/08/2022	020200708244058320651660000033903000	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	92,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	527/2022	18/08/2022	020200708244058320791660000033903000	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	46,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	537/2022	22/08/2022	020200708244058320651500000033903000	43.390.328/0001-74 - HUGO VIEIRA BARBOSA 46761091802	0,00	1.600,40
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	538/2022	22/08/2022	020200708244058320651500000033903000	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	894,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	541/2022	19/08/2022	020200708244058320651660000033903000	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	156,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	543/2022	22/08/2022	020200708244058320651660000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	3.077,76	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	566/2022	24/08/2022	020200708244058320651660000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	1.366,97	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	567/2022	24/08/2022	020200708244058320791660000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	335,88	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	626/2022	09/09/2022	020200708244058320651660000033903000	05.048.763/0002-07 - S.R.B. COMERCIAL EIRELI	0,00	131,40
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	627/2022	09/09/2022	020200708244058320651660000033903000	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	12,57
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	667/2022	26/09/2022	020200708243058322081660000033903000	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	46,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	690/2022	16/09/2022	020200708244058320651660000033903000	45.325.787/0001-08 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	27,50	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	691/2022	16/09/2022	020200708244058320611660000033903000	45.325.787/0001-08 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	82,50	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	695/2022	16/09/2022	020200708243058322081660000033903000	45.325.787/0001-08 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	11,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	696/2022	16/09/2022	020200708244058320791660000033903000	45.325.787/0001-08 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	38,50	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	706/2022	18/10/2022	020200708244058320651660000033903000	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	92,00

SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	720/2022	26/10/2022	020200708243058322081660000033903900	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	270,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	721/2022	26/10/2022	020200708244058320791660000033903900	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	135,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	735/2022	09/11/2022	020200708244058320651500000033903000	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1.027,20	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	741/2022	10/11/2022	020200708243058322081660000033903000	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	68,50
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	748/2022	16/11/2022	020200708243058322081660000033903000	05.048.763/0002-07 - S.R.B. COMERCIAL EIRELI	0,00	79,57
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	757/2022	18/11/2022	020200708244058320611660000033903000	44.173.856/0001-34 - NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA	0,00	191,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	758/2022	18/11/2022	020200708244058320611660000033903000	36.544.770/0001-42 - LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	0,00	39,95
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	760/2022	21/11/2022	020200708244058320651500000033903000	05.048.763/0002-07 - S.R.B. COMERCIAL EIRELI	0,00	16,08
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	763/2022	18/11/2022	020200708244058320791660000033903000	13.097.272/0001-01 - COMERCIAL PAPARY EIRELI	0,00	426,68
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	772/2022	30/11/2022	020200708244058320651660000033903000	05.048.763/0002-07 - S.R.B. COMERCIAL EIRELI	0,00	95,20
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	776/2022	07/12/2022	020200708244058320791660000033903000	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	265,74	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	788/2022	16/11/2022	020200708244058320651660000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	103,85	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	789/2022	11/11/2022	020200708244058320621660000033903000	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	420,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	797/2022	13/12/2022	020200708244058320652500000033903000	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	799,12
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	798/2022	13/12/2022	020200708244058320652500000033903000	70.026.240/0001-40 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	161,65
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	799/2022	13/12/2022	020200708244058320652500000033903000	70.026.240/0001-40 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	161,65
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	800/2022	13/12/2022	020200708244058320652500000033903000	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	761,14
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	801/2022	14/12/2022	020200708244058320652500000033903000	70.026.240/0001-40 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	161,65
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	802/2022	14/12/2022	020200708244058320652500000033903000	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	763,27
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	803/2022	14/12/2022	020200708244058320652500000033903000	70.026.240/0001-40 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	161,65
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	804/2022	14/12/2022	020200708244058320652500000033903000	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	761,14
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	805/2022	13/12/2022	020200708244058320611660000033903000	26.950.087/0001-51 - MATHEUS DE MELO FAGUNDES	0,00	56,50
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	806/2022	13/12/2022	020200708244058320611660000033903000	24.208.480/0001-49 - ELIAS AVELINO DOS SANTOS	0,00	238,80
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	825/2022	23/12/2022	020200708244058320651660000033903000	29.183.560/0001-00 - M. A. S. CAVALCANTI	0,00	115,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT.	25000000	826/2022	14/12/2022	020200708244058320652500000033903900	26.914.847/0001-75 - MARCOS	161,30	0,00

E ASSISTÊNCIA SOCIAL					ANTONIO XAVIER 85111066420		
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	828/2022	12/12/2022	020200708244058320651660000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	543,10
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	69/2021	18/10/2021	010201126453057121171500000033903000	32.068.823/0001-45 - M S P AMORIM	542,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	10/2022	03/01/2022	010201126453062021171500000033903900	08.334.385/0001-35 - CAERN	150,21	0,00
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	28/2022	22/09/2022	010201126453062021171704000033903000	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	1.080,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	29/2022	16/09/2022	010201126453062021171704000033903000	45.325.787/0001-08 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	5,50	0,00
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	36/2022	01/12/2022	010201126453062021171704000033903000	45.325.787/0001-08 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	27,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	15/2022	03/01/2022	010201327812063022071500000031911300	20.270.215/0001-30 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	400,11	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	18/2022	03/01/2022	010201327812063022071500000033903900	08.334.385/0001-35 - CAERN	1.560,18	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	36/2022	03/03/2022	010201327812063022071704000033903000	32.068.823/0001-45 - M S P AMORIM	378,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	147/2022	19/07/2022	010201327812063022071500000033903000	04.805.345/0001-73 - JOZILMA MARIA DE CARVALHO EPP	63,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	212/2022	08/09/2022	010201327812063021401704000033903900	14.433.017/0001-47 - P P PRODUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	2.917,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	232/2022	21/09/2022	010201327812063022071704000033903000	04.805.345/0001-73 - JOZILMA MARIA DE CARVALHO EPP	0,00	196,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	250/2022	18/10/2022	010201327812063021401704000033903000	70.026.240/0001-40 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	234,85	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	294/2022	03/11/2022	010201327812063021401704000033903100	11.886.312/0001-60 - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA ME	3.822,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	308/2022	07/12/2022	010201327812063021401500000033903100	04.805.345/0001-73 - JOZILMA MARIA DE CARVALHO EPP	114,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	310/2022	07/12/2022	010201327812063022071500000033903000	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	686,55	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	333/2022	16/12/2022	010201327812063021401704000033903900	13.180.766/0001-47 - LINDON JONSON DA SILVA 02026353417	0,00	4.250,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	9/2022	03/01/2022	010201504122062520531500000033903900	08.334.385/0001-35 - CAERN	473,21	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	43/2022	02/05/2022	010201513392062720561704000033903000	32.068.823/0001-45 - M S P AMORIM	189,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	178/2022	15/09/2022	010201504122062520531704000044905200	14.065.989/0001-26 - CONTIGO SOLUÇÕES PARA GESTAO PUBLICA LTDA.	0,00	250,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	186/2022	16/09/2022	010201504122062520531704000033903000	45.325.787/0001-08 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	93,50	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	263/2022	14/12/2022	010201513392062720561704000033903900	29.018.705/0001-18 - SOARES LTDA	0,00	6.050,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	271/2022	20/12/2022	010201513392062720561704000033903900	48.329.252/0001-95 - C H DE M LIMENZO JUNIOR SERVICOS DE	5.880,00	0,00

						RECREACAO E LAZER		
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	274/2022	20/12/2022	010201513392062720561704000033903900		14.814.469/0001-79 - RONALDO LIMA NEGROMONTE 38834863453	2.700,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	280/2022	27/12/2022	010201513392062720561704000033903000		14.111.028/0001-00 - K C M DOS REIS ALMEIDA ME	17.380,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	281/2022	20/12/2022	010201513392062720561704000033903000		36.950.198/0001-11 - SAULO COSTA BARBOSA DE SANTANA 70053946405	10.500,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	282/2022	27/12/2022	010201513392062720561704000033903900		24.870.194/0001-44 - FRANCISCO JOSAIRTON DE SOUSA SILVA 01363738364	0,00	7.000,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	283/2022	15/12/2022	010201513392062720561704000033903900		11.478.304/0001-85 - BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	16.680,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	284/2022	15/12/2022	010201513392062720561704000033903900		11.478.304/0001-85 - BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	0,00	1.450,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	285/2022	15/12/2022	010201513392062720561704000033903900		15.003.806/0001-00 - ANDERSON M A DE OLIVEIRA EIRELI	0,00	1.790,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	286/2022	15/12/2022	010201513392062720561704000033903900		11.478.304/0001-85 - BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	0,00	4.060,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	233/2020	03/07/2020	010201615451051311601700000044905100		07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	23.358,79	41.639,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	274/2020	04/08/2020	010201615451051311601700000044905100		07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	150.862,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	370/2020	15/09/2020	010201615451051311601700000044905100		12.607.846/0001-73 - CONCREALL COMERCIALIZAÇÃO EIRELI EPP	0,00	44.931,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	420/2020	01/09/2020	010201615451051311601700000044905100		07.555.440/0001-54 - R N CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	62.261,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	421/2020	01/09/2020	010201615451060012591700000044905100		12.924.624/0001-84 - TCPAV TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	0,00	203.795,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	508/2020	03/11/2020	010201615451051310261700000044905100		28.090.938/0001-69 - TANTOBRAS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	0,00	51.539,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	412/2021	06/12/2021	010201615451051311601700000044905100		23.249.596/0001-63 - PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME	26,69	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	431/2021	22/12/2021	010201615451051311601704000044905100		00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUÇOES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	11.234,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	13/2022	03/01/2022	010201615451060122131704000033903900		21.709.172/0001-09 - A.M DA S. GURGEL SERVICE EIRELLI ME	400,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	247/2022	11/07/2022	010201615451060122131704000033903900		32.878.609/0001-54 - FRANCISCO ALVES FREIRE	0,00	750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	281/2022	04/08/2022	010201615451060122131704000033903000		07.212.081/0001-32 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	196,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	282/2022	04/08/2022	010201615451060122131704000033903000		07.212.081/0001-32 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	175,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	302/2022	13/09/2022	010201615451063311601704000044905100		36.182.708/0001-58 - CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO LTDA	0,00	15.176,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	322/2022	16/09/2022	010201615451060122132704000033903000		45.325.787/0001-08 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	110,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	354/2022	04/10/2022	010201615451063311601500000044905100	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	12.801,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	363/2022	03/11/2022	010201615451063311601704000044905100	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	444,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	391/2022	18/11/2022	010201615451060122132500000033903000	08.363.075/0001-49 - MADEIREIRA SANTANA E CONSTRUCAO LIMITADA	0,00	1.602,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17040000	23/2021	01/12/2021	010201715122061420751704000033903000	04.805.345/0001-73 - JOZILMA MARIA DE CARVALHO EPP	375,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	33/2022	08/11/2022	010201715122060920751500000033903000	45.176.475/0001-71 - SODUFRIO REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA	34,24	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	35/2022	08/11/2022	010201715122060920751500000033903000	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	55,00

### RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS CANCELADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
GABINETE DO PREFEITO	15000000	78/2022	04/03/2022	010200106122060622671500000033903000	29.886.126/0001-97 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	164,00
GABINETE DO PREFEITO	17040000	183/2022	05/08/2022	010200106122060622671704000033903000	14.895.310/0001-26 - R R PEÇAS E SERVIÇOS	0,00	0,02
GABINETE DO PREFEITO	17040000	225/2022	16/09/2022	010200106122060622671704000033903000	45.325.787/0001-08 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	0,00	33,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	15000000	175/2021	28/05/2021	010200204122061420041500000033903900	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	910,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	17040000	8/2022	05/01/2022	010200204122063120041704000033903900	08.381.234/0001-38 - SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP	0,00	5.964,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	15000000	56/2022	04/03/2022	010200204122063120041500000033903000	29.886.126/0001-97 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	146,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	17040000	110/2022	03/06/2022	010200204122063222171704000033903900	35.826.836/0001-24 - LEMA TREINAMENTOS LTDA	0,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	17040000	181/2022	16/09/2022	010200204122063120041704000033903000	45.325.787/0001-08 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	0,00	368,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	17040000	183/2022	17/10/2022	010200204122063120041704000033903900	45.049.219/0001-13 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444	0,00	19.703,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	17040000	250/2022	01/12/2022	010200204122063120041704000033903000	19.256.474/0001-27 - IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	0,00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	694/2021	28/05/2021	020200410122042820131500000033903900	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	2.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1309/2021	13/09/2021	020200410303059420241500000033903000	26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	0,00	507,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1351/2021	14/09/2021	020200410303059420241500000033903000	07.238.104/0001-88 - W. A. COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1355/2021	15/09/2021	010200410122024322651600000033903000	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	434,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1438/2021	06/10/2021	010200410122024322651600000033903000	23.994.837/0001-07 - I N BEZERRA PAULINO Eireli	0,00	2.199,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1518/2021	14/10/2021	020200410302059520851500000033903000	28.802.384/0001-85 - I L DE AGUIAR SANTOS	0,00	0,01

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1600/2021	03/11/2021	020200410303059420241500000033903000	07.238.104/0001-88 - W. A. COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	1683/2021	12/11/2021	020200410302059212271601000044905200	35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	0,00	4.005,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1694/2021	11/11/2021	010200410122024322651600000033903000	41.687.100/0001-15 - MR LICITACOES - LTDA	0,00	2.230,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1787/2021	03/12/2021	020200410303059420241500000033903000	27.656.480/0001-08 - PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	0,00	40,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1788/2021	03/12/2021	020200410303059420241600000033903000	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARE	0,00	20,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	96/2022	31/01/2022	020200410303062220241500000033903000	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARE	0,00	7,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	99/2022	31/01/2022	020200410303062220241500000033903000	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	0,00	0,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	100/2022	31/01/2022	020200410303062220241500000033903000	36.393.228/0001-36 - WDFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	711,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	103/2022	31/01/2022	020200410303062220241600000033903000	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARE	0,00	2,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	223/2022	16/02/2022	020200410305059620231600000033903000	10.685.202/0001-78 - J.D. ALVES MISAEL ME	0,00	368,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	281/2022	24/02/2022	020200410301062120181600000033903000	16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR EIRELI ME	0,00	603,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	317/2022	07/03/2022	020200410303062220241600000033903000	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARE	0,00	13,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	340/2022	08/03/2022	020200410303062220241500000033903000	36.393.228/0001-36 - WDFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	728,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	342/2022	08/03/2022	020200410303062220241500000033903000	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	0,00	190,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	348/2022	08/03/2022	020200410303062220241500000033903000	07.238.104/0001-88 - W. A. COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	466/2022	30/03/2022	020200410303062220241600000033903000	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARE	0,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	473/2022	31/03/2022	020200410302062312271500000044905200	34.502.653/0001-90 - PC FORT INFORMATICA LTDA	0,00	3.810,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	529/2022	05/04/2022	020200410303062220241500000033903000	36.393.228/0001-36 - WDFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.104,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	557/2022	14/03/2022	020200410301062120171600000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	624/2022	26/04/2022	010200410122062322651602000033903000	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARE	0,00	5,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	644/2022	29/04/2022	010200410122062322651602000033903000	36.393.228/0001-36 - WDFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.104,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16020000	714/2022	16/05/2022	010200410122062322651602000033903000	33.886.742/0001-15 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	0,00	6.540,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	782/2022	08/06/2022	020200410303062220241600000033903000	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARE	0,00	3,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	827/2022	13/06/2022	020200410303062220241600000033903000	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	0,00	1,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	950/2022	29/07/2022	020200410302062320851632000033903000	33.886.742/0001-15 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.270,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	984/2022	05/08/2022	020200410303062220241632000033903000	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	4,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	996/2022	05/08/2022	020200410303062220241632000033903000	09.676.256/0001-98 - Medicamentos de Az EIRELI	0,00	3,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	999/2022	03/08/2022	020200410302062320851500000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	0,00	279,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	1006/2022	08/08/2022	020200410302062312271631000044905200	44.947.511/0001-90 - POTIGUAR MEDPRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	134,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	1108/2022	02/09/2022	020200410303062220241632000033903000	35.472.743/0001-49 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	126,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1112/2022	02/09/2022	020200410303062220241500000033903000	42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	97,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1117/2022	02/09/2022	020200410303062220241600000033903000	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	1,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16310000	1138/2022	01/09/2022	020200410302062320851631000033903900	15.751.650/0001-46 - HOSPITAL DE OLHOS DA ZONA NORTE LTDA	0,00	2.628,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1167/2022	23/08/2022	020200410301062120171600000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1168/2022	23/08/2022	020200410302062320851500000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	1174/2022	13/09/2022	010200410301062112281601000044905200	40.761.843/0001-25 - COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	0,00	1.599,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1203/2022	01/09/2022	020200410301062120171600000033904000	21.034.803/0001-37 - DAMIAO GOMES VICENTE	0,00	1.105,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	1208/2022	19/09/2022	020200410302062320851632000033903000	33.886.742/0001-15 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	0,00	6.540,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1292/2022	26/09/2022	020200410301062120171600000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1371/2022	07/11/2022	020200410303062220241500000033903000	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	0,00	14,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1409/2022	10/11/2022	020200410301062120171500000033903900	29.041.474/0001-63 - LENDINALDO RAFAEL DOS SANTOS 06898215493	0,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	1419/2022	09/11/2022	020200410303062220242600000033903000	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	0,00	146,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	1426/2022	09/11/2022	020200410303062220242600000033903000	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	9,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1433/2022	11/11/2022	020200410302062320851500000033903000	25.279.552/0001-01 - DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME	0,00	2,60

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1435/2022	11/11/2022	020200410302062320851500000033903000	04.372.020/0001-44 - Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda.	0,00	70,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1442/2022	17/11/2022	020200410302062320851500000033903000	02.800.122/0001-98 - CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	1471/2022	09/11/2022	020200410303062220242600000033903000	94.389.400/0001-84 - MCW Produtos Medicos e Hospitalares	0,00	2.190,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	1501/2022	09/11/2022	020200410303062220242600000033903000	04.372.020/0001-44 - Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda.	0,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1504/2022	09/11/2022	020200410302062320851500000033903000	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	460,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26000000	1567/2022	01/12/2022	020200410301062120172600000033903000	45.325.787/0001-08 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	0,00	1.331,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	1599/2022	12/12/2022	020200410302062320851500000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	874/2021	13/12/2021	010200512361061420861550000033903000	13.097.272/0001-01 - COMERCIAL PAPARY EIRELI	0,00	308,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	534/2022	20/07/2022	010200512361059020861550000033903000	41.687.100/0001-15 - MR LICITACOES - LTDA	0,00	1.902,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	589/2022	01/07/2022	010200512361058620331500000033903900	24.295.246/0001-04 - D'LEON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	2,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	765/2022	01/09/2022	010200512361059020861540000044905200	40.761.843/0001-25 - COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	0,00	12.720,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	1126/2022	18/11/2022	010200512365059020481550000044905200	13.097.272/0001-01 - COMERCIAL PAPARY EIRELI	0,00	483,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1266/2022	12/12/2022	010200512365059020482500000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1267/2022	12/12/2022	010200512365059022632500000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1268/2022	12/12/2022	010200512361059020862500000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1269/2022	12/12/2022	010200512366058620512500000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,01
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	33/2022	16/02/2022	010200620605059920581704000033903000	05.311.467/0001-76 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS JACOME LTDA	0,00	0,22
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	256/2022	16/11/2022	010200620605059920581704000033903000	08.363.075/0001-49 - MADEIREIRA SANTANA E CONSTRUCAO LIMITADA	0,00	1.300,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	145/2022	21/02/2022	020200708244058320651500000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,01
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	146/2022	21/02/2022	020200708244058320791500000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,01
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	147/2022	21/02/2022	020200708244058320651500000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,01
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	227/2022	14/03/2022	020200708244058320651660000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,18
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	228/2022	14/03/2022	020200708244058320791660000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,09
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	288/2022	28/04/2022	020200708244058320651660000033903000	25.249.727/0001-38 - EVALUX COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - M	0,00	558,00

SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	538/2022		22/08/2022	020200708244058320651500000033903000	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	1.490,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	541/2022		19/08/2022	020200708244058320651660000033903000	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	67,50
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	548/2022		19/08/2022	020200708244058320651660000033903000	00.800.611/0001-14 - ESCOLA ESCRITÓRIO LIV.E PAPEL.LTDA	0,00	360,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	549/2022		19/08/2022	020200708244058320611660000033903000	00.800.611/0001-14 - ESCOLA ESCRITÓRIO LIV.E PAPEL.LTDA	0,00	240,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	569/2022		22/08/2022	020200708244058320791660000033903000	00.800.611/0001-14 - ESCOLA ESCRITÓRIO LIV.E PAPEL.LTDA	0,00	120,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	575/2022		22/08/2022	020200708244058320651660000033903000	00.800.611/0001-14 - ESCOLA ESCRITÓRIO LIV.E PAPEL.LTDA	0,00	120,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	632/2022		23/08/2022	020200708244058320651660000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,01
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	644/2022		22/08/2022	020200708244058320651660000033903000	31.202.451/0001-35 - MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	746,80
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	658/2022		23/09/2022	020200708243058322081660000033903000	30.420.584/0001-15 - LM BOLSAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	545,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	690/2022		16/09/2022	020200708244058320651660000033903000	45.325.787/0001-08 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	0,00	44,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	691/2022		16/09/2022	020200708244058320611660000033903000	45.325.787/0001-08 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	0,00	148,50
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	692/2022		26/09/2022	020200708244058320651660000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,02
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	694/2022		26/09/2022	020200708244058320651660000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,01
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	695/2022		16/09/2022	020200708243058322081660000033903000	45.325.787/0001-08 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	0,00	27,50
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	696/2022		16/09/2022	020200708244058320791660000033903000	45.325.787/0001-08 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	0,00	16,50
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	822/2022		01/12/2022	020200708244058320651660000033903900	06.224.460/0001-80 - SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	163,25
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	828/2022		12/12/2022	020200708244058320651660000033903000	14.321.936/0001-29 - 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,01
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17040000	8/2022		26/04/2022	010200904124061820031704000044905200	17.570.889/0001-45 - JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,86
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	36/2022		01/12/2022	010201126453062021171704000033903000	45.325.787/0001-08 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	0,00	16,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	6/2022		01/02/2022	010201327812063022071704000033903000	05.311.467/0001-76 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS JACOME LTDA	0,00	5,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	228/2022		22/09/2022	010201327812063021401704000033903000	15.328.361/0001-39 - E L MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	0,00	0,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	231/2022		21/09/2022	010201327812063022071704000033903000	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	275,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	247/2022		29/09/2022	010201327812063022071704000033903000	04.805.345/0001-73 - JOZILMA MARIA DE CARVALHO EPP	0,00	1.485,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	158/2022		16/08/2022	010201513392062821451704000033903000	05.311.467/0001-76 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS JACOME LTDA	0,00	323,73

SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	172/2022	15/09/2022	010201504122062520531704000044905200	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	0,00	5.999,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	186/2022	16/09/2022	010201504122062520531704000033903000	45.325.787/0001-08 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	0,00	236,50
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	262/2022	03/11/2022	010201504122062520531500000044905200	03.911.717/0001-83 - MARCO A B DE MELO ME	0,00	3.840,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	425/2020	01/09/2020	010201615451051311601700000044905100	10.458.681/0001-90 - RBS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	25/2022	03/01/2022	010201625752063320841751000033903900	08.324.196/0001-81 - CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	34.380,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	97/2022	04/03/2022	010201615451060122131500000033903000	29.886.126/0001-97 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	236,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	322/2022	16/09/2022	010201615451060122132704000033903000	45.325.787/0001-08 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	0,00	77,00
SEC. MUN. DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E TURISMO	17000000	43/2017	25/09/2017	010201723695050511481700000044905100	07.555.440/0001-54 - R N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	948,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - 2023

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

BANCO	CONTA	FONTE	SALDO CONTA-CORRENTE	SALDO INVESTIMENTOS	AJUSTES	SALDO TOTAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40-4	15000000	0,00	329,09	0,00	329,09
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	185-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	222-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	231-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	350-4	15000000	13.343,87	0,00	0,00	13.343,87
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	407-1	15000000	30.090,06	0,00	0,00	30.090,06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	439-0	15000000	0,00	0,00	0,03	0,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	506-1	15000000	0,00	4.632,21	0,00	4.632,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	508-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S/A	4817-8	15000000	2.305,33	0,00	0,00	2.305,33
BANCO DO BRASIL S/A	5780-0	15000000	0,00	24.679,85	0,00	24.679,85
BANCO DO BRASIL S/A	6566-8	15000000	0,00	9,81	0,00	9,81
BANCO DO BRASIL S/A	7461-6	15000000	0,00	317,94	0,00	317,94
BANCO DO BRASIL S/A	7865-4	15000000	0,00	615,44	22.484,48	23.099,92
BANCO DO BRASIL S/A	8588-X	15000000	0,00	745,12	0,00	745,12
BANCO DO BRASIL S/A	8664-9	15001001	0,00	7.381,98	0,00	7.381,98
BANCO DO BRASIL S/A	9163-4	15000000	0,00	96,44	0,00	96,44
BANCO DO BRASIL S/A	10317-9	15000000	0,00	15,96	0,00	15,96
BANCO DO BRASIL S/A	10485-X	15500000	0,00	14.583,14	51,73	14.634,87
BANCO DO BRASIL S/A	10524-4	15000000	0,00	26,98	0,00	26,98
BANCO DO BRASIL S/A	10652-6	15000000	0,00	12.131,90	0,00	12.131,90
BANCO DO BRASIL S/A	10653-4	15000000	0,00	2,90	0,00	2,90
BANCO DO BRASIL S/A	10775-1	15000000	0,00	7.531,20	36,94	7.568,14
BANCO DO BRASIL S/A	12168-1	16320000	0,00	101.299,28	0,00	101.299,28
BANCO DO BRASIL S/A	12750-7	15000000	0,00	75,25	0,00	75,25
BANCO DO BRASIL S/A	13047-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	13105-9	15000000	0,00	962,32	29,80	992,12
BANCO DO BRASIL S/A	13172-2	15000000	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
BANCO DO BRASIL S/A	13420-1	15000000	0,00	11.396,90	0,00	11.396,90
BANCO DO BRASIL S/A	14539-4	15000000	0,00	2.128,44	0,10	2.128,54
BANCO DO BRASIL S/A	14885-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	14890-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL S/A	14955-1	15000000	0,00	106,79	0,00	106,79
BANCO DO BRASIL S/A	15049-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	15326-5	15000000	0,00	6,36	0,00	6,36
BANCO DO BRASIL S/A	15329-X	15000000	0,00	10,55	0,00	10,55
BANCO DO BRASIL S/A	15362-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	15416-4	15000000	0,00	0,15	0,00	0,15
BANCO DO BRASIL S/A	15535-7	15000000	0,00	0,09	0,00	0,09
BANCO DO BRASIL S/A	15592-6	15000000	0,00	87.898,67	2.467,94	90.366,61
BANCO DO BRASIL S/A	15622-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	15692-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	15716-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	15722-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	15726-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	16070-9	16000000	0,00	1,78	0,00	1,78
BANCO DO BRASIL S/A	16071-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	16073-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	16074-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	16124-1	15001002	0,00	209,95	17.751,33	17.961,28
BANCO DO BRASIL S/A	16127-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	16128-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	16129-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	16130-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	16132-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	16367-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	16411-9	16320000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	16412-7	15000000	0,00	6.860,49	0,00	6.860,49
BANCO DO BRASIL S/A	16457-7	15000000	0,00	5.891,70	0,00	5.891,70
BANCO DO BRASIL S/A	16581-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	16855-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	17264-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	17266-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	17268-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	17269-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	17270-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	17284-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	17308-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	17808-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL S/A	17842-X	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	17843-8	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	17844-6	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	18161-7	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	18172-2	16010000		0,00	769,53	0,00	769,53
BANCO DO BRASIL S/A	18326-1	15000000		0,00	690,15	0,00	690,15
BANCO DO BRASIL S/A	18350-4	16010000		0,00	155,78	0,00	155,78
BANCO DO BRASIL S/A	19618-5	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	19621-5	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	19719-X	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	19720-3	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	19968-0	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	19969-9	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	19970-2	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	19989-3	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	20028-X	16010000		0,00	215,23	0,00	215,23
BANCO DO BRASIL S/A	20175-8	16000000		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	20423-4	16000000		0,00	0,99	0,00	0,99
BANCO DO BRASIL S/A	20550-8	18000000		11.822,96	0,00	1.085,60	12.908,56
BANCO DO BRASIL S/A	20551-6	18020000		245,60	0,00	0,00	245,60
BANCO DO BRASIL S/A	20589-3	15000000		0,00	5.488,28	0,00	5.488,28
BANCO DO BRASIL S/A	20910-4	15000000		0,00	317,50	13.066,67	13.384,17
BANCO DO BRASIL S/A	21754-9	15000000		0,00	66.450,08	0,00	66.450,08
BANCO DO BRASIL S/A	21872-3	15000000		0,00	106,62	0,00	106,62
BANCO DO BRASIL S/A	21874-X	15000000		0,00	4.413,57	0,00	4.413,57
BANCO DO BRASIL S/A	21879-0	15000000		0,00	128.205,43	0,00	128.205,43
BANCO DO BRASIL S/A	21883-9	15000000		0,00	1.584,66	0,00	1.584,66
BANCO DO BRASIL S/A	21884-7	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	21888-X	16600000		0,00	321.085,08	288,00	321.373,08
BANCO DO BRASIL S/A	22050-7	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	23197-5	15000000		0,00	36.062,01	0,70	36.062,71
BANCO DO BRASIL S/A	23266-1	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	23559-8	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	23650-0	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	23682-9	15000000		0,00	148.406,94	6.364,64	154.771,58
BANCO DO BRASIL S/A	23781-7	16000000		0,00	904.983,81	66.637,66	971.621,47
BANCO DO BRASIL S/A	23782-5	16010000		0,00	373.199,27	0,00	373.199,27

BANCO DO BRASIL S/A	23783-3	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	23831-7	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	23900-3	15000000	0,00	207.246,15	1.038,01	208.284,16
BANCO DO BRASIL S/A	24062-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	24064-8	15000000	0,00	42,06	0,00	42,06
BANCO DO BRASIL S/A	24066-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	24073-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	24604-2	15000000	0,00	414,22	0,00	414,22
BANCO DO BRASIL S/A	24619-0	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	24775-8	16010000	0,00	86.648,88	0,00	86.648,88
BANCO DO BRASIL S/A	25045-7	16600000	0,00	1.715,51	0,00	1.715,51
BANCO DO BRASIL S/A	25049-X	16600000	0,00	43.568,56	0,00	43.568,56
BANCO DO BRASIL S/A	25054-6	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	25155-0	15000000	0,00	212,04	0,00	212,04
BANCO DO BRASIL S/A	25156-9	15000000	0,00	608,81	0,00	608,81
BANCO DO BRASIL S/A	25452-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26072-0	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26125-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26133-5	15000000	0,00	29.310,69	0,00	29.310,69
BANCO DO BRASIL S/A	26159-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26294-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26853-4	17000000	0,00	90.569,46	0,00	90.569,46
BANCO DO BRASIL S/A	27586-7	16600000	0,00	100.541,66	0,00	100.541,66
BANCO DO BRASIL S/A	28029-1	17010000	0,00	2.568,48	0,00	2.568,48
BANCO DO BRASIL S/A	28126-3	17040000	0,00	27.114,15	0,00	27.114,15
BANCO DO BRASIL S/A	28179-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	28337-1	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	28341-X	15000000	0,00	8.511,60	0,30	8.511,90
BANCO DO BRASIL S/A	28342-8	15000000	0,00	46.986,71	247,60	47.234,31
BANCO DO BRASIL S/A	28702-4	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	28786-5	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	29047-5	16600000	0,00	11.455,42	0,00	11.455,42
BANCO DO BRASIL S/A	29332-6	17160000	0,00	2.137,88	0,00	2.137,88
BANCO DO BRASIL S/A	29335-0	17150000	0,00	18.364,46	0,00	18.364,46
BANCO DO BRASIL S/A	29553-1	16050000	0,00	295.368,06	0,00	295.368,06
BANCO DO BRASIL S/A	29809-3	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	29834-4	15690000	0,00	102.362,75	0,00	102.362,75

BANCO DO BRASIL S/A	58042-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	58043-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71008-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71018-5	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71019-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71020-7	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71021-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71023-1	17000000	0,20	0,00	0,20	0,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71024-3	17000000	0,00	46.135,97	0,00	46.135,97
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71025-8	15000000	0,00	940,25	1,00	941,25
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71062-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100041-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100042-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100043-5	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100044-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100045-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	114015-9	15000000	0,00	37.157,62	0,54	37.158,16
BANCO DO BRASIL S/A	114500-2	15000000	0,00	511.844,44	34.472,49	546.316,93
BANCO DO BRASIL S/A	114510-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	114511-8	15000000	0,00	300,18	0,00	300,18
BANCO DO BRASIL S/A	114531-2	15000000	0,00	2.681,73	8.935,04	11.616,77
BANCO DO BRASIL S/A	114571-1	15000000	0,00	30.337,91	543,13	30.881,04
BANCO DO BRASIL S/A	114618-1	15000000	0,00	0,01	0,01	0,02
BANCO DO BRASIL S/A	114643-2	15000000	0,00	4.092,55	0,00	4.092,55
BANCO DO BRASIL S/A	114673-4	15000000	0,00	89.300,76	0,00	89.300,76
BANCO DO BRASIL S/A	114678-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	114780-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	115000-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	115854-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	115961-5	15000000	0,00	5.139,46	0,00	5.139,46
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	248389-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	248389-3	17000000	0,00	10,72	1.853,69	1.864,41
BANCO DO BRASIL S/A	283143-0	15000000	0,00	12.793,83	20.660,23	33.454,06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624000-8	16320000	0,00	262,23	0,00	262,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624001-6	16000000	0,00	0,01	38,32	38,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624002-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624003-2	16310000	0,00	0,03	0,00	0,03

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624004-0	16310000	0,00	0,03	0,00	0,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624005-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624006-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624007-5	16320000	0,00	261,11	0,00	261,11
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624008-3	16310000	0,00	250,44	0,00	250,44
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624009-1	16310000	0,00	1.090,60	0,00	1.090,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624010-5	16310000	0,00	307,03	9.774,00	10.081,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624011-3	16310000	0,00	69,08	0,00	69,08
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624012-1	16310000	0,00	54,08	4.690,80	4.744,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624013-0	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624014-8	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624015-6	16310000	0,00	227,50	3.275,92	3.503,42
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624016-4	16310000	0,00	187,36	2.100,00	2.287,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647002-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647003-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647004-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647008-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647009-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647014-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647018-6	15000000	0,00	0,00	0,68	0,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647019-4	15000000	0,00	0,00	0,01	0,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647024-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647028-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647030-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647031-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647032-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647033-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647036-4	15000000	64.045,86	0,00	0,00	64.045,86
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647038-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647041-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647047-6	15000000	1.804,89	0,00	0,00	1.804,89
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647063-1	17000000	0,00	243.359,63	0,00	243.359,63
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647070-4	17000000	0,00	143.283,77	2.140,76	145.424,53
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647071-2	17000000	0,00	291.055,34	1.679,44	292.734,78
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647073-9	17000000	0,00	245.388,11	0,00	245.388,11
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647073-5	15000000	0,00	110.270,85	0,00	110.270,85
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647074-7	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647076-7	17000000	197,03	0,00	0,00	197,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647077-1	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647081-0	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647082-8	17000000	0,00	284.474,92	40,99	284.515,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647086-0	17000000	331,80	497.120,56	0,00	497.452,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647086-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647087-9	17000000	0,00	59.487,33	8.886,37	68.373,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647094-1	17000000	34.719,25	0,00	0,00	34.719,25
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647095-0	17000000	194.906,12	0,00	0,00	194.906,12
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647139-9	15000000	51.324,90	0,00	0,00	51.324,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647145-6	15000000	21.137,00	0,00	0,00	21.137,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647152-6	15000000	20.654,63	0,00	0,00	20.654,63
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647179-0	15000000	5.172,37	0,00	0,00	5.172,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647190-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647196-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647216-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7000524-0	15000000	1.443,85	0,00	0,00	1.443,85
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7000525-9	15000000	463,13	0,00	0,00	463,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9000185-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9000231-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - 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
13º Salário			0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA			0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores			0,00	0,00	0,00	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo			0,00	0,00	0,00	0,00
ORIGENS (Contas do Passivo)			5.013.105,58	17.106.964,59	13.890.269,49	8.229.800,68
Restos a pagar			754.326,00	2.999.847,75	1.761.266,19	1.992.907,56
2020	10131	Poder Executivo - Prefeitura Municipal	23.358,79	614.162,67	578.388,55	59.132,91
2021	10131	Poder Executivo - Prefeitura Municipal	1.346,89	15.220,57	16.164,26	403,20
2022	10131	Poder Executivo - Prefeitura Municipal	729.620,32	452.211,72	1.166.713,38	15.118,66
2023	10131	Poder Executivo - Prefeitura Municipal	0,00	1.918.252,79	0,00	1.918.252,79
Depósitos			4.258.779,58	14.107.116,84	12.129.003,30	6.236.893,12
INDENIZACOES E RESTITUICOES			9.511,49	1.196,58	1.196,58	9.511,49
PENSAO ALIMENTICIA			9.806,85	112.618,49	113.967,47	8.457,87
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			11.143,06	98.946,69	98.818,79	11.270,96
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			45.687,89	122.377,84	122.781,52	45.284,21
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			358.548,70	4.459.678,25	4.402.518,15	415.708,80
OUTROS CONSIGNATÁRIOS			50.575,80	56.369,62	75.173,07	31.772,35
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			456.562,10	4.234.281,78	2.189.427,28	2.501.416,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.466.868,14	3.187.193,97	3.238.356,76	1.415.705,35
ISS			192.773,78	695.612,75	690.459,01	197.927,52
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			1.654.746,03	1.136.052,79	1.196.304,67	1.594.494,15
OUTRAS CONSIGNACOES			2.555,74	2.788,08	0,00	5.343,82
Débitos de Tesouraria			0,00	0,00	0,00	0,00
-			0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações			0,00	0,00	0,00	0,00
-			0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - 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)
3	02/01/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	11.654.766,00	0,00	0
5	02/01/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	17.777,52	0,00	0
7	01/03/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	1.904.070,00	0,00	0
10	14/03/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	4.805,00	0,00	0
11	22/03/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0
12	03/04/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	2.067.102,75	0,00	0
13	03/04/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0
15	02/05/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	1.809.370,00	0,00	0
20	01/06/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	1.008.020,00	0,00	0
21	01/06/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0
26	03/07/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	1.419.980,00	0,00	0
31	01/08/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	1.279.800,00	0,00	0
35	01/09/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	1.685.420,00	0,00	0
42	04/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	707.251,00	0,00	0
43	21/09/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	101.800,00	0,00	0
45	23/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0
47	21/09/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	566.436,91	0,00	0
49	01/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	2.289.250,28	0,00	0
51	01/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	1.592.577,41	0,00	0
53	01/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	5.147.194,00	0,00	0,00	0
54	29/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	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
-------------------------	------------	-------------------------------	----------------------	--	--	------------------------------	--	-----------------

1.125/2022	30	08/08/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	209.485,53	0,00	0,00	ESPECIAL
1.189/2023	37	21/09/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	807.236,91	0,00	0,00	ESPECIAL

### BLOCO C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
Orçamento Inicial - LOA	118.055.061,00
Créditos Adicionais	34.403.043,31
2.1 - Créditos Suplementares	33.386.320,87
2.2 - Créditos Especiais	1.016.722,44
2.3 -Créditos Extraordinários	0,00
Anulações de Dotações (deduzir)	28.239.126,87
<b>ORÇAMENTO FINAL APURADO</b>	<b>124.218.977,44</b>
Total Contabilizado	124.218.977,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - 2023

QUADRO Nº 08 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)  
ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO

CONTRIBUINTE	LEI	DATA	ALÍQUOTA (%)
Servidores Ativos	-	01/01/2023	14,00
Inativos e Pensionistas	-	01/01/2023	14,00
Órgão ou Entidade (contribuição "normal")	-	01/01/2023	26,41
Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial)	-	01/01/2023	0,00
Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS			01/01/2023

BLOCO-A - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

COMPETÊNCIA	VALOR (BASE DE CÁLCULO)	RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	2.157.753,23	302.121,29	302.121,29	50.969,57	302.121,29	20/02/2023	20/02/2023
Fevereiro	2.150.815,62	301.501,27	301.501,27	54.635,70	301.501,27	20/03/2023	20/03/2023
Março	2.161.253,13	302.836,92	302.836,92	76.559,43	302.836,92	20/04/2023	20/04/2023
Abril	2.261.283,00	317.140,02	317.140,02	63.201,14	317.140,02	19/05/2023	19/05/2023
Mai	2.323.566,31	326.318,10	326.318,10	67.504,21	326.318,10	20/06/2023	20/06/2023
Junho	2.306.880,64	324.143,67	324.143,67	86.830,85	324.143,67	20/07/2023	20/07/2023
Julho	2.250.747,48	315.251,96	315.251,96	96.392,30	315.251,96	18/08/2023	18/08/2023
Agosto	2.244.026,06	314.873,23	314.873,23	106.710,85	314.873,23	20/09/2023	20/09/2023
Setembro	2.250.783,34	315.456,46	315.456,46	115.649,51	315.456,46	20/10/2023	20/10/2023
Outubro	2.241.590,38	314.932,50	314.932,50	99.176,47	314.932,50	20/11/2023	20/11/2023
Novembro	2.238.741,88	313.847,67	313.847,67	82.726,59	313.847,67	20/12/2023	20/12/2023
Dezembro	2.236.439,38	313.101,83	313.101,83	115.390,43	313.101,83	19/01/2024	19/01/2024
13º Salário	2.213.867,75	309.754,57	309.754,57	0,00	309.754,57	19/01/2024	19/01/2024
TOTAL	29.037.748,20	4.071.279,49	4.071.279,49	1.015.747,05	4.071.279,49		

BLOCO-B - CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RPPS)

COMPETÊNCIA	VALOR (BASE DE CÁLCULO)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	2.157.753,23	568.955,63	568.955,63	50.969,57	517.986,06	20/02/2023	20/02/2023
Fevereiro	2.150.815,62	567.123,40	567.123,40	54.635,70	512.487,70	20/03/2023	20/03/2023
Março	2.161.253,13	569.863,07	569.863,07	76.559,43	493.303,64	20/04/2023	20/04/2023
Abril	2.261.283,00	596.280,96	596.280,96	63.201,14	533.079,82	19/05/2023	19/05/2023
Mai	2.323.566,31	612.729,98	612.729,98	67.504,21	545.225,77	20/06/2023	20/06/2023
Junho	2.306.880,64	608.323,30	608.323,30	86.830,85	521.492,45	20/07/2023	20/07/2023
Julho	2.250.747,48	593.498,53	593.498,53	96.392,30	497.106,23	18/08/2023	18/08/2023
Agosto	2.244.026,06	591.723,40	591.723,40	106.710,85	485.012,55	20/09/2023	20/09/2023
Setembro	2.250.783,34	593.508,00	593.508,00	115.649,51	477.858,49	20/10/2023	20/10/2023

Outubro	2.241.590,38	591.080,14	591.080,14	99.176,47	491.903,67	20/11/2023	20/11/2023
Novembro	2.238.741,88	590.327,85	590.327,85	82.726,59	507.601,26	20/12/2023	20/12/2023
Dezembro	2.236.439,38	589.719,76	589.719,76	115.390,43	474.329,33	19/01/2024	19/01/2024
13º Salário	2.213.867,75	583.758,60	583.758,60	0,00	583.758,60	19/01/2024	19/01/2024
TOTAL	29.037.748,20	7.656.892,62	7.656.892,62	1.015.747,05	6.641.145,57		

#### BLOCO-C - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO – COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS)

COMPETÊNCIA	VALOR (BASE DE CÁLCULO)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	2.157.753,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20/02/2023	20/02/2023
Fevereiro	2.150.815,62	0,00	0,00	0,00	0,00	20/03/2023	20/03/2023
Março	2.161.253,13	0,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2023	20/04/2023
Abril	2.261.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19/05/2023	19/05/2023
Mai	2.323.566,31	0,00	0,00	0,00	0,00	20/06/2023	20/06/2023
Junho	2.306.880,64	0,00	0,00	0,00	0,00	20/07/2023	20/07/2023
Julho	2.250.747,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18/08/2023	18/08/2023
Agosto	2.244.026,06	0,00	0,00	0,00	0,00	20/09/2023	20/09/2023
Setembro	2.250.783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20/10/2023	20/10/2023
Outubro	2.241.590,38	0,00	0,00	0,00	0,00	20/11/2023	20/11/2023
Novembro	2.238.741,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20/12/2023	20/12/2023
Dezembro	2.236.439,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19/01/2024	19/01/2024
13º Salário	2.213.867,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19/01/2024	19/01/2024
TOTAL	29.037.748,20	0,00	0,00	0,00	0,00		

#### BLOCO-D - PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Não há parcelamentos.

#### BLOCO-E - COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)

DATA DO REPASSE	VALOR - R\$
01/01/2023 00:00:00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - 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	900.953,03	78.644,46	78.644,46	68.710,13	78.644,46	07/02/2023	07/02/2023
Fevereiro	893.377,78	78.591,83	78.591,83	68.316,75	78.591,83	07/03/2023	07/03/2023
Março	918.036,65	80.333,23	80.333,23	91.093,63	80.333,23	07/04/2023	07/04/2023
Abril	918.523,89	80.409,42	80.409,42	80.692,40	80.409,42	05/05/2023	05/05/2023
Maiο	926.562,98	81.052,23	81.052,23	83.903,04	81.052,23	07/06/2023	07/06/2023
Junho	924.651,93	80.807,37	80.807,37	99.842,23	80.807,37	07/07/2023	07/07/2023
Julho	920.422,22	80.589,27	80.589,27	107.893,49	80.589,27	07/08/2023	07/08/2023
Agosto	905.126,37	79.270,08	79.270,08	118.106,39	79.270,08	07/09/2023	07/09/2023
Setembro	761.990,08	64.552,80	64.552,80	125.000,23	64.552,80	06/10/2023	06/10/2023
Outubro	734.491,86	62.403,15	62.403,15	108.523,73	62.403,15	07/11/2023	07/11/2023
Novembro	736.994,85	62.678,44	62.678,44	92.190,03	62.678,44	07/12/2023	07/12/2023
Dezembro	730.576,71	62.045,63	62.045,63	125.293,87	62.045,63	05/01/2024	05/01/2024
13º Salário	706.714,15	61.832,60	61.832,60	4.397,58	61.832,60	20/12/2023	20/12/2023
TOTAL	10.978.422,50	953.210,51	953.210,51	1.173.963,50	953.210,51		

BLOCO-B - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS)

COMPETÊNCIA	VALOR (BASE DE CÁLCULO)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	900.953,03	198.695,84	198.695,84	68.710,13	129.985,71	07/02/2023	07/02/2023
Fevereiro	893.377,78	197.014,82	197.014,82	68.316,75	128.698,07	07/03/2023	07/03/2023
Março	918.036,65	202.486,87	202.486,87	91.093,63	111.393,24	07/04/2023	07/04/2023
Abril	918.523,89	202.579,48	202.579,48	80.692,40	121.887,08	05/05/2023	05/05/2023
Maiο	926.562,98	204.361,08	204.361,08	83.903,04	120.458,04	07/06/2023	07/06/2023
Junho	924.651,93	203.937,00	203.937,00	99.842,23	104.094,77	07/07/2023	07/07/2023
Julho	920.422,22	202.998,38	202.998,38	107.893,49	95.104,89	07/08/2023	07/08/2023
Agosto	905.126,37	199.604,08	199.604,08	118.106,39	81.497,69	07/09/2023	07/09/2023
Setembro	761.990,08	167.840,71	167.840,71	125.000,23	42.840,48	06/10/2023	06/10/2023
Outubro	734.491,86	161.754,30	161.754,30	108.523,73	53.230,57	07/11/2023	07/11/2023
Novembro	736.994,85	162.309,74	162.309,74	92.190,03	70.119,71	07/12/2023	07/12/2023
Dezembro	730.576,71	160.885,49	160.885,49	125.293,87	35.591,62	05/01/2024	05/01/2024
13º Salário	706.714,15	155.590,15	155.590,15	4.397,58	151.192,57	20/12/2023	20/12/2023
TOTAL	10.978.422,50	2.420.057,94	2.420.057,94	1.173.963,50	1.246.094,44		

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

Não há parcelamentos.