OFÍCIO Nº 097/2025 - GP/PMP

Portalegre/RN, 29 de abril de 2025.

A Sua Excelência Senhor
CARLOS THOMPSON COSTA FERNANDES
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte
Av. Pres. Getúlio Vargas, 690 - Petrópolis - CEP : 59012-360 Natal-RN

Ref. Encaminha relação de documentação das Contas Anuais de Governo. Exercício de 2024.

Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte,

Cumprimentando-o, vimos à presença de Vossa Excelência encaminhar, via portal do gestor, os anexos com as informações das Contas de Governo, em meio eletrônico, referentes ao ano de 2024 deste Município, de acordo com a Resolução nº 12/2016-TCE/RN e suas alterações posteriores, conforme sumário em anexo.

Sendo o que temos a encaminhar, aproveitamos a oportunidade para reiterarmos votos de estima e apreço.

Respeitosamente,

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Constitucional

ANEXO I
(CONTAS DE GOVERNO)
SUMÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA:

Item	Nome	Descrição
1	Ofício de Encaminhamento	Ofício de encaminhamento assinado pela autoridade competente, devidamente qualificada, contendo sumário da documentação acostada, declarando que apresenta, perante o Tribunal de Contas, em mídia eletrônica, as peças e documentos de sua prestação de contas, responsabilizando-se pelo inteiro teor dessas informações.
2	Balanço Orçamentário	Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
3	Demonstração da Receita e Despesa	Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 01 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
4	Despesa Segundo a Categoria Econômica	Despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 02 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
5	Programa de Trabalho	Programa de trabalho (Anexo 06 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
6	Programa de Trabalho de Governo	Programa de trabalho de governo – demonstrativo de funções, programas e subprogramas por projetos e atividades (Anexo 07 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
7	Demonstrativo da despesa por funções	Demonstrativo da despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
8	Demonstrativo da despesa por órgãos e funções	Demonstrativo da despesa por órgãos e funções (Anexo 09 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
9	Comparativo da receita orçada com a arrecadada	Comparativo da receita orçada com a arrecadada (Anexo 10 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
10	Comparativo da despesa autorizada com a realizada	Comparativo da despesa autorizada com a realizada (Anexo 11 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Item	Nome	Descrição
11	Balanço Financeiro	Balanço Financeiro (Anexo13 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
12	Balanço Patrimonial	Balanço Patrimonial (Anexo14, previstas na Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
13	Demonstração da dívida fundada interna	Demonstração da dívida fundada interna por contrato (Anexo16 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
14	Demonstração da dívida fundada externa	Demonstração da dívida fundada externa por contrato.
15	Demonstração da dívida flutuante	Demonstração da dívida flutuante (Anexo 17 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
16	Demonstração das Variações Patrimoniais	Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
17	Demonstração dos Fluxos de Caixa	Demonstração dos Fluxos de Caixa (Anexo 18 de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).
18	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Anexo19 de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).
19	Notas Explicativas	Notas Explicativas.
20	Balancete Consolidado	Balancete Consolidado da Receita e da Despesa do mês de Dezembro.
21	Relatório circunstanciado	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

Item	Nome	Descrição
23	Demonstrativo dos restos a pagar	Demonstrativo dos restos a pagar inscritos e discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação despesa funcional programática, fontes dos recursos, devendo ser utilizado o modelo constante do Quadro nº 01 do Anexo III desta Resolução.
24	Relação consolidada dos empenhos	Relação consolidada dos empenhos inscritos em Restos a Pagar Processados e Não Processados, pagos e cancelados, por unidade orçamentária, contendo: fonte dos recursos, número do empenho, nome do credor, classificação funcional programática, valor e data da realização do empenho e da liquidação, conforme Quadro nº 2 do Anexo III desta Resolução
25	Originais dos extratos bancários	Originais dos extratos bancários do mês de dezembro, com saldo, referentes às contas mantidas em instituições financeiras pela Administração Municipal, inclusive os daquelas sem movimentação no período, acompanhados, quando for o caso, das correspondentes conciliações de saldos, cujos saldos deverão ser transcritos para o Quadro nº 3 do Anexo III desta Resolução
25	Originais dos extratos bancários (PDF)	Originais dos extratos bancários do mês de dezembro, com saldo, referentes às contas mantidas em instituições financeiras pela Administração Municipal, inclusive os daquelas sem movimentação no período, complemento do item 25.
26	Demonstração da origem e aplicação	Demonstração da origem e aplicação de recursos não consignados no orçamento, de forma detalhada por grupos, modelo do Quadro nº 04 do Anexo III desta Resolução.
28	Certidão da Câmara de Vereadores	Certidão da Câmara de Vereadores enumerando leis complementares e ordinárias, decretos legislativos e resoluções aprovados no exercício, de modo a indicar número, objeto, datas de sanção, de promulgação e de publicação.
29	Quadro de Detalhamento da Despesa	Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD.
30	Cópias de leis e decretos relativo a créditos adicionais	Cópias de leis e decretos relativos a aberturas de créditos adicionais, acompanhado do Quadro nº 05 do Anexo III desta Resolução e reajuste salarial
30	Cópias de leis e decretos relativo a créditos adicionais (PDF)	Cópias de leis e decretos relativos a aberturas de créditos adicionais, complemento ao item 30
32	Parecer do Conselho do Fundo	Parecer do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB.
33	Relação, por ordem cronológica de apresentação de precatórios	Relação, por ordem cronológica de apresentação, de precatórios judiciais com os respectivos beneficiários, citando os que foram e os que não foram pagos, até o final do exercício.

Item	Nome	Descrição
36	Declaração da dívida ativa inscrita	Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária
37	Comprovantes da conta	Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.
38	Boletim de caixa e bancos	Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício.
39	Relatório geral e circunstanciado	Relatório geral e circunstanciado do órgão central de controle interno sobre a execução dos orçamentos previstos no § 4º do art. 106 da Constituição Estadual.
40	Demonstrativo de recolhimento Regime Próprio	Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), correspondente ao Quadro nº 08 do Anexo III desta Resolução, com suas subdivisões, devidamente preenchido, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo.
41	Demonstrativo de recolhimento Regime Geral	Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), correspondente ao Quadro nº 09 do Anexo III desta Resolução, com suas subdivisões, devidamente preenchido, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo.
49	Parecer do Conselho Municipal de Saúde	Parecer do Conselho Municipal de Saúde quanto à fiscalização da aplicação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde, abrangendo todo o exercício (§ 3º, artigo 77 do ADCT c/c § 3º, artigo 36 da Lei Complementar n.° 141/12).

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024 — DEZEMBRO(31/12/2024) —

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	49.293.000,00	49.293.000,00	45.982.788,59	-3.310.211,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.033.512,70	2.033.512,70	2.555.794,95	522.282,25
Impostos	1.993.512,70	1.993.512,70	2.449.950,55	456.437,85
Taxas	30.000,00	30.000,00	105.844,40	75.844,40
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.056.637,30	4.056.637,30	4.257.714,54	201.077,24
Contribuições Sociais	3.756.637,30	3.756.637,30	4.027.613,64	270.976,34
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	230.100,90	-69.899,10
RECEITA PATRIMONIAL	2.439.000,00	2.439.000,00	1.570.667,31	-868.332,69
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	24.000,00	24.000,00	35.804,89	11.804,89
Valores Mobiliários	2.400.000,00	2.400.000,00	1.534.862,42	-865.137,58
Outras Receitas Patrimoniais	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.628.850,00	38.628.850,00	36.189.619,78	-2.439.230,22
Transferências da União e de suas Entidades	25.489.850,00	25.489.850,00	24.553.086,67	-936.763,33
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.829.000,00	3.829.000,00	2.630.749,97	-1.198.250,03
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	9.423,32	4.423,32
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.300.000,00	9.300.000,00	8.996.359,82	-303.640,18
Demais Transferências Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.015.000,00	2.015.000,00	1.408.992,01	-606.007,99
Multas administrativas, contratuais e judiciais	5.000,00	5.000,00	18.971,35	13.971,35
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	118.215,52	18.215,52
Demais Receitas Correntes	1.910.000,00	1.910.000,00	1.271.805,14	-638.194,86
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.897.000,00	8.897.000,00	6.782.375,83	-2.114.624,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.350.000,00	2.350.000,00	559.538,00	-1.790.462,00
Operações de Crédito	2.350.000,00	2.350.000,00	559.538,00	-1.790.462,00
ALIENAÇÃO DE BENS	583.000,00	583.000,00	0,00	-583.000,00
Alienação de Bens Móveis	433.000,00	433.000,00	0,00	-433.000,00
Alienação de Bens Imóveis	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.764.000,00	5.764.000,00	6.222.837,83	458.837,83
Transferências da União e suas Entidades	3.648.000,00	3.648.000,00	5.682.837,83	2.034.837,83
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.116.000,00	2.116.000,00	0,00	-2.116.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Demais Receitas de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	58.190.000,00	58.190.000,00	52.765.164,42	-5.424.835,58
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	58.190.000,00	58.190.000,00	52.765.164,42	-5.424.835,58
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	58.190.000,00	58.190.000,00	52.765.164,42	-5.424.835,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	248.764,60	148.764,60	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	148.764,60	148.764,60	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	100.000,00	0,00	0,00

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
PREFEITO

JOSÉ DE FREITAS JUNIOR
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024 — DEZEMBRO(31/12/2024) —

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	46.400.987,30	50.471.551,90	44.377.033,94	43.008.747,54	42.456.204,09	6.094.517,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.286.087,30	29.728.051,90	26.813.333,61	26.813.333,61	26.649.695,58	2.914.718,29
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	300.000,00	211.400,00	199.864,07	199.864,07	199.864,07	11.535,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.814.900,00	20.532.100,00	17.363.836,26	15.995.549,86	15.606.644,44	3.168.263,74
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	11.716.500,00	9.010.800,00	7.389.437,46	2.468.117,85	2.467.130,85	1.621.362,54
INVESTIMENTOS	11.416.500,00	8.668.800,00	7.055.602,09	2.134.282,48	2.133.295,48	1.613.197,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	342.000,00	333.835,37	333.835,37	333.835,37	8.164,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	72.512,70	8.412,70	0,00	0,00	0,00	8.412,70
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	58.190.000,00	59.490.764,60	51.766.471,40	45.476.865,39	44.923.334,94	7.724.293,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	58.190.000,00	59.490.764,60	51.766.471,40	45.476.865,39	44.923.334,94	7.724.293,20
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	998.693,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	58.190.000,00	59.490.764,60	52.765.164,42	45.476.865,39	44.923.334,94	7.724.293,20
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	2.597.204,53	1.368.286,40	1.697.916,44	1.687.222,44	899.130,88	1.379.137,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.997.204,53	1.368.286,40	1.097.916,44	1.087.222,44	899.130,88	1.379.137,61
DESPESAS DE CAPITAL	5.309.719,00	4.921.319,61	2.722.798,14	2.709.068,31	2.474.971,78	5.046.998,52
INVESTIMENTOS	5.309.719,00	4.921.319,61	2.722.798,14	2.709.068,31	2.474.971,78	5.046.998,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.906.923,53	6.289.606,01	4.420.714,58	4.396.290,75	3.374.102,66	6.426.136,13

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	273.732,93	552.543,45	260.047,39	13.685,54	552.543,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.859,45	163.638,03	230.859,45	0,00	163.638,03
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.873,48	388.905,42	29.187,94	13.685,54	388.905,42
DESPESAS DE CAPITAL	87.927,69	987,00	0,00	87.927,69	987,00
INVESTIMENTOS	87.927,69	987,00	0,00	87.927,69	987,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	361.660,62	553.530,45	260.047,39	101.613,23	553.530,45

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
PREFEITO

JOSÉ DE FREITAS JUNIOR
CONTADOR

NOTA EXPLICATIVA

Nota 1 - O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão, quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação dos gestores. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita). Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas interações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar: (a) as receitas por fonte (espécie); (b) as despesas por grupo de natureza. O Balanço Orçamentário é composto por: Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o FUNDEB e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

Nota 2 - Receita Orçamentária. O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expresso em reais. As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Nota 3 – Despesa Orçamentária As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2024, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal n° 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal n° 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
PREFEITO

JOSÉ DE FREITAS JUNIOR
CONTADOR

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA

TITULOS		EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.555.794,95	
CONTRIBUIÇÕES	2.179.814,36	
RECEITA PATRIMONIAL	1.584.795,11	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.115.812,11	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.408.992,01	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.077.900,18	
(R) RESTITUIÇÕES	-35.765,84	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.890.426,49	
(R) OUTRAS DEDUÇÕES	-14.127,80	
SUB TOTAL		**45.982.788,59**
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	559.538,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.222.837,83	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	
DEFICIT DE CAPITAL	607.061,63	
SUB TOTAL		**7.389.437,46**
TOTAL		**53.372.226,05**

DESPESA

TITULOS		EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.813.333,61	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	199.864,07	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.363.836,26	
SUPERAVIT CORRENTE	1.605.754,65	
SUB TOTAL		**45.982.788,59**
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	7.055.602,09	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	333.835,37	
SUB TOTAL		**7.389.437,46**
TOTAL		**53.372.226,05**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	45.982.788,59	
RECEITAS DE CAPITAL	7.389.437,46	
TOTAL		**53.372.226,05**

DESPESAS CORRENTES	45.982.788,59	
DESPESAS DE CAPITAL	7.389.437,46	
TOTAL		**53.372.226,05**

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
PREFEITO

JOSÉ DE FREITAS JUNIOR
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

RUA JOSÉ VIEIRA MAFALDO, Nº 122

08358053/0001-90 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					44.377.033,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.813.333,61	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			24.591.049,11		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		4.824.562,20			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.477.533,60				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	347.028,60				
3.1.90.03	PENSÕES		77.000,00			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	77.000,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.946.423,88			
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	73.896,22				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	1.872.527,66				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.872.469,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.613.608,61				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.137.136,91				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.015,23				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.641,51				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.067,41				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		608.684,98			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	579.255,75				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.429,23				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		16.301,96			
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	10.101,54				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	6.200,42				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		245.606,42			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	177.875,88				
3.1.90.94.02	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO E PENSIONI	67.730,54				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.222.284,50		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.222.284,50			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - C	2.222.284,50				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				199.864,07	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			199.864,07		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		199.864,07			
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES I	198.032,56				
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.831,51				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.363.836,26	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			36.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		36.000,00			
3.3.60	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU			12.100,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		12.100,00			
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			313.819,56		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		313.819,56			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.001.916,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		128.455,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	128.455,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.825.620,17			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.636.990,22				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	19.477,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	550.471,63				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.281.500,63				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	55.178,23				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	12.172,20				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.661,79				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	36.307,31				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	41.130,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	64.822,15				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	175.290,32				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.840,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34.726,22				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.083,89				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	30.948,56				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	214.724,38				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	387.608,74				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	159.240,44				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.071.446,46				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		45.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		144.826,56			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.885,76			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.885,76				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		148.278,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	99.336,71				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.941,29				

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					44.377.033,94
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.363.836,26	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.001.916,70		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		427.837,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.400,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	45.872,00				
3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	232.448,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38.924,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	8.050,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	90.143,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.447.363,69			
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	487,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	90.524,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.380,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	24.090,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	153.583,22				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI	760,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	370.000,00				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	70,71				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	1.016,40				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21.469,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	947.476,41				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	90.307,83				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.334,96				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	6.000,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	1.532.587,66				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.050,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.360,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	50.006,77				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	50.000,00				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	27.070,90				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.148,18				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	907.938,08				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	43.475,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	198.557,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.410,85				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	116,76				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	1.145,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	3.867.997,96				
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		101.560,46			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		6.540,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		418.819,50			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	403.985,50				
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE T	14.834,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		74.865,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		17.737,71			
3.3.90.91.02	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA	7.976,71				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	9.761,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,39			
3.3.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	498,08				
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.338,00				
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164,31				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		203.027,46			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	40.118,47				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	162.908,99				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.389.437,46
4.4	INVESTIMENTOS				7.055.602,09	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.055.602,09		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.746.308,31			
4.4.90.51.01	CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLICAÇÕES, BENFEI	1.442.921,97				
4.4.90.51.04	OBRAS E URBANIZAÇÃO	1.397.051,93				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	906.334,41				

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.389.437,46
4.4	INVESTIMENTOS				7.055.602,09	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.055.602,09		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.256.893,78			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-(	0,00				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D	33.533,35				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15.023,98				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.180,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	34.978,92				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.410,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRIT(	27.211,50				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN/	4.784,98				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT	2.338,89				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.740,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	581.878,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.502.814,16				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		52.400,00			
4.4.90.61.03	TERRENOS	52.400,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				333.835,37	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			333.835,37		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		333.835,37			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER	333.835,37				
				TOTAL		51.766.471,40

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
PREFEITO

JOSÉ DE FREITAS JUNIOR
CONTADOR

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 00 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	0,00	1.334.233,45	1.334.233,45
031	Ação Legislativa	0,00	1.334.233,45	1.334.233,45
0001	GESTAO LEGISLATIVA	0,00	1.334.233,45	1.334.233,45
.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		1.334.233,45	1.334.233,45
	TOTAL	0,00	1.334.233,45	1.334.233,45

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 01 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO-SEMGAP

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	325.277,55	325.277,55
122	Administração Geral	0,00	325.277,55	325.277,55
0021	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	325.277,55	325.277,55
.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		325.277,55	325.277,55
	TOTAL	0,00	325.277,55	325.277,55

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 SEC MUN DE ADM.E RECURSOS HUMANOS-SEMARH

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	1.052.821,94	1.052.821,94
122	Administração Geral	0,00	1.052.821,94	1.052.821,94
0002	GESTÃO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA	0,00	1.052.821,94	1.052.821,94
.2003.0000	MANUT. DA SEC DE ADM.E RECURSOS HUMANOS - SEMARH		1.040.921,94	1.040.921,94
.2272.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00	5.000,00
.2277.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNI CIPAIS		6.900,00	6.900,00
	TOTAL	0,00	1.052.821,94	1.052.821,94

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 SEC MUN DE PLAN., FINANCAS E TRIBUTACAO-SEMPLAFIT

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	33.022,09	290.137,99	323.160,08
123	Administração Financeira	33.022,09	290.137,99	323.160,08
0005	GESTÃO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	33.022,09	290.137,99	323.160,08
.1005.0000	INFORMATIZAÇÃO SISTEMA FAZENDÁRIO E TRIBUTÁRIO	895,57		895,57
.1209.0000	CONTRATAÇÃO ASSESSORIA ESPECIALIZADA	32.126,52		32.126,52
.2004.0000	MANUT. DA SEC PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO		283.293,88	283.293,88
.2272.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		6.844,11	6.844,11
09	Previdência Social	0,00	377.129,98	377.129,98
271	Previdência Básica	0,00	377.129,98	377.129,98
0005	GESTÃO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	377.129,98	377.129,98
.2294.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS/RPPS		377.129,98	377.129,98
11	Trabalho	403.985,50	0,00	403.985,50
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	403.985,50	0,00	403.985,50
0005	GESTÃO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	403.985,50	0,00	403.985,50
.1125.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	403.985,50		403.985,50
28	Encargos Especiais	533.699,44	0,00	533.699,44
843	Serviço da Dívida Interna	533.699,44	0,00	533.699,44
0005	GESTÃO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	533.699,44	0,00	533.699,44
.1127.0000	AMORTIZAÇÃO DE JUROS E DÍVIDA FUNDADA MUNICIPAL	533.699,44		533.699,44
	TOTAL	970.707,03	667.267,97	1.637.975,00

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO-SEMED

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	780.009,01	15.070.526,30	15.850.535,31
122	Administração Geral	28.013,85	294.351,33	322.365,18
0023	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	28.013,85	294.351,33	322.365,18
.1047.0000	CAPACITAÇÃO DE CORPO DOCENTE	13.795,00		13.795,00
.1077.0000	PRECATÓRIOS	14.218,85		14.218,85
.2222.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		285.454,13	285.454,13
.2227.0000	AÇÃO DE APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E SOCIAIS		8.897,20	8.897,20
361	Ensino Fundamental	585.321,40	11.558.902,71	12.144.224,11
0025	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	585.321,40	11.558.902,71	12.144.224,11
.1049.0000	ALIMENT. ESCOLAR-ENS.FUNDAMENTAL	157.473,33		157.473,33
.1050.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR-ENS.FUNDAMENTAL	390.598,07		390.598,07
.1147.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	37.250,00		37.250,00
.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES - FUNDEB VAAR		231.188,55	231.188,55
.2133.0000	MANUT. DAS ATIVID. DO ENS.FUND.- FUNDEB 70%.		8.472.342,09	8.472.342,09
.2134.0000	MANUT. DAS ATIVID. DO ENS.FUND.- FUNDEB 30%.		39.184,00	39.184,00
.2137.0000	MANUT. DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.		1.296.535,75	1.296.535,75
.2193.0000	CONSTRU., AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPA. DE ESCOLAS DO ENSINO		75.570,56	75.570,56
.2196.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PETERN		52.762,93	52.762,93
.2200.0000	MANUT. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE.		441.652,58	441.652,58
.2226.0000	INCENTIVO AO ESPORTE ESCOLAR		1.861,96	1.861,96
.2231.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		581,88	581,88
.2296.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB VAAT		24.926,46	24.926,46
.2297.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB VAAT		125.586,49	125.586,49
.2300.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE		744.303,44	744.303,44
.2312.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL – ESCOLA EM TE		52.406,02	52.406,02
365	Educação Infantil	166.673,76	3.216.167,81	3.382.841,57

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO-SEMED

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	780.009,01	15.070.526,30	15.850.535,31
365	Educação Infantil	166.673,76	3.216.167,81	3.382.841,57
0026	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	166.673,76	3.216.167,81	3.382.841,57
.1147.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	58.580,00		58.580,00
.1170.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR-EDUC. INFANTIL	9.934,50		9.934,50
.1171.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL.DE UNID.DE EDU.INFANTIL	98.159,26		98.159,26
.2167.0000	MANUT. DAS ATIV. EDUC. INFALTIL- FUNDEB 70%.		1.743.587,32	1.743.587,32
.2169.0000	MANUT. DAS ATIV. EDUC. INFALTIL- FUNDEB 30%.		38.432,00	38.432,00
.2195.0000	MANUT. DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PDDE.		12.595,24	12.595,24
.2200.0000	MANUT. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE.		158.965,25	158.965,25
.2205.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL		104.538,74	104.538,74
.2223.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		241.227,71	241.227,71
.2226.0000	INCENTIVO AO ESPORTE ESCOLAR		2.100,00	2.100,00
.2298.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL - FUNDEB VAAT 70%		914.721,55	914.721,55
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.104,45	1.104,45
0024	GESTÃO DO ENSINO AOS JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	1.104,45	1.104,45
.2168.0000	MANUT. DAS ATIV. EDUC. JOV. E ADULTOS- FUNDEB 70%.		1.104,45	1.104,45
27	Desporto e Lazer	206.428,22	4.140,00	210.568,22
812	Desporto Comunitário	206.428,22	4.140,00	210.568,22
0009	GESTÃO DO DESPORTO MUNICIPAL	206.428,22	4.140,00	210.568,22
.1098.0000	AÇÃO DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	67.680,89		67.680,89
.1099.0000	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E EQUIPAMENTOS DE QUADRAS E ARENAS E	138.747,33		138.747,33
.2274.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS		4.140,00	4.140,00
	TOTAL	986.437,23	15.074.666,30	16.061.103,53

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	1.010.485,94	376.558,96	1.387.044,90
392	Difusão Cultural	1.007.290,44	93.761,68	1.101.052,12
0006	GESTÃO DO TURISMO E CULTURA	1.007.290,44	93.761,68	1.101.052,12
.1063.0000	APOIO A FESTAS POPULARES, AGROINDUSTRIAIS E TRADICIONAIS	971.290,44		971.290,44
.1123.0000	SUBVENÇÃO SOCIAL P/ENTIDADES S/FIM LUCRATIVO	36.000,00		36.000,00
.2305.0000	APOIO AO SEGMENTO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC)		49.100,00	49.100,00
.2306.0000	APOIO AO SEGMENTO CULTURAL (LEI PAULO GUSTAVO)		24.661,68	24.661,68
.2307.0000	APOIO, INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS DE TURISMO, EMPREENDE		20.000,00	20.000,00
695	Turismo	3.195,50	282.797,28	285.992,78
0006	GESTÃO DO TURISMO E CULTURA	3.195,50	282.797,28	285.992,78
.1117.0000	MANUTENÇÃO DA CASA CÂMARA E CADEIA	1.610,00		1.610,00
.1154.0000	DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS TURÍSTICOS	1.585,50		1.585,50
.2138.0000	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE TURISMO E CULTURA		282.797,28	282.797,28
	TOTAL	1.010.485,94	376.558,96	1.387.044,90

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	6.979.985,00	6.811.046,01	13.791.031,01
301	Atenção Básica	6.159.827,82	5.748.209,83	11.908.037,65
0004	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	6.159.827,82	5.748.209,83	11.908.037,65
.1231.0000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	775.209,03		775.209,03
.1232.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	2.537.326,53		2.537.326,53
.1236.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (PSB)	426.724,97		426.724,97
.1238.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS)	980.630,15		980.630,15
.1241.0000	EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	1.439.937,14		1.439.937,14
.2101.0000	PROGRAMA SAÚDE NA HORA		16.733,66	16.733,66
.2102.0000	EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA AT.BASICA/eMULTI		86.604,21	86.604,21
.2132.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS		5.626.249,95	5.626.249,95
.2185.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA-PP		18.622,01	18.622,01
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	480.305,88	1.024.820,97	1.505.126,85
0004	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	480.305,88	1.024.820,97	1.505.126,85
.1148.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR/LABORATORIAL	67.604,43		67.604,43
.1233.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS, PRONTO ATENDIMENTO E POLIC	270.101,54		270.101,54
.1234.0000	CONSTRUÇÃO DE UBS	140.889,91		140.889,91
.1242.0000	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO HOSPITALAR	1.710,00		1.710,00
.2007.0000	BLMAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		906.359,77	906.359,77
.2288.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS S E HOSPITAIS		118.461,20	118.461,20
304	Vigilância Sanitária	0,00	5.866,65	5.866,65
0004	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	5.866,65	5.866,65
.2019.0000	BLVS - VIGILÂNCIA E SAÚDE (IPVS)		5.866,65	5.866,65
305	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	339.851,30	0,00	339.851,30
0004	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	339.851,30	0,00	339.851,30
.1239.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS (A	339.851,30		339.851,30
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	32.148,56	32.148,56
0004	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	32.148,56	32.148,56
.2270.0000	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		32.148,56	32.148,56

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	6.979.985,00	6.811.046,01	13.791.031,01
	TOTAL	6.979.985,00	6.811.046,01	13.791.031,01

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 07 SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SEMTHAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	137.154,51	1.696.756,98	1.833.911,49
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	167.678,92	167.678,92
0012	APOIO AOS CONSELHEIROS DE GARANTIA DE DIR EITOS E POLITICAS P	0,00	111.210,92	111.210,92
.2218.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		111.210,92	111.210,92
0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	56.468,00	56.468,00
.2287.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E PARCERIAS DO FUN DO MUNICIPAL À INFÂNC		56.468,00	56.468,00
244	Assistência Comunitária	137.154,51	1.237.758,06	1.374.912,57
0010	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	13.704,83	13.704,83
.2033.0000	APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGR AMA BOLSA FAMILIA		13.704,83	13.704,83
0011	SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	321.199,44	321.199,44
.2286.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PR OTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		321.199,44	321.199,44
0012	APOIO AOS CONSELHEIROS DE GARANTIA DE DIR EITOS E POLITICAS P	0,00	8.117,78	8.117,78
.2211.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS ISTÊNCIA SOCIAL		8.117,78	8.117,78
0013	SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALT A COMPLEXIDADE	0,00	2.517,79	2.517,79
.2210.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PR OTEÇÃO SOCIAL ESPECIA		2.517,79	2.517,79
0014	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	842.646,52	842.646,52
.2129.0000	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS TÊNCIA SOCIAL		781.417,85	781.417,85
.2207.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST ÊNCIA SOCIAL		47.626,57	47.626,57
.2208.0000	APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS		2.602,10	2.602,10
.2286.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PR OTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		11.000,00	11.000,00
0015	GESTÃO E OFERTA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	137.154,51	0,00	137.154,51
.1014.0000	CONCESSÃO E OFERTA DE BENEFÍCIOS EVENTU AIS DE ASSISTÊNCIA SO	137.154,51		137.154,51
0016	GESTÃO DE PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	49.571,70	49.571,70
.2171.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI A NO SUAS - CRIANÇA F		49.571,70	49.571,70
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	291.320,00	291.320,00
0014	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	291.320,00	291.320,00
.2070.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HISTÓRICO-CUL TURAL QUILOMBOLA		1.320,00	1.320,00
.2313.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NA CO MUNIDADE QUILOMBOLA LA		290.000,00	290.000,00

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 07 SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SEMTHAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	TOTAL	137.154,51	1.696.756,98	1.833.911,49

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 08 ASSESSORIA JURIDICA-ASSEJUR

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
02	Judiciária	0,00	76.890,12	76.890,12
061	Ação Judiciária	0,00	76.890,12	76.890,12
0020	GESTÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL	0,00	76.890,12	76.890,12
.2131.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA E CIDADÃ		76.890,12	76.890,12
	TOTAL	0,00	76.890,12	76.890,12

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINF

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	6.040.727,54	1.921.627,36	7.962.354,90
451	Infra-Estrutura Urbana	6.000.609,07	1.921.627,36	7.922.236,43
0007	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MO BILIDADE	6.000.609,07	1.921.627,36	7.922.236,43
.1003.0000	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE OBRAS E URBANIS MO	1.660.651,40		1.660.651,40
.1121.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAM ENTOS	1.984,99		1.984,99
.1250.0000	Ações de Construção, reforma e manutenção voltadas a infraes	4.337.972,68		4.337.972,68
.2076.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLI CA		991.898,99	991.898,99
.2293.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT URA		929.728,37	929.728,37
544	Recursos Hídricos	40.118,47	0,00	40.118,47
0007	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MO BILIDADE	40.118,47	0,00	40.118,47
.1003.0000	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE OBRAS E URBANIS MO	40.118,47		40.118,47
26	Transporte	0,00	243.093,41	243.093,41
782	Transporte Rodoviário	0,00	243.093,41	243.093,41
0007	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MO BILIDADE	0,00	243.093,41	243.093,41
.2144.0000	MANUTENÇÃO DA GESTÃO EM TRANSPORTES		243.093,41	243.093,41
	TOTAL	6.040.727,54	2.164.720,77	8.205.448,31

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 11 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09	Previdência Social	0,00	5.161.467,91	5.161.467,91
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	5.161.467,91	5.161.467,91
0027	GESTÃO DO INSTITUTO PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV	0,00	5.161.467,91	5.161.467,91
.2166.0000	MANUTENÇÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		5.161.467,91	5.161.467,91
	TOTAL	0,00	5.161.467,91	5.161.467,91

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 13 CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COGM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	4.712,00	4.712,00
123	Administração Financeira	0,00	4.712,00	4.712,00
0003	GESTÃO DA CONTADORIA GERAL	0,00	4.712,00	4.712,00
.2220.0000	MANUTENÇÃO DA CONTADORIA GERAL DO MUNI CIPIO		4.712,00	4.712,00
	TOTAL	0,00	4.712,00	4.712,00

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 14 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	63.584,00	63.584,00
122	Administração Geral	0,00	63.584,00	63.584,00
0022	GESTÃO DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	63.584,00	63.584,00
.2030.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		63.584,00	63.584,00
	TOTAL	0,00	63.584,00	63.584,00

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 15 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	Agricultura	60.977,73	769.992,46	830.970,19
544	Recursos Hídricos	60.977,73	0,00	60.977,73
0008	GESTÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	60.977,73	0,00	60.977,73
.1084.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ADUTORAS	60.977,73		60.977,73
606	Extensão Rural	0,00	769.992,46	769.992,46
0008	GESTÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	769.992,46	769.992,46
.2142.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		769.992,46	769.992,46
	TOTAL	60.977,73	769.992,46	830.970,19
	TOTAL GERAL	16.186.474,98	35.579.996,42	51.766.471,40

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
PREFEITO

JOSÉ DE FREITAS JUNIOR
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

RUA JOSÉ VIEIRA MAFALDO, Nº 122

08358053/0001-90 Balanço Exercício: 2024

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	0,00	1.334.233,45	1.334.233,45
031	Ação Legislativa	0,00	1.334.233,45	1.334.233,45
0001	GESTAO LEGISLATIVA	0,00	1.334.233,45	1.334.233,45
02	Judiciária	0,00	76.890,12	76.890,12
061	Ação Judiciária	0,00	76.890,12	76.890,12
0020	GESTÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL	0,00	76.890,12	76.890,12
04	Administração	33.022,09	1.736.533,48	1.769.555,57
122	Administração Geral	0,00	1.441.683,49	1.441.683,49
0002	GESTÃO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA	0,00	1.052.821,94	1.052.821,94
0021	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	325.277,55	325.277,55
0022	GESTÃO DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	63.584,00	63.584,00
123	Administração Financeira	33.022,09	294.849,99	327.872,08
0003	GESTÃO DA CONTADORIA GERAL	0,00	4.712,00	4.712,00
0005	GESTÃO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	33.022,09	290.137,99	323.160,08
08	Assistência Social	290.000,00	1.543.911,49	1.833.911,49
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	167.678,92	167.678,92
0012	APOIO AOS CONSELHEIROS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLITICAS P	0,00	111.210,92	111.210,92
0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	56.468,00	56.468,00
244	Assistência Comunitária	0,00	1.374.912,57	1.374.912,57
0010	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	13.704,83	13.704,83
0011	SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	321.199,44	321.199,44
0012	APOIO AOS CONSELHEIROS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLITICAS P	0,00	8.117,78	8.117,78
0013	SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.517,79	2.517,79
0014	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	842.646,52	842.646,52
0015	GESTÃO E OFERTA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	137.154,51	137.154,51
0016	GESTÃO DE PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	49.571,70	49.571,70

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	290.000,00	1.543.911,49	1.833.911,49
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	290.000,00	1.320,00	291.320,00
0014	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	290.000,00	1.320,00	291.320,00
09	Previdência Social	377.129,98	5.161.467,91	5.538.597,89
271	Previdência Básica	377.129,98	0,00	377.129,98
0005	GESTÃO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	377.129,98	0,00	377.129,98
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	5.161.467,91	5.161.467,91
0027	GESTÃO DO INSTITUTO PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREV	0,00	5.161.467,91	5.161.467,91
10	Saúde	67.604,43	13.723.426,58	13.791.031,01
301	Atenção Básica	0,00	11.908.037,65	11.908.037,65
0004	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	11.908.037,65	11.908.037,65
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	67.604,43	1.437.522,42	1.505.126,85
0004	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	67.604,43	1.437.522,42	1.505.126,85
304	Vigilância Sanitária	0,00	5.866,65	5.866,65
0004	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	5.866,65	5.866,65
305	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	0,00	339.851,30	339.851,30
0004	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	339.851,30	339.851,30
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	32.148,56	32.148,56
0004	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	32.148,56	32.148,56
11	Trabalho	0,00	403.985,50	403.985,50
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	403.985,50	403.985,50
0005	GESTÃO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	403.985,50	403.985,50
12	Educação	171.982,44	15.678.552,87	15.850.535,31

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	171.982,44	15.678.552,87	15.850.535,31
122	Administração Geral	0,00	322.365,18	322.365,18
0023	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	322.365,18	322.365,18
361	Ensino Fundamental	113.402,44	12.030.821,67	12.144.224,11
0025	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	113.402,44	12.030.821,67	12.144.224,11
365	Educação Infantil	58.580,00	3.324.261,57	3.382.841,57
0026	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	58.580,00	3.324.261,57	3.382.841,57
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.104,45	1.104,45
0024	GESTÃO DO ENSINO AOS JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	1.104,45	1.104,45
13	Cultura	1.046.637,62	340.407,28	1.387.044,90
392	Difusão Cultural	1.045.052,12	56.000,00	1.101.052,12
0006	GESTÃO DO TURISMO E CULTURA	1.045.052,12	56.000,00	1.101.052,12
695	Turismo	1.585,50	284.407,28	285.992,78
0006	GESTÃO DO TURISMO E CULTURA	1.585,50	284.407,28	285.992,78
15	Urbanismo	4.339.957,67	3.622.397,23	7.962.354,90
451	Infra-Estrutura Urbana	4.339.957,67	3.582.278,76	7.922.236,43
0007	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	4.339.957,67	3.582.278,76	7.922.236,43
544	Recursos Hídricos	0,00	40.118,47	40.118,47
0007	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	0,00	40.118,47	40.118,47
20	Agricultura	60.977,73	769.992,46	830.970,19
544	Recursos Hídricos	60.977,73	0,00	60.977,73
0008	GESTÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	60.977,73	0,00	60.977,73
606	Extensão Rural	0,00	769.992,46	769.992,46
0008	GESTÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	769.992,46	769.992,46

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	Agricultura	60.977,73	769.992,46	830.970,19
606	Extensão Rural	0,00	769.992,46	769.992,46
26	Transporte	0,00	243.093,41	243.093,41
782	Transporte Rodoviário	0,00	243.093,41	243.093,41
0007	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	0,00	243.093,41	243.093,41
27	Desporto e Lazer	138.747,33	71.820,89	210.568,22
812	Desporto Comunitário	138.747,33	71.820,89	210.568,22
0009	GESTÃO DO DESPORTO MUNICIPAL	138.747,33	71.820,89	210.568,22
28	Encargos Especiais	0,00	533.699,44	533.699,44
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	533.699,44	533.699,44
0005	GESTÃO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	533.699,44	533.699,44
	TOTAL	6.526.059,29	45.240.412,11	51.766.471,40

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
PREFEITO

JOSÉ DE FREITAS JUNIOR
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

RUA JOSÉ VIEIRA MAFALDO, Nº 122
08358053/0001-90 Balanço Exercício: 2024

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	1.334.233,45	0,00	1.334.233,45
01 031	Ação Legislativa	1.334.233,45	0,00	1.334.233,45
01 031 0001	GESTAO LEGISLATIVA	1.334.233,45		1.334.233,45
02	Judiciária	76.890,12	0,00	76.890,12
02 061	Ação Judiciária	76.890,12	0,00	76.890,12
02 061 0020	GESTÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL	76.890,12		76.890,12
04	Administração	1.769.555,57	0,00	1.769.555,57
04 122	Administração Geral	1.441.683,49	0,00	1.441.683,49
04 122 0002	GESTÃO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA	1.052.821,94		1.052.821,94
04 122 0007	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			
04 122 0021	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	325.277,55		325.277,55
04 122 0022	GESTÃO DA CONTROLADORIA GERAL	63.584,00		63.584,00
04 123	Administração Financeira	327.872,08	0,00	327.872,08
04 123 0003	GESTÃO DA CONTADORIA GERAL	4.712,00		4.712,00
04 123 0005	GESTÃO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	323.160,08		323.160,08
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 181	Policiamento	0,00	0,00	0,00
06 181 0007	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			
08	Assistência Social	978.532,40	855.379,09	1.833.911,49
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0012	APOIO AOS CONSELHEIROS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLITICAS PÚBLICAS PARA ASSIST . SOCIAL			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	111.210,92	56.468,00	167.678,92
08 243 0012	APOIO AOS CONSELHEIROS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLITICAS PÚBLICAS PARA ASSIST . SOCIAL	111.210,92		111.210,92
08 243 0014	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08 243 0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	56.468,00	56.468,00
08 244	Assistência Comunitária	866.001,48	508.911,09	1.374.912,57
08 244 0010	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	13.704,83	13.704,83
08 244 0011	SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	321.199,44	321.199,44
08 244 0012	APOIO AOS CONSELHEIROS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLITICAS PÚBLICAS PARA ASSIST . SOCIAL	0,00	8.117,78	8.117,78
08 244 0013	SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2.517,79		2.517,79
08 244 0014	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL GESTÃO E OFERTA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	726.329,18	116.317,34	842.646,52

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
08 244 0015		137.154,51		137.154,51
08 244 0016	GESTÃO DE PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	49.571,70	49.571,70
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
08 334 0018	GESTÃO DO TRABALHO. EMPREGO E RENDA			
08 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.320,00	290.000,00	291.320,00
08 391 0006	GESTÃO DO TURISMO E CULTURA			
08 391 0014	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.320,00	290.000,00	291.320,00
09	Previdência Social	377.129,98	5.161.467,91	5.538.597,89
09 061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00
09 061 0027	GESTÃO DO INSTITUTO PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV			
09 271	Previdência Básica	377.129,98	0,00	377.129,98
09 271 0005	GESTÃO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	377.129,98		377.129,98
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	5.161.467,91	5.161.467,91
09 272 0027	GESTÃO DO INSTITUTO PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV	0,00	5.161.467,91	5.161.467,91
10	Saúde	0,00	13.791.031,01	13.791.031,01
10 301	Atenção Básica	0,00	11.908.037,65	11.908.037,65
10 301 0004	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	11.908.037,65	11.908.037,65
10 301 0014	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.505.126,85	1.505.126,85
10 302 0004	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	1.505.126,85	1.505.126,85
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	5.866,65	5.866,65
10 304 0004	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	5.866,65	5.866,65
10 305	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	0,00	339.851,30	339.851,30
10 305 0004	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	339.851,30	339.851,30
10 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	32.148,56	32.148,56
10 512 0004	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	32.148,56	32.148,56
11	Trabalho	403.985,50	0,00	403.985,50
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	403.985,50	0,00	403.985,50
11 331 0005	GESTÃO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	403.985,50		403.985,50
12	Educação	97.997,08	15.752.538,23	15.850.535,31
12 122	Administração Geral	14.218,85	308.146,33	322.365,18
12 122 0023	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DES	14.218,85	308.146,33	322.365,18

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
	PORTO			
12 361	Ensino Fundamental	56.001,87	12.088.222,24	12.144.224,11
12 361 0025	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	56.001,87	12.088.222,24	12.144.224,11
12 365	Educação Infantil	27.776,36	3.355.065,21	3.382.841,57
12 365 0026	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	27.776,36	3.355.065,21	3.382.841,57
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.104,45	1.104,45
12 366 0024	GESTÃO DO ENSINO AOS JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	1.104,45	1.104,45
13	Cultura	1.313.283,22	73.761,68	1.387.044,90
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 391 0006	GESTÃO DO TURISMO E CULTURA			
13 392	Difusão Cultural	1.027.290,44	73.761,68	1.101.052,12
13 392 0006	GESTÃO DO TURISMO E CULTURA	1.027.290,44	73.761,68	1.101.052,12
13 695	Turismo	285.992,78	0,00	285.992,78
13 695 0006	GESTÃO DO TURISMO E CULTURA	285.992,78		285.992,78
15	Urbanismo	3.538.003,44	4.424.351,46	7.962.354,90
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.538.003,44	4.384.232,99	7.922.236,43
15 451 0007	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	3.538.003,44	4.384.232,99	7.922.236,43
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 452 0007	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			
15 544	Recursos Hídricos	0,00	40.118,47	40.118,47
15 544 0007	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	0,00	40.118,47	40.118,47
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
16 244 0017	PROGRAMAS DE HABITAÇÃO			
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0006	GESTÃO DO TURISMO E CULTURA			
18 541 0008	GESTÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
20	Agricultura	830.970,19	0,00	830.970,19
20 544	Recursos Hídricos	60.977,73	0,00	60.977,73
20 544 0008	GESTÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	60.977,73		60.977,73

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
20 606	Extensão Rural	769.992,46	0,00	769.992,46
20 606 0008	GESTÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	769.992,46		769.992,46
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0007	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			
26	Transporte	243.093,41	0,00	243.093,41
26 782	Transporte Rodoviário	243.093,41	0,00	243.093,41
26 782 0007	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	243.093,41		243.093,41
27	Desporto e Lazer	160.363,47	50.204,75	210.568,22
27 812	Desporto Comunitário	160.363,47	50.204,75	210.568,22
27 812 0009	GESTÃO DO DESPORTO MUNICIPAL	160.363,47	50.204,75	210.568,22
28	Encargos Especiais	533.699,44	0,00	533.699,44
28 843	Serviço da Dívida Interna	533.699,44	0,00	533.699,44
28 843 0005	GESTÃO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	533.699,44		533.699,44
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
	TOTAL	11.657.737,27	40.108.734,13	51.766.471,40

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
PREFEITO

JOSÉ DE FREITAS JUNIOR
CONTADOR

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

ORGAOS			
01	**PODER LEGISLATIVO**		**1.334.233,45**
01	**00**	**CAMARA MUNICIPAL**	**1.334.233,45**
	01	Legislativa	1.334.233,45
02	**PODER EXECUTIVO**		**50.432.237,95**
02	**01**	**SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO-SEMGAP**	**325.277,55**
	04	Administração	325.277,55
02	**02**	**SEC MUN DE ADM.E RECURSOS HUMANOS-SEMARH**	**1.052.821,94**
	04	Administração	1.052.821,94
02	**03**	**SEC MUN DE PLAN., FINANCAS E TRIBUTACAO-SEMPLAFIT**	**1.637.975,00**
	04	Administração	323.160,08
	09	Previdência Social	377.129,98
	11	Trabalho	403.985,50
	28	Encargos Especiais	533.699,44
02	**04**	**SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO-SEMED**	**16.061.103,53**
	12	Educação	15.850.535,31
	27	Desporto e Lazer	210.568,22
02	**05**	**SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA**	**1.387.044,90**
	13	Cultura	1.387.044,90
02	**06**	**SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB**	**13.791.031,01**
	10	Saúde	13.791.031,01
02	**07**	**SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SEMTHAS**	**1.833.911,49**
	08	Assistência Social	1.833.911,49
02	**08**	**ASSESSORIA JURIDICA-ASSEJUR**	**76.890,12**
	02	Judiciária	76.890,12
02	**09**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINF**	**8.205.448,31**
	15	Urbanismo	7.962.354,90
	26	Transporte	243.093,41
02	**11**	**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS**	**5.161.467,91**
	09	Previdência Social	5.161.467,91
02	**13**	**CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COGM**	**4.712,00**
	04	Administração	4.712,00
02	**14**	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**	**63.584,00**
	04	Administração	63.584,00

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

ORGAOS			
02	**PODER EXECUTIVO**		**50.432.237,95**
02	**15**	**SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**	**830.970,19**
	20	Agricultura	830.970,19
T O T A L G E R A L			51.766.471,40

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
PREFEITO

JOSÉ DE FREITAS JUNIOR
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

RUA JOSÉ VIEIRA MAFALDO, Nº 122

08358053/0001-90 Balanço Exercício: 2024

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	50.154.000,00	47.845.208,54		2.308.791,46
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.033.512,70	2.555.794,95	522.282,25	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	1.993.512,70	2.449.950,55	456.437,85	
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	405.000,00	272.720,18		132.279,82
1112.01.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.000,00			5.000,00
1112.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS C	5.000,00			5.000,00
1112.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS C	5.000,00			5.000,00
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	350.000,00	200.410,03		149.589,97
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	350.000,00	200.410,03		149.589,97
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	50.000,00	72.310,15	22.310,15	
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	50.000,00	72.310,15	22.310,15	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	950.000,00	1.690.357,88	740.357,88	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	950.000,00	1.690.357,88	740.357,88	
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	950.000,00	1.541.648,11	591.648,11	
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	950.000,00	1.541.648,11	591.648,11	
1113.03.4.0.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		148.709,77	148.709,77	
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		148.709,77	148.709,77	
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	450.000,00	429.360,86		20.639,14
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	450.000,00	429.360,86		20.639,14
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	450.000,00	429.360,86		20.639,14
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	450.000,00	429.360,86		20.639,14
1119.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS	188.512,70	57.511,63		131.001,07
1119.99.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS	188.512,70	57.511,63		131.001,07
1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	188.512,70	57.511,63		131.001,07
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	30.000,00	105.844,40	75.844,40	
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.000,00	105.844,40	75.844,40	
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	30.000,00	105.844,40	75.844,40	
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	20.000,00	90.536,37	70.536,37	
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	15.308,03	5.308,03	
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00			10.000,00
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00			10.000,00
1131.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.000,00			10.000,00
1131.99.0.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.383.637,30	2.179.814,36	796.177,06	
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.083.637,30	1.949.713,46	866.076,16	
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.083.637,30	1.949.713,46	866.076,16	
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.083.637,30	1.949.713,46	866.076,16	
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.083.637,30	1.949.713,46	866.076,16	
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.083.637,30	1.949.713,46	866.076,16	
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00	230.100,90		69.899,10
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00	230.100,90		69.899,10
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00	230.100,90		69.899,10
1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	300.000,00	230.100,90		69.899,10
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.439.000,00	1.584.795,11		854.204,89
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	24.000,00	35.804,89	11.804,89	
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	24.000,00	35.804,89	11.804,89	
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	20.000,00	6.829,01		13.170,99
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	20.000,00	6.829,01		13.170,99

A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

T I T U L O S		O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	20.000,00	6.829,01		13.170,99
1311.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.000,00	28.975,88	24.975,88	
1311.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	4.000,00	28.975,88	24.975,88	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.400.000,00	1.548.990,22		851.009,78
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.380.000,00	1.548.990,22		831.009,78
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.360.000,00	512.312,58		847.687,42
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.360.000,00	512.312,58		847.687,42
1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	1.020.000,00	1.036.677,64	16.677,64	
1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.020.000,00	1.036.677,64	16.677,64	
1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00			20.000,00
1329.99.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00			20.000,00
1329.99.0.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	20.000,00			20.000,00
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00			15.000,00
1399.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00			15.000,00
1399.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00			15.000,00
1399.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	15.000,00			15.000,00
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00			120.000,00
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	70.000,00			70.000,00
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	70.000,00			70.000,00
1611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	20.000,00			20.000,00
1611.01.0.1.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	20.000,00			20.000,00
1611.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	50.000,00			50.000,00
1611.02.0.1.00.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00			50.000,00
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00			50.000,00
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00			50.000,00
1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.162.850,00	40.115.812,11		2.047.037,89
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	28.492.850,00	27.902.439,57		590.410,43
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	17.650.000,00	18.278.202,62	628.202,62	
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	17.640.000,00	18.276.933,93	636.933,93	
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	16.240.000,00	16.566.669,20	326.669,20	
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	16.240.000,00	16.566.669,20	326.669,20	
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.400.000,00	1.710.264,73	310.264,73	
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.400.000,00	1.710.264,73	310.264,73	
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.000,00	1.268,69		8.731,31
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	10.000,00	1.268,69		8.731,31
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	470.000,00	332.885,74		137.114,26
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	470.000,00	332.885,74		137.114,26
1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	20.000,00	4.587,16		15.412,84
1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	20.000,00	4.587,16		15.412,84
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	450.000,00	328.298,58		121.701,42
1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	450.000,00	328.298,58		121.701,42
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	5.010.850,00	6.164.808,46	1.153.958,46	
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	4.580.850,00	6.164.808,46	1.583.958,46	
1713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.805.000,00	5.088.147,41	2.283.147,41	

A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

T I T U L O S		O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1713.50.1.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	2.805.000,00	5.088.147,41	2.283.147,41	
1713.50.2.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	600.000,00	441.731,40		158.268,60
1713.50.2.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	600.000,00	441.731,40		158.268,60
1713.50.3.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	300.000,00	171.177,13		128.822,87
1713.50.3.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	300.000,00	171.177,13		128.822,87
1713.50.4.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	150.000,00	75.974,60		74.025,40
1713.50.4.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	150.000,00	75.974,60		74.025,40
1713.50.5.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	725.850,00	387.777,92		338.072,08
1713.50.5.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	725.850,00	387.777,92		338.072,08
1713.51.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	400.000,00			400.000,00
1713.51.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	200.000,00			200.000,00
1713.51.1.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	200.000,00			200.000,00
1713.51.2.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	100.000,00			100.000,00
1713.51.2.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
1713.51.3.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE	100.000,00			100.000,00
1713.51.3.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
1713.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	30.000,00			30.000,00
1713.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	30.000,00			30.000,00
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	1.195.000,00	1.010.543,09		184.456,91
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	669.000,00	609.990,64		59.009,36
1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	669.000,00	609.990,64		59.009,36
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	30.000,00	3.840,00		26.160,00
1714.51.0.1.00.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	30.000,00	3.840,00		26.160,00
1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	250.000,00	172.390,00		77.610,00
1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	250.000,00	172.390,00		77.610,00
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	205.000,00	75.318,86		129.681,14
1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	205.000,00	75.318,86		129.681,14
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	41.000,00	149.003,59	108.003,59	
1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	41.000,00	149.003,59	108.003,59	
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	2.620.000,00	1.800.431,52		819.568,48
1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	1.685.000,00	1.492.211,64		192.788,36
1715.50.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.685.000,00	1.492.211,64		192.788,36
1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	610.000,00			610.000,00
1715.51.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	610.000,00			610.000,00
1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	325.000,00	308.219,88		16.780,12
1715.52.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	325.000,00	308.219,88		16.780,12
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	706.000,00	242.215,69		463.784,31
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	706.000,00	242.215,69		463.784,31
1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	706.000,00	242.215,69		463.784,31
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	491.000,00			491.000,00
1717.50.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO	200.000,00			200.000,00

A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

T I T U L O S		O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	SAÚDE-SUS				
1717.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	200.000,00			200.000,00
1717.51.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	170.000,00			170.000,00
1717.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	170.000,00			170.000,00
1717.52.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	71.000,00			71.000,00
1717.52.0.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	71.000,00			71.000,00
1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	50.000,00			50.000,00
1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	350.000,00	73.352,45		276.647,55
1719.58.0.0.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	5.000,00	3.255,78		1.744,22
1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	5.000,00	3.255,78		1.744,22
1719.60.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	145.000,00	70.096,67		74.903,33
1719.60.0.1.00.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	65.000,00	70.096,67	5.096,67	
1719.60.0.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	30.000,00			30.000,00
1719.60.0.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	50.000,00			50.000,00
1719.61.0.0.00.00	AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022				
1719.61.0.1.00.00	AUX.FINAN-CRÉD.TRIB.ICMS- EC Nº 123/22-PRINCIPAL				
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	200.000,00			200.000,00
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	200.000,00			200.000,00
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.360.000,00	3.207.589,40		1.152.410,60
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.080.000,00	2.897.016,47		182.983,53
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.700.000,00	2.485.103,76		214.896,24
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.700.000,00	2.485.103,76		214.896,24
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	350.000,00	394.594,69	44.594,69	
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	350.000,00	394.594,69	44.594,69	
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	5.000,00	4.848,26		151,74
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	5.000,00	4.848,26		151,74
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	25.000,00	12.469,76		12.530,24
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	25.000,00	12.469,76		12.530,24
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	680.000,00	246.373,26		433.626,74
1724.50.0.0.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	500.000,00	200.000,00		300.000,00
1724.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	500.000,00	200.000,00		300.000,00
1724.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	130.000,00	46.373,26		83.626,74
1724.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	130.000,00	46.373,26		83.626,74
1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	50.000,00			50.000,00
1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	600.000,00	64.199,67		535.800,33
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	600.000,00	64.199,67		535.800,33
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	600.000,00	64.199,67		535.800,33
1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.000,00	9.423,32	4.423,32	
1741.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.000,00	9.423,32	4.423,32	
1741.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDA		9.423,32	9.423,32	
1741.01.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDA		9.423,32	9.423,32	
1741.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.000,00			5.000,00
1741.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.300.000,00	8.996.359,82		303.640,18

A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

T I T U L O S		O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	9.300.000,00	8.996.359,82		303.640,18
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	9.300.000,00	8.996.359,82		303.640,18
1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	9.300.000,00	8.996.359,82		303.640,18
1790.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00			5.000,00
1791.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00			5.000,00
1791.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00			5.000,00
1791.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.015.000,00	1.408.992,01		606.007,99
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	18.971,35	13.971,35	
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	18.971,35	13.971,35	
1911.09.0.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	5.000,00	18.971,35	13.971,35	
1911.09.0.1.00.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL	5.000,00	18.971,35	13.971,35	
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.000,00	118.215,52	18.215,52	
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	20.000,00			20.000,00
1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	20.000,00			20.000,00
1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	20.000,00			20.000,00
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	80.000,00	118.215,52	38.215,52	
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	80.000,00	118.215,52	38.215,52	
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	80.000,00	118.215,52	38.215,52	
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.910.000,00	1.271.805,14		638.194,86
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.910.000,00	1.271.805,14		638.194,86
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.900.000,00	1.268.833,09		631.166,91
1999.03.0.1.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	1.900.000,00	1.268.833,09		631.166,91
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	2.972,05		7.027,95
1999.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB	10.000,00	2.972,05		7.027,95
1999.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL	10.000,00	2.972,05		7.027,95
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	8.897.000,00	6.782.375,83		2.114.624,17
2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.350.000,00	559.538,00		1.790.462,00
2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	2.350.000,00	559.538,00		1.790.462,00
2112.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	2.350.000,00	559.538,00		1.790.462,00
2112.01.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	2.350.000,00	559.538,00		1.790.462,00
2112.01.0.1.00.00	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL	2.350.000,00	559.538,00		1.790.462,00
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	583.000,00			583.000,00
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	433.000,00			433.000,00
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	433.000,00			433.000,00
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	433.000,00			433.000,00
2213.01.0.1.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	433.000,00			433.000,00
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	150.000,00			150.000,00
2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	150.000,00			150.000,00
2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	150.000,00			150.000,00
2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	150.000,00			150.000,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.764.000,00	6.222.837,83	458.837,83	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.648.000,00	5.682.837,83	2.034.837,83	
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	316.000,00	1.205.620,00	889.620,00	
2411.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	281.000,00	131.620,00		149.380,00
2411.50.1.0.00.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	100.000,00	131.620,00	31.620,00	
2411.50.1.1.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	100.000,00	131.620,00	31.620,00	
2411.50.2.0.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	85.000,00			85.000,00
2411.50.2.1.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO	85.000,00			85.000,00

A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

T I T U L O S		O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	ESP.-PRINCIPAL				
2411.50.3.0.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	96.000,00			96.000,00
2411.50.3.1.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	96.000,00			96.000,00
2411.51.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	35.000,00	1.074.000,00	1.039.000,00	
2411.51.1.0.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	15.000,00	1.074.000,00	1.059.000,00	
2411.51.1.1.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	15.000,00	1.074.000,00	1.059.000,00	
2411.51.2.0.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.000,00			10.000,00
2411.51.2.1.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
2411.51.4.0.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00			10.000,00
2411.51.4.1.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.232.000,00	3.523.456,11	291.456,11	
2414.50.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	592.000,00			592.000,00
2414.50.0.1.00.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	592.000,00			592.000,00
2414.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	90.000,00	1.295.685,91	1.205.685,91	
2414.51.0.1.00.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	90.000,00	1.295.685,91	1.205.685,91	
2414.52.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00			50.000,00
2414.52.0.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.500.000,00	2.227.770,20		272.229,80
2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	2.500.000,00	2.227.770,20		272.229,80
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	953.761,72	853.761,72	
2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	953.761,72	853.761,72	
2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	100.000,00	953.761,72	853.761,72	
2420.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.116.000,00			2.116.000,00
2422.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	516.000,00			516.000,00
2422.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	266.000,00			266.000,00
2422.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	266.000,00			266.000,00
2422.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	50.000,00			50.000,00
2422.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
2422.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO	150.000,00			150.000,00
2422.52.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	150.000,00			150.000,00
2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	50.000,00			50.000,00
2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.600.000,00			1.600.000,00
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.600.000,00			1.600.000,00
2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.600.000,00			1.600.000,00
2450.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		540.000,00	540.000,00	
2451.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		540.000,00	540.000,00	
2451.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		540.000,00	540.000,00	
2451.01.0.1.00.00	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBLICAS-PRINCIPAL		540.000,00	540.000,00	
2900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00			200.000,00

A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

T I T U L O S		O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00			200.000,00
2999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00			200.000,00
2999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00			200.000,00
2999.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL	200.000,00			200.000,00
7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.673.000,00	2.077.900,18		595.099,82
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.673.000,00	2.077.900,18		595.099,82
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.673.000,00	2.077.900,18		595.099,82
7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	2.673.000,00	2.077.900,18		595.099,82
7215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)	2.673.000,00	2.077.900,18		595.099,82
7215.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	2.623.000,00	2.077.900,18		545.099,82
7215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (INTRA)	2.623.000,00	2.077.900,18		545.099,82
7215.01.5.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL	50.000,00			50.000,00
7215.01.5.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL	50.000,00			50.000,00
91000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.	-3.534.000,00	-3.940.320,13		406.320,13
91300.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL		-14.127,80		14.127,80
91320.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA VALORES MOBILIÁRIOS		-14.127,80		14.127,80
91321.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		-14.127,80		14.127,80
91321.04.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		-14.127,80		14.127,80
91321.04.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		-14.127,80		14.127,80
91700.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.534.000,00	-3.926.192,33		392.192,33
91710.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.003.000,00	-3.349.352,90		346.352,90
91711.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-3.002.000,00	-3.313.587,06		311.587,06
91711.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.000.000,00	-3.313.333,37		313.333,37
91711.51.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.000.000,00	-3.313.333,37		313.333,37
91711.51.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.000.000,00	-3.313.333,37		313.333,37
91711.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-2.000,00	-253,69	1.746,31	
91711.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-2.000,00	-253,69	1.746,31	
91715.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUN		-35.765,84		35.765,84
91715.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-V				
91715.51.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL				
91715.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-V		-35.765,84		35.765,84
91715.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		-35.765,84		35.765,84
91719.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SU	-1.000,00		1.000,00	
91719.58.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	-1.000,00		1.000,00	
91719.58.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIP	-1.000,00		1.000,00	
91720.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-531.000,00	-576.839,43		45.839,43
91721.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-531.000,00	-576.839,43		45.839,43
91721.50.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-460.000,00	-497.020,59		37.020,59
91721.50.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-460.000,00	-497.020,59		37.020,59
91721.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-70.000,00	-78.919,03		8.919,03
91721.51.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-70.000,00	-78.919,03		8.919,03
91721.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-1.000,00	-899,81	100,19	
91721.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-1.000,00	-899,81	100,19	

A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

T I T U L O S	O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS
T O T A L G E R A L	58.190.000,00	52.765.164,42		5.424.835,58

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
PREFEITO

JOSÉ DE FREITAS JUNIOR
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

RUA JOSÉ VIEIRA MAFALDO, Nº 122

08358053/0001-90 Balanço Exercício: 2024

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0100 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	838.500,00	0,00	0,00	838.500,00	777.429,02	61.070,98
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	155.605,29	17.394,71
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	1.375,00	15.025,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00	0,00	-11.000,00	19.500,00	6.325,14	13.174,86
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.800,00	0,00	-3.300,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	8.800,00	0,00	-3.300,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	88.000,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.200,00	0,00	-13.000,00	35.200,00	16.613,00	18.587,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.500,00	0,00	261.600,00	397.100,00	317.735,00	79.365,00
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	21.600,00	5.900,00
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	6.540,00	1.160,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	143.000,00	0,00	-143.000,00	0,00	0,00	0,00

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00	31.011,00	25.489,00
T O T A L D O ORGAO	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.334.233,45	265.766,55
0201 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO-SEMGAP						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	284.197,88	802,12
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.529,67	470,33
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	-3.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	4.000,00	14.000,00	13.550,00	450,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	3.000,00	38.000,00	26.000,00	12.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00	325.277,55	28.722,45
0202 SEC MUN DE ADM.E RECURSOS HUMANOS-SEMARH						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	544.800,00	0,00	0,00	544.800,00	544.145,87	654,13
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	12.074,48	12.925,52
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	-29.000,00	0,00	31.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	6.500,00	3.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00	108.936,72	82.063,28
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.885,76	3.114,24
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.000,00	0,00	10.000,00	62.000,00	51.364,00	10.636,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	472.000,00	0,00	-5.000,00	467.000,00	262.063,30	204.936,70
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	56.712,00	43.288,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	671,81	328,19
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	42.000,00	0,00	-41.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.468,00	26.532,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
T O T A L D O ORGAO	1.448.800,00	0,00	0,00	1.448.800,00	1.052.821,94	395.978,06
0203 SEC MUN DE PLAN., FINANCAS E TRIBUTACAO-SEMPLAFIT						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	235.500,00	0,00	0,00	235.500,00	229.723,18	5.776,82
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	105.782,20	1.217,80
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.083,11	7.916,89
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.685,65	4.314,35
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	250.000,00	0,00	21.000,00	271.000,00	270.033,78	966,22
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
	211.400,00	0,00	0,00	211.400,00	199.864,07	11.535,93
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.840,00	5.160,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	7.000,00	0,00	-5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	78.163,06	83.836,94
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ						
			0,00			2.000,00

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	2.000,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
	394.000,00	0,00	15.000,00	409.000,00	405.299,50	3.700,50
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.761,00	239,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	4.000,00	0,00	-1.000,00	3.000,00	904,08	2.095,92
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	11.000,00	0,00	-5.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
	362.000,00	0,00	-20.000,00	342.000,00	333.835,37	8.164,63
T O T A L D O ORGAO	1.788.900,00	0,00	0,00	1.788.900,00	1.637.975,00	150.925,00
0204 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO-SEMED						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	1.105.000,00	0,00	229.500,00	1.334.500,00	1.322.378,76	12.121,24
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	6.880.000,00	1.615.764,60	688.300,00	9.184.064,60	8.573.287,63	610.776,97
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	221.000,00	40.000,00	-48.200,00	212.800,00	195.748,64	17.051,36
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
	117.000,00	0,00	-102.000,00	15.000,00	14.218,85	781,15
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	20.000,00	0,00	-14.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
	591.000,00	0,00	-399.000,00	192.000,00	132.467,25	59.532,75
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	1.359.000,00	110.000,00	83.000,00	1.552.000,00	1.350.846,11	201.153,89
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00		10.560,00

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					21.440,00	
3.3.90.18.00	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.169.500,00	0,00	-239.600,00	1.929.900,00	1.784.315,02	145.584,98
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	15.000,00	0,00	23.000,00	38.000,00	37.250,00	750,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	457.000,00	0,00	-134.000,00	323.000,00	252.666,00	70.334,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	746.600,00	0,00	132.000,00	878.600,00	795.783,98	82.816,02
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ					
	30.000,00	0,00	-10.000,00	20.000,00	6.448,46	13.551,54
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	642,00	2.358,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.976,71	2.023,29
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	10.000,00	0,00	-2.000,00	8.000,00	5.684,00	2.316,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.586.000,00	0,00	-16.000,00	1.570.000,00	742.443,90	827.556,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	993.100,00	0,00	-169.000,00	824.100,00	817.506,22	6.593,78
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	16.369.200,00	1.765.764,60	0,00	18.134.964,60	16.061.103,53	2.073.861,07

0205 SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	102.100,00	0,00	0,00	102.100,00	101.873,06	226,94
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	36.000,00	14.000,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS					
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	12.100,00	27.900,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.610,00	3.390,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	175.861,00	0,00	0,00	175.861,00	114.398,24	61.462,76
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	45.100,00	45.900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	32.889,00	0,00	-5.000,00	27.889,00	880,00	27.009,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.095.250,00	4.000,00	10.600,00	1.109.850,00	1.052.528,60	57.321,40
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	30.000,00	21.000,00	0,00	51.000,00	22.555,00	28.445,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	-600,00	400,00	0,00	400,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
T O T A L D O ORGAO	1.674.100,00	25.000,00	0,00	1.699.100,00	1.387.044,90	312.055,10

0206 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	795.350,00	0,00	-52.900,00	742.450,00	624.045,12	118.404,88
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	3.854.100,00	0,00	199.800,00	4.053.900,00	3.858.127,28	195.772,72
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	178.000,00	0,00	-86.900,00	91.100,00	90.971,62	128,38
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	35.000,00	0,00	10.000,00	45.000,00	41.944,73	3.055,27
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	538.000,00	0,00	40.400,00	578.400,00	536.017,72	42.382,28
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	302.000,00	0,00	34.000,00	336.000,00	313.819,56	22.180,44
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	57.000,00	0,00	10.000,00	67.000,00	66.400,00	600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	4.072.000,00	0,00	187.332,66	4.259.332,66	3.819.091,82	440.240,84
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	263.000,00	0,00	-118.400,00	144.600,00	61.904,00	82.696,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.356.300,00	0,00	470.667,34	3.826.967,34	3.607.661,15	219.306,19
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ					
	8.000,00	0,00	-6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00						

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.930,00	1.070,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	52.310,00	7.690,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.740,50	3.259,50
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	698.200,00	250.000,00	-235.000,00	713.200,00	598.425,08	114.774,92
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	602.500,00	0,00	-423.000,00	179.500,00	106.642,43	72.857,57
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
T O T A L D O ORGAO	14.895.950,00	250.000,00	0,00	15.145.950,00	13.791.031,01	1.354.918,99
0207 SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SEMTHAS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	912.800,00	0,00	5.000,00	917.800,00	879.781,04	38.018,96
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	64.100,00	0,00	0,00	64.100,00	52.187,64	11.912,36
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	4.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	34.200,00	0,00	12.000,00	46.200,00	45.061,20	1.138,80
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	65.386,89	16.613,11
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	8.550,00	42.950,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	266.500,00	35.000,00	0,00	301.500,00	218.782,57	82.717,43
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	107.576,56	2.423,44
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	31.240,00	56.260,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	193.500,00	0,00	25.000,00	218.500,00	102.298,59	116.201,41
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.948,00	4.052,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	74.000,00	340.000,00	-20.000,00	394.000,00	301.000,00	93.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	62.000,00	50.000,00	-20.000,00	92.000,00	20.099,00	71.901,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
T O T A L D O ORGAO	2.030.100,00	425.000,00	0,00	2.455.100,00	1.833.911,49	621.188,51
0208 ASSESSORIA JURIDICA-ASSEJUR						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
			0,00			0,00

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	900,00	0,00		900,00	900,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	75.990,12	9,88
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
T O T A L D O ORGAO	84.900,00	0,00	0,00	84.900,00	76.890,12	8.009,88
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINF						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.458.500,00	0,00	-42.000,00	1.416.500,00	1.413.356,57	3.143,43
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.260,00	0,00	-260,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.843,44	156,56
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.370,00	5.630,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	367.000,00	0,00	118.000,00	485.000,00	335.445,02	149.554,98
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	56.000,00	0,00	-30.000,00	26.000,00	6.570,00	19.430,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.969.000,00	0,00	265.000,00	2.234.000,00	1.828.798,24	405.201,76
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	148.740,00	42.000,00	14.260,00	205.000,00	203.027,46	1.972,54
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	2.936.000,00	0,00	-644.000,00	2.292.000,00	2.104.439,33	187.560,67
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.907.000,00	0,00	409.000,00	2.316.000,00	2.253.198,25	62.801,75
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	52.400,00	2.600,00
T O T A L D O ORGAO	9.005.500,00	42.000,00	0,00	9.047.500,00	8.205.448,31	842.051,69
0211 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
	3.600.000,00	0,00	1.350.000,00	4.950.000,00	4.824.562,20	125.437,80
3.1.90.03.00	PENSÕES					
	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	60.682,44	9.317,56
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	8.389,59	6.310,41
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	2.589.537,30	0,00	-1.350.000,00	1.239.537,30	0,00	1.239.537,30
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO					
	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	1.940,00	2.460,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	170.000,00	0,00	-5.000,00	165.000,00	148.278,00	16.722,00

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.600,00	8.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	5.000,00	55.000,00	12.185,69	42.814,31
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	22.000,00	0,00	-5.000,00	17.000,00	16.800,00	200,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.029,99	24.970,01
T O T A L D O ORGAO	6.676.637,30	0,00	0,00	6.676.637,30	5.161.467,91	1.515.169,39
0213 CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COGM						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.712,00	288,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	4.712,00	9.288,00
0214 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.100,00	0,00	0,00	61.100,00		156,00

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					60.944,00	
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.640,00	2.360,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
T O T A L D O ORGAO	68.100,00	0,00	0,00	68.100,00	63.584,00	4.516,00
0215 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	84.209,70	790,30
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	400,00	0,00	0,00	400,00	340,00	60,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	460.000,00	0,00	-15.000,00	445.000,00	438.325,64	6.674,36
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	10.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	260.000,00	0,00	120.000,00	380.000,00	288.155,96	91.844,04
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	56.000,00	0,00	-10.000,00	46.000,00	19.938,89	26.061,11
T O T A L D O ORGAO	964.400,00	0,00	0,00	964.400,00	830.970,19	133.429,81

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
9099 RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.412,70	0,00	0,00	8.412,70	0,00	8.412,70
T O T A L D O ORGAO	8.412,70	0,00	0,00	8.412,70	0,00	8.412,70
T O T A L O R C A M E N T A R I O	56.983.000,00	2.507.764,60	0,00	59.490.764,60	51.766.471,40	7.724.293,20

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
PREFEITO

JOSÉ DE FREITAS JUNIOR
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**52.765.164,42**	**43.657.449,41**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**51.766.471,40**	**47.550.788,76**
ORDINÁRIO		21.845.494,47	18.245.617,54	ORDINÁRIO		11.668.214,83	10.955.043,21
VINCULADO		30.919.669,95	25.411.831,87	VINCULADO		40.098.256,57	36.595.745,55
EDUCAÇÃO		13.186.017,07	11.429.024,72	EDUCAÇÃO		15.802.742,98	15.156.497,32
SAÚDE		7.900.888,55	4.907.357,13	SAÚDE		13.780.553,45	11.993.629,57
RPPS		6.378.934,34	6.278.079,59	RPPS		5.161.467,91	4.303.159,51
SEGURIDADE SOCIAL		583.955,36	488.920,02	SEGURIDADE SOCIAL		855.379,09	464.323,00
OUTROS VINCULOS		2.869.874,63	2.308.450,41	OUTROS VINCULOS		4.498.113,14	4.678.136,15
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**10.123.895,30**	**9.427.896,41**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**10.123.895,30**	**9.427.896,41**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.123.895,30	9.427.896,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.123.895,30	9.427.896,41
REPASSE RECEBIDO		10.123.895,30	9.427.896,41	REPASSE CONCEDIDO		10.123.895,30	9.427.896,41
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**11.340.912,55**	**11.714.464,04**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**8.767.153,78**	**6.838.747,30**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.843.136,46	7.481.725,42	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		4.656.338,14	2.988.759,65
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.289.606,01	7.221.678,03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.396.290,75	2.720.838,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		553.530,45	260.047,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		260.047,39	267.920,69
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		4.449.128,12	4.232.490,47	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		4.069.044,40	3.849.987,65
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		418.030,02	360.405,11	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		75.400,44	64.444,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		31.826,96	29.099,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		29.705,71	31.189,92
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		36.902,93	32.924,89	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		37.057,20	30.225,06
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		726.887,69	723.272,63	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		715.885,45	647.620,96
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		638.460,34	542.904,13	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		598.361,27	565.191,16
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		0,00	379.876,17	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		0,00	379.876,17
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		0,00	99,26	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		1.742.148,43	1.434.025,19
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		1.769.393,71	1.460.031,29	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		756.723,27	584.935,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		712.210,33	592.293,10	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)		3.622,01	4.302,02
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)		4.872,92	3.669,53	ISS (F)		110.140,62	108.177,55
ISS (F)		110.543,22	107.914,85	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		41.771,24	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		48.647,97	248,15	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		15.832,10	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		45.155,06	248,15	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		25.939,14	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		3.390,55	0,00	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**18.579.271,83**	**15.006.820,04**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		102,36	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		9.583.547,17	5.828.156,02
				CONTA ÚNICA (F)		4.316.610,39	5.828.025,88

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
PREFEITO

JOSÉ DE FREITAS JUNIOR
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(F)				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		5.266.936,78	130,14
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**15.006.820,04**	**14.024.442,65**	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		8.995.724,66	9.178.664,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		5.828.156,02	7.370.248,76	CONTA ÚNICA - RPPS		8.995.724,66	9.178.664,02
CONTA ÚNICA (F)		5.828.156,02	7.191.017,83				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		0,00	179.230,93				
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		9.178.664,02	6.654.193,89				
CONTA ÚNICA - RPPS		9.178.664,02	6.654.193,89				
TOTAL		**89.236.792,31**	**78.824.252,51**	**TOTAL**		**89.236.792,31**	**78.824.252,51**

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
PREFEITO

JOSÉ DE FREITAS JUNIOR
CONTADOR

NOTA EXPLICATIVA

Nota 1 – Aspecto Gerais O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público. Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extra-orçamentários e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extra-orçamentários, que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios. O Balanço Financeiro é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP): • Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extra-orçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

• Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente; • Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.° 4.320/64; • Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária. Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público. O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina: (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); (c) os recebimentos e os pagamentos extra-orçamentários; (d) as transferências financeiras de comentes, ou não, da execução orçamentária; (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 – Classificação da Receitas e Despesas Orçamentárias No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos. Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas às demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
PREFEITO

JOSÉ DE FREITAS JUNIOR
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

CONSOLIDADO

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS NÃO VINCULADOS	**25.735.920,96**	**3.890.426,49**	**21.845.494,47**	**21.737.168,33**	**3.491.550,79**	**18.245.617,54**
	25.735.920,96	3.890.426,49	21.845.494,47	21.737.168,33	3.491.550,79	18.245.617,54
1 RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	**24.576.501,45**	**35.765,84**	**24.540.735,61**	**19.141.589,31**	**7.837,03**	**19.133.752,28**
0 **RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO**	13.221.782,91	35.765,84	13.186.017,07	11.436.861,75	7.837,03	11.429.024,72
10 **RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE**	7.900.888,55	0,00	7.900.888,55	4.907.357,13	0,00	4.907.357,13
20 **RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	583.955,36	0,00	583.955,36	488.920,02	0,00	488.920,02
40 **DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS**	2.297.866,87	0,00	2.297.866,87	1.329.975,98	0,00	1.329.975,98
60 **OUTRAS VINCULAÇÕES**	572.007,76	0,00	572.007,76	978.474,43	0,00	978.474,43
2 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	**6.393.062,14**	**14.127,80**	**6.378.934,34**	**6.301.872,87**	**23.793,28**	**6.278.079,59**
0 **RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)**	6.393.062,14	14.127,80	6.378.934,34	6.301.872,87	23.793,28	6.278.079,59
TOTAL	**56.705.484,55**	**3.940.320,13**	**52.765.164,42**	**47.180.630,51**	**3.523.181,10**	**43.657.449,41**

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
PREFEITO

JOSÉ DE FREITAS JUNIOR
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**18.607.270,12**	**15.034.044,81**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**18.579.271,83**	**15.006.820,04**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**18.579.271,83**	**15.006.820,04**
CONTA ÚNICA (F)	F	4.316.610,39	5.828.156,02
CONTA ÚNICA - RPPS	F	8.995.724,66	9.178.664,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	5.266.936,78	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**102,36**	**102,36**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**102,36**	**102,36**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	102,36
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	102,36	0,00
ESTOQUES		**27.895,93**	**27.122,41**
ALMOXARIFADO		**27.895,93**	**27.122,41**
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	2.084,23	1.310,71
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	24.464,70	24.464,70
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	1.347,00	1.347,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**34.021.704,47**	**25.678.069,95**
INVESTIMENTOS		**584.297,12**	**270.477,56**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**584.297,12**	**270.477,56**
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	584.297,12	270.477,56
IMOBILIZADO		**33.437.407,35**	**25.407.592,39**
BENS MÓVEIS		**14.102.301,74**	**8.463.673,32**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.433.232,89	353.037,07
BENS DE INFORMÁTICA	P	650.627,43	277.307,06
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	500.380,32	319.287,59
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	35.291,55	13.880,40
VEÍCULOS	P	7.921.073,00	4.175.420,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3.561.696,55	3.324.741,20
BENS IMÓVEIS		**21.122.175,00**	**17.110.955,87**
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.129.572,08	1.077.172,08
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.015.326,59	1.015.326,59
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	17.665.008,45	13.735.949,95
INSTALAÇÕES (P)	P	742.886,14	713.125,51
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	569.381,74	569.381,74
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-1.787.069,39**	**-167.036,80**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.786.324,91	-166.698,40
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-744,48	-338,40

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**902.153,33**	**961.660,62**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		**133.659,00**	**830.596,45**
PESSOAL A PAGAR		**0,00**	**600.000,00**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	0,00	600.000,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		**0,00**	**3.325,84**
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	F	0,00	3.325,84
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**133.659,00**	**227.270,61**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	1.040,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	101.052,19	158.302,93
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	31.566,81	68.967,68
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**379.974,24**	**113.563,37**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**379.974,24**	**113.563,37**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	379.974,24	113.563,37
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**33.032,01**	**17.187,80**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**33.032,01**	**17.187,80**
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	33.032,01	17.187,80
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO		**355.488,08**	**313,00**
VALORES RESTITUÍVEIS		**324.199,05**	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	F	129.914,39	0,00
CONSIGNAÇÕES (F)	F	194.284,66	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**31.289,03**	**313,00**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	31.019,03	263,00
DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	270,00	50,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**3.779.122,57**	**3.430.845,88**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		**2.243.784,57**	**2.455.045,88**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**2.243.784,57**	**2.455.045,88**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	2.243.784,57	2.455.045,88
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**1.535.338,00**	**975.800,00**
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**1.535.338,00**	**975.800,00**
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	1.535.338,00	975.800,00
TOTAL PASSIVO		**4.681.275,90**	**4.392.506,50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		**52.628.974,59**	**40.712.114,76**

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**47.947.698,69**	**36.319.608,26**
RESULTADOS ACUMULADOS		**47.947.698,69**	**36.319.608,26**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**47.947.698,69**	**36.319.608,26**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		11.628.090,43	4.654.825,26
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		36.319.608,26	31.664.783,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**47.947.698,69**	**36.319.608,26**
TOTAL		**52.628.974,59**	**40.712.114,76**

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
PREFEITO

JOSÉ DE FREITAS JUNIOR
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		18.579.271,83	15.006.820,04	PASSIVO FINANCEIRO (902.153,33)+RP não Proc.(6.401.712,30)		7.303.865,63	8.268.584,15
ATIVO PERMANENTE		34.049.702,76	25.705.294,72	PASSIVO PERMANENTE		3.779.122,57	3.430.845,88
				SALDO PATRIMONIAL		41.545.986,39	29.012.684,73

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
PREFEITO

JOSÉ DE FREITAS JUNIOR
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**5.494.541,52**	**0,00**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**23.179.453,73**	**7.740.315,95**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.461.721,52	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		85.019,62	54.479,62
DIREITOS CONTRATUAIS		32.820,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		23.094.434,11	7.685.836,33
TOTAL		**5.494.541,52**	**0,00**	**TOTAL**		**23.179.453,73**	**7.740.315,95**

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
PREFEITO

JOSÉ DE FREITAS JUNIOR
CONTADOR

NOTA EXPLICATIVA

Nota 1 – Aspecto Gerais O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de dezembro de 2024. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido). Os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação. Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial: • Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. • Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis. • Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. • Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. • Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis. • Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante. • Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos. • Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 20 do artigo 43 da Lei n°4.320/1964.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
PREFEITO

JOSÉ DE FREITAS JUNIOR
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**18.579.271,83**	**15.006.820,04**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**18.579.271,83**	**15.006.820,04**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**18.579.271,83**	**15.006.820,04**
CONTA ÚNICA (F)		4.316.610,39	5.828.156,02
CONTA ÚNICA - RPPS		8.995.724,66	9.178.664,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		5.266.936,78	0,00
TOTAL		**18.579.271,83**	**15.006.820,04**

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**902.153,33**	**961.660,62**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**133.659,00**	**830.596,45**
PESSOAL A PAGAR		**0,00**	**600.000,00**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	600.000,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		**0,00**	**3.325,84**
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)		0,00	3.325,84
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**133.659,00**	**227.270,61**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		1.040,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		101.052,19	158.302,93
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		31.566,81	68.967,68
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**379.974,24**	**113.563,37**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**379.974,24**	**113.563,37**
FORNECEDORES NACIONAIS		379.974,24	113.563,37
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**33.032,01**	**17.187,80**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**33.032,01**	**17.187,80**
PIS/PASEP A RECOLHER (F)		33.032,01	17.187,80
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		**355.488,08**	**313,00**
VALORES RESTITUÍVEIS		**324.199,05**	**0,00**
CONSIGNAÇÕES (F)		194.284,66	0,00
CONSIGNAÇÕES		129.914,39	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**31.289,03**	**313,00**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		31.019,03	263,00
DIÁRIAS A PAGAR (F)		270,00	50,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**6.401.712,30**	**7.306.923,53**
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		**6.401.712,30**	**7.306.923,53**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		**112.106,29**	**685.245,50**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		112.106,29	685.245,50
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**6.289.606,01**	**6.621.678,03**
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.289.606,01	6.621.678,03
TOTAL		**7.303.865,63**	**8.268.584,15**

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
PREFEITO

JOSÉ DE FREITAS JUNIOR
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**27.998,29**	**27.224,77**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**102,36**	**102,36**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**102,36**	**102,36**
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)		102,36	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	102,36
ESTOQUES		**27.895,93**	**27.122,41**
ALMOXARIFADO		**27.895,93**	**27.122,41**
MATERIAL DE CONSUMO (P)		2.084,23	1.310,71
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		24.464,70	24.464,70
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)		1.347,00	1.347,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**34.021.704,47**	**25.678.069,95**
INVESTIMENTOS		**584.297,12**	**270.477,56**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**584.297,12**	**270.477,56**
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI		584.297,12	270.477,56
IMOBILIZADO		**33.437.407,35**	**25.407.592,39**
BENS MÓVEIS		**14.102.301,74**	**8.463.673,32**
BENS DE INFORMÁTICA		650.627,43	277.307,06
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		500.380,32	319.287,59
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		35.291,55	13.880,40
VEÍCULOS		7.921.073,00	4.175.420,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.433.232,89	353.037,07
DEMAIS BENS MÓVEIS		3.561.696,55	3.324.741,20
BENS IMÓVEIS		**21.122.175,00**	**17.110.955,87**
BENS DE USO ESPECIAL		1.129.572,08	1.077.172,08
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		17.665.008,45	13.735.949,95
INSTALAÇÕES (P)		742.886,14	713.125,51
BENS DE USO COMUM DO POVO		1.015.326,59	1.015.326,59
DEMAIS BENS IMÓVEIS		569.381,74	569.381,74
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-1.787.069,39**	**-167.036,80**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-1.786.324,91	-166.698,40
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-744,48	-338,40
TOTAL		**34.049.702,76**	**25.705.294,72**

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**3.779.122,57**	**3.430.845,88**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**2.243.784,57**	**2.455.045,88**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**2.243.784,57**	**2.455.045,88**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)		2.243.784,57	2.455.045,88
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**1.535.338,00**	**975.800,00**
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**1.535.338,00**	**975.800,00**
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		1.535.338,00	975.800,00
TOTAL		**3.779.122,57**	**3.430.845,88**

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
PREFEITO

JOSÉ DE FREITAS JUNIOR
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1500	**RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC.CORRENTE)**		**3.483.908,20**	**1.975.004,16**
0	Não se aplica		6.588.689,46	4.358.138,93
1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		-4.462.077,71	-3.041.734,51
1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.357.296,45	658.599,74
1540	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS (EXERC.CORRENTE)**		**-570.401,05**	**729.749,66**
0	Não se aplica		185.093,52	113.262,77
1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		-755.494,57	616.486,89
1542	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAT (EXERC.CORRENTE)**		**-106.623,13**	**44.973,94**
0	Não se aplica		72.211,60	-36.147,75
1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		-178.834,73	81.121,69
1543	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAR (EXERC.CORRENTE)**		**0,00**	**-72,30**
0	Não se aplica			-72,30
1550	**TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO (EXERC.CORRENTE)**		**-317.568,53**	**-112.241,56**
0	Não se aplica		-317.568,53	-112.241,56
1551	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) (EXERC.CORRENTE)**		**-7.133,29**	**-305,50**
0	Não se aplica		-7.133,29	-305,50
1552	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE) (EXERC.CORRENTE)**		**-34.409,58**	**-30.445,46**
0	Não se aplica		-34.409,58	-30.445,46
1553	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) (EXERC.CORRENTE)**		**-41.738,57**	**-42.086,91**
0	Não se aplica		-41.738,57	-42.086,91
1569	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE (EXERC.CORRENTE)**		**554.855,96**	**-157.101,35**
0	Não se aplica		554.855,96	-157.101,35
1570	**TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO (EXERC.CORRENTE)**		**48.747,35**	**4.796,08**
0	Não se aplica		48.747,35	4.796,08
1571	**TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO (EXERC.CORRENTE)**		**-84,77**	**6.390,43**
0	Não se aplica		-84,77	6.390,43
1572	**TRANSFERêNCIAS DE MUNICíPIOS REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO (EXERC.CORRENTE)**		**207.238,53**	**157.542,74**
0	Não se aplica		207.238,53	157.542,74
1599	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAçãO (EXERC.CORRENTE)**		**-1.840,50**	**0,00**
0	Não se aplica		-1.840,50	0,00
1600	**TRANSF.FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE**		**772.008,93**	**184.027,72**

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
PREFEITO

JOSÉ DE FREITAS JUNIOR
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
	MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE (EXERC.CORRENTE)			
0	Não se aplica		909.021,86	184.027,72
3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		-137.012,93	0,00
1601	**TRANSF.FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE (EXERC.CORRENTE)**		**13.419,59**	**-501.239,01**
0	Não se aplica		13.419,59	-501.239,01
1605	**ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DAENFERMAGEM (EXERC.CORRENTE)**		**158,15**	**0,00**
0	Não se aplica		158,15	0,00
1622	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS (EXERC.CORRENTE)**		**28,72**	**18,27**
0	Não se aplica		28,72	18,27
1631	**TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAúDE (EXERC.CORRENTE)**		**629.356,53**	**600.302,29**
0	Não se aplica		321.356,53	321.356,53
3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		308.000,00	278.945,76
1632	**TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAúDE (EXERC.CORRENTE)**		**-10.423,50**	**621,42**
0	Não se aplica		-18.514,60	-7.426,55
1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		8.091,10	8.047,97
1633	**TRANSFERêNCIAS DE MUNICíPIOS REFERENTES A CONVêNIOS INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAúDE (EXERC.CORRENTE)**		**-88.944,49**	**-99.494,71**
0	Não se aplica		-88.944,49	-99.494,71
1659	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAúDE (EXERC.CORRENTE)**		**113.019,29**	**-5.964,03**
0	Não se aplica		113.019,29	-5.964,03
1660	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS (EXERC.CORRENTE)**		**212.515,67**	**349.538,55**
0	Não se aplica		212.515,67	349.538,55
1669	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL (EXERC.CORRENTE)**		**76.059,56**	**128.219,13**
0	Não se aplica		76.059,56	128.219,13
1700	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO (EXERC.CORRENTE)**		**-1.369.507,09**	**-1.410.650,32**
0	Não se aplica		238.860,24	-105.902,40
3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		-1.608.367,33	-1.304.747,92
1701	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS (EXERC.CORRENTE)**		**-246.061,80**	**-582.690,54**
0	Não se aplica		-246.061,80	-582.690,54
1715	**TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL (EXERC.CORRENTE)**		**0,00**	**23.065,06**

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
PREFEITO

JOSÉ DE FREITAS JUNIOR
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1715	**TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL (EXERC.CORRENTE)**		**0,00**	**23.065,06**
0	Não se aplica			23.065,06
1716	**TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA (EXERC.CORRENTE)**		**-57,67**	**0,00**
0	Não se aplica		-57,67	0,00
1719	**TRANSFERêNCIAS DA POLíTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 (EXERC.CORRENTE)**		**25.406,11**	**0,00**
0	Não se aplica		25.406,11	0,00
1750	**RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE (EXERC.CORRENTE)**		**-41.886,35**	**6.142,90**
0	Não se aplica		-41.886,35	6.142,90
1754	**RECURSOS DE OPERAçõES DE CRéDITO (EXERC.CORRENTE)**		**727,49**	**-817.033,49**
0	Não se aplica		727,49	-817.033,49
1800	**RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCIáRIO) (EXERC.CORRENTE)**		**14.666.463,69**	**12.845.063,32**
0	Não se aplica		14.586.780,89	12.790.418,79
1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		79.682,80	54.644,53
1802	**RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO (EXERC.CORRENTE)**		**36.484,04**	**0,00**
0	Não se aplica		36.484,04	0,00
1860	**RECURSOS EXTRAORçAMENTáRIOS VINCULADOS A PRECATóRIOS (EXERC.CORRENTE)**		**-383,34**	**0,00**
0	Não se aplica		-383,34	0,00
1869	**OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTáRIOS (EXERC.CORRENTE)**		**-7.803.176,09**	**-7.666.569,84**
0	Não se aplica		-7.803.176,09	-7.666.569,84
2500	**RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC.ANTERIOR)**		**498.830,26**	**498.830,24**
0	Não se aplica		429.239,10	429.239,10
1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		58.924,76	58.924,74
1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		10.666,40	10.666,40
2501	**OUTROS RECURSOS NãO VINCULADOS (EXERC.ANTERIOR)**		**439.439,22**	**439.439,22**
0	Não se aplica		439.439,22	439.439,22
2600	**TRANSF.FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE (EXERC.ANTERIOR)**		**147.915,24**	**147.915,24**
0	Não se aplica		147.915,24	147.915,24
2602	**TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS PROVENIENTES GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.AçõES E SERVIçOS PúBLICOS SAúDE–RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO COVID-19 NO BOJO DA AçãO 21C0 (EXERC.ANTERIOR)**		**24.016,64**	**24.016,64**
0	Não se aplica		24.016,64	24.016,64
2669	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL (EXERC.ANTERIOR)**		**-33.903,77**	**0,00**
0	Não se aplica		-33.903,77	0,00
2700	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO**		**15.500,79**	**15.500,79**

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
PREFEITO

JOSÉ DE FREITAS JUNIOR
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
	(EXERC.ANTERIOR)			
0	Não se aplica		7.698,25	7.698,25
3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		7.802,54	7.802,54
2707	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 (EXERC.ANTERIOR)**		**-16.447,88**	**-17.026,89**
0	Não se aplica		-16.447,88	-17.026,89
2869	**OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTáRIOS (EXERC.ANTERIOR)**		**-102,36**	**0,00**
0	Não se aplica		-102,36	0,00
TOTAL			**11.275.406,20**	**6.738.235,89**

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
PREFEITO

JOSÉ DE FREITAS JUNIOR
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

Exercício de 2024

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	975.800,00	559.538,00	0,00	0,00	1.535.338,00
Sub-total	975.800,00	559.538,00	0,00	0,00	1.535.338,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	2.455.045,88	122.574,06	0,00	333.835,37	2.243.784,57
Sub-total	2.455.045,88	122.574,06	0,00	333.835,37	2.243.784,57
TOTAL	3.430.845,88	682.112,06	0,00	333.835,37	3.779.122,57

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
PREFEITO

JOSÉ DE FREITAS JUNIOR
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

Exercício de 2024

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	39.805,87	0,00	39.805,87	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	46.590,70	0,00	46.590,70	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	14.552,66	0,00	14.552,66	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	260.047,39	0,00	260.047,39	24.423,83	0,00	24.423,83
EXERCÍCIO 2024	0,00	553.530,45	0,00	0,00	0,00	553.530,45
Sub-total	361.660,62	553.530,45	361.660,62	24.423,83	0,00	577.954,28
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	13.930,69	0,00	13.930,69	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	155.574,00	0,00	155.574,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	349.477,49	0,00	349.477,49	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	166.263,32	0,00	166.263,32	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	7.221.678,03	0,00	7.085.147,91	0,00	24.423,83	112.106,29
EXERCÍCIO 2024	0,00	6.289.606,01	0,00	0,00	0,00	6.289.606,01
Sub-total	7.906.923,53	6.289.606,01	7.770.393,41	0,00	24.423,83	6.401.712,30
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00	199.864,07	199.864,07	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	199.864,07	199.864,07	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	418.030,02	417.651,21	0,00	0,00	378,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	32.614,25	29.889,24	0,00	0,00	2.725,01
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	40.960,34	37.474,17	0,00	0,00	3.486,17
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	795.107,02	715.885,45	0,00	0,00	79.221,57
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	668.507,28	624.404,45	0,00	0,00	44.102,83
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	1.902.893,44	1.766.209,51	0,00	0,00	136.683,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	815.378,25	757.777,52	0,00	0,00	57.600,73
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	0,00	4.872,92	4.872,92	0,00	0,00	0,00
ISS (F)	0,00	110.543,22	110.543,22	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	4.788.906,74	4.464.707,69	0,00	0,00	324.199,05

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	8.268.584,15	11.831.907,27	12.796.625,79	24.423,83	24.423,83	7.303.865,63

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
PREFEITO

JOSÉ DE FREITAS JUNIOR
CONTADOR

*
*

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**2.505.889,94**	**1.816.883,60**
IMPOSTOS		2.415.353,57	1.738.664,73
TAXAS		90.536,37	78.218,87
CONTRIBUIÇÕES		**4.257.714,54**	**3.723.724,99**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.027.613,64	3.508.530,04
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		230.100,90	215.194,95
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**35.804,89**	**7.920,00**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		35.804,89	7.920,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**1.925.908,51**	**2.287.395,77**
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	2.399,63
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.548.990,22	1.658.292,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		376.918,29	626.703,52
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**56.462.545,24**	**46.555.368,15**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		10.123.895,30	9.427.896,41
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		46.329.226,62	36.974.258,26
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		9.423,32	153.213,48
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		**4.895.693,16**	**6,00**
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		4.794.079,93	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		101.613,23	6,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**1.409.003,38**	**1.838.907,25**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.409.003,38	1.838.907,25
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**71.492.559,66**	**56.230.205,76**
TOTAL		**71.492.559,66**	**56.230.205,76**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**22.032.262,36**	**20.561.460,10**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		18.818.893,55	15.983.485,67
ENCARGOS PATRONAIS		2.953.543,54	2.890.533,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		259.825,27	1.687.441,43
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**4.901.562,20**	**4.065.633,19**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		4.824.562,20	4.000.000,00
PENSÕES		77.000,00	65.633,19
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**17.585.628,64**	**13.110.990,48**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.887.453,38	5.523.950,52
SERVIÇOS		9.078.142,67	7.520.003,16
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.620.032,59	67.036,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**531.210,99**	**211.038,19**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		199.864,07	22.826,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA		70,71	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.016,40	166.673,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		330.259,81	21.538,08
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**14.050.421,79**	**12.985.737,67**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.123.895,30	9.427.896,41
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.890.426,49	3.491.550,79
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		36.100,00	66.290,47
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**1.313,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		1.313,00	0,00
TRIBUTARIAS		**425.359,50**	**369.339,97**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.352,21
CONTRIBUIÇÕES		425.359,50	367.987,76
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**336.710,75**	**271.180,90**
PREMIAÇÕES		45.100,00	15.999,99
INCENTIVOS		74.865,00	73.380,49
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		216.745,75	181.800,42
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**59.864.469,23**	**51.575.380,50**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**11.628.090,43**	**4.654.825,26**
TOTAL		**71.492.559,66**	**56.230.205,76**

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
PREFEITO

JOSÉ DE FREITAS JUNIOR
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**4.857.080,62**	**4.668.864,75**
INVESTIMENTOS		4.857.080,62	4.668.864,75
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**333.835,37**	**308.110,79**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		333.835,37	308.110,79
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**559.538,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		559.538,00	0,00

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
PREFEITO

JOSÉ DE FREITAS JUNIOR
CONTADOR

NOTA EXPLICATIVA

Nota 1 – Aspecto Gerais A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas. A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas. As variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas. Já as variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 2 – Variações Patrimoniais Aumentativas As variações patrimoniais aumentativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pelas receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 3 – Variações Patrimoniais Diminutivas As variações Patrimoniais diminutivas são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio, dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos às demais unidades orçamentárias.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
PREFEITO

JOSÉ DE FREITAS JUNIOR
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		66.827.297,81	56.342.284,44
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		9.793.168,81	9.053.565,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.555.794,95	1.848.513,91
Receita de Contribuições		4.257.714,54	3.723.724,99
Receita Patrimonial		35.804,89	7.920,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		1.408.992,01	1.838.907,25
Remuneração das Disponibilidades		1.534.862,42	1.634.499,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	42.412.457,61	33.628.083,92
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		14.621.671,39	13.660.635,03
Ingressos Extraorçamentários		4.497.776,09	4.232.738,62
Transferências Financeiras Recebidas		10.123.895,30	9.427.896,41
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		58.638.184,86	51.358.731,51
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	41.574.155,05	35.895.018,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	199.864,07	20.427,25
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	2.629.454,80	2.165.401,58
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		14.234.710,94	13.277.884,06
Desembolsos Extra-Orçamentários		4.110.815,64	3.849.987,65
Transferências Financeiras Concedidas		10.123.895,30	9.427.896,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		8.189.112,95	4.983.552,93

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		4.842.363,79	4.668.864,75
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.842.363,79	4.668.864,75
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-4.842.363,79	-4.668.864,75

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		559.538,00	975.800,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		559.538,00	975.800,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		333.835,37	308.110,79
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		333.835,37	308.110,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		225.702,63	667.689,21

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		15.006.820,04	14.024.442,65

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
PREFEITO

JOSÉ DE FREITAS JUNIOR
CONTADOR

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.572.451,79	982.377,39
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		18.579.271,83	15.006.820,04

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		42.412.457,61	33.628.083,92
Intergovernamentais		32.866.674,47	25.146.610,66
da União		30.235.924,50	22.463.084,09
de Estados e Distrito Federal		2.630.749,97	2.683.526,57
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		9.545.783,14	8.481.473,26
Total das Transferências Recebidas		**42.412.457,61**	**33.628.083,92**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		2.629.454,80	2.165.401,58
Intergovernamentais		313.819,56	248.810,82
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		313.819,56	248.810,82
Intragovernamentais		2.279.535,24	1.847.300,29
Outras transferências concedidas		36.100,00	69.290,47
Total das Transferências Concedidas		**2.629.454,80**	**2.165.401,58**

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
PREFEITO

JOSÉ DE FREITAS JUNIOR
CONTADOR

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.288.683,48	1.098.349,58
ADMINISTRAÇÃO		1.785.680,33	1.667.611,36
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.334.555,02	1.349.809,99
PREVIDÊNCIA SOCIAL		5.278.657,53	4.451.879,40
SAÚDE		11.849.851,40	10.274.008,27
TRABALHO		370.953,49	329.687,34
EDUCAÇÃO		13.625.994,77	11.562.018,52
CULTURA		1.197.745,73	958.652,42
URBANISMO		3.595.489,07	3.046.769,59
AGRICULTURA		839.398,59	741.694,53
TRANSPORTE		258.160,10	296.229,83
DESPORTO E LAZER		72.095,42	45.607,51
JUDICIÁRIA		76.890,12	72.700,28
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**41.574.155,05**	**35.895.018,62**

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		199.864,07	20.427,25
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**199.864,07**	**20.427,25**

Nota 1 – Aspecto Gerais A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:

• Ingressos das Operações Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais liquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

• Desembolsos das Operações. DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
PREFEITO

JOSÉ DE FREITAS JUNIOR
CONTADOR

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.319.608,26	0,00	36.319.608,26
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.628.090,43	0,00	11.628.090,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.947.698,69	0,00	47.947.698,69

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
PREFEITO

JOSÉ DE FREITAS JUNIOR
CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS

NÚMERO DE ORDEM	NOTA
5	Nota 1 - A lei orçamentária n° 556 de 28 de dezembro de 2023 (LOA 2024) autorizou em seu artigo 7° a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 14%(quatorze por cento), entretanto, esse total não foi suficiente para realizar todas as suplementações necessárias durante o ano. Dessa forma, o poder executivo solicitou o aumento do percentual de suplementação duas vezes durante o ano de 2024, o primeiro momento através da Lei n° 583 de 10 de dezembro de 2024, solicitando o percentual adicional de 3% (três por cento); e em um segundo momento, verificando que ainda não era o suficiente, foi solicitado, através da Lei n° 585 de 27 de dezembro de 2024, o percentual adicional de mais 3% (três por cento). Portanto, foi autorizado o poder executivo suplementar 20% do orçamento inicial. Nota 2 - Conforme a Lei orçamentária anual (Lei n° 556/2023) em seu art. 7°, § 1°, inciso V: "§1º Não serão considerados no limite estabelecido no caput deste artigo os créditos suplementares: VI - com recursos provenientes de excesso de arrecadação;", assim, a suplementação do dia 16/12/2024 feita através do decreto n° 876, não entrará para o cálculo do limite estabelecido no orçamento. Nota 3 – Os decretos de n° 743 e 827 se referem a reabertura de crédito especial aberto através da Lei n° 555 de 05 de dezembro de 2023, incorporados ao orçamento de 2024 nos limites dos saldos do exercício anterior, formado por duas dotações orçamentárias. As duas dotações foram implantadas no orçamento de 2024 em momentos distintos de acordo com a necessidade da prefeitura, no decreto de n° 743 foi incluído uma das dotações, no limite dos saldo do exercício anterior dessa dotação; depois através do decreto n° 827 foi implantado a outra dotação também no limite dos saldo do exercício anterior dessa dotação. Por esse motivo que a Lei n° 555 aparece duas vezes no relatório acima.
12	NOTA 1 O BALANCO ORCAMENTARIO PREVISTO NO ART. 102 DA LEI FEDERAL 4.320 64 APRESENTA AS RECEITAS ESTIMADAS E AS DESPESAS FIXADAS NO ORCAMENTO EM CONFRONTO COM AS RECEITAS ARRECADADAS E AS DESPESAS EXECUTADAS, RESPECTIVAMENTE. A PARTIR DO CONFRONTO ENTRE AS RECEITAS EXECUTADAS COM AS ESTIMADAS, E POSSIVEL AVALIAR O DESEMPENHO DA ARRECADACAO NO EXERCICIO EM QUESTAO, QUANDO CONFRONTADAS AS DESPESAS EXECUTADAS COM AS AUTORIZADAS, E POSSIVEL ANALISAR AS DESPESAS DA ADMINISTRACAO MEDIANTE A AUTORIZACAO LEGISLATIVA QUE ORIENTOU OS GASTOS E TAMBEM A ACAO DOS GESTORES. O CONFRONTO DAS DIFERENCAS ENTRE AS RECEITAS PREVISTAS E AS DESPESAS FIXADAS, BEM COMO ENTRE AS RECEITAS E DESPESAS EXECUTADAS, PERMITE O CONHECIMENTO DO RESULTADO ORCAMENTARIO: SUPERAVIT (RECEITA MAIOR QUE DESPESA) OU DEFICIT (DESPESA MAIOR QUE A RECEITA). EM SUA ESTRUTURA, DEVE EVIDENCIAR AS RECEITAS E AS DESPESAS ORCAMENTARIAS POR CATEGORIA ECONOMICA, CONFRONTAR O ORCAMENTO INICIAL E AS SUAS INTERACOES COM A EXECUCAO, DEMONSTRAR O RESULTADO ORCAMENTARIO E DISCRIMINAR: (A) AS RECEITAS POR FONTE (ESPECIE); (B) AS DESPESAS POR GRUPO DE NATUREZA. O BALANCO ORCAMENTARIO E COMPOSTO POR: QUADRO PRINCIPAL: SAO APRESENTADAS AS RECEITAS E DESPESAS PREVISTAS EM CONFRONTO COM AS REALIZADAS. AS RECEITAS E DESPESAS SAO APRESENTADAS CONFORME A CLASSIFICACAO POR NATUREZA. NO CASO DA DESPESA, A CLASSIFICACAO FUNCIONAL TAMBEM E UTILIZADA COMPLEMENTARMENTE A CLASSIFICACAO POR NATUREZA. AINDA NO QUADRO PRINCIPAL, AS RECEITAS SAO INFORMADAS PELOS VALORES LIQUIDOS DAS RESPECTIVAS DEDUCOES, TAIS COMO RESTITUICOES, DESCONTOS, RETIFICACOES, DEDUCOES PARA O FUNDEB E REPARTICOES DE RECEITA TRIBUTARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERACAO, QUANDO REGISTRADAS COMO DEDUCAO. NOTA 2 RECEITA ORCAMENTARIA. O BALANCO ORCAMENTARIO E ESTRUTURADO DE FORMA A EVIDENCIAR A INTEGRACAO ENTRE O PLANEJAMENTO E A EXECUCAO ORCAMENTARIA, E O SEU FORMATO ESTA DE ACORDO COM O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO. AS RECEITAS SAO APRESENTADAS SEM AJUSTE INFLACIONARIO, OU SEJA, EM MOEDA ORIGINAL DO ANO DE REALIZACAO, EXPRESSO EM REAIS. AS RECEITAS ESTAO DEMONSTRADAS PELOS SEUS VALORES LIQUIDOS, E AS DEDUCOES DO FUNDEB DEMONSTRADAS NOS ANEXOS DA LEI 4.320 1964. NOTA 3 – DESPESA ORCAMENTARIA AS DESPESAS ORCAMENTARIAS, RESULTANTES DE AUTORIZACAO LEGISLATIVA PREVISTA NA LEI ORCAMENTARIA ANUAL PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, SEGUEM O REGIME CONTABIL DA COMPETENCIA E A RESPECTIVA EXECUCAO ORCAMENTARIA PREVISTA NO CAPITULO III DA LEI FEDERAL N 4.320 64, SENDO CONSIDERADAS REALIZADAS QUANDO DO SEU EMPENHO (ART. 35 DA LEI FEDERAL N 4.320 64) PARA EFEITO ORCAMENTARIO, E QUANDO DA SUA LIQUIDACAO PARA EFEITO CONTABIL.
13	NOTA 1 – ASPECTO GERAIS O BALANCO FINANCEIRO (BF) EVIDENCIA AS RECEITAS E DESPESAS ORCAMENTARIAS, BEM COMO OS INGRESSOS E DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS, CONJUGADOS COM OS SALDOS DE CAIXA DO EXERCICIO ANTERIOR E OS QUE SE TRANSFEREM PARA O INICIO DO EXERCICIO SEGUINTE E FOI ELABORADO DE ACORDO COM AS INSTRUCOES DO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO. ASSIM, O BALANCO FINANCEIRO CONTEMPLA DUAS SECOES: INGRESSOS (RECEITAS ORCAMENTARIAS E RECEBIMENTOS EXTRA ORCAMENTARIOS E DISPENDIOS (DESPESA ORCAMENTARIA E PAGAMENTOS EXTRA ORCAMENTARIOS, QUE SE EQUILIBRAM COM A INCLUSAO DO SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR NA COLUNA DOS INGRESSOS E O SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE NA COLUNA DOS DISPENDIOS. O BALANCO FINANCEIRO E ELABORADO UTILIZANDOSE AS SEGUINTES CLASSES DO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP): • CLASSES 1 (ATIVO) E 2 (PASSIVO) PARA OS RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS, BEM COMO PARA O SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR E O SALDO EM ESPECIE A TRANSFERIR PARA O EXERCICIO SEGUINTE; • CLASSES 4 (VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS) E 3 (VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS) PARA AS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS, RESPECTIVAMENTE; • CLASSE 5 PARA O PREENCHIMENTO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO, CONFORME PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 103 DA LEI N. 4.320 64; • CLASSE 6 PARA O PREENCHIMENTO DAS INFORMACOES DE EXECUCAO DA RECEITA E DESPESA ORCAMENTARIA. CONFORME AS REGRAS DO MCASP, AS INFORMACOES SAO APRESENTADAS POR FONTE DESTINACAO DE RECURSOS, SEGREGANDO EM DESTINACOES ORDINARIAS E VINCULADAS. O DETALHAMENTO DAS VINCULACOES E FEITO DE ACORDO COM AS PRINCIPAIS AREAS DE ATUACAO DO SETOR PUBLICO. O BALANCO FINANCEIRO ESTA DE ACORDO COM O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO. O BALANCO FINANCEIRO EVIDENCIA A MOVIMENTACAO FINANCEIRA DAS ENTIDADES DO SETOR PUBLICO NO PERIODO A QUE SE REFERE, E DISCRIMINA: (A) A RECEITA ORCAMENTARIA REALIZADA POR DESTINACAO DE RECURSO (DESTINACAO VINCULADA E OU DESTINACAO ORDINARIA); (B) A DESPESA ORCAMENTARIA EXECUTADA POR DESTINACAO DE RECURSO (DESTINACAO VINCULADA E OU DESTINACAO ORDINARIA); (C) OS RECEBIMENTOS E OS PAGAMENTOS EXTRA ORCAMENTARIOS; (D) AS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS DE COMENTES, OU NAO, DA EXECUCAO ORCAMENTARIA; (E) O SALDO INICIAL E O SALDO FINAL EM ESPECIE. NOTA 2 – CLASSIFICACAO DA RECEITAS E DESPESAS ORCAMENTARIAS NO BALANCO FINANCEIRO, AS RECEITAS E DESPESAS ORCAMENTARIAS ESTAO ELENCADAS POR FONTE DE RECURSOS. EM SUA MAIORIA, AS RECEITAS ORCAMENTARIAS ARRECADADAS FORAM UTILIZADAS COMO TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AS DEMAIS UNIDADES ORCAMENTARIAS, PARA O CUSTEIO DE SUAS DESPESAS.
18	NOTA 1 – ASPECTO GERAIS A DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC) APRESENTA AS ENTRADAS E SAIDAS DE CAIXA CLASSIFICADAS EM FLUXOS OPERACIONAL, DE INVESTIMENTO E DE FINANCIAMENTO. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: • INGRESSOS DAS OPERACOES COMPREENDEM AS RECEITAS RELATIVAS AS ATIVIDADES OPERACIONAIS LIQUIDAS DAS RESPECTIVAS DEDUCOES E AS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS. • DESEMBOLSOS DAS OPERACOES. DFC E ELABORADA PELO METODO DIRETO E EVIDENCIA AS MOVIMENTACOES OCORRIDAS NA CONTA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA, SEGREGADOS NOS FLUXOS DAS OPERACOES, DOS INVESTIMENTOS E DOS FINANCIAMENTOS.
15	NOTA 1 – ASPECTO GERAIS A DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DVP EVIDENCIA AS VARIACOES QUANTITATIVAS, O RESULTADO PATRIMONIAL E AS VARIACOES QUALITATIVAS DECORRENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA. AS VARIACOES QUANTITATIVAS SAO DECORRENTES DE TRANSACOES NO SETOR PUBLICO QUE AUMENTAM OU DIMINUEM O PATRIMONIO LIQUIDO, E AS VARIACOES QUALITATIVAS SAO DECORRENTES DE TRANSACOES NO SETOR PUBLICO QUE ALTERAM A COMPOSICAO DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS SEM AFETAR O PATRIMONIO LIQUIDO. O RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO E APURADO PELO CONFRONTO ENTRE AS VARIACOES QUANTITATIVAS AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS. A DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DVP EVIDENCIA AS ALTERACOES OCORRIDAS NO PATRIMONIO DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO, RESULTANTES OU INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA. A DVP REVELA O RESULTADO PATRIMONIAL, QUE PODE SER POSITIVO OU NEGATIVO, DEPENDENDO DO RESULTADO LIQUIDO DAS VARIACOES POSITIVAS E NEGATIVAS. AS VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS AQUELAS DECORRENTES DE TRANSACOES NO SETOR PUBLICO QUE AUMENTAM OU DIMINUEM O PATRIMONIO LIQUIDO, E SAO DIVIDIDAS EM VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS. JA AS VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS AQUELAS DECORRENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA QUE CONSISTEM EM INCORPORACAO E DESINCORPORACAO DE ATIVOS, BEM COMO INCORPORACAO E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS. NOTA 2 – VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS AS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS SAO DECORRENTES DE TRANSACOES NO SETOR PUBLICO QUE AUMENTAM O PATRIMONIO, NOTADAMENTE DESTACADAS PELAS RECEITAS ORCAMENTARIAS ARRECADADAS, VALORIZACOES E GANHOS COM ATIVO OU DESINCORPORACAO DE PASSIVOS (AMORTIZACAO OU INTERVENIENCIAS PASSIVAS), ALEM DAS DEDUCOES AO FUNDEB. NOTA 3 – VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS AS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS SAO DECORRENTES DE TRANSACOES NO SETOR PUBLICO QUE DIMINUEM O PATRIMONIO, DENTRE AS VARIACOES DIMINUTIVAS PODEMOS DESTACAR OS REPASSES CONCEDIDOS AS DEMAIS UNIDADES ORCAMENTARIAS.
14	NOTA 1 – ASPECTO GERAIS O BALANCO PATRIMONIAL EVIDENCIA A SITUACAO PATRIMONIAL DA ENTIDADE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024. MEDIANTE SUA OBSERVACAO, E POSSIVEL CONHECER QUALITATIVA E QUANTITATIVAMENTE A COMPOSICAO DOS BENS E DIREITOS (ATIVOS), DAS OBRIGACOES (PASSIVOS), E DOS CAPITAIS, RESERVAS E RESULTADOS ACUMULADOS (PATRIMONIO LIQUIDO). OS ATIVOS SEGREGAM SE EM CIRCULANTE E NAO CIRCULANTE, POR OUTRO LADO, FIRMOUSE QUE OS PASSIVOS SEGREGAMSE TAMBEM EM CIRCULANTE E NAO CIRCULANTE. POR FIM, SAO TAMBEM APRESENTADOS O PATRIMONIO LIQUIDO E O GRUPO DE CONTAS DE COMPENSACAO. PODEMSE UTILIZAR AS SEGUINTES DEFINICOES PARA ANALISAR O BALANCO PATRIMONIAL: • ATIVO COMPREENDE OS RECURSOS CONTROLADOS PELA ENTIDADE COMO RESULTADO DE EVENTOS PASSADOS E DO QUAL SE ESPERA QUE FLUAM FUTUROS BENEFICIOS ECONOMICOS PARA A ENTIDADE. • ATIVO CIRCULANTE COMPREENDE OS ATIVOS QUE ATENDAM A QUALQUER UM DOS SEGUINTES CRITERIOS: SEJA CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA; SEJAM REALIZAVEIS OU MANTIDOS PARA VENDA OU CONSUMO DENTRO DO CICLO OPERACIONAL DA ENTIDADE; SEJAM MANTIDOS PRIMARIAMENTE PARA NEGOCIACAO; QUE TIVEREM A EXPECTATIVA DE REALIZACAO ATE DOZE MESES DA DATA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS. • ATIVO NAO CIRCULANTE COMPREENDE OS ATIVOS REALIZAVEIS APOS OS DOZE MESES SEGUINTES A DATA DE PUBLICACAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS, SENDO COMPOSTO POR ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO, INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGIVEL. • PASSIVO COMPREENDEM AS OBRIGACOES PRESENTES DA ENTIDADE, DERIVADAS DE EVENTOS PASSADOS, CUJA LIQUIDACAO SE ESPERA QUE RESULTE NA SAIDA DE RECURSOS DA ENTIDADE CAPAZES DE GERAR BENEFICIOS ECONOMICOS. • PASSIVO CIRCULANTE COMPREENDE AS OBRIGACOES CONHECIDAS E ESTIMADAS QUE ATENDAM A QUALQUER UM DOS SEGUINTES CRITERIOS: TENHAM PRAZOS ESTABELECIDOS OU ESPERADOS DENTRO DO CICLO OPERACIONAL DA ENTIDADE; SEJAM MANTIDOS PRIMARIAMENTE PARA NEGOCIACAO; TENHAM PRAZOS ESTABELECIDOS OU ESPERADOS ATE DOZE MESES APOS A DATA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS. • PASSIVO NAO CIRCULANTE COMPREENDE AS OBRIGACOES CONHECIDAS E ESTIMADAS QUE NAO ATENDAM A NENHUM DOS CRITERIOS PARA SEREM CLASSIFICADAS NO PASSIVO CIRCULANTE. • PATRIMONIO LIQUIDO E O INTERESSE RESIDUAL NOS ATIVOS DA ENTIDADE DEPOIS DE DEDUZIDOS TODOS OS SEUS PASSIVOS. • SUPERAVIT FINANCEIRO CORRESPONDE A DIFERENCA POSITIVA ENTRE O ATIVO FINANCEIRO E O PASSIVO FINANCEIRO. PARA FINS DE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL, DEVEMSE CONJUGAR, AINDA, OS SALDOS DOS CREDITOS ADICIONAIS TRANSFERIDOS E AS OPERACOES DE CREDITO A ELES VINCULADAS, EM CUMPRIMENTO AO PARAGRAFO 20 DO ARTIGO 43 DA LEI N 4.320 1964.
10	NOTA EXPLICATIVA - RECEITA ORÇADA X ARRECADADA (ANEXO10): Para o exercício financeiro de 2024, o Município de Portalegre previu uma receita no valor de R$ 58.190.000,00. A arrecadação bruta totalizou R$ 56.705.484,55. Após as deduções legais, no valor de R$ 3.940.320,13, a receita líquida arrecadada ficou em R$ 52.765.164,42. Ressalta-se que, no processamento do Anexo 10 via XML, o valor das deduções foi considerado como positivo, tanto na coluna "ORÇADA" quanto na coluna "ARRECADADA", o que resultou na soma desses valores às respectivas receitas líquidas. Dessa forma, os valores totais apresentados nas colunas "ORÇADAS" e "ARRECADADA", efetuando as respectivas deduções, devem ser considerados como, R$ 58.190.000,00 e R$ 52.765.164,42, respectivamente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

RUA JOSÉ VIEIRA MAFALDO, Nº 122

08358053/0001-90 Exercício: 2024

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Código	Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		50.154.000,00	41.235.005,19	6.610.203,35	47.845.208,54
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELH	2.033.512,70	2.241.365,03	314.429,92	2.555.794,95
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.383.637,30	1.885.702,60	294.111,76	2.179.814,36
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.439.000,00	1.449.067,51	135.727,60	1.584.795,11
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.162.850,00	34.409.685,95	5.706.126,16	40.115.812,11
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.015.000,00	1.249.184,10	159.807,91	1.408.992,01
RECEITAS DE CAPITAL		8.897.000,00	6.107.783,32	674.592,51	6.782.375,83
2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.350.000,00	559.538,00	0,00	559.538,00
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	583.000,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.764.000,00	5.548.245,32	674.592,51	6.222.837,83
2900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA		2.673.000,00	1.776.182,94	301.717,24	2.077.900,18
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.673.000,00	1.776.182,94	301.717,24	2.077.900,18
DEDUÇÕES		-3.534.000,00	-3.555.004,03	-385.316,10	-3.940.320,13
9200.00.0.0.00.00	(R) RESTITUIÇÕES	0,00	-35.765,84	0,00	-35.765,84
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.534.000,00	-3.508.588,21	-381.838,28	-3.890.426,49
9900.00.0.0.00.00	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-10.649,98	-3.477,82	-14.127,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		58.190.000,00	45.563.967,42	7.201.197,00	52.765.164,42
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			13.165.542,49	1.435.819,74	14.601.362,23
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					67.366.526,65
Saldo do Exercício Anterior					
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes.....				15.006.820,04
Total do Saldo					15.006.820,04
T O T A L G E R A L					82.373.346,69

PORTALEGRE, 31 de dezembro de 2024

SETOR FINANCEIRO

JOSE DE FREITAS JUNIOR
CONTADOR

TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

RUA JOSÉ VIEIRA MAFALDO, Nº 122

08358053/0001-90 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		50.154.000,00	41.235.005,19	6.610.203,35	47.845.208,54	-2.308.791,46
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.033.512,70	2.241.365,03	314.429,92	2.555.794,95	522.282,25
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		1.993.512,70	2.145.973,40	303.977,15	2.449.950,55	456.437,85
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		405.000,00	264.721,23	7.998,95	272.720,18	-132.279,82
1112.01.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1112.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS C		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1112.01.1.1.00.00	**001**	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS C		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		350.000,00	199.007,35	1.402,68	200.410,03	-149.589,97
1112.50.0.1.00.00	**002**	IPTU - PRINCIPAL		350.000,00	199.007,35	1.402,68	200.410,03	-149.589,97
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		50.000,00	65.713,88	6.596,27	72.310,15	22.310,15
1112.53.0.1.00.00	**003**	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		50.000,00	65.713,88	6.596,27	72.310,15	22.310,15
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		950.000,00	1.436.571,38	253.786,50	1.690.357,88	740.357,88
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		950.000,00	1.436.571,38	253.786,50	1.690.357,88	740.357,88
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		950.000,00	1.306.258,52	235.389,59	1.541.648,11	591.648,11
1113.03.1.1.00.00	**004**	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		950.000,00	1.306.258,52	235.389,59	1.541.648,11	591.648,11
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		0,00	130.312,86	18.396,91	148.709,77	148.709,77
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		0,00	130.312,86	18.396,91	148.709,77	148.709,77
1113.03.4.1.00.01	**110**	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL - EFD REINF		0,00	130.312,86	18.396,91	148.709,77	148.709,77
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		450.000,00	389.997,57	39.363,29	429.360,86	-20.639,14
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		450.000,00	389.997,57	39.363,29	429.360,86	-20.639,14
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		450.000,00	389.997,57	39.363,29	429.360,86	-20.639,14
1114.51.1.1.00.00	**005**	ISSQN - PRINCIPAL		450.000,00	389.997,57	39.363,29	429.360,86	-20.639,14
1119.00.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		188.512,70	54.683,22	2.828,41	57.511,63	-131.001,07
1119.99.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		188.512,70	54.683,22	2.828,41	57.511,63	-131.001,07
1119.99.0.3.00.00	**006**	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA		188.512,70	54.683,22	2.828,41	57.511,63	-131.001,07
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		30.000,00	95.391,63	10.452,77	105.844,40	75.844,40
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30.000,00	95.391,63	10.452,77	105.844,40	75.844,40
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		30.000,00	95.391,63	10.452,77	105.844,40	75.844,40
1122.01.0.1.00.00	**007**	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		20.000,00	81.094,38	9.441,99	90.536,37	70.536,37
1122.01.0.3.00.00	**008**	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		10.000,00	14.297,25	1.010,78	15.308,03	5.308,03
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1131.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1131.99.0.1.00.00	**009**	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.383.637,30	1.885.702,60	294.111,76	2.179.814,36	796.177,06
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.083.637,30	1.655.663,30	294.050,16	1.949.713,46	866.076,16
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.083.637,30	1.655.663,30	294.050,16	1.949.713,46	866.076,16
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.083.637,30	1.655.663,30	294.050,16	1.949.713,46	866.076,16
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.083.637,30	1.655.663,30	294.050,16	1.949.713,46	866.076,16
1215.01.1.1.00.00	**010**	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.083.637,30	1.655.663,30	294.050,16	1.949.713,46	866.076,16
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		300.000,00	230.039,30	61,60	230.100,90	-69.899,10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		300.000,00	230.039,30	61,60	230.100,90	-69.899,10
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		300.000,00	230.039,30	61,60	230.100,90	-69.899,10
1241.50.0.1.00.00	**011**	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		300.000,00	230.039,30	61,60	230.100,90	-69.899,10
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.439.000,00	1.449.067,51	135.727,60	1.584.795,11	-854.204,89
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		24.000,00	35.367,60	437,29	35.804,89	11.804,89
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		24.000,00	35.367,60	437,29	35.804,89	11.804,89
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		20.000,00	6.829,01	0,00	6.829,01	-13.170,99
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		20.000,00	6.829,01	0,00	6.829,01	-13.170,99
1311.01.1.1.00.00	**012**	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		20.000,00	6.829,01	0,00	6.829,01	-13.170,99
1311.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		4.000,00	28.538,59	437,29	28.975,88	24.975,88
1311.99.0.1.00.00	**013**	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL		4.000,00	28.538,59	437,29	28.975,88	24.975,88
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.400.000,00	1.413.699,91	135.290,31	1.548.990,22	-851.009,78
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.380.000,00	1.413.699,91	135.290,31	1.548.990,22	-831.009,78
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.360.000,00	457.813,00	54.499,58	512.312,58	-847.687,42
1321.01.0.1.00.00	**014**	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		550.000,00	291.858,51	33.099,92	324.958,43	-225.041,57
1321.01.0.1.00.01	**015**	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUNDEB		250.000,00	20.946,65	1.545,92	22.492,57	-227.507,43
1321.01.0.1.00.02	**016**	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - MDE		120.000,00	42.021,82	3.564,83	45.586,65	-74.413,35
1321.01.0.1.00.03	**017**	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUNDEB VAAF		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1321.01.0.1.00.04	**018**	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUNDEB VAAT		100.000,00	3.376,50	213,13	3.589,63	-96.410,37
1321.01.0.1.00.05	**019**	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMAS		25.000,00	38.552,24	3.764,11	42.316,35	17.316,35
1321.01.0.1.00.06	**020**	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMS		250.000,00	60.377,10	12.271,39	72.648,49	-177.351,51
1321.01.0.1.00.07	**021**	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB VAAR		15.000,00	680,18	40,28	720,46	-14.279,54
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		1.020.000,00	955.886,91	80.790,73	1.036.677,64	16.677,64
1321.04.0.1.00.00	**022**	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		1.020.000,00	955.886,91	80.790,73	1.036.677,64	16.677,64
1329.00.0.0.00.00		OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1329.99.0.0.00.00		OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1329.99.0.1.00.00	**023**	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1390.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1399.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1399.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1399.99.0.1.00.00	**024**	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1611.01.0.1.00.00	**025**	SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN TID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1611.02.0.1.00.00	**026**	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–P RINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
		OUTROS SERVIÇOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1699.00.0.0.00.00								
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1699.99.0.1.00.00	**027**	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		42.162.850,00	34.409.685,95	5.706.126,16	40.115.812,11	-2.047.037,89
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		28.492.850,00	23.370.262,13	4.532.177,44	27.902.439,57	-590.410,43
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		17.650.000,00	15.884.484,95	2.393.717,67	18.278.202,62	628.202,62
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		17.640.000,00	15.883.228,42	2.393.705,51	18.276.933,93	636.933,93
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		16.240.000,00	14.901.052,69	1.665.616,51	16.566.669,20	326.669,20
1711.51.1.1.00.00	**028**	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		16.240.000,00	14.901.052,69	1.665.616,51	16.566.669,20	326.669,20
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.400.000,00	982.175,73	728.089,00	1.710.264,73	310.264,73
1711.51.2.1.00.00	**029**	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		1.400.000,00	982.175,73	728.089,00	1.710.264,73	310.264,73
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		10.000,00	1.256,53	12,16	1.268,69	-8.731,31
1711.52.0.1.00.00	**030**	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		10.000,00	1.256,53	12,16	1.268,69	-8.731,31
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		470.000,00	304.377,24	28.508,50	332.885,74	-137.114,26
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		470.000,00	304.377,24	28.508,50	332.885,74	-137.114,26
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		20.000,00	4.056,80	530,36	4.587,16	-15.412,84
1712.52.1.1.00.00	**031**	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		20.000,00	4.056,80	530,36	4.587,16	-15.412,84
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		450.000,00	300.320,44	27.978,14	328.298,58	-121.701,42
1712.52.4.1.00.00	**032**	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL		450.000,00	300.320,44	27.978,14	328.298,58	-121.701,42
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		5.010.850,00	4.311.192,70	1.853.615,76	6.164.808,46	1.153.958,46
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		4.580.850,00	4.311.192,70	1.853.615,76	6.164.808,46	1.583.958,46
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.805.000,00	3.313.963,42	1.774.183,99	5.088.147,41	2.283.147,41
1713.50.1.1.00.00	**033**	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		619.800,00	1.008.399,76	0,00	1.008.399,76	388.599,76
1713.50.1.1.00.00	**034**	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.985.200,00	1.746.411,66	1.672.519,99	3.418.931,65	1.433.731,65
1713.50.1.1.00.01	**035**	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - ACS		200.000,00	559.152,00	101.664,00	660.816,00	460.816,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		600.000,00	424.987,95	16.743,45	441.731,40	-158.268,60
1713.50.2.1.00.00	**036**	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		600.000,00	424.987,95	16.743,45	441.731,40	-158.268,60
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		300.000,00	146.062,31	25.114,82	171.177,13	-128.822,87
1713.50.3.1.00.00	**037**	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		200.000,00	52.870,31	8.170,82	61.041,13	-138.958,87
1713.50.3.1.00.01	**038**	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ACE		100.000,00	93.192,00	16.944,00	110.136,00	10.136,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		150.000,00	62.376,50	13.598,10	75.974,60	-74.025,40
1713.50.4.1.00.00	**039**	TRANS.SUS- BLOCO		150.000,00	62.376,50	13.598,10	75.974,60	-74.025,40

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL						
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		725.850,00	363.802,52	23.975,40	387.777,92	-338.072,08
1713.50.5.1.00.00	**040**	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		660.850,00	0,00	0,00	0,00	-660.850,00
1713.50.5.1.00.00	**041**	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		65.000,00	45.367,00	0,00	45.367,00	-19.633,00
1713.50.5.1.00.01	**112**	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS- PISO DA ENFERMAGEM		0,00	318.435,52	23.975,40	342.410,92	342.410,92
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1713.51.1.1.00.00	**042**	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1713.51.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1713.51.2.1.00.00	**043**	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1713.51.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1713.51.3.1.00.00	**044**	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1713.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1713.99.0.1.00.00	**045**	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.195.000,00	954.095,18	56.447,91	1.010.543,09	-184.456,91
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		669.000,00	553.542,73	56.447,91	609.990,64	-59.009,36
1714.50.0.1.00.00	**046**	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO–PRINCIPAL		669.000,00	553.542,73	56.447,91	609.990,64	-59.009,36
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		30.000,00	3.840,00	0,00	3.840,00	-26.160,00
1714.51.0.1.00.00	**047**	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		30.000,00	3.840,00	0,00	3.840,00	-26.160,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		250.000,00	172.390,00	0,00	172.390,00	-77.610,00
1714.52.0.1.00.00	**048**	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		250.000,00	172.390,00	0,00	172.390,00	-77.610,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		205.000,00	75.318,86	0,00	75.318,86	-129.681,14
1714.53.0.1.00.00	**049**	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		205.000,00	75.318,86	0,00	75.318,86	-129.681,14
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		41.000,00	149.003,59	0,00	149.003,59	108.003,59
1714.99.0.1.00.00	**050**	OUTRAS TRANSF. FNDE-PRINCIPAL		41.000,00	149.003,59	0,00	149.003,59	108.003,59
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		2.620.000,00	1.649.985,09	150.446,43	1.800.431,52	-819.568,48
1715.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		1.685.000,00	1.365.680,13	126.531,51	1.492.211,64	-192.788,36
1715.50.0.1.00.00	**051**	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL		1.685.000,00	1.365.680,13	126.531,51	1.492.211,64	-192.788,36
1715.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		610.000,00	0,00	0,00	0,00	-610.000,00
1715.51.0.1.00.00	**052**	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL		610.000,00	0,00	0,00	0,00	-610.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		325.000,00	284.304,96	23.914,92	308.219,88	-16.780,12
1715.52.0.1.00.00	**053**	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		325.000,00	284.304,96	23.914,92	308.219,88	-16.780,12
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		706.000,00	193.045,76	49.169,93	242.215,69	-463.784,31
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		706.000,00	193.045,76	49.169,93	242.215,69	-463.784,31
1716.50.0.1.00.00	**054**	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIP AL		706.000,00	193.045,76	49.169,93	242.215,69	-463.784,31
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		491.000,00	0,00	0,00	0,00	-491.000,00
1717.50.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1717.50.0.1.00.00	**055**	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRIN CIPAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1717.51.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1717.51.0.1.00.00	**056**	TRANSF.CONV.UNIÃO-PROGR.EDUC.-PRINCIPAL		170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1717.52.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		71.000,00	0,00	0,00	0,00	-71.000,00
1717.52.0.1.00.00	**057**	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIP AL		71.000,00	0,00	0,00	0,00	-71.000,00
1717.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1717.99.0.1.00.00	**058**	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		350.000,00	73.081,21	271,24	73.352,45	-276.647,55
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		5.000,00	2.984,54	271,24	3.255,78	-1.744,22
1719.58.0.1.00.00	**059**	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		5.000,00	2.984,54	271,24	3.255,78	-1.744,22
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		145.000,00	70.096,67	0,00	70.096,67	-74.903,33
1719.60.0.1.00.00	**060**	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL		65.000,00	70.096,67	0,00	70.096,67	5.096,67
1719.60.0.2.00.00	**061**	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1719.60.0.3.00.00	**062**	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1719.61.0.0.00.00		AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.61.0.1.00.00	**063**	AUX.FINAN-CRÉD.TRIB.ICMS- EC Nº 123/22-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1719.99.0.1.00.00	**064**	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1719.99.0.1.00.00	**065**	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.360.000,00	2.951.437,52	256.151,88	3.207.589,40	-1.152.410,60
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.080.000,00	2.653.453,39	243.563,08	2.897.016,47	-182.983,53
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		2.700.000,00	2.253.730,95	231.372,81	2.485.103,76	-214.896,24
1721.50.0.1.00.00	**066**	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		2.700.000,00	2.253.730,95	231.372,81	2.485.103,76	-214.896,24
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		350.000,00	382.909,25	11.685,44	394.594,69	44.594,69
1721.51.0.1.00.00	**067**	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		350.000,00	382.909,25	11.685,44	394.594,69	44.594,69
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		5.000,00	4.343,43	504,83	4.848,26	-151,74

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.52.0.1.00.00	**068**	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		5.000,00	4.343,43	504,83	4.848,26	-151,74
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		25.000,00	12.469,76	0,00	12.469,76	-12.530,24
1721.53.0.1.00.00	**069**	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		25.000,00	12.469,76	0,00	12.469,76	-12.530,24
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		680.000,00	246.373,26	0,00	246.373,26	-433.626,74
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		500.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-300.000,00
1724.50.0.1.00.00	**070**	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		500.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-300.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		130.000,00	46.373,26	0,00	46.373,26	-83.626,74
1724.51.0.1.00.00	**071**	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		130.000,00	46.373,26	0,00	46.373,26	-83.626,74
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1724.99.0.1.00.00	**072**	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		600.000,00	51.610,87	12.588,80	64.199,67	-535.800,33
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		600.000,00	51.610,87	12.588,80	64.199,67	-535.800,33
1729.99.0.1.00.00	**073**	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		300.000,00	43.799,27	12.588,80	56.388,07	-243.611,93
1729.99.0.1.00.00	**074**	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		300.000,00	7.811,60	0,00	7.811,60	-292.188,40
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.000,00	9.423,32	0,00	9.423,32	4.423,32
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.000,00	9.423,32	0,00	9.423,32	4.423,32
1741.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDA		0,00	9.423,32	0,00	9.423,32	9.423,32
1741.01.0.1.00.00	**116**	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDA		0,00	9.423,32	0,00	9.423,32	9.423,32
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1741.99.0.1.00.00	**075**	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		9.300.000,00	8.078.562,98	917.796,84	8.996.359,82	-303.640,18
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		9.300.000,00	8.078.562,98	917.796,84	8.996.359,82	-303.640,18
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		9.300.000,00	8.078.562,98	917.796,84	8.996.359,82	-303.640,18
1751.50.0.1.00.00	**076**	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		9.300.000,00	8.078.562,98	917.796,84	8.996.359,82	-303.640,18
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1791.99.0.1.00.00	**077**	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.015.000,00	1.249.184,10	159.807,91	1.408.992,01	-606.007,99
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.000,00	18.151,21	820,14	18.971,35	13.971,35
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.000,00	18.151,21	820,14	18.971,35	13.971,35
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		5.000,00	18.151,21	820,14	18.971,35	13.971,35
1911.09.0.1.00.00	**078**	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL		5.000,00	18.151,21	820,14	18.971,35	13.971,35
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		100.000,00	87.373,06	30.842,46	118.215,52	18.215,52
		INDENIZAÇÕES						

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1921.00.0.0.00.00				20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1921.99.0.1.00.00	**079**	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		80.000,00	87.373,06	30.842,46	118.215,52	38.215,52
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		80.000,00	87.373,06	30.842,46	118.215,52	38.215,52
1922.99.0.1.00.00	**080**	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		80.000,00	27.264,52	12.276,52	39.541,04	-40.458,96
1922.99.0.1.00.00	**113**	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		0,00	59.870,77	67,00	59.937,77	59.937,77
1922.99.0.1.00.01	**111**	OUTRAS RESTITUIÇÕES – FMS		0,00	141,32	18.494,74	18.636,06	18.636,06
1922.99.0.1.00.02	**117**	OUTRAS RESTITUIÇÕES – FMAS		0,00	96,45	4,20	100,65	100,65
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.910.000,00	1.143.659,83	128.145,31	1.271.805,14	-638.194,86
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.910.000,00	1.143.659,83	128.145,31	1.271.805,14	-638.194,86
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.900.000,00	1.141.074,67	127.758,42	1.268.833,09	-631.166,91
1999.03.0.1.00.00	**081**	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL		1.900.000,00	1.141.074,67	127.758,42	1.268.833,09	-631.166,91
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		10.000,00	2.585,16	386,89	2.972,05	-7.027,95
1999.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		10.000,00	2.585,16	386,89	2.972,05	-7.027,95
1999.99.1.1.00.00	**082**	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL		10.000,00	2.585,16	386,89	2.972,05	-7.027,95
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		8.897.000,00	6.107.783,32	674.592,51	6.782.375,83	-2.114.624,17
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.350.000,00	559.538,00	0,00	559.538,00	-1.790.462,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		2.350.000,00	559.538,00	0,00	559.538,00	-1.790.462,00
2112.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		2.350.000,00	559.538,00	0,00	559.538,00	-1.790.462,00
2112.01.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		2.350.000,00	559.538,00	0,00	559.538,00	-1.790.462,00
2112.01.0.1.00.00	**083**	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL		2.350.000,00	559.538,00	0,00	559.538,00	-1.790.462,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		583.000,00	0,00	0,00	0,00	-583.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		433.000,00	0,00	0,00	0,00	-433.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		433.000,00	0,00	0,00	0,00	-433.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		433.000,00	0,00	0,00	0,00	-433.000,00
2213.01.0.1.00.00	**084**	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		433.000,00	0,00	0,00	0,00	-433.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2221.01.0.1.00.00	**085**	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.764.000,00	5.548.245,32	674.592,51	6.222.837,83	458.837,83
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.648.000,00	5.008.245,32	674.592,51	5.682.837,83	2.034.837,83
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		316.000,00	1.205.620,00	0,00	1.205.620,00	889.620,00
2411.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		281.000,00	131.620,00	0,00	131.620,00	-149.380,00
2411.50.1.0.00.00		TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		100.000,00	131.620,00	0,00	131.620,00	31.620,00
2411.50.1.1.00.00	**086**	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		100.000,00	131.620,00	0,00	131.620,00	31.620,00
2411.50.2.0.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
2411.50.2.1.00.00	**087**	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL		85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
2411.50.3.0.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		96.000,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2411.50.3.1.00.00	**088**	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		96.000,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00
2411.51.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		35.000,00	1.074.000,00	0,00	1.074.000,00	1.039.000,00
2411.51.1.0.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		15.000,00	1.074.000,00	0,00	1.074.000,00	1.059.000,00
2411.51.1.1.00.00	**089**	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCI PAL		15.000,00	1.074.000,00	0,00	1.074.000,00	1.059.000,00
2411.51.2.0.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2411.51.2.1.00.00	**090**	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIP AL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2411.51.4.0.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2411.51.4.1.00.00	**091**	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.232.000,00	2.848.863,60	674.592,51	3.523.456,11	291.456,11
2414.50.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		592.000,00	0,00	0,00	0,00	-592.000,00
2414.50.0.1.00.00	**092**	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL		592.000,00	0,00	0,00	0,00	-592.000,00
2414.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		90.000,00	621.093,40	674.592,51	1.295.685,91	1.205.685,91
2414.51.0.1.00.00	**093**	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		90.000,00	621.093,40	674.592,51	1.295.685,91	1.205.685,91
2414.52.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2414.52.0.1.00.00	**094**	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.S ANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.500.000,00	2.227.770,20	0,00	2.227.770,20	-272.229,80
2414.99.0.1.00.00	**095**	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		2.500.000,00	2.227.770,20	0,00	2.227.770,20	-272.229,80
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00	953.761,72	0,00	953.761,72	853.761,72
2419.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00	953.761,72	0,00	953.761,72	853.761,72
2419.99.0.1.00.00	**096**	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		100.000,00	953.761,72	0,00	953.761,72	853.761,72
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.116.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.116.000,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		516.000,00	0,00	0,00	0,00	-516.000,00
2422.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		266.000,00	0,00	0,00	0,00	-266.000,00
2422.50.0.1.00.00	**097**	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL		266.000,00	0,00	0,00	0,00	-266.000,00
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2422.51.0.1.00.00	**098**	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2422.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2422.52.0.1.00.00	**099**	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCI PAL		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2422.99.0.1.00.00	**100**	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ENTID.-PRINCIPAL						
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
2429.99.0.1.00.00	**101**	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
2429.99.0.1.00.00	**102**	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
2450.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00
2451.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00
2451.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00
2451.01.0.1.00.00	**114**	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBLICAS-PRINCIPAL		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2451.01.0.1.00.01	**115**	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBLICAS - FMAS		0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00
2900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2999.99.0.1.00.00	**103**	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		2.673.000,00	1.776.182,94	301.717,24	2.077.900,18	-595.099,82
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.673.000,00	1.776.182,94	301.717,24	2.077.900,18	-595.099,82
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.673.000,00	1.776.182,94	301.717,24	2.077.900,18	-595.099,82
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.673.000,00	1.776.182,94	301.717,24	2.077.900,18	-595.099,82
7215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)		2.673.000,00	1.776.182,94	301.717,24	2.077.900,18	-595.099,82
7215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.623.000,00	1.776.182,94	301.717,24	2.077.900,18	-545.099,82
7215.01.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (INTRA)		2.623.000,00	1.776.182,94	301.717,24	2.077.900,18	-545.099,82
7215.01.1.1.10.00	**104**	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEGURADO E PATRONAL		2.212.900,00	1.776.182,94	301.717,24	2.077.900,18	-134.999,82
7215.01.1.1.20.00	**105**	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		410.100,00	0,00	0,00	0,00	-410.100,00
7215.01.5.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
7215.01.5.1.00.00	**106**	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-3.534.000,00	-3.555.004,03	-385.316,10	-3.940.320,13	-406.320,13
9200.00.0.0.00.00		(R) RESTITUIÇÕES		0,00	-35.765,84	0,00	-35.765,84	-35.765,84
9210.00.0.0.00.00	**107**	(R) RESTITUIÇÕES		0,00	-35.765,84	0,00	-35.765,84	-35.765,84
1715.51.0.1.00.00	**052**	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715.52.0.1.00.00	**053**	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		0,00	-35.765,84	0,00	-35.765,84	-35.765,84
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.534.000,00	-3.508.588,21	-381.838,28	-3.890.426,49	-356.426,49
9510.00.0.0.00.00	**108**	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.534.000,00	-3.508.588,21	-381.838,28	-3.890.426,49	-356.426,49
1711.51.1.1.00.00	**028**	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		-3.000.000,00	-2.980.210,12	-333.123,25	-3.313.333,37	-313.333,37
1711.52.0.1.00.00	**030**	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		-2.000,00	-251,27	-2,42	-253,69	1.746,31
1719.58.0.1.00.00	**059**	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721.50.0.1.00.00	**066**	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		-460.000,00	-450.746,04	-46.274,55	-497.020,59	-37.020,59
1721.51.0.1.00.00	**067**	COTA-PARTE DO IPVA –		-70.000,00	-76.581,94	-2.337,09	-78.919,03	-8.919,03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.52.0.1.00.00	**068**	PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		-1.000,00	-798,84	-100,97	-899,81	100,19
9900.00.0.0.00.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-10.649,98	-3.477,82	-14.127,80	-14.127,80
9910.00.0.0.00.00	**109**	(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-10.649,98	-3.477,82	-14.127,80	-14.127,80
1321.04.0.1.00.00	**022**	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		0,00	-10.649,98	-3.477,82	-14.127,80	-14.127,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				58.190.000,00	45.563.967,42	7.201.197,00	52.765.164,42	-5.424.835,58

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			9.152.238,90	971.656,40	10.123.895,30
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	6.531.867,91	676.225,84	7.208.093,75
7002	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	1.344.417,14	122.219,74	1.466.636,88
7003	7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	814.099,00	100.500,00	914.599,00
7004	7003	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	0,01	0,00	0,01
7005	7004	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	0,00	0,00	0,00
7006	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNIC. DI	0,00	0,00	0,00
7007	7006	REPASSE RECEBIDO DA Câmara Municipal (	461.854,84	72.710,82	534.565,66
7008	7007	REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO M.	0,00	0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			43.936,74	1.218,32	45.155,06
9066	9066	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRI	0,00	0,00	0,00
9067	9067	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
9069	9069	VALORES RESTITUIVEIS	29.342,60	0,00	29.342,60
9093	9093	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	0,00
9107	9107	Rendimentos de Aplicacao Financeira - 2024	14.594,14	1.218,32	15.812,46
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			0,00	0,00	0,00
9055	9055	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)			3.390,55	0,00	3.390,55
9017	9017	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
9037	9037	SALARIO -MATERNIDADE/FMS	3.390,55	0,00	3.390,55
9050	9050	SALARIO MATERNIDADE/FMAS	0,00	0,00	0,00
113819901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)			102,36	0,00	102,36
9108	9108	Devolução de saldo do suprimento de fundo	102,36	0,00	102,36
114919900 - (-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			0,00	0,00	0,00
9094	9094	PERDAS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
9095	9095	PERDAS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)			344.719,36	62.882,67	407.602,03
9054	9054	INSS	287.318,54	56.082,43	343.400,97
9058	9058	IPREV	2.310,00	490,00	2.800,00
9059	9059	INSS	55.090,82	6.310,24	61.401,06
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			29.101,95	2.725,01	31.826,96
9007	9007	PENSAO ALIMENTICIA	29.101,95	2.725,01	31.826,96
9011	9011	PENSAO ALIMENTICIA/FUNDEB	0,00	0,00	0,00
9043	9043	PENSAO ALIMENTICIA/FMAS	0,00	0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			33.833,73	3.069,20	36.902,93

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9002	9002	CONTRIB. SINDICAL/FUNDEB			0,00	0,00	0,00	
9008	9008	CONTRIB. SINDICAL			23.867,93	2.148,33	26.016,26	
9035	9035	CONTRIB. SINDICAL/FMS			9.965,80	920,87	10.886,67	
9049	9049	CONTRIB. SINDICAL/FMAS			0,00	0,00	0,00	
9098	9098	SINTE RN			0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					665.658,88	61.228,81	726.887,69	
9001	9001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS			498.727,54	48.147,41	546.874,95	
9027	9027	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS-FMS			110.081,00	8.488,45	118.569,45	
9042	9042	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS-FMAS			48.482,04	4.592,95	53.074,99	
9100	9100	EMPRESTIMOS			8.368,30	0,00	8.368,30	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					563.938,83	65.023,57	628.962,40	
9004	9004	SALÁRIO FAMILIA			15.102,56	1.302,84	16.405,40	
9005	9005	SALARIO FAMILIA/FUNDEB			0,00	0,00	0,00	
9006	9006	FUNPREV/FUNDEB			0,00	0,00	0,00	
9014	9014	SEST/SENAT			0,00	0,00	0,00	
9026	9026	PENSÃO ALIMENTÍCIA/FMS			58.664,80	9.187,45	67.852,25	
9028	9028	I.P.R.E.V.			368.509,66	43.151,08	411.660,74	
9032	9032	SEST/SENAT/FMS			0,00	0,00	0,00	
9036	9036	SALÁRIO FAMILIA			27.804,06	1.772,24	29.576,30	
9038	9038	DESCONTOS OBTIDOS/FMS			0,00	0,00	0,00	
9040	9040	DESCONTO DECISÃO JUDICIAL			3.463,00	489,50	3.952,50	
9041	9041	SALÁRIO FAMILIA - FMAS			3.114,06	124,08	3.238,14	
9045	9045	SESTE/SENAT/FMAS			0,00	0,00	0,00	
9051	9051	FALTA S/FOLHA PAGTO.			0,00	0,00	0,00	
9053	9053	Auxilio Doença			0,00	0,00	0,00	
9070	9070	FALTAS S/ FOLHA PAGTO			0,00	0,00	0,00	
9083	9083	Rendimentos de Aplicacao Financeira - 2023			0,00	0,00	0,00	
9096	9096	EMPRESTIMOS			87.280,69	8.996,38	96.277,07	
9097	9097	UVERN			0,00	0,00	0,00	
9109	9109	DEVOLUÇÃO DE PAG. EM DUPLICIDADE			0,00	0,00	0,00	
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					0,00	0,00	0,00	
9103	9103	REGATE DEPOSITO JUDICIAL - IPREV			0,00	0,00	0,00	
9104	9104	BLOQUEIOS JUDICIAIS - PROCESSO CÂMA			0,00	0,00	0,00	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9099	9099	VALORES RESTITUIVEIS			0,00	0,00	0,00	
218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)					0,00	0,00	0,00	
9020	9020	AUXILIO DOENÇA			0,00	0,00	0,00	
9039	9039	AUXILIO DOENÇA			0,00	0,00	0,00	
9052	9052	AUXILIO DOENÇA			0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					1.611.340,43	157.835,83	1.769.176,26	
9010	9010	I.P.R.E.V.			1.171.429,90	111.598,79	1.283.028,69	
9012	9012	INSS RETENCAO/FUNDEB			0,00	0,00	0,00	
9013	9013	INSS Redido Poder Legislativo			0,00	0,00	0,00	
9015	9015	INSS			259.207,19	27.343,02	286.550,21	

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9021	9021	IPREV			12.225,66	1.647,52	13.873,18	
9030	9030	INSS			84.158,36	8.129,72	92.288,08	
9031	9031	INSS SEGURADO/FMS			0,00	0,00	0,00	
9044	9044	INSS			40.929,63	3.508,11	44.437,74	
9046	9046	IPREV			43.389,69	5.608,67	48.998,36	
9071	9071	INSS RETENCAO/FMAS			0,00	0,00	0,00	
9091	9091	RPPS-PORTALEGRE/RN			0,00	0,00	0,00	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					613.931,35	98.113,20	712.044,55	
9034	9034	IRRF/FMS			94.638,75	15.689,24	110.327,99	
9048	9048	IRRF/FMAS			1.500,84	221,72	1.722,56	
9057	9057	IRRF			425.034,17	71.823,67	496.857,84	
9061	9061	IRRF - 2023			0,00	0,00	0,00	
9101	9101	IRRF/FMS -EFD REINF			70.728,43	8.073,48	78.801,91	
9102	9102	IRRF/FMAS - REINF			1.623,50	146,99	1.770,49	
9105	9105	IRRF - EFD REINF			1.010,40	80,00	1.090,40	
9106	9106	IRRF - 2024			19.395,26	2.078,10	21.473,36	
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)					4.455,95	416,97	4.872,92	
9068	9068	SINTE RN			4.455,95	416,97	4.872,92	
218850108 - ISS (F)					98.893,46	11.649,76	110.543,22	
9023	9023	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAl			0,00	0,00	0,00	
9033	9033	ISS/FMS			96.727,97	10.471,11	107.199,08	
9047	9047	ISS/FMAS			2.165,49	1.178,65	3.344,14	
9056	9056	ISS			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					13.165.542,49	1.435.819,74	14.601.362,23	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 67.366.526,65

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CEF-CONST QUAD 3	104	6476820	0,01
BB-FUS	001	118001	1.719,47
BB-ABVS	001	279897	76,76
BB-MS BLAFB	001	283908	1.622,58
BB-FMS SESAP SUS	001	296996	196,08
BB-PNAE	001	267279	4.323,57
BB-PDDE	001	27559X	8.317,98
BB-ICMS DESON	001	73733	5.402,05
BB-FEP ANP PEA	001	7392X	296.113,94
BB-APOIO CHECHES	001	341533	0,42
BB-FMAS	001	78417	44,62
BB-FEX	001	190861	19.258,34
BB-CIDE	001	194077	48.802,19
BB-SNA/ISS	001	23933X	59.470,73
BB-ILUM PUBLIC	001	137189	209.836,59
BB-FM TURISMO	001	95923	2.033,91

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
BB-TRIBUTOS/IPI		001	74667					97.133,31
BB-MOV/IPVA		001	74640					92.918,23
BB-FNS BLINV		001	360457					234,00
BB-ICMS		001	74675					146.509,43
BB-ITR		001	73768					3.470,36
CEF-IPTU		104	6406					1.065.685,83
CEF-VENDA TERREN		104	5426					1,09
CEF-P S H		104	5477					5.432,08
CEF-ISS		104	3539					70.003,68
BB-FPM		001	73717					450.976,28
BB-PNAT		001	192775					1.057,82
BB-PETERN		001	293660					6.678,49
CAMARA MUMICIPAL		001	74705					457.589,29
BB-MEL HAB D CHA		001	36919					7.665,31
BB-BPC/ESCOLA		001	40232X					2.740,92
BB-BL GBF/FNAS		001	402478					96.890,94
BB-BL GSUAS/FNAS		001	402591					11.214,95
BB-BL PSB/FNAS		001	402745					205.176,24
BB-FNS/CONVENIET		001	381071					12,42
BB Alienação Ben		001	423386					322,56
BB-CRIANCA FELIZ		001	419451					24.965,81
RPPS-PORTALEGRE		104	7313					2.488.155,76
RPPS ADM		104	7771					517.291,47
RPPS MOV		104	7780					103.505,93
BB-FMS CUSTEIO		001	429449					2.766,44
BB-SME/FEB		001	434051					357.114,25
BB-FMS INVEST.		001	430080					248,87
RPPS PORTAL INSS		104	7763					5.662.923,33
PMP BRASIL CARIN		001	482951					65,79
CEF-CUSTEIO SUS		104	6240800					112.026,39
FUNDO M A SOCIAL		001	48654X					50,59
PORTALECOVIDEPI		001	489263					20.429,41
MUN P. AUX FMAS		001	491705					12.462,24
CEF - INVESTIMEN		104	6720100					1.212,51
CEF - INVEST SUS		104	6240818					612.354,03
BB-FMS EMENDA		001	492450					48,28
CEF - QSE		104	6720070					340.670,89
BB - PMP PAR		001	511811					16.920,56
CEF - PMP POUPAN		104	669270					2.161,28
BB - IGD-PAB		001	536792					0,01
PROCAD - SUAS		001	565458					1.639,68
BB - LEI P.G. 8°		001	573388					54,46
BB - LEI P.G. 5°		001	573396					23.065,06
BB - TRANS ESPEC		001	572683					102.974,80
CEF - PISO ENFER		104	6240966					161.752,20
BB-CONV BG FNDE		001	577480					4.796,08
CEF - FMDCA		104	6538					126.765,47
CEF - CONVÊNIO		104	6481980					494.170,28
CEF - FINISA		104	710839					585,00
CEF - SIS. ABAST		104	6482099					236.191,39
CEF - DNOCS		104	6155					50.387,28
BB - ESCOLA TEMP		001	585645					150.132,03
Total do Saldo								15.006.820,04

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

T O T A L G E R A L 82.373.346,69

PORTALEGRE, 31 de dezembro de 2024

SETOR FINANCEIRO

JOSE DE FREITAS JUNIOR
CONTADOR

TESOUREIRO

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		50.471.551,90 44.377.033,94	4.779.823,01 43.008.747,54	5.405.816,01 5.252.760,55	1.920.829,85 42.456.204,09
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.950.000,00 4.824.562,20	730.989,00 4.824.562,20	730.989,00 736.511,81	0,00 4.824.562,20
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	77.000,00 77.000,00	0,00 77.000,00	9.589,62 9.589,62	0,00 77.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.081.350,00 1.946.423,88	167.894,10 1.946.423,88	167.894,10 176.706,33	0,00 1.946.423,88
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	17.804.264,60 16.872.469,67	1.338.919,88 16.872.469,67	1.454.295,19 1.598.921,20	0,00 16.872.469,67
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	662.700,00 608.684,98	89.086,99 608.684,98	94.747,90 97.515,09	31.566,81 577.118,17
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.264.537,30 16.301,96	264,37 16.301,96	264,37 264,37	0,00 16.301,96
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	333.800,00 245.606,42	88.135,38 245.606,42	96.603,76 65.584,73	31.019,03 214.587,39
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.490.400,00 2.222.284,50	258.840,15 2.222.284,50	258.840,15 336.633,06	101.052,19 2.121.232,31
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	211.400,00 199.864,07	20.093,28 199.864,07	20.093,28 20.093,28	0,00 199.864,07
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00 36.000,00	0,00 24.000,00	0,00 0,00	12.000,00 24.000,00
3.3.60.45.00	Subvenções Econômicas	40.000,00 12.100,00	0,00 12.100,00	0,00 0,00	0,00 12.100,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	336.000,00 313.819,56	0,00 313.819,56	23.766,52 23.766,52	0,00 313.819,56
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	222.600,00 128.455,00	8.930,00 128.455,00	8.990,00 8.810,00	270,00 128.185,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.817.093,66 6.825.620,17	856.824,39 6.511.688,21	1.263.129,59 1.058.205,02	532.354,53 6.293.265,64
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	104.000,00 45.100,00	35.100,00 45.100,00	35.100,00 35.100,00	0,00 45.100,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	148.000,00 144.826,56	99.727,32 45.099,24	0,00 0,00	99.727,32 45.099,24
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.000,00 1.885,76	0,00 1.885,76	0,00 0,00	0,00 1.885,76
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	165.000,00 148.278,00	1.666,67 148.278,00	15.976,67 15.976,67	0,00 148.278,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	737.189,00 427.837,00	21.141,00 412.359,00	42.890,00 42.890,00	15.478,00 412.359,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI	9.845.017,34 8.447.363,69	1.014.820,33 7.521.444,57	1.080.427,34 944.286,50	1.062.059,96 7.385.303,73

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pe	168.500,00 101.560,46	0,00 100.330,46	17.012,00 17.012,00	1.230,00 100.330,46
3.3.90.41.00	Contribuições	21.700,00 6.540,00	0,00 6.540,00	545,00 545,00	0,00 6.540,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	433.300,00 418.819,50	21.025,50 418.819,50	58.296,87 37.984,70	34.072,01 384.747,49
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	115.000,00 74.865,00	13.700,00 74.865,00	13.700,00 13.700,00	0,00 74.865,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00 17.737,71	0,00 17.737,71	0,00 0,00	0,00 17.737,71
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.200,00 10.000,39	0,00 10.000,39	0,00 0,00	0,00 10.000,39
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207.000,00 203.027,46	12.664,65 203.027,46	12.664,65 12.664,65	0,00 203.027,46
DESPESAS DE CAPITAL		9.010.800,00 7.389.437,46	-942.411,08 2.468.117,85	516.544,07 515.557,07	4.922.306,61 2.467.130,85
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.200,00 3.746.308,31	-1.045.121,06 1.776.343,49	464.360,22 464.360,22	1.969.964,82 1.776.343,49
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600.100,00 3.256.893,78	102.709,98 305.538,99	24.273,47 23.286,47	2.952.341,79 304.551,99
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	66.500,00 52.400,00	0,00 52.400,00	0,00 0,00	0,00 52.400,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	342.000,00 333.835,37	0,00 333.835,37	27.910,38 27.910,38	0,00 333.835,37
RESERVA DE CONTINGENCIA		8.412,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.412,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	59.490.764,60 51.766.471,40	3.837.411,93 45.476.865,39	5.922.360,08 5.768.317,62	6.843.136,46 44.923.334,94
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			1.724.452,72	18.870.739,92
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				63.794.074,86
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes.....				18.579.271,83
Total do Saldo					18.579.271,83
	T O T A L G E R A L				82.373.346,69

PORTALEGRE, 31 de dezembro de 2024

SETOR FINANCEIRO JOSE DE FREITAS JUNIOR

Econ	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual

CONTADOR TESOUREIRO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0100	CAMARA MUNICIPAL				1.600.000,00	31.785,25	209.915,27	58.123,57
010000	PODER LEGISLATIVO				1.334.233,45	1.276.109,88	209.915,27	1.276.109,88
01.031.0001.1001.0000			CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIO PARA LEGISLATIVO					
001		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO					
002		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		838.500,00	-37.158,82	73.654,45	0,00
					777.429,02	777.429,02	73.654,45	777.429,02
004		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		173.000,00	33.914,27	33.914,27	0,00
					155.605,29	155.605,29	33.914,27	155.605,29
005		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		16.400,00	0,00	0,00	0,00
					1.375,00	1.375,00	0,00	1.375,00
007		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.500,00	476,00	476,00	0,00
					6.325,14	6.325,14	476,00	6.325,14
008		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009		3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.200,00	10.520,00	10.520,00	0,00
					16.613,00	16.613,00	10.520,00	16.613,00
012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		397.100,00	19.800,80	84.772,55	58.123,57
					317.735,00	259.611,43	84.772,55	259.611,43
013		3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		27.500,00	0,00	1.800,00	0,00
					21.600,00	21.600,00	1.800,00	21.600,00
014		3.3.90.41.00	Contribuições		7.700,00	0,00	545,00	0,00
					6.540,00	6.540,00	545,00	6.540,00
015		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.500,00	4.233,00	4.233,00	0,00
					31.011,00	31.011,00	4.233,00	31.011,00
01.031.0001.2302.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO					
018		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
019	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					1.600.000,00	31.785,25	209.915,27	58.123,57
PODER LEGISLATIVO					1.334.233,45	1.276.109,88	209.915,27	1.276.109,88
02	PODER EXECUTIVO							
0201	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO-SEMGAP				339.000,00	28.325,24	34.325,24	2.000,00
020100	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO-SEMGAP				325.277,55	323.277,55	35.737,24	323.277,55
04.122.0021.1006.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO					
023	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
024	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0021.2002.0000			MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO					
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		285.000,00 284.197,88	28.325,24 284.197,88	28.325,24 29.737,24	0,00 284.197,88
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00 1.529,67	0,00 1.529,67	0,00 0,00	0,00 1.529,67
029	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		14.000,00 13.550,00	0,00 13.550,00	0,00 0,00	0,00 13.550,00
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.000,00 26.000,00	0,00 24.000,00	6.000,00 6.000,00	2.000,00 24.000,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
035	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201			SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO-SEMGAP		15.000,00	0,00	0,00	0,00
020102			GERÊNCIA DE PROJETOS		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0021.1146.0000			ELABORACAO DE PLANO DIRETOR					
037	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0021.2006.0000			MANUT.DA GERÊNCIA DE PROJETOS					
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202			SEC MUN DE ADM.E RECURSOS HUMANOS-SEMARH		1.448.800,00	-12.165,78	108.468,60	129.852,86
020200			SEC MUN DE ADM.E RECURSOS HUMANOS-SEMARH		1.052.821,94	923.868,13	110.675,95	922.969,08
04.122.0002.1007.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E INSTALAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS					
040	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.1041.0000			REALIZAÇÃO DE CONSCURSO PÚBLICO					
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.1123.0000			SUBVENÇÃO SOCIAL P/ENTIDADES S/FIM LUCRATIVO					
042	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2003.0000			MANUT. DA SEC DE ADM.E RECURSOS HUMANOS - SEMARH					
043	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		544.800,00 544.145,87	48.928,41 544.145,87	48.928,41 52.034,81	0,00 544.145,87
044	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
045	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.000,00 12.074,48	5.428,75 12.074,48	5.428,75 5.428,75	0,00 12.074,48
047	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 6.500,00	180,00 6.500,00	180,00 180,00	0,00 6.500,00
049	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		191.000,00 108.936,72	-1.008,08 62.315,07	1.436,40 1.436,40	46.621,65 62.315,07
050	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM		5.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			LOCOMOÇÃO					
					1.885,76	1.885,76	0,00	1.885,76
051		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00 51.364,00	-4.520,00 37.316,00	4.644,00 4.644,00	14.048,00 37.316,00
052		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		452.000,00 255.163,30	-51.574,86 188.109,14	34.039,04 33.139,99	67.953,21 187.210,09
053		3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		100.000,00 56.712,00	0,00 55.482,00	13.812,00 13.812,00	1.230,00 55.482,00
054		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00 671,81	0,00 671,81	0,00 0,00	0,00 671,81
055		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
056		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 3.468,00	-9.600,00 3.468,00	0,00 0,00	0,00 3.468,00
057		4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2272.0000			SENTENÇAS JUDICIAIS					
058		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
04.122.0002.2277.0000			CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS					
059		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
060		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 6.900,00	0,00 6.900,00	0,00 0,00	0,00 6.900,00
0203			SEC MUN DE PLAN., FINANCAS E TRIBUTACAO-SEMPLAFIT		1.773.900,00	51.209,81	208.815,37	65.275,77
020300			SEC MUN PLANEJAMENTO FINANCAS E TRIBUTACAO-SEMPLAFIT		1.637.975,00	1.632.975,00	191.928,69	1.572.699,23
04.123.0005.1005.0000			INFORMATIZACAO SISTEMA FAZENDARIO E TRIBUTARIO					
061		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 895,57	322,84 895,57	322,84 322,84	0,00 895,57
063		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0005.1209.0000			CONTRATAÇÃO ASSESSORIA ESPECIALIZADA					
064		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 32.126,52	-63.873,48 32.126,52	16.126,52 16.126,52	0,00 32.126,52
04.123.0005.2004.0000			MANUT. DA SEC PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO					
065		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.500,00 229.723,18	22.307,91 229.723,18	22.307,91 24.143,51	0,00 229.723,18
066		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
067	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00 5.685,65	1.732,06 5.685,65	1.732,06 1.732,06	0,00 5.685,65
068	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 1.840,00	0,00 1.840,00	0,00 0,00	0,00 1.840,00
069	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00 45.140,97	-1.260,12 40.140,97	11.163,69 11.163,69	5.000,00 40.140,97
072	3.3.90.40.00		Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073	3.3.90.41.00		Contribuições		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
075	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 904,08	0,00 904,08	0,00 0,00	0,00 904,08
076	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0005.2272.0000			SENTENÇAS JUDICIAIS					
077	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00 2.083,11	0,00 2.083,11	0,00 0,00	0,00 2.083,11
078	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00 4.761,00	0,00 4.761,00	0,00 0,00	0,00 4.761,00
09.271.0005.2294.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS/RPPS					
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		107.000,00 105.782,20	12.107,00 105.782,20	12.107,00 13.570,47	6.320,56 99.461,64
080	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		271.000,00 270.033,78	39.794,82 270.033,78	39.794,82 39.921,24	20.923,20 249.110,58
081	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00 1.314,00	0,00 1.314,00	0,00 0,00	0,00 1.314,00
11.331.0005.1125.0000			CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP					
082	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		404.000,00 403.985,50	19.985,50 403.985,50	57.256,87 36.944,70	33.032,01 370.953,49
083	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0005.1127.0000			AMORTIZACAO DE JUROS E DIVIDA FUNDADA MUNICIPAL					
084	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		211.400,00 199.864,07	20.093,28 199.864,07	20.093,28 20.093,28	0,00 199.864,07
086	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			CONTRATUAL RESGATADA		342.000,00	0,00	27.910,38	0,00
					333.835,37	333.835,37	27.910,38	333.835,37
0203			SEC MUN DE PLAN., FINANCAS E TRIBUTACAO-SEMPLAFIT		15.000,00	0,00	0,00	0,00
020301			GERÊNCIA DE PATRIMONIO E COMPRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0005.2130.0000			MANUTENCAO DO SETOR DE COMPRAS E PATRIMONIO					
087		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
088		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
089		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
090		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
091		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
092		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
093		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204			SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO-SEMED		18.134.964,60	1.160.429,68	1.706.680,77	1.397.520,53
020400			SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED		16.061.103,53	14.877.124,09	1.658.206,52	14.663.583,00
12.122.0023.1047.0000			CAPACITAÇÃO DE CORPO DOCENTE					
094		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
095		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	5.500,00
					13.795,00	8.295,00	0,00	8.295,00
12.122.0023.1052.0000			AQUISICAO DE VEICULOS PARA EDUCACAO					
096		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0023.1077.0000			PRECATÓRIOS					
097		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		15.000,00	264,37	264,37	0,00
					14.218,85	14.218,85	264,37	14.218,85
12.122.0023.2222.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
098		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		111.000,00	6.999,99	6.999,99	0,00
					110.999,99	110.999,99	6.999,99	110.999,99
099		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.903,58	2.903,58	2.039,68	2.903,58
100		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
101		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		23.000,00	3.540,00	3.540,00	0,00
					18.370,00	18.370,00	3.540,00	18.370,00
102		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00	64.779,21	63.253,81	3.440,73
					105.993,45	102.552,72	63.253,81	102.552,72

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
103	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 39.210,40	0,00 31.199,31	2.015,00 2.015,00	8.011,09 31.199,31
105	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00 7.976,71	0,00 7.976,71	0,00 0,00	0,00 7.976,71
106	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.122.0023.2227.0000			AÇÃO DE APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E SOCIAIS					
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 8.897,20	0,00 8.674,60	0,00 0,00	222,60 8.674,60
12.122.0023.2272.0000			SENTENÇAS JUDICIAIS					
110	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0025.1049.0000			ALIMENT. ESCOLAR-ENS.FUNDAMENTAL					
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 56.001,87	0,00 54.330,87	372,74 372,74	1.671,00 54.330,87
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		104.000,00 101.471,46	0,00 97.917,88	1.298,40 1.298,40	3.553,58 97.917,88
12.361.0025.1050.0000			MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR-ENS.FUNDAMENTAL					
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00 30.858,52	1.900,00 30.858,52	1.900,00 1.900,00	0,00 30.858,52
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		98.000,00 92.040,00	60.039,00 92.040,00	60.039,00 60.039,00	0,00 92.040,00
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		69.000,00 68.216,13	0,00 68.216,13	0,00 0,00	0,00 68.216,13
116	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
117	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		134.000,00 131.236,22	30.511,46 128.756,22	30.511,46 30.511,46	2.480,00 128.756,22
120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		66.600,00 66.597,20	34.329,90 52.682,80	20.755,50 20.755,50	13.914,40 52.682,80
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 1.650,00	0,00 1.560,00	0,00 0,00	90,00 1.560,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
12.361.0025.1052.0000			AQUISICAO DE VEICULOS PARA EDUCACAO					
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0025.1147.0000			AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO					
123	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
124	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		38.000,00 37.250,00	0,00 37.250,00	0,00 0,00	0,00 37.250,00
12.361.0025.2010.0000			MANUT. DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- PDDE					
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0025.2071.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB VAAF 70%					
127	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
128	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0025.2072.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB VAAF 30%					
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0025.2075.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES - FUNDEB VAAR					
899	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		267.000,00 231.188,55	0,00 231.188,55	0,00 7.299,81	0,00 231.188,55
133	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0025.2133.0000			MANUT. DAS ATIVID. DO ENS.FUND.- FUNDEB 70%.					
138	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.174.500,00 1.163.933,59	100.233,03 1.163.933,59	100.233,03 100.829,83	0,00 1.163.933,59
139	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.309.000,00 5.306.627,18	508.978,76 5.306.627,18	508.978,76 524.001,98	0,00 5.306.627,18

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
890	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.150.000,00 658.340,89	0,00 658.340,89	0,00 0,00	0,00 658.340,89
897	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		148.764,60 88.047,44	0,00 88.047,44	0,00 0,00	0,00 88.047,44
140	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		142.000,00 141.720,23	22.720,18 141.720,23	22.720,18 10.802,01	11.918,17 129.802,06
891	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00 27.528,50	0,00 27.528,50	0,00 13.852,12	0,00 27.528,50
141	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		109.000,00 102.928,66	34.362,20 102.928,66	34.362,20 14.327,02	20.035,18 82.893,48
142	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.067.000,00 983.215,60	71.637,21 983.215,60	71.637,21 154.896,39	0,00 983.215,60
892	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0025.2134.0000			MANUT. DAS ATIVID. DO ENS.FUND.- FUNDEB 30%.					
143	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00 39.184,00	0,00 39.184,00	0,00 0,00	0,00 39.184,00
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0025.2137.0000			MANUT. DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.					
151	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
152	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		68.000,00 20.548,38	17.886,85 20.548,38	17.886,85 17.886,85	0,00 20.548,38
153	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00 1.780,00	0,00 1.780,00	0,00 0,00	0,00 1.780,00
154	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		671.000,00 656.561,75	159.260,35 643.787,02	161.095,92 115.074,52	58.796,13 597.765,62
156	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			para Distribuição Gratuita					
					0,00	0,00	0,00	0,00
157		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		132.000,00 115.050,00	0,00 115.050,00	0,00 0,00	0,00 115.050,00
159		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.000,00 208.848,29	123.235,40 180.214,29	115.273,90 48.101,50	95.806,40 113.041,89
160		3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		10.000,00 3.262,46	0,00 3.262,46	0,00 0,00	0,00 3.262,46
161		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00 642,00	0,00 642,00	0,00 0,00	0,00 642,00
162		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000,00 5.684,00	0,00 5.684,00	0,00 0,00	0,00 5.684,00
163		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		212.000,00 211.083,87	165.220,05 44.550,20	20.406,53 20.406,53	166.533,67 44.550,20
164		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		73.100,00 73.075,00	63.475,00 9.600,00	0,00 0,00	63.475,00 9.600,00
166		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0025.2193.0000			CONSTRU., AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPA. DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL					
167		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		112.000,00 75.570,56	-33.031,52 75.570,56	0,00 0,00	0,00 75.570,56
168		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0025.2196.0000			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PETERN					
171		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		38.000,00 36.141,19	-1.105,33 36.141,19	0,00 0,00	0,00 36.141,19
172		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 16.621,74	0,00 16.621,74	0,00 0,00	0,00 16.621,74
12.361.0025.2200.0000			MANUT. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE.					
174		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		248.000,00 223.952,03	25.770,00 180.146,59	25.770,00 25.770,00	43.805,44 180.146,59
175		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
176	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		135.000,00 133.916,01	9.493,11 130.054,33	9.516,75 8.539,01	4.839,42 129.076,59
177	3.3.90.40.00		Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		84.000,00 83.784,54	0,00 80.214,54	7.946,97 7.946,97	3.570,00 80.214,54
12.361.0025.2226.0000			INCENTIVO AO ESPORTE ESCOLAR					
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.400,00 1.861,96	0,00 1.861,96	0,00 0,00	0,00 1.861,96
12.361.0025.2227.0000			AÇÃO DE APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E SOCIAIS					
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
186	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0025.2231.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL					
188	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 581,88	581,88 0,00	0,00 0,00	581,88 0,00
189	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0025.2292.0000			MONITORAMENTO DE ESCOLAS PÚBLICAS					
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA					
195		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0025.2296.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB VAAT 70%					
197		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00 24.926,46	0,00 24.926,46	0,00 0,00	0,00 24.926,46
198		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0025.2297.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB VAAT 30%					
200		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		128.000,00 125.586,49	0,00 89.915,84	0,00 0,00	35.670,65 89.915,84
203		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0025.2300.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE					
204		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.500,00 45.085,43	0,00 44.240,87	37.111,28 3.243,18	34.712,66 10.372,77
205		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.500,00 0,44	0,00 0,44	0,00 0,00	0,00 0,44
206		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		452.000,00 93.296,39	-352.953,78 93.296,39	0,00 0,00	0,00 93.296,39
207		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		607.000,00 605.921,18	15.831,48 8.542,70	799,00 799,00	597.378,48 8.542,70
12.361.0025.2312.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					
893		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		51.200,00 51.090,44	14.317,60 51.090,44	14.317,60 14.317,60	0,00 51.090,44
904		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.800,00 1.315,58	1.315,58 1.315,58	1.315,58 415,62	899,96 415,62
12.365.0026.1052.0000			AQUISICAO DE VEICULOS PARA EDUCACAO					
208		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0026.1147.0000			AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO					
209		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 58.580,00	0,00 58.580,00	0,00 0,00	0,00 58.580,00
12.365.0026.1170.0000			MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR-EDUC. INFANTIL					
211		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.830,16	6.830,16	0,00	6.830,16
214	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.000,00	850,00	850,00	0,00
					3.104,34	3.104,34	850,00	3.104,34
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0026.1171.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL.DE UNID.DE EDU.INFANTIL					
220	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		68.000,00	67.046,76	29.760,63	37.286,13
					67.046,76	29.760,63	29.760,63	29.760,63
221	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		85.000,00	-39.434,81	0,00	0,00
					31.112,50	31.112,50	0,00	31.112,50
222	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
223	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
224	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0026.2073.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL - FUNDEB VAAF 70%					
225	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0026.2074.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL - FUNDEB VAAF 30%					
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
230	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
231	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0026.2075.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES - FUNDEB VAAR					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
235	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
236	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0026.2167.0000			MANUT. DAS ATIV. EDUC. INFALTIL- FUNDEB 70%.					
237	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		160.000,00	22.513,05	22.513,05	0,00
					158.445,17	158.445,17	22.513,05	158.445,17
238	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.190.100,00	168.119,13	168.119,13	0,00
					1.187.345,13	1.187.345,13	182.217,93	1.187.345,13
239	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00	3.449,84	3.449,84	2.026,18
					22.280,75	22.280,75	1.423,66	20.254,57
240	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	6.086,09	6.086,09	0,00
					7.885,76	7.885,76	6.086,09	7.885,76
242	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		368.000,00	54.602,44	54.602,44	29.095,88
					367.630,51	367.630,51	54.403,79	338.534,63
12.365.0026.2169.0000			MANUT. DAS ATIV. EDUC. INFALTIL- FUNDEB 30%.					
243	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
245	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	17.328,00	17.328,00	0,00
					38.432,00	38.432,00	17.328,00	38.432,00
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0026.2195.0000			MANUT. DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PDDE.					
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	-2.043,38	0,00	0,00
					12.595,24	12.595,24	0,00	12.595,24

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
252	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0026.2196.0000			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PETERN					
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0026.2200.0000			MANUT. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE.					
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		98.000,00 87.403,78	26.870,67 72.129,64	26.870,67 26.870,67	15.274,14 72.129,64
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.000,00 46.649,85	4.828,73 43.870,97	5.205,09 4.024,58	3.959,39 42.690,46
260	3.3.90.40.00		Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.000,00 24.911,62	0,00 24.911,62	807,50 807,50	0,00 24.911,62
12.365.0026.2205.0000			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL					
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		36.900,00 27.776,36	0,00 27.620,09	0,00 0,00	156,27 27.620,09
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		77.000,00 76.762,38	0,00 73.636,53	1.577,20 1.577,20	3.125,85 73.636,53
12.365.0026.2223.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		87.000,00 85.873,07	1.325,80 85.873,07	4.412,81 4.412,81	0,00 85.873,07
267	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.000,00 60.000,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 60.000,00
268	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		63.000,00 62.936,64	20.883,80 47.730,64	18.747,30 18.747,30	15.206,00 47.730,64
269	3.3.90.40.00		Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		10.000,00 3.186,00	0,00 3.186,00	0,00 0,00	0,00 3.186,00
270	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	29.232,00	0,00	29.232,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					29.232,00	0,00	0,00	0,00
271		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0026.2226.0000			INCENTIVO AO ESPORTE ESCOLAR					
272		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
273		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
274		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.100,00	0,00	0,00	0,00
					2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
12.365.0026.2227.0000			AÇÃO DE APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E SOCIAIS					
275		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
276		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
277		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0026.2232.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O ENSINO INFANTIL					
278		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
279		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
280		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0026.2292.0000			MONITORAMENTO DE ESCOLAS PÚBLICAS					
281		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
282		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
283		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
284		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
285		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
286		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0026.2298.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL - FUNDEB VAAT 70%					
287		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
288		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		925.000,00	0,00	0,00	0,00
					914.721,55	914.721,55	0,00	914.721,55
289		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
290	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0026.2299.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL - FUNDEB VAAT 30%					
291	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
292	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
293	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
294	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0026.2301.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL - FNDE					
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
297	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
298	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
299	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.366.0024.1230.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA					
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.366.0024.2168.0000			MANUT. DAS ATIV. EDUC. JOV. E ADULTOS- FUNDEB 70%.					
301	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
302	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
304	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00 1.104,45	0,00 1.104,45	0,00 0,00	0,00 1.104,45
305	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.366.0024.2170.0000			MANUT. DAS ATIV. EDUC. JOV. E ADULTOS- FUNDEB 30%.					
306	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
307	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
308	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
309	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0024.2206.0000			ALIMETAÇÃO ESCOLAR - EJA.					
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0009.1098.0000			ACAO DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR					
315	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00
316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	393,70
					12.172,20	11.778,50	0,00	11.778,50
317	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00	2.061,39	6.028,99	3.633,01
					54.218,69	50.931,25	5.683,42	50.585,68
27.812.0009.1099.0000			CONSTRUCÕES, REFORMAS E EQUIPAMENTOS DE QUADRAS E ARENAS ESPORTIVAS					
321	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		89.000,00	0,00	0,00	81.225,54
					88.542,58	7.317,04	0,00	7.317,04
322	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		424.000,00	-372.881,81	0,00	0,00
					50.204,75	50.204,75	0,00	50.204,75
27.812.0009.2274.0000			REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS					
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00
0205			SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA		1.699.100,00	495.317,85	116.761,88	458.278,17
020500			SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA		1.387.044,90	928.766,73	116.761,88	928.766,73
13.391.0006.1070.0000			REFORMA DA CASA DE FARINHA PATRIMONIO DO MUNICÍPIO					
326	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
13.391.0006.1076.0000			CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL "CANTOFE JANDI"					
327		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
328		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
329		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
330		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1063.0000			APOIO A FESTAS POPULARES, AGROINDUSTRIAIS E TRADICIONAIS					
331		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	16.500,00	16.500,00
					33.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
332		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	880,00
					880,00	0,00	0,00	0,00
333		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		937.850,00	426.690,77	25.400,00	423.840,77
					937.410,44	513.569,67	25.400,00	513.569,67
334		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1064.0000			PRESERVACAO DO ACERVO PATRIMONIAL E CULTUTAL					
335		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
336		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
337		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1123.0000			SUBVENÇÃO SOCIAL P/ENTIDADES S/FIM LUCRATIVO					
338		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		40.000,00	0,00	0,00	12.000,00
					36.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
13.392.0006.2305.0000			APOIO AO SEGMENTO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC)					
339		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		71.000,00	35.100,00	35.100,00	0,00
					35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
901		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
902		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		21.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00
					10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
13.392.0006.2306.0000			APOIO AO SEGMENTO CULTURAL (LEI PAULO GUSTAVO)					
340		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
341		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
342		3.3.60.45.00	Subvenções Econômicas		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00
343		3.3.60.45.00	Subvenções Econômicas		5.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
345	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
346	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 506,68	506,68 506,68	506,68 506,68	0,00 506,68
347	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		15.000,00 12.055,00	0,00 12.055,00	0,00 0,00	0,00 12.055,00
348	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0006.2307.0000			APOIO, INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS DE TURISMO, EMPREENDEDORISMO, EXPRESSÕES ARTÍSTICAS, HISTÓRICAS E CULTURAIS					
349	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
350	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
351	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00
13.392.0006.2308.0000			PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURAIS E DE DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS TURÍSTICOS					
352	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0006.2309.0000			MANUTENÇÃO DE MUSEU, PINACOTECA E BIBLIOTECA MUNICIPAL					
354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
356	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
357	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0006.2310.0000			PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE HISTÓRICO, TURÍSTICO E CULTURAL					
358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.695.0006.1011.0000			CONSTRUÇÃO DE MIRANTES E PONTOS TURISTICOS					
359	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0006.1067.0000			MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS PONTOS TURISTICOS					
361	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
362	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
363	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0006.1112.0000			ELABORACAO DE PLANO MUNICIPAL DE TURISMO					
364	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.889,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0006.1117.0000			MANUTENÇÃO DA CASA CÂMARA E CADEIA					
366	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	90,00	90,00	0,00
					1.610,00	1.610,00	90,00	1.610,00
367	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
370	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0006.1154.0000			DIVULGACAO DE PRODUTOS TURISTICOS					
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.585,50	1.585,50	0,00	1.585,50
13.695.0006.1155.0000			SINALIZACAO DE PONTOS TURISTICOS					
374	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0006.2138.0000			MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE TURISMO E CULTURA					
378	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		102.100,00	7.831,80	7.831,80	0,00
					101.873,06	101.873,06	7.831,80	101.873,06

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
379	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
380	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		87.861,00	462,50	462,50	1.940,00
					81.398,24	79.458,24	462,50	79.458,24
382	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.000,00	4.136,10	10.370,90	3.117,40
					99.525,98	96.408,58	10.370,90	96.408,58
384	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
385	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0006.1109.0000			CRIACAO COOPERATIVA CATADORES MATERIAL RECICLAVEL					
386	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB		15.145.950,00	1.058.170,48	1.740.436,01	898.020,73
020600			SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB		13.791.031,01	13.145.075,33	1.621.848,58	12.893.010,28
10.301.0004.1027.0000			CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO					
388	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
389	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
390	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
391	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1035.0000			AQUISICAO DE AMBULANCIA/UNIDADE MOVEL DE SAUDE					
392	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
393	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
394	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
395	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1038.0000			ACAO NA PROMOCAO DE EVENTOS EM SAUDE					
396	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
398	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1040.0000			CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE					
399	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
400	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1042.0000			APOIO AOS CONSELHOS DE SAUDE MUNICIPAL					
401	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1043.0000			AQUISICAO DE VEICULO PARA O FUNDO DE SAUDE					
402	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
403	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
404	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
405	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1231.0000			ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA					
406	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
407	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.000,00 17.414,66	0,00 17.414,66	0,00 0,00	0,00 17.414,66
408	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		794.000,00 670.440,31	541.816,84 590.765,58	463.676,93 364.849,70	178.501,96 491.938,35
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		131.332,66 87.354,06	-157.493,50 87.354,06	0,00 0,00	0,00 87.354,06
410	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1232.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					
411	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.642.000,00 1.524.458,41	28.000,26 1.479.442,35	251.426,51 237.869,10	58.573,47 1.465.884,94
412	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		102.000,00 76.592,74	-93,04 76.592,74	0,00 0,00	0,00 76.592,74
414	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
415	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
416	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
417	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		433.000,00 392.207,85	168.058,59 301.142,83	76.993,57 76.993,57	91.065,02 301.142,83

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
418	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.000,00	0,00	0,00	0,00
					47.494,36	47.494,36	0,00	47.494,36
420	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
421	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
422	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		457.700,00	-334.307,30	0,00	100.000,03
					457.535,17	357.535,14	0,00	357.535,14
423	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
424	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
425	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					12.208,00	12.208,00	0,00	12.208,00
426	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					26.830,00	26.830,00	0,00	26.830,00
427	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
428	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1235.0000			PROMOÇÃO DE EVENTOS NA ÁREA DE SAÚDE					
429	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1236.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (PSB)					
432	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.567,22	8.567,22	1.192,82	8.567,22
433	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	19.937,33	19.937,33	0,00
					28.802,94	28.802,94	19.937,33	28.802,94
434	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		239.400,00	0,00	0,00	0,00
					218.803,89	218.803,89	2.982,05	218.803,89
435	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
436	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
437	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					18.982,29	18.982,29	1.129,31	18.982,29
438	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL DE CONSUMO					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
439	3.3.90.30.00				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		47.000,00	0,00	13.648,37	0,00
					44.088,63	44.088,63	13.648,37	44.088,63
441	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
444	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00	18.000,00	11.880,00	12.000,00
					106.280,00	94.280,00	11.880,00	94.280,00
445	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
446	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1237.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE)					
447	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
448	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
449	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1238.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS)					
451	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
452	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
453	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		165.500,00	73.235,73	73.235,73	0,00
					152.733,23	152.733,23	73.235,73	152.733,23
454	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					20.000,00	20.000,00	8.562,80	20.000,00
455	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.600,00	10.448,80	10.448,80	0,00
					737.523,22	737.523,22	17.791,20	737.523,22
456	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
457	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
458	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92.00		DESPESAS DE					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
459			EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
460	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.400,00	0,00	0,00	0,00
					70.373,70	70.373,70	1.599,42	70.373,70
461	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
467	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
468	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1240.0000			PREVINE BRASIL					
469	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
472	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
473	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1241.0000			EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)					
474	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
475	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.385,64	2.385,64	2.385,64	2.385,64
476	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		160.850,00	4.873,94	4.873,94	0,00
					69.960,96	69.960,96	7.310,91	69.960,96
477	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		68.500,00	68.214,18	68.214,18	0,00
					68.214,18	68.214,18	68.214,18	68.214,18
478	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		839.300,00	2.257,45	2.257,45	0,00
					769.499,86	769.499,86	19.594,64	769.499,86
479	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		423.400,00	64.932,25	64.932,25	0,00
					423.356,22	423.356,22	93.388,74	423.356,22

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
480	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
481	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.500,00 3.445,13	438,64 3.445,13	438,64 0,00	438,64 3.006,49
482	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00 93.246,69	0,00 93.246,69	0,00 10.295,58	0,00 93.246,69
483	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00 4.884,13	4.884,13 4.884,13	4.884,13 0,00	4.884,13 0,00
484	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
485	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 4.944,33	4.944,33 4.944,33	4.944,33 4.629,18	315,15 4.629,18
486	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
487	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
488	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
489	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2100.0000			PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS					
490	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
491	3.3.90.40.00		Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
492	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2101.0000			PROGRAMA SAÚDE NA HORA					
493	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.000,00 15.103,66	0,00 15.103,66	0,00 0,00	0,00 15.103,66
494	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
495	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
496	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
497	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 1.630,00	0,00 1.630,00	0,00 0,00	0,00 1.630,00
499	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2102.0000			EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA AT.BASICA/eMULTI					
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
500			TEMPO DETERMINADO		76.000,00	0,00	0,00	0,00
					69.421,76	69.421,76	2.200,00	69.421,76
501	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
502	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
503	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.585,92	10.585,92	0,00	10.585,92
504	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	6.596,53	6.596,53	4.798,27
					6.596,53	6.596,53	1.798,26	1.798,26
505	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.40.00		Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
508	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
509	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2132.0000			MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS					
510	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		459.100,00	40.274,08	40.274,08	0,00
					458.605,88	458.605,88	40.274,08	458.605,88
511	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.175.600,00	96.501,15	96.501,15	0,00
					1.174.637,91	1.174.637,91	103.102,15	1.174.637,91
512	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		87.600,00	11.943,43	11.943,93	5.759,67
					87.526,49	87.526,49	12.503,47	81.766,82
513	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
514	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		45.000,00	7.977,70	11.785,89	0,00
					41.944,73	41.944,73	11.785,89	41.944,73
515	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		249.000,00	77.442,16	77.442,16	40.853,16
					243.822,86	243.822,86	50.870,21	202.969,70
516	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		67.000,00	4.100,00	4.160,00	240,00
					66.400,00	66.400,00	3.920,00	66.160,00
517	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.325.000,00	17.629,69	30.755,38	2.839,84
					1.287.216,95	1.284.377,11	30.755,38	1.284.377,11
518	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
519	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			LOCOMOÇÃO					
521	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00 9.514,00	-631,00 9.514,00	304,00 304,00	0,00 9.514,00
522	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.260.000,00 2.190.600,63	183.766,64 2.107.295,73	204.646,02 203.986,94	83.963,98 2.106.636,65
523	3.3.90.41.00		Contribuições		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
524	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		12.000,00 10.930,00	1.040,00 10.930,00	1.040,00 1.040,00	1.040,00 9.890,00
525	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		60.000,00 52.310,00	3.200,00 52.310,00	3.200,00 3.200,00	0,00 52.310,00
526	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.000,00 2.740,50	0,00 2.740,50	0,00 0,00	0,00 2.740,50
527	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
529	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		9.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2185.0000			MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA-PP					
530	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
531	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00 1.412,00	1.412,00 1.412,00	1.412,00 1.412,00	0,00 1.412,00
532	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 17.210,01	0,00 17.210,01	0,00 0,00	0,00 17.210,01
10.301.0014.2101.0000			PROGRAMA SAÚDE NA HORA					
533	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.1010.0000			CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA					
534	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
535	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
536	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
537	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.1034.0000			REFORMA, AMPLIACAO E/OU MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE					
538	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
539	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
540					2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
542	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
543	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
544	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
545	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
546	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
547	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
548	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.1148.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR/LABORATORIAL					
549	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
550	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		71.000,00	0,00	10.487,00	58.104,43
					67.604,43	10.487,00	9.500,00	9.500,00
551	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.1233.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS, PRONTO ATENDIMENTO E POLICLÍNICA					
552	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	5.800,00	0,00	5.800,00
					52.848,74	47.048,74	0,00	47.048,74
553	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	2.600,00	2.600,00	0,00
					2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
554	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00	-2.412,30	0,00	0,00
					214.652,80	214.652,80	0,00	214.652,80
555	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.1234.0000			CONSTRUÇÃO DE UBS					
556	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
557	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
558	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
895	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	-109.110,09	0,00	100.000,00
					140.889,91	40.889,91	0,00	40.889,91
10.302.0004.1242.0000			COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO HOSPITALAR					
559	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
560		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 1.710,00	1.710,00 0,00	0,00 0,00	1.710,00 0,00
10.302.0004.1243.0000			CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXO EM SAÚDE					
561		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
562		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
563		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
564		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
565		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
566		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
567		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
568		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
569		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
570		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
571		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
572		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
573		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
574		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
575		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2007.0000			BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
576		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		282.000,00 281.671,00	21.671,00 281.671,00	21.671,00 21.671,00	0,00 281.671,00
577		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		44.000,00 41.474,46	29.403,34 41.474,46	29.403,34 12.933,56	16.469,78 25.004,68
578		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		55.000,00 49.790,00	0,00 49.790,00	5.200,00 5.200,00	0,00 49.790,00
579		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		551.667,34 533.424,31	132.919,97 465.996,64	79.267,30 19.220,00	127.474,97 405.949,34

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA					
580		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2288.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE UBS S E HOSPITAIS					
581		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
582		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
583		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00 118.461,20	0,00 118.461,20	0,00 0,00	0,00 118.461,20
584		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.1026.0000			CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL PARA ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITÁRIA					
585		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
586		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.1039.0000			BLVS - VS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO					
587		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
588		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
589		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2019.0000			BLVS - VIGILANCIA E SAUDE (IPVS)					
590		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00 5.866,65	5.866,65 5.866,65	5.866,65 2.678,42	3.188,23 2.678,42
10.305.0004.1239.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS (ACE)					
591		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
592		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
593		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		113.000,00 109.237,25	21.991,90 109.237,25	21.991,90 21.991,90	0,00 109.237,25
594		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.500,00 2.982,05	0,00 2.982,05	0,00 2.982,05	0,00 2.982,05
595		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		145.600,00 133.509,87	0,00 133.509,87	0,00 3.247,60	0,00 133.509,87
596		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
597		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
598		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
599	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
600	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		98.000,00 94.122,13	0,00 94.122,13	0,00 13.085,88	0,00 94.122,13
601	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
602	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
603	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
604	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
605	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
606	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
607	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.512.0004.1036.0000			CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS					
608	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.512.0004.1046.0000			IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO					
609	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.512.0004.2270.0000			PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
610	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		54.000,00 32.148,56	-21.671,00 32.148,56	2.095,52 2.095,52	0,00 32.148,56
0207			SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SEMTHAS		2.409.100,00	228.914,23	215.294,05	345.447,74
020700			SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS		1.832.591,49	1.509.878,22	228.453,61	1.487.143,75
08.241.0012.2215.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA					
611	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
612	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
613	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
614	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
615	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0012.2218.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
616	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		90.000,00	7.060,00	7.060,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		89.662,00	89.662,00	9.884,00	89.662,00
617	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.100,00 14.066,52	2.456,88 14.066,52	2.456,88 2.456,88	1.482,60 12.583,92
618	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
619	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00 4.998,86	0,00 4.998,86	0,00 0,00	0,00 4.998,86
620	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
621	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00 1.950,00	0,00 1.950,00	0,00 0,00	0,00 1.950,00
622	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
623	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
624	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
625	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 533,54	0,00 533,54	0,00 0,00	0,00 533,54
626	3.3.90.41.00		Contribuições		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
627	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
628	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
629	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0014.2311.0000			APOIO AS AÇÕES VOLTADAS A PROTEÇÃO DA CRIANÇA E O ADOLESCENTE					
630	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
631	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
632	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
633	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
634	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0019.2287.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E PARCERIAS DO FUNDO MUNICIPAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA					
635	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00 49.044,66	0,00 49.044,66	0,00 0,00	0,00 49.044,66
636	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		7.000,00	996,66	996,66	523,08

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PATRONAIS					
					6.440,34	6.440,34	996,66	5.917,26
637		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
638		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
639		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
640		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
641		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	105,00	105,00	0,00
					983,00	983,00	105,00	983,00
642		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
643		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.2033.0000			APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA					
644		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
645		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	0,00	0,00	1.777,58
					10.992,76	9.215,18	0,00	9.215,18
646		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
647		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
648		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.712,07	2.712,07	0,00	2.712,07
649		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
650		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
651		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.2286.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB)					
652		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		136.000,00	12.496,81	12.496,81	0,00
					135.871,85	135.871,85	14.696,81	135.871,85
653		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	1.083,93	1.083,93	489,93
					7.493,63	7.493,63	1.188,00	7.003,70
654		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
655		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	1.396,20	1.396,20	698,10
					9.075,30	9.075,30	1.396,20	8.377,20
656		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	-1.488,56	8.155,66	24.059,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					125.893,93	101.834,93	8.155,66	101.834,93
657	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
658	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
659	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
660	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00 42.864,73	2.156,88 40.858,69	775,88 78,00	2.703,92 40.160,81
661	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
662	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0012.2211.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
663	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
664	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
665	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
666	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
667	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 8.117,78	1.070,62 8.117,78	1.070,62 1.070,62	0,00 8.117,78
668	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
669	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0012.2213.0000			CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
670	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
671	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
672	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
673	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0012.2214.0000			REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS E DEBATES PARA AMPLIAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL					
674	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
675	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
676	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
677	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0012.2216.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
678	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
679	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
680	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
681	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
682	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0013.2210.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					
683	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00 2.517,79	2.517,79 2.517,79	2.517,79 2.517,79	0,00 2.517,79
684	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
685	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
686	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
687	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
688	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
689	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0014.2129.0000			MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
690	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		537.800,00 536.279,93	36.253,09 536.279,93	36.253,09 43.948,49	0,00 536.279,93
691	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.000,00 23.429,05	2.836,89 23.429,05	2.836,89 2.924,25	1.453,92 21.975,13
692	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
693	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
694	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		33.000,00 32.352,58	9.638,40 32.352,58	14.298,59 8.338,07	5.960,52 26.392,06

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
695	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	8.319,39	8.319,39	4.215,82
					51.811,89	51.811,89	8.271,24	47.596,07
696	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00	610,00	610,00	0,00
					5.280,00	5.280,00	700,00	5.280,00
697	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	2.185,39	2.185,39	0,00
					44.876,11	44.876,11	15.683,39	44.876,11
905	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	28.321,12	33.335,17	1.377,00
					34.989,67	34.989,67	31.958,17	33.612,67
698	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
699	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
700	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	-5.596,00	304,00	0,00
					13.544,00	13.544,00	304,00	13.544,00
701	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	1.407,69	1.124,69	746,81
					16.807,62	16.237,10	948,40	16.060,81
702	3.3.90.41.00		Contribuições		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
703	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.948,00	1.948,00	0,00	1.948,00
704	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
705	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
889	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					20.099,00	20.099,00	0,00	20.099,00
706	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.2207.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
707	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	5.812,00	5.812,00	0,00
					39.028,81	39.028,81	5.812,00	39.028,81
708	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00	254,10	254,10	254,10
					758,10	758,10	198,00	504,00
709	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
710	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
711	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.200,00	5.023,33	5.023,33	5.023,33
					7.709,76	7.709,76	0,00	2.686,43
712	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
713	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
714	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
715	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
716	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
717	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
718	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	12,30	12,30	0,00
					129,90	129,90	12,30	129,90
719	3.3.90.41.00		Contribuições		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
720	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
721	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.2208.0000			APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS					
722	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
723	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	2.030,10
					2.030,10	0,00	0,00	0,00
724	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
725	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
726	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					572,00	572,00	0,00	572,00
727	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
728	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.2209.0000			APOIO A GESTÃO E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SOCIAL NO TERRITÓRIO NO ÂMBITO DO SUAS					
729	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
730	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
731	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
732	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			FÍSICA					
733		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
734		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
735		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0014.2286.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB)					
903		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00 11.000,00	0,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 11.000,00
08.244.0015.1014.0000			CONCESSÃO E OFERTA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
736		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
737		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		110.000,00 107.576,56	99.727,32 7.849,24	0,00 0,00	99.727,32 7.849,24
738		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
739		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 29.577,95	0,00 29.577,95	3.620,00 3.620,00	0,00 29.577,95
740		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
741		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
742		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0016.2171.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ					
743		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00 27.376,00	2.053,20 27.376,00	2.053,20 2.053,20	0,00 27.376,00
744		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
745		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
746		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00 4.499,70	763,80 4.499,70	763,80 763,80	381,90 4.117,80
747		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
748		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
749		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 17.696,00	1.440,00 17.696,00	1.440,00 1.440,00	0,00 17.696,00
750		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
751	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
752	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2212.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA					
753	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
754	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
755	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
756	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.334.0018.1110.0000			FOMENTAR AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO, RENDA E VALORIZAÇÃO DO ARTESANATO					
757	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
758	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
759	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
760	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
761	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.391.0014.2070.0000			MANUTENCAO E CONSERVACAO HISTORICO-CULTURAL QUILOMBOLA					
762	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.391.0014.2313.0000			CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA LAJES					
896	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		290.000,00	0,00	58.932,68	192.542,71
					290.000,00	97.457,29	58.932,68	97.457,29
16.244.0017.1008.0000			DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE MELHORIAS HABITACIONAIS					
763	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
764	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
765	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
766	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.244.0017.1106.0000			DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONSTRUÇÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL.					
767	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0207	SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SEMTHAS				46.000,00	-28.000,00	0,00	0,00
020709	GERÊNCIA DA JUVENTUDE E DA IGUALDADE RACIAL				1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
08.391.0006.2070.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO HISTORICO-CULTURAL QUILOMBOLA							
768		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.391.0014.2070.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO HISTORICO-CULTURAL QUILOMBOLA							
769		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
770		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
771		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
772		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
773		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
774		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
775		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	-28.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
776		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208	ASSESSORIA JURIDICA-ASSEJUR				84.900,00	0,00	6.332,51	0,00
020800	ASSESSORIA JURIDICA - ASSEJU				76.890,12	76.890,12	6.332,51	76.890,12
02.061.0020.2131.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA E CIDADÃ							
777		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
778		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		900,00	0,00	0,00	0,00
					900,00	900,00	0,00	900,00
779		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
780		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		76.000,00	0,00	6.332,51	0,00
					75.990,12	75.990,12	6.332,51	75.990,12
781		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINF				5.595.500,00	55.069,69	428.532,13	3.463.260,95
020900	SEC MUN INFRAESTRUTURA-SEMINF				5.269.686,04	1.810.440,11	427.799,91	1.806.425,09
04.122.0007.1227.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS							
782		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0007.1115.0000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PONTOS ESTRATÉGICOS							

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
783	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
784	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
785	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
786	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1030.0000			IMPLANTAÇÃO DE INTERNET NOS ESPAÇOS PÚBLICOS					
787	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
788	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
789	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1121.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
790	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.984,99	1.984,99	0,00	1.984,99
15.451.0007.1250.0000			Ações de Construção, reforma e manutenção voltadas a infraestrutura e mobilidade urbana					
791	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		262.000,00	-57.668,56	0,00	0,00
					100.236,37	100.236,37	0,00	100.236,37
792	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.025.000,00	50.000,00	355.260,38	1.256.706,09
					2.004.202,96	747.496,87	355.260,38	747.496,87
793	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
794	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
894	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
795	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.423,27	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
796	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.234.576,73	-1.043,38	0,00	2.200.000,00
					2.233.533,35	33.533,35	0,00	33.533,35
15.451.0007.2293.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					
797	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		205.500,00	19.275,85	19.275,85	0,00
					204.716,78	204.716,78	22.558,65	204.716,78
798	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
799	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
800	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.843,44	6.843,44	0,00	6.843,44
801	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
802	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	270,00	270,00	30,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					1.220,00	1.220,00	240,00	1.190,00
803		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		330.000,00	0,00	0,00	654,00
					275.819,25	275.165,25	0,00	275.165,25
804		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
805		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		409.000,00	44.235,78	53.725,90	5.870,86
					385.928,91	384.043,07	49.740,88	380.058,05
806		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.799,99	2.799,99	0,00	2.799,99
807		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		55.000,00	0,00	0,00	0,00
					52.400,00	52.400,00	0,00	52.400,00
25.752.0007.1119.0000			IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA PRODUÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL E AMPLI. DA REDE DE ILU. PÚBLICA EXISTENTE NO MUNICÍPIO					
808		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINF		3.161.000,00	24.521,78	299.079,72	21.545,30
020901			GERENCIA DE OBRAS E URBANISMO		2.692.668,86	2.671.123,56	307.416,12	2.671.123,56
04.122.0007.2192.0000			CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS					
809		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1003.0000			MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE OBRAS E URBANISMO					
810		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.034.000,00	86.817,71	86.817,71	0,00
					1.032.123,84	1.032.123,84	95.154,11	1.032.123,84
811		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
812		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
813		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
814		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
815		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	0,00	150,00
816		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.069,00	10.069,00	0,00	10.069,00
817		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
818		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		549.000,00	4.676,10	34.415,70	21.545,30
					455.399,57	433.854,27	34.415,70	433.854,27
819		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		18.440,00	12.664,65	12.664,65	0,00
					18.397,30	18.397,30	12.664,65	18.397,30
900		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		144.560,00	0,00	0,00	0,00
					144.511,69	144.511,69	0,00	144.511,69
820		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			MATERIAL PERMANENTE					
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1074.0000			REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS					
821		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1081.0000			SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS					
822		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
823		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
824		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1086.0000			CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL					
825		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
826		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
827		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.2076.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA					
828		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
829		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.244.000,00	-79.636,68	165.181,66	0,00
					977.019,07	977.019,07	165.181,66	977.019,07
830		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					14.879,92	14.879,92	0,00	14.879,92
15.452.0007.2282.0000			REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS, CALÇADAS E CERCAS PÚBLICAS					
831		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.544.0007.1003.0000			MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE OBRAS E URBANISMO					
898		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		42.000,00	0,00	0,00	0,00
					40.118,47	40.118,47	0,00	40.118,47
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINF				291.000,00	23.516,08	23.516,08	0,00
020902	GERENCIA DE TRANSPORTE				243.093,41	243.093,41	23.516,08	243.093,41
26.782.0007.2144.0000			MANUTENÇÃO DA GESTÃO EM TRANSPORTES					
832		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		177.000,00	16.972,74	16.972,74	0,00
					176.515,95	176.515,95	16.972,74	176.515,95
833		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
834		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	1.687,36	1.687,36	0,00
					49.556,77	49.556,77	1.687,36	49.556,77
835		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.570,00	6.570,00	0,00	6.570,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
836	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 10.450,69	4.855,98 10.450,69	4.855,98 4.855,98	0,00 10.450,69
837	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
838	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS				6.676.637,30	732.641,81	770.914,44	550,00
021100	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS				5.161.467,91	5.160.917,91	776.437,25	5.160.917,91
09.061.0027.1077.0000			PRECATÓRIOS					
839	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		1.239.537,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0027.2166.0000			MANUTENCAO DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA					
840	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		4.950.000,00 4.824.562,20	730.989,00 4.824.562,20	730.989,00 736.511,81	0,00 4.824.562,20
841	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		77.000,00 77.000,00	0,00 77.000,00	9.589,62 9.589,62	0,00 77.000,00
842	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00 60.682,44	5.937,96 60.682,44	10.500,00 10.500,00	0,00 60.682,44
843	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.700,00 8.389,59	-4.430,41 8.389,59	1.230,00 1.230,00	0,00 8.389,59
844	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
845	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
846	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.400,00 1.940,00	0,00 1.940,00	0,00 0,00	0,00 1.940,00
847	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
848	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		165.000,00 148.278,00	1.666,67 148.278,00	15.976,67 15.976,67	0,00 148.278,00
849	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00 6.600,00	0,00 6.050,00	550,00 550,00	550,00 6.050,00
850	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00 12.185,69	-1.521,41 12.185,69	679,15 679,15	0,00 12.185,69
851	3.3.90.40.00		Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		17.000,00 16.800,00	0,00 16.800,00	1.400,00 1.400,00	0,00 16.800,00
852	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
853	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 5.029,99	0,00 5.029,99	0,00 0,00	0,00 5.029,99

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0213	CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COGM				14.000,00	0,00	0,00	0,00
021300	CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COGM				4.712,00	4.712,00	0,00	4.712,00
04.123.0003.1209.0000			CONTRATAÇÃO ASSESSORIA ESPECIALIZADA					
854		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
855		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.2220.0000			MANUTENÇÃO DA CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
856		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.712,00	4.712,00	0,00	4.712,00
857		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
858		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
859		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
860		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
861		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0214	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM				68.100,00	9.112,00	9.112,00	0,00
021400	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM				63.584,00	63.584,00	9.112,00	63.584,00
04.122.0022.2030.0000			MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO					
862		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61.100,00	9.112,00	9.112,00	0,00
					60.944,00	60.944,00	9.112,00	60.944,00
863		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00
864		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0215	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				964.400,00	-21.436,19	44.176,01	3.260,84
021500	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				830.970,19	827.709,35	44.176,01	827.709,35
18.541.0008.1116.0000			CONSTRUÇÃO DE HORTO FLORESTAL					
865		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
866		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
867		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
868		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
869		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			MATERIAL PERMANENTE					
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.544.0008.1029.0000			CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇUDES					
870	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
871	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
872	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.544.0008.1084.0000			CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ADUTORAS					
873	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	1.950,00	0,00
					3.350,00	3.350,00	1.950,00	3.350,00
874	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
875	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00	-43.275,55	19.922,65	0,00
					40.027,73	40.027,73	19.922,65	40.027,73
876	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.000,00	0,00	0,00	0,00
					17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00
20.544.0008.1249.0000			INSTALAÇÃO DE POÇOS					
877	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0008.1111.0000			AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS					
878	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0008.2142.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
879	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.000,00	7.029,92	7.029,92	0,00
					84.209,70	84.209,70	7.029,92	84.209,70
880	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
881	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		400,00	140,00	140,00	0,00
					340,00	340,00	140,00	340,00
882	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		440.000,00	6.921,24	6.921,24	1.979,00
					434.975,64	432.996,64	6.921,24	432.996,64
883	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
884	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		275.000,00	7.748,20	8.212,20	1.281,84
					248.128,23	246.846,39	8.212,20	246.846,39
885	3.3.90.41.00		Contribuições		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
886	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
887	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.338,89	2.338,89	0,00	2.338,89

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
TOTAL DO PODER					57.882.351,90	3.805.626,68	5.712.444,81	6.785.012,89
PODER EXECUTIVO					50.432.237,95	44.200.755,51	5.558.402,35	43.647.225,06
90	RESERVA DE CONTINGENCIA							
9099	RESERVA DE CONTINGENCIA				8.412,70	0,00	0,00	0,00
909999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999.0000			RESERVA DE CONTINGENCIA					
888	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		8.412,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					8.412,70	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					59.490.764,60	3.837.411,93	5.922.360,08	6.843.136,46
					51.766.471,40	45.476.865,39	5.768.317,62	44.923.334,94

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR						1.178.805,67	14.780.233,44
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001		3.602,00	49.212,10
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001		0,00	176.078,20
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001		203.255,27	3.736.802,86
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001		0,00	0,00
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001		0,00	67.801,91
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001		292,00	579.876,59
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001		0,00	12.841,44
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001		0,00	29.849,20
8011	8011	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001		0,00	3.325,84
8012	8012	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001		0,00	550,00
7001	7000	323732	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE F.M.S.	979 - 000		676.225,84	7.208.093,75
7002	7001	323733	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Portalegre/C.M.P.	979 - 000		122.219,74	1.466.636,88
7003	7002	323734	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS.	979 - 000		100.500,00	914.599,00
7004	7003	323733	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE	979 - 000		0,00	0,01
7005	7004	323736	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS.	001 - 001		0,00	0,00
7006	7005	323737	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE	001 - 001		0,00	0,00
7007	7006	323738	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE	001 - 001		72.710,82	534.565,66
7008	7007	323739	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTALEGRE-FMS	001 - 000		0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)						2.436,79	15.832,10
9066	9066	323235	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	979 - 000		0,00	0,00
9067	9067	323236	SALARIO MATERNIDADE	979 - 000		0,00	0,00
9069	9069	323249	VALORES RESTITUIVEIS	979 - 000		0,00	0,00
9093	9093	323306	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS			0,00	30,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
				979 - 000				
9107	9107	323304	Rendimentos de Aplicacao Financeira - 2024	001 - 000			2.436,79	15.802,10
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							0,00	0,00
9055	9055	323243	SALARIO FAMILIA	979 - 000			0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							0,00	25.939,14
9017	9017	323294	SALARIO MATERNIDADE	979 - 000			0,00	0,00
9037	9037	323257	SALARIO -MATERNIDADE/FMS	979 - 000			0,00	25.939,14
9050	9050	323278	SALARIO MATERNIDADE/FMAS	001 - 000			0,00	0,00
113819901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00
9108	9108	323305	Devolução de saldo do suprimento de fundo	979 - 000			0,00	0,00
114919900 - (-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)							0,00	0,00
9094	9094	323502	PERDAS DE INVESTIMENTO	979 - 000			0,00	0,00
9095	9095	323503	PERDAS DE INVESTIMENTO	410 - 000			0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							6.314,35	64.972,45
9054	9054	323246	INSS	979 - 000			517,62	3.571,39
9058	9058	323245	IPREV	979 - 000			0,00	0,00
9059	9059	323291	INSS	001 - 000			5.796,73	61.401,06
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							2.725,01	29.705,71
9007	9007	323296	PENSAO ALIMENTICIA	001 - 000			2.725,01	29.705,71
9011	9011	323262	PENSAO ALIMENTICIA/FUNDEB	979 - 000			0,00	0,00
9043	9043	323267	PENSAO ALIMENTICIA/FMAS	001 - 000			0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							3.125,76	37.057,20
9002	9002	323253	CONTRIB. SINDICAL/FUNDEB	979 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323298	CONTRIB. SINDICAL	979 - 000			2.202,85	25.818,53
9035	9035	323255	CONTRIB. SINDICAL/FMS	979 - 000			922,91	10.821,70
9049	9049	323273	CONTRIB. SINDICAL/FMAS	979 - 000			0,00	0,00
9098	9098	323251	SINTE RN	001 - 000			0,00	416,97
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							60.817,10	715.885,45
9001	9001	323283	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	001 - 000			47.448,39	542.669,11
9027	9027	323247	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS-FMS	979 - 000			8.775,76	120.494,97
9042	9042	323266	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS-FMAS	979 - 000			4.592,95	52.721,37
9100	9100	323253	EMPRESTIMOS	001 - 000			0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							66.971,69	588.863,33
9004	9004	323295	SALÁRIO FAMILIA	979 - 000			1.302,84	16.128,35
9005	9005	323256	SALARIO FAMILIA/FUNDEB	979 - 000			0,00	0,00
9006	9006	323257	FUNPREV/FUNDEB	979 - 000			0,00	0,00
9014	9014	323270	SEST/SENAT	979 - 000			0,00	0,00
9026	9026	323263	PENSÃO ALIMENTÍCIA/FMS	211 - 000			6.636,50	58.664,80
9028	9028	323248	I.P.R.E.V.	979 - 000			57.945,20	401.993,09
9032	9032	323252	SEST/SENAT/FMS	979 - 000			0,00	0,00
9036	9036	323256	SALÁRIO FAMILIA	979 - 000			248,16	5.951,71

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9038	9038	323258	DESCONTOS OBTIDOS/FMS		979 - 000		0,00	0,00
9040	9040	323260	DESCONTO DECISÃO JUDICIAL		979 - 000		489,50	3.463,00
9041	9041	323265	SALÁRIO FAMILIA - FMAS		979 - 000		62,04	2.802,14
9045	9045	323269	SESTE/SENAT/FMAS		979 - 000		287,45	287,45
9051	9051	323309	FALTA S/FOLHA PAGTO.		979 - 000		0,00	0,00
9053	9053	323248	Auxilio Doença		979 - 000		0,00	0,00
9070	9070	323407	FALTAS S/ FOLHA PAGTO		979 - 000		0,00	0,00
9083	9083	323303	Rendimentos de Aplicacao Financeira - 2023		001 - 000		0,00	3.253,23
9096	9096	323250	EMPRESTIMOS		979 - 000		0,00	96.319,56
9097	9097	323402	UVERN		001 - 000		0,00	0,00
9109	9109	323280	DEVOLUÇÃO DE PAG. EM DUPLICIDADE		979 - 000		0,00	0,00
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							0,00	0,00
9103	9103	323284	REGATE DEPOSITO JUDICIAL - IPREV		001 - 000		0,00	0,00
9104	9104	313106	BLOQUEIOS JUDICIAIS - PROCESSO CÂMARA		979 - 000		0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)							0,00	0,00
9099	9099	323252	VALORES RESTITUIVEIS		001 - 000		0,00	0,00
218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)							0,00	0,00
9020	9020	323272	AUXILIO DOENÇA		979 - 000		0,00	0,00
9039	9039	323259	AUXILIO DOENÇA		979 - 000		0,00	0,00
9052	9052	323275	AUXILIO DOENÇA		979 - 000		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							256.492,79	1.741.930,98
9010	9010	323299	I.P.R.E.V.		979 - 000		187.583,15	1.265.317,92
9012	9012	323263	INSS RETENCAO/FUNDEB		979 - 000		0,00	0,00
9013	9013	313105	INSS Redido Poder Legislativo		979 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323271	INSS		979 - 000		40.327,53	278.998,71
9021	9021	323298	IPREV		001 - 000		2.477,58	13.873,18
9030	9030	323250	INSS		979 - 000		12.398,07	91.094,33
9031	9031	323251	INSS SEGURADO/FMS		979 - 000		0,00	0,00
9044	9044	323268	INSS		979 - 000		6.142,46	44.452,93
9046	9046	323270	IPREV		979 - 000		7.564,00	48.193,91
9071	9071	323277	INSS RETENCAO/FMAS		979 - 000		0,00	0,00
9091	9091	323244	RPPS-PORTALEGRE/RN		979 - 000		0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							134.696,83	756.557,49
9034	9034	323254	IRRF/FMS		979 - 000		10.248,37	106.227,35
9048	9048	323272	IRRF/FMAS		979 - 000		24,10	1.524,90
9057	9057	323247	IRRF		979 - 000		112.462,55	544.261,95
9061	9061	323289	IRRF - 2023		001 - 000		0,00	2.074,32
9101	9101	323264	IRRF/FMS -EFD REINF		979 - 000		8.077,08	79.189,87
9102	9102	323279	IRRF/FMAS - REINF		979 - 000		146,69	1.769,59
9105	9105	323254	IRRF - EFD REINF		979 - 000		0,00	36,15
9106	9106	323299	IRRF - 2024		979 - 000		3.738,04	21.473,36
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)							416,97	3.622,01

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9068	9068	323237	SINTE RN	979 - 000			416,97	3.622,01
218850108 - ISS (F)							11.649,76	110.140,62
9023	9023	323294	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	979 - 000			0,00	0,00
9033	9033	323253	ISS/FMS	979 - 000			10.471,11	106.796,48
9047	9047	323271	ISS/FMAS	979 - 000			1.178,65	3.344,14
9056	9056	323232	ISS	979 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.724.452,72	18.870.739,92

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 63.794.074,86

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB-FUS	001	118001	7.900,24
BB-ILUM PUBLIC	001	137189	225.955,44
BB-FEX	001	190861	1.961,67
BB-PNAT	001	192775	397,53
BB-CIDE	001	194077	772,94
BB-SNA/ISS	001	23933X	6.107,05
BB-PNAE	001	267279	7.271,64
BB-PDDE	001	27559X	130,99
BB-ABVS	001	279897	82,98
BB-MS BLAFB	001	283908	12,45
BB-PETERN	001	293660	803,83
BB-FMS SESAP SUS	001	296996	211,97
BB-APOIO CHECHES	001	341533	0,01
BB-FNS BLINV	001	360457	254,51
BB-MEL HAB D CHA	001	36919	8.279,16
BB-FNS/CONVENIET	001	381071	13,51
BB-BPC/ESCOLA	001	40232X	2.960,42
BB-BL GBF/FNAS	001	402478	123.138,60
BB-BL GSUAS/FNAS	001	402591	12.113,06
BB-BL PSB/FNAS	001	402745	48.396,95
BB-CRIANCA FELIZ	001	419451	15.799,67
BB Alienação Ben	001	423386	348,70
BB-FMS CUSTEIO	001	429449	1.911,72
BB-FMS INVEST.	001	430080	268,80
BB-SME/FEB	001	434051	135.098,08
PMP BRASIL CARIN	001	482951	71,06
FUNDO M A SOCIAL	001	48654X	54,69
MUN P. AUX FMAS	001	491705	1.881,39
BB-FMS EMENDA	001	492450	23,70
BB - PMP PAR	001	511811	6.112,51
BB - IGD-PAB	001	536792	0,01
PROCAD - SUAS	001	565458	101,61
BB - TRANS ESPEC	001	572683	79.504,13
BB-CONV BG FNDE	001	577480	45,85
BB - ESCOLA TEMP	001	585645	246.379,92
BB-LEI ALDIR B 2	001	586498	25.406,11
BB - PROJETO MPT	001	595764	218.977,10
BB - PROJETO MPT	001	595861	203.788,80
BB - PMP CONVENI	001	596345	583.030,48
BB - TRANS ESP	001	597023	178.102,99
BB - TRANSF. ESP	001	597031	28.200,39
BB - TRANSF ESP	001	59704X	203.941,88

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
BB-FPM		001	73717					925.120,94
BB-ICMS DESON		001	73733					1.184,90
BB-ITR		001	73768					4.580,16
BB-FEP ANP PEA		001	7392X					177.515,91
BB-MOV/IPVA		001	74640					14.212,76
BB-TRIBUTOS/IPI		001	74667					16.536,87
BB-ICMS		001	74675					1.056,52
CAMARA MUMICIPAL		001	74705					59.123,70
BB-FMAS		001	78417					1.526,75
BB-FM TURISMO		001	95923					2.198,73
CEF-ISS		104	3539					57.969,94
CEF-VENDA TERREN		104	5426					1,09
CEF-P S H		104	5477					5.884,29
CEF-CUSTEIO SUS		104	6240800					142.888,54
CEF - INVEST SUS		104	6240818					1.028.355,61
CEF - PISO ENFER		104	6240966					57.819,04
FUND SAUDE EMEN2		104	6241059					145.106,00
FUND. SAUDE EMEN		104	6241067					900.000,00
CEF-IPTU		104	6406					195.318,79
CEF-CONST QUAD 3		104	6476820					0,02
CEF - SIS. ABAST		104	6482099					96.165,48
CEF - ASFALTO15M		104	6482161					1.357.161,30
CEF - ASFALTO2M		104	6482170					22.069,36
CEF - AGU PORTA		104	6482285					399.370,48
CEF - FMDCA		104	6538					60.995,69
CEF - PMP POUPAN		104	669270					2.312,94
CEF - QSE		104	6720070					196.791,00
CEF - INVESTIMEN		104	6720100					1.313,68
CEF - FINISA		104	710839					10.077,65
RPPS-PORTALEGRE		104	7313					2.294.776,01
RPPS PORTAL INSS		104	7763					7.330.116,61
RPPS ADM		104	7771					677.665,26
RPPS MOV		104	7780					18.241,27
TOTAL DO SALDO								18.579.271,83

TOTAL GERAL PORTALEGRE, 31 de dezembro de 2024 82.373.346,69

SETOR FINANCEIRO

JOSE DE FREITAS JUNIOR
CONTADOR

TESOUREIRO

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DO PODER EXECUTIVO

Relatório Circunstanciado sobre as Contas de Governo do Prefeito do Poder Executivo Municipal de Portalegre/RN, referente ao Exercício Financeiro de 2024.

Conforme prevê a Resolução TCE/RN nº 012, de 14 de junho de 2016 e suas alterações, editada por desta Egrégia Corte de Contas, encaminho o Relatório sobre as contas de governo referentes as atividades públicas realizadas no Município de Portalegre/RN, relativo ao exercício de 2024, no que se refere à Administração Direta.

Destaca-se que seguem nesta prestação de contas seguem as informações sobre as atividades do exercício anterior, indicando as realizações relativas à educação, saúde, assistência social, infraestrutura, turismo, emprego e renda. Também será abordado nesse relatório os investimentos em obras públicas e atendimento às comunidades rurais. Trataremos também sobre o alcance das metas previstas nos instrumentos de planejamento e os valores repassados ao legislativo. Discorreremos ainda sobre 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.

1. AÇÕES REALIZADAS NA EDUCAÇÃO E DESPORTO

No exercício de 2024, o Município de Portalegre/RN desenvolveu diversas ações voltadas à melhoria da educação e do desporto, abrangendo a valorização dos profissionais, a ampliação da infraestrutura escolar, a modernização dos equipamentos, o incentivo à prática esportiva e a promoção da inclusão educacional.

Foram implementadas medidas de valorização dos profissionais da educação, como a regularização do pagamento do piso salarial, o pagamento dos 45 dias de férias regulamentares e a garantia dos benefícios previstos na legislação vigente.

No que se refere à infraestrutura, destacam-se a construção da Escola e da Quadra Coberta da comunidade do Sítio Arrojado, a reforma estrutural da Escola Municipal do Estrondo e do Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI), com investimento superior a R$ 400.000,00, além da reestruturação da Escola Municipal Filomena Sampaio e da conclusão de sua quadra coberta, com investimento superior a R$ 540.000,00 oriundos de recursos próprios. Também foram implantados sistemas de energia solar fotovoltaica em escolas municipais, entregues a Quadra Poliesportiva do Sítio Arrojado, construída a Quadra Poliesportiva Coberta do Sítio Baixa Grande e concluídas as obras do Estádio Municipal Francisco Diógenes Rêgo.

Durante o período, foram realizadas a reforma e climatização de todas as salas de aula da rede municipal, a aquisição de materiais didáticos atualizados e equipamentos pedagógicos,

bem como a modernização dos laboratórios de informática com a aquisição de novos computadores.

Com relação ao apoio direto ao aluno, registrou-se a distribuição anual de kits escolares e fardamentos para todos os estudantes da rede municipal, com investimento aproximado de R$ 130.000,00, a garantia da merenda escolar de qualidade, suplementada com recursos próprios no valor de aproximadamente R$ 170.000,00, e a implantação de três Salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE) na zona rural. Realizaram-se ainda avaliações educacionais internas para acompanhamento do rendimento estudantil.

O transporte escolar foi fortalecido com a aquisição de novos ônibus, promovendo maior segurança no deslocamento dos estudantes. No campo da educação integral e inclusiva, implantou-se o Programa de Educação Integral (PROETI) e foi ofertado cursinho preparatório para o IFRN, resultando na aprovação de 14 alunos no processo seletivo.

Em relação às atividades esportivas, foram promovidas aulas de Karatê nas escolas, jogos interclasses, amistosos municipais e intermunicipais, além da realização da Taça Portalegre de Handebol. Também houve apoio às equipes escolares nas fases regional e estadual dos Jogos Escolares do Rio Grande do Norte (JERNs) e incentivo à participação em competições esportivas de níveis municipal, regional e estadual.

A formação continuada dos professores foi contemplada com programas de capacitação, como o CNCA, PROALFA e LEEI, objetivando a melhoria contínua da prática pedagógica.

As ações implementadas no exercício de 2024 resultaram na conquista do Selo UNICEF e do Selo Ouro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, certificações que atestam a efetividade das políticas públicas desenvolvidas no âmbito da educação municipal.

Cabe destacar que todas as ações foram realizadas em observância à responsabilidade fiscal, respeitando os limites impostos pela legislação vigente. Embora o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) seja fundamental para a área, seus recursos não cobrem integralmente todas as despesas do setor, razão pela qual a gestão municipal tem buscado alternativas financeiras para assegurar a continuidade dos investimentos e a valorização dos profissionais sem comprometer o equilíbrio fiscal.

2. AÇÕES REALIZADAS NA SAÚDE

Durante o exercício de 2024, o Município de Portalegre/RN desenvolveu diversas ações com o objetivo de fortalecer e ampliar a rede municipal de saúde, garantindo o acesso da população a serviços de qualidade e promovendo a melhoria contínua do atendimento.

Foi realizada a reestruturação dos serviços básicos de saúde, com a adequação das unidades às necessidades assistenciais e melhoria das condições de funcionamento. Para a modernização

da rede, promoveu-se a aquisição de novos equipamentos para o laboratório municipal, assegurando maior precisão nos exames laboratoriais.

No âmbito da atenção odontológica, houve a manutenção e a ampliação dos serviços prestados, com a implantação da quarta equipe de Saúde Bucal, visando à ampliação da cobertura populacional.

A qualificação profissional dos servidores da saúde foi incentivada por meio da participação em programas de formação, destacando-se a adesão ao Programa Saúde com Agente, que proporcionou capacitação técnica para agentes comunitários de saúde e de combate a endemias.

Com vistas à melhoria da logística assistencial, foram adquiridos novos veículos destinados ao transporte de pacientes para consultas, exames e tratamentos fora do domicílio.

No Pronto Atendimento Mãe Agar, foi implantado o serviço de telemedicina, proporcionando agilidade nas consultas especializadas e ampliando o acesso da população a profissionais de diversas áreas médicas.

O Município garantiu atendimento especializado aos usuários por meio da adesão e manutenção de parcerias com o Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte (COPIRN) e com o Sistema Único de Saúde (SUS), assegurando a realização de consultas, exames e procedimentos em diversas especialidades.

Foram realizados mutirões de cirurgias de catarata, reduzindo a demanda reprimida e promovendo a recuperação da qualidade de vida dos pacientes.

As campanhas de vacinação foram intensificadas, com apoio logístico e mobilização das equipes de saúde, assegurando altas coberturas vacinais, conforme as metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

Foi implantado o serviço de atenção domiciliar municipal, destinado ao atendimento de pacientes acamados ou com dificuldades de locomoção, garantindo cuidados continuados no ambiente domiciliar.

Com a finalidade de melhorar a eficiência administrativa, foi implantado o sistema de informatização da regulação da saúde municipal, otimizando a gestão de vagas para consultas, exames e procedimentos.

Implementou-se o serviço de apoio a pacientes com necessidades especiais, ampliando o atendimento especializado e promovendo a inclusão no sistema de saúde.

O setor financeiro da Secretaria Municipal de Saúde foi criado, proporcionando maior controle e eficiência na execução orçamentária e financeira dos recursos destinados à saúde.

No âmbito da estruturação física dos serviços, foram adquiridos novos aparelhos de raio-X e ultrassonografia, destinados a ampliar a capacidade de diagnóstico por imagem do município.

Além disso, foi instalada uma nova unidade da Academia da Saúde na Praça da Integração Serrana, oferecendo à população um espaço adequado para a promoção da atividade física e da qualidade de vida.

Todas as ações foram realizadas em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e observando os limites e diretrizes estabelecidos pela legislação vigente, assegurando a utilização racional dos recursos públicos e a ampliação do acesso aos serviços de saúde para a população de Portalegre.

3. AÇÕES REALIZADAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL

No exercício de 2024, o Município de Portalegre/RN desenvolveu ações voltadas à promoção da inclusão social, à garantia de direitos e ao fortalecimento da política pública de assistência social, conforme diretrizes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Foram implementadas medidas de valorização da identidade étnico-racial, com a criação do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e da Gerência de Juventude e Igualdade Racial, visando à promoção da equidade e ao fortalecimento das políticas públicas voltadas às comunidades quilombolas. Nesse contexto, foram firmadas parcerias estratégicas para a implantação dos projetos Quintais Produtivos e Casa da Leitura, em colaboração com a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), além da realização de escutas públicas com mulheres negras das comunidades quilombolas e rurais.

Os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) promoveram atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e de Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), realizando eventos comemorativos e culturais, como Dia das Mães, Semana do Idoso, Dia das Mulheres e Dia das Crianças, bem como passeios para grupos assistidos.

Foram realizadas campanhas de conscientização e sensibilização social, como o 18 de Maio (Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes), Agosto Lilás (Enfrentamento da Violência contra a Mulher), Setembro Amarelo (Prevenção ao Suicídio), Outubro Rosa (Prevenção ao Câncer de Mama) e Dia da Consciência Negra. Também foi prestado apoio à realização da Semana do Conselheiro Tutelar.

Com vistas à valorização da cultura local, foram organizados o evento ArrastAlegre – Passeio de Carroças do São João da Vila – e apresentações culturais com grupos assistidos durante o evento Natal na Serra.

A legislação municipal foi ampliada com a instituição do Programa "Natal na Mesa de Todos", por meio da Lei nº 526/2022, garantindo a distribuição de cestas natalinas a famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas no Cadastro Único.

No campo dos benefícios eventuais, foram mantidas concessões de auxílio alimentação, auxílio natalidade e auxílio funeral, assegurando suporte às famílias em situação de risco e vulnerabilidade.

Para facilitar o acesso à documentação civil, foram realizados encaminhamentos de usuários para emissão de carteiras de identidade, bem como promovida a emissão de carteiras de trabalho digitais.

A equipe técnica dos CRAS foi fortalecida com a contratação de psicólogo, e foram promovidas oficinas de capacitação para os trabalhadores do SUAS, visando à melhoria da qualidade do atendimento.

Na área habitacional, realizou-se o mapeamento das comunidades quilombolas e o cadastramento de 740 famílias em programas habitacionais urbanos e rurais do Governo Federal.

O Município apoiou projetos desenvolvidos em parceria com a UFERSA e o programa Justiça Cidadã nas comunidades quilombolas, além de promover campanhas de combate ao trabalho infantil.

Foi realizada a 13ª Conferência Municipal de Assistência Social, espaço de avaliação e fortalecimento das ações de assistência social no município.

Com foco na inclusão de públicos específicos, o Município promoveu a entrega da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e realizou a Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa LGBTQIA+, buscando fortalecer os direitos dessa população.

Parcerias foram estabelecidas com o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério do Desenvolvimento Social e o Ministério Público Federal, possibilitando a concessão de cestas básicas destinadas às famílias quilombolas.

No âmbito dos benefícios eventuais, foram entregues 79 cestas básicas, 39 kits natalidade e 28 auxílios funerais ao longo do exercício.

Incentivou-se a criação e o fortalecimento de associações comunitárias, como o Grupo de Apoio às Famílias de Portalegre (GAFA), visando à organização social e à ampliação do acesso a direitos.

O Programa Leite Potiguar, em parceria com o Governo do Estado, foi mantido, beneficiando mensalmente 300 famílias com a distribuição de 1.500 litros de leite.

Todas as ações desenvolvidas buscaram promover o fortalecimento da política pública de assistência social no município, de acordo com os princípios da universalidade, integralidade e equidade do SUAS.

4. INVESTIMENTOS EM OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA E ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES RURAIS E A POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO

No exercício de 2024, o Município de Portalegre/RN promoveu investimentos relevantes em obras públicas, infraestrutura urbana e rural, abastecimento de água, incentivo à agricultura familiar e apoio à sustentabilidade econômica das comunidades rurais.

Foi concluída a primeira etapa do Sistema de Abastecimento de Água do Sítio Jenipapeiro, com captação de água no Açude Riacho da Areia e a construção de reservatório com capacidade aproximada de 80.000 litros. Também foi dado prosseguimento à construção do Sistema de Abastecimento de Água para os Sítios Jenipapeiro, Bom Jardim, Alexandre Pinto e Pimenta, buscando assegurar o acesso à água potável para as comunidades beneficiadas.

No âmbito da mobilidade urbana e rural, foram realizados investimentos em pavimentação de 55 ruas distribuídas entre zona urbana e zona rural, utilizando técnicas de pavimentação em pedra, bloco intertravado e asfalto. Destacam-se ainda a pavimentação da Ladeira do Jenipapeiro, da Rua Maria José Magalhães Freitas (Loteamento Magalhães) e do acesso do Brejo ao Hotel Portal da Serra, proporcionando melhorias no deslocamento e no escoamento da produção local.

Foi concluída a obra do Terminal Turístico da Bica, regularizada ambientalmente, ampliando a infraestrutura de apoio ao turismo local, e construída a Usina de Asfalto, viabilizada por emenda parlamentar, que permitirá maior eficiência e economia na execução de obras de pavimentação municipal.

Outras intervenções relevantes incluem a instalação de novos sistemas de iluminação pública com luminárias de LED, beneficiando a zona urbana, rural e os acessos aos mirantes turísticos; execução de obras de drenagem pluvial na Rua Manoel Epifânio Ribeiro; implantação de paisagismo na Praça Vicente do Rêgo Filho; construção de bueiros em tubos de concreto nos Sítios São Tomás, Engenho Novo e Arrojado; além da instalação de alambrado e cobertura da arquibancada da Quadra do Sítio Pêga.

Com relação à gestão de resíduos sólidos, iniciou-se a destinação do lixo urbano ao aterro sanitário Oeste Ambiental, encerrando progressivamente o funcionamento do lixão municipal, que passou a ser cercado e a receber ações de descontaminação e limpeza manual. Está prevista ainda a construção de galpão de triagem para fortalecimento da coleta seletiva, com recursos assegurados pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), via CIMOP.

Em relação à promoção da sustentabilidade e eficiência energética, foram implantados quatro sistemas de energia solar fotovoltaica em equipamentos públicos, visando à modernização das instalações e à redução dos custos públicos.

No atendimento às comunidades rurais, foram intensificadas as ações de suporte à agricultura familiar. Foi mantido o programa anual de corte de terra, beneficiando cerca de 250 agricultores, assegurando a preparação adequada do solo e estimulando a produção agrícola local.

Realizou-se chamada pública para aquisição de produtos da agricultura familiar, superando o percentual mínimo exigido por lei, o que garantiu o fortalecimento econômico das famílias rurais e a oferta de alimentos frescos para a população.

Em parceria com a UFERSA, foi implantado o Programa "Quintais Produtivos" nas comunidades quilombolas, com cursos de capacitação e implantação de hortas comunitárias.

No setor de infraestrutura rural, foram recuperadas estradas vicinais utilizando equipamentos próprios, facilitando o escoamento da produção agrícola e o acesso às comunidades. Também foram instalados novos poços artesianos, recuperados e mantidos cinco sistemas de mini-adutoras, e adquiridas eletrobombas e peças de reposição para garantir o funcionamento contínuo das redes de abastecimento.

A gestão promoveu a manutenção contínua das redes elétrica e mecânica das adutoras, mantendo o pagamento regular da energia elétrica e viabilizando o fornecimento de água potável, inclusive por meio de abastecimento complementar com carros-pipa às áreas mais necessitadas.

Foi retomada a adesão ao Programa Garantia Safra, inativo em anos anteriores, assegurando apoio financeiro aos agricultores em caso de perdas agrícolas.

Para garantir o acesso dos agricultores a políticas públicas, a equipe municipal foi capacitada para emissão de documentos como DAP/CAF e CCIR, suprindo a ausência de atendimento da EMATER no município.

Além disso, foram disponibilizados serviços de apoio técnico e de infraestrutura para o agricultor, como o agendamento de máquinas para a construção de barreiros, abertura de estradas de acesso, preparação de novas áreas de plantio e transporte da produção agrícola utilizando tratores com reboque.

Todas essas ações visam à melhoria da infraestrutura urbana e rural, à promoção da segurança hídrica e alimentar, ao fortalecimento da agricultura familiar e à geração de renda nas comunidades, em conformidade com as diretrizes de desenvolvimento econômico sustentável e inclusão produtiva.

No que se refere à política de remuneração, o Município manteve a regularidade no pagamento dos servidores públicos municipais, respeitando os prazos legais e observando os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

Os reajustes e as atualizações salariais, quando aplicados, observaram a capacidade financeira do Município e o equilíbrio fiscal, priorizando a manutenção da folha de pagamento sem comprometer os investimentos nas demais áreas essenciais da administração pública.

Destaca-se ainda que os pagamentos de encargos sociais, como INSS, foram realizados dentro da regularidade prevista em lei, garantindo a segurança jurídica e previdenciária dos servidores municipais.

5. AÇÕES REALIZADAS NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Quanto a capacitação de servidores, ressaltamos iniciativas voltadas para o aprimoramento dos servidores municipais, visando à excelência na prestação dos serviços públicos. Entre essas ações, destacam-se a participação ativa em fóruns, encontros e seminários educacionais, que proporcionam um ambiente propício para a troca de conhecimento e experiências.

Além disso, investimos na formação contínua dos nossos servidores, propiciando a participação em cursos especializados na área de licitações e contratos, ministrados por renomadas empresas do setor, bem como pelo Tribunal de Contas do Estado do RN (TCE/RN). Essa abordagem visa garantir que nossa equipe esteja sempre atualizada com as melhores práticas e regulamentos, assegurando transparência e eficiência em todos os processos.

Destacamos ainda iniciativas direcionadas especificamente para a capacitação dos servidores, buscando aprimorar suas habilidades e competências para um desempenho cada vez mais eficaz na prestação de serviços à comunidade.

6. AÇÕES REALIZADAS NA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS

No exercício de 2024, o Município de Portalegre/RN desenvolveu ações estratégicas voltadas à modernização da gestão tributária, ao fortalecimento da arrecadação própria e à promoção da regularização fiscal dos contribuintes, de forma a assegurar a sustentabilidade financeira da administração pública municipal.

A arrecadação de receitas próprias ultrapassou a marca de R$ 1.000.000,00, estabelecendo um novo patamar de desempenho fiscal no Município, sem que houvesse aumento de alíquotas ou criação de novos tributos, respeitando o princípio da capacidade contributiva e a legislação vigente.

Foram concedidos incentivos fiscais para estimular a adimplência, como descontos de 20% a 30% no pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e das taxas de licença para localização e funcionamento (alvarás). Adicionalmente, foi implantado o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS), que permitiu a regularização de débitos tributários com descontos de até 100% sobre os encargos de juros e multas.

As medidas adotadas resultaram na redução dos índices de inadimplência tributária e no fortalecimento da cultura de regularidade fiscal junto aos contribuintes.

No âmbito da gestão de pessoal, manteve-se a regularidade no pagamento dos salários dos servidores públicos municipais, observando-se rigorosamente os prazos legais. Foi promovido, ainda, o reajuste dos vencimentos dos servidores de nível superior, com vistas à correção de distorções salariais e à valorização funcional, em conformidade com a capacidade financeira do Município e os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

O setor de Tributação também avançou na prestação de serviços de apoio à agricultura familiar, realizando a emissão de documentos fundamentais para o acesso a políticas públicas

federais, como o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) e o Certificado de Cadastro de Imóveis Rurais (CCIR), beneficiando diretamente pequenos produtores rurais e contribuindo para o fortalecimento da economia local.

As ações desenvolvidas consolidaram o compromisso da administração municipal com a eficiência na arrecadação de receitas, a responsabilidade fiscal e o apoio ao desenvolvimento econômico sustentável de Portalegre.

7. DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

7.1.Previsão e Arrecadação das Receitas

Em 2024, obteve-se o seguinte resultado entre a previsão e arrecadação de receitas:

RECEITAS	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS (R$) (b)	% (b/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**55.517.000,00**	**50.687.263,64**	**91,30%**
RECEITAS CORRENTES	**46.620.000,00**	**43.904.887,81**	**94,18%**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.033.512,70	2.555.794,95	125,68%
CONTRIBUIÇÕES	1.383.637,30	2.179.814,36	157,54%
RECEITA PATRIMONIAL	2.439.000,00	1.570.667,31	64,40%
RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.628.850,00	36.189.619,18	93,69%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.015.000,00	1.408.992,01	69,93%
RECEITAS DE CAPITAL	**8.897.000,00**	**6.782.375,83**	**76,23%**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.350.000,00	559.538,00	23,81%
ALIENAÇÃO DE BENS	583.000,00	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.764.000,00	6.222.837,83	107,96%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00%
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**2.673.000,00**	**2.077.900,18**	**77,74%**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**58.190.000,00**	**52.765.163,82**	**90,68%**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**148.764,60**	**148.764,60**	**100,00%**

FONTE: RREO 6º BIMESTRE (Anexo I)

7.2.Previsão e Execução das Despesas

Em 2024, obteve-se o seguinte resultado entre a previsão e execução das despesas:

ESPECIFICAÇÃO	ATUALIZADA (A) – R$	REALIZADA (B) – R$	% (B/A)
DESPESAS CORRENTES (I)	**47.981.151,90**	**42.154.749,44**	**87,86%**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.237.651,90	24.591.049,11	90,28%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	211.400,00	199.864,07	94,54%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.532.100,00	17.363.836,26	84,57%
DESPESAS DE CAPITAL (II)	**9.010.800,00**	**7.389.437,46**	**82,01%**
INVESTIMENTOS	8.668.800,00	7.055.602,09	81,39%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	342.000,00	333.835,37	97,61%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	**8.412,70**	**0**	**0,00%**

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	**2.490.400,00**	**2.222.284,50**	**89,23%**
SUBTOTAL DESPESAS (V) = (I+II+III+IV)	**59.490.764,60**	**51.766.471,40**	**87,02%**

FONTE: RREO 6º BIMESTRE (Anexo I)

No exercício de 2024, a previsão atualizada de receitas totais (incluindo receitas orçamentárias e intraorçamentárias) foi de R$ 58.190.000,00. Desse total, foram efetivamente arrecadados R$ 52.765.163,82, correspondendo a 90,68% da previsão.

Considerando apenas as receitas orçamentárias (excluídas as intraorçamentárias), foi prevista a arrecadação de R$ 55.517.000,00, tendo sido realizados R$ 50.687.263,64, representando 91,30% da previsão.

Dentre as principais rubricas, destacam-se:

Receitas Correntes, com execução de 94,18% do valor previsto, evidenciando bom desempenho, especialmente nas receitas tributárias próprias e nas transferências correntes.

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria, que superaram a previsão inicial, alcançando 125,68% da meta prevista, reflexo das ações de estímulo à arrecadação e regularização fiscal.

Contribuições (ex: receitas do FUNDEB e outros fundos), também com desempenho superior à previsão, atingindo 157,54%.

Receita Patrimonial (aluguéis, aplicações financeiras), atingiu 64,40% da previsão, indicando comportamento abaixo do esperado.

Transferências Correntes (como FPM, SUS, FUNDEB), atingiram 93,69%, dentro de uma margem de desempenho adequada considerando as variações normais de repasses federais e estaduais.

Receitas de Capital, que incluem recursos para investimentos e obras, apresentaram realização de 76,23% da previsão, influenciada principalmente pela execução parcial de operações de crédito (23,81% do previsto) e da não efetivação de alienação de bens (0%).

Em relação às Receitas Intraorçamentárias (decorrentes de transferências entre órgãos da própria administração), foi arrecadado 77,74% do previsto, o que é considerado razoável.

Por fim, os saldos de exercícios anteriores, utilizados como fontes de financiamento, foram integralmente reconhecidos (100%).

De maneira geral, a arrecadação municipal apresentou bom desempenho, com execução próxima ou superior a 90% na maioria das fontes principais, demonstrando capacidade de arrecadação adequada para o financiamento das despesas públicas.

No que se refere às despesas públicas, a previsão atualizada foi de R$ 59.490.764,60, sendo executado o montante de R$ 51.766.471,40, equivalente a 87,02% da previsão.

A execução por natureza de despesa foi a seguinte:

Despesas Correntes (manutenção dos serviços públicos) apresentaram execução de 87,86%, evidenciando boa gestão dos recursos destinados às despesas de custeio.

Dentro das despesas correntes, destaca-se o pagamento de Pessoal e Encargos Sociais, com execução de 90,28%, em conformidade com as prioridades constitucionais e com os limites de despesa com pessoal exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Juros e Encargos da Dívida foram executados em 94,54%, demonstrando o cumprimento das obrigações financeiras junto a agentes externos.

Outras Despesas Correntes foram executadas em 84,57%, patamar considerado satisfatório.

Despesas de Capital (investimentos e amortizações) atingiram 82,01% da previsão, indicando a execução significativa de obras, aquisições e amortizações de dívidas previstas no planejamento anual.

Os Investimentos (obras públicas, aquisição de bens) tiveram execução de 81,39%, enquanto a Amortização da Dívida foi de 97,61%, sinalizando a responsabilidade no cumprimento das obrigações financeiras.

A Reserva de Contingência, no valor de R$ 8.412,70, não foi utilizada no exercício.

As Despesas Intraorçamentárias foram executadas em 89,23%, dentro de uma margem satisfatória.

De modo geral, a execução das despesas manteve-se em níveis adequados em relação às previsões orçamentárias, evidenciando gestão fiscal responsável e capacidade de execução financeira compatível com as receitas arrecadadas.

7.3.Dos valores repassados ao Legislativo

O município, ao efetuar os cálculos para fins de apurar o duodécimo a ser repassado à Câmara Municipal para o exercício de 2024, considerou o previsto na Constituição Federal, em especial no art. 29-A, inciso I:

> Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da **receita tributária e das transferências previstas no § 5 o do art. 153 e nos arts. 158 e 159**, efetivamente realizado no exercício anterior:
> **I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;**

Considerando a receita base apurada no exercício de 2023, o Município de Portalegre/RN fixou o limite de repasse em conformidade com o percentual constitucionalmente permitido.

No exercício de 2024, foi repassado à Câmara Municipal o montante de R$ 1.466.636,88, distribuído em duodécimos, observando o limite legal.

7.4.Do Limite de Despesa com Pessoal

No que diz respeito ao limite de gasto com pessoal, foi possível mensurar que o Poder Executivo encerrou o exercício de 2024 com os seguintes percentuais, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	R$ 38.892.840,02	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP	**R$ 19.401.810,17**	**49,89%**
LIMITE MÁXIMO	R$ 21.002.133,61	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL	R$ 19.952.026,93	51,30%
LIMITE DE ALERTA	R$ 18.901.920,25	48,60%

FONTE: RGF 2º BIMESTRE (Anexo I)

Desta forma, pode-se observar que o percentual de gasto com pessoal no exercício de 2024 foi de 49,89%, estando um pouco acima do limite de alerta estabelecido pela LRF.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, destacamos que todas as ações desenvolvidas estão retratadas nas demonstrações contábeis e orçamentárias e os aspectos mais relevantes da execução orçamentária encontram-se apresentadas nesta exposição circunstanciada.

Todavia, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos e apresentação de documentos que se façam necessários como cumprimento do mandamento constitucional de prestar contas.

Portalegre/RN, 28 de abril de 2025.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2023 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	101.613,23	101.744,46	101.744,46	101.613,23	0,00	685.245,50	7.221.678,03	4.420.714,58	4.396.290,75	3.374.102,66	136.530,12	136.530,12
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.294,30	49.212,10	49.212,10	7.082,20	0,00	0,00
0100	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.294,30	49.212,10	49.212,10	7.082,20	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	101.613,23	101.744,46	101.744,46	101.613,23	0,00	685.245,50	7.165.383,73	4.371.502,48	4.347.078,65	3.367.020,46	136.530,12	136.530,12
0201	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO-SEMGAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0202	SEC MUN DE ADM.E RECURSOS HUMANOS-SEMARH	0,00	3.715,56	3.715,56	0,00	0,00	0,00	128.823,77	83.330,06	83.330,06	45.493,71	0,00	0,00
0203	SEC MUN DE PLAN., FINANCAS E TRIBUTACAO-SEMPLAFIT	0,00	21.518,13	21.518,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO-SEMED	2.754,12	36.645,09	36.645,09	2.754,12	0,00	664.714,81	2.468.899,07	1.598.479,68	1.598.479,68	1.423.185,12	111.949,08	111.949,08
0205	SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	39.805,87	0,00	0,00	39.805,87	0,00	13.930,69	306.810,40	305.079,00	305.079,00	15.662,09	0,00	0,00
0206	SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB	13.021,54	24.056,00	24.056,00	13.021,54	0,00	0,00	640.989,75	579.876,59	579.876,59	60.955,95	157,21	157,21
0207	SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SEMTHAS	20,00	8.521,43	8.521,43	20,00	0,00	0,00	47.128,24	29.849,20	29.849,20	17.279,04	0,00	0,00
0208	ASSESSORIA JURIDICA-ASSEJUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINF	46.011,70	3.962,41	3.962,41	46.011,70	0,00	0,00	3.225.173,83	1.432.471,54	1.432.471,54	1.792.702,29	0,00	0,00
0211	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS	0,00	3.325,84	3.325,84	0,00	0,00	6.600,00	3.606,67	550,00	550,00	9.656,67	0,00	0,00
0213	CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
0215	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.951,93	275.866,41	251.442,58	85,52	24.423,83	24.423,83
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	158.302,93	158.302,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	158.302,93	158.302,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	101.613,23	260.047,39	260.047,39	101.613,23	0,00	685.245,50	7.221.678,03	4.420.714,58	4.396.290,75	3.374.102,66	136.530,12	136.530,12

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar Inscritos

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Empenho	Data Inscrição	Classificação Funcional	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado
021100	1.802.0000	102003	02/01/2024	09.272.0027.2166.0000	JOSE DE ARIMATEIA MAGALHAES JUNIOR	0,00	550,00
020600	1.600.0000	116008	16/01/2024	10.301.0004.1232.0000	H F DINIZ	0,00	192,00
020600	1.500.1002	117002	17/01/2024	10.301.0004.2132.0000	MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	13.700,00
020400	1.500.1001	129002	29/01/2024	12.122.0023.1047.0000	FRANCISCO JOSIMAR DE FREITAS LOPES	0,00	5.500,00
020200	1.500.0000	131005	31/01/2024	04.122.0002.2003.0000	J LUIZ DE ANDRADE SANTOS	0,00	1.990,00
020200	1.500.0000	202025	02/02/2024	04.122.0002.2003.0000	Elyu Fernandes Magalhães	0,00	1.040,00
020200	1.500.0000	207002	07/02/2024	04.122.0002.2003.0000	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	840,00
020100	1.500.0000	207003	07/02/2024	04.122.0021.2002.0000	CLAUDEMBERGH E DANTAS	0,00	2.000,00
020200	1.500.0000	228003	28/02/2024	04.122.0002.2003.0000	Raimundo Magno Rego	0,00	300,00
020400	1.500.0000	311011	11/03/2024	27.812.0009.1098.0000	ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00	3.287,44
020500	1.500.0000	311012	11/03/2024	13.695.0006.2138.0000	ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00	3.117,40
020200	1.500.0000	314003	14/03/2024	04.122.0002.2003.0000	VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTD	0,00	8.200,00
020500	1.500.0000	405004	05/04/2024	13.392.0006.1123.0000	ASSOCIAÇÃO DE JOVENS PADRE DARIO TORBOLI	0,00	12.000,00
020400	1.500.0000	424008	24/04/2024	27.812.0009.1098.0000	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	243,70
020400	1.500.0000	424009	24/04/2024	27.812.0009.1098.0000	FITNERS COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	150,00
020901	1.500.0000	429016	29/04/2024	15.451.0007.1003.0000	EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA	0,00	21.545,30
020700	1.660.0000	502001	02/05/2024	08.244.0011.2286.0000	D F DE S SILVA	0,00	20.830,60
020200	1.500.0000	506010	06/05/2024	04.122.0002.2003.0000	IMPRENSA NACIONAL	0,00	3.344,68
020600	1.500.1002	507003	07/05/2024	10.301.0004.2132.0000	CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA	0,00	100,00
020200	1.500.0000	508003	08/05/2024	04.122.0002.2003.0000	D F DE S SILVA	0,00	3.922,50
020200	1.500.0000	508004	08/05/2024	04.122.0002.2003.0000	H. C. CORDEIRO	0,00	9.166,95
020200	1.500.0000	508012	08/05/2024	04.122.0002.2003.0000	F N FERNANDES & CIA LTDA	0,00	6.071,00
020500	1.500.0000	509010	09/05/2024	13.392.0006.1063.0000	MARCIO THYBERIO VIANA LEITE	0,00	880,00
020400	1.500.1001	510001	10/05/2024	12.122.0023.2222.0000	PORTALEGRE SEGUNDO CARTORIO OFICIO DE NOTAS	0,00	5.000,55
020200	1.500.0000	514003	14/05/2024	04.122.0002.2003.0000	D F DE S SILVA	0,00	2.645,00
020200	1.500.0000	514004	14/05/2024	04.122.0002.2003.0000	D F DE S SILVA	0,00	24.816,20
020700	1.660.0000	528008	28/05/2024	08.244.0011.2286.0000	FR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.778,40
020400	1.500.1001	604005	04/06/2024	12.361.0025.2137.0000	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	5.031,00
020400	1.500.1001	604006	04/06/2024	12.365.0026.2223.0000	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	5.031,00
020900	1.700.3110	604032	04/06/2024	15.451.0007.1250.0000	PONTES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	71.885,22
020900	1.500.0000	611003	11/06/2024	15.451.0007.2293.0000	CREA-Conselho Reg de Eng e Agron do Rio G do Norte	0,00	1.106,84
020400	1.500.1001	617005	17/06/2024	12.122.0023.2222.0000	CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA	0,00	100,00
020400	1.500.0000	618002	18/06/2024	27.812.0009.1099.0000	SERRANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	1.003,81
020400	1.500.0000	618003	18/06/2024	27.812.0009.1099.0000	SERRANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	23.723,45
020400	1.500.0000	618004	18/06/2024	27.812.0009.1099.0000	SERRANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	56.498,28
020400	1.500.1001	618017	18/06/2024	12.361.0025.1050.0000	RF EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	2.480,00

020900	1.700.3110	619001	19/06/2024	15.451.0007.1250.0000	TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00	2.200.000,00
020600	1.500.1002	625001	25/06/2024	10.301.0004.2132.0000	WIN ASSESSORIA SERVICOS & SOLUCOES LTDA	0,00	4.415,00
020600	1.500.1002	626014	26/06/2024	10.301.0004.2132.0000	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	987,10
020400	1.569.0000	627001	27/06/2024	12.361.0025.2300.0000	MARCOPOLO SA	0,00	581.878,00
020700	1.660.0000	628002	28/06/2024	08.244.0011.2286.0000	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	39,00	458,04
020700	1.500.0000	628003	28/06/2024	08.244.0014.2129.0000	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	209,52
020200	1.500.0000	628007	28/06/2024	04.122.0002.2003.0000	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	390,00
020200	1.500.0000	701013	01/07/2024	04.122.0002.2003.0000	LUIS GONZAGA DO REGO NETO 06137025497	0,00	9.996,00
020400	1.500.1001	702008	02/07/2024	12.361.0025.2137.0000	JES ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	0,00	21.720,15
020400	1.552.0000	703012	03/07/2024	12.361.0025.1049.0000	RUTH ATACAREJO EIRELI	0,00	3.553,58
020400	1.500.0000	703013	03/07/2024	12.361.0025.1049.0000	RUTH ATACAREJO EIRELI	0,00	778,58
020400	1.500.0000	703014	03/07/2024	12.365.0026.2205.0000	RUTH ATACAREJO EIRELI	0,00	156,27
020400	1.552.0000	703015	03/07/2024	12.365.0026.2205.0000	RUTH ATACAREJO EIRELI	0,00	3.125,85
020400	1.500.0000	703016	03/07/2024	12.361.0025.1049.0000	RUTH ATACAREJO EIRELI	0,00	892,42
021500	1.500.0000	709005	09/07/2024	20.606.0008.2142.0000	ITALO RAFAEL DE HOLANDA FREITAS	0,00	300,00
020700	1.660.0000	710001	10/07/2024	08.244.0014.2208.0000	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	0,00	2.030,10
020700	1.660.0000	710002	10/07/2024	08.244.0011.2286.0000	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	0,00	1.450,00
020200	1.500.0000	710020	10/07/2024	04.122.0002.2003.0000	CORREIOS-Empresa Brasileira de Correios e Telégraf	259,05	89,15
020900	1.500.0000	712004	12/07/2024	15.451.0007.2293.0000	H. C. CORDEIRO	0,00	654,00
020400	1.550.0000	716005	16/07/2024	12.361.0025.2200.0000	50.423.935 STELLA MARIA GOMES TEOTONIO LUZ	0,00	159,35
020400	1.500.1001	717004	17/07/2024	12.361.0025.2137.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	0,00	45,00
020600	1.600.0000	719015	19/07/2024	10.301.0004.1232.0000	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	2.462,20
020400	1.550.0000	719017	19/07/2024	12.361.0025.2200.0000	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	2.340,00
021500	1.500.0000	719034	19/07/2024	20.606.0008.2142.0000	HP PNEUS E AUTOPECAS LTDA	0,00	1.979,00
020200	1.500.0000	723010	23/07/2024	04.122.0002.2003.0000	M2A TECNOLOGIA LTDA	0,00	5.600,00
020600	1.601.0000	724001	24/07/2024	10.301.0004.1232.0000	ARRUDA PROJETOS LTDA	0,00	100.000,03
020600	1.500.1002	729013	29/07/2024	10.301.0004.2132.0000	ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00	20.546,50
020300	1.500.0000	730001	30/07/2024	04.123.0005.2004.0000	MANUEL GASPAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	5.000,00
020400	1.500.1001	805027	05/08/2024	12.122.0023.2222.0000	ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	0,00	1.176,54
020400	1.550.0000	814001	14/08/2024	12.361.0025.2200.0000	D F DE S SILVA	0,00	2.295,00
020400	1.569.0000	823007	23/08/2024	12.361.0025.2300.0000	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	468,00
020400	1.500.1001	823019	23/08/2024	12.361.0025.2137.0000	SAO FRANCISCO COMERCIO & SERVICOS EIRELI	0,00	3.328,80
020400	1.550.0000	823022	23/08/2024	12.365.0026.2200.0000	D F DE S SILVA	0,00	1.606,50
020200	1.500.0000	828008	28/08/2024	04.122.0002.2003.0000	FOUR TECH SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO E INFORMATICA	0,00	2.537,16
020200	1.500.0000	828009	28/08/2024	04.122.0002.2003.0000	FOUR TECH SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO E INFORMATICA	0,00	2.021,44
020400	1.553.0000	828020	28/08/2024	12.361.0025.1050.0000	EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	0,00	90,00
020200	1.500.0000	828027	28/08/2024	04.122.0002.2003.0000	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.155,73
020400	1.550.0000	903002	03/09/2024	12.361.0025.1050.0000	RF EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	340,00
020400	1.542.0000	905001	05/09/2024	12.361.0025.2297.0000	JES ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	0,00	35.670,65
020400	1.550.0000	911014	11/09/2024	12.361.0025.2200.0000	FOUR TECH SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO E INFORMATICA	0,00	3.861,68
020400	1.550.0000	911015	11/09/2024	12.365.0026.2200.0000	FOUR TECH SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO E INFORMATICA	0,00	2.778,88
020400	1.569.0000	912007	12/09/2024	12.361.0025.2300.0000	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	0,00	515,10
020600	1.600.0000	916006	16/09/2024	10.301.0004.1232.0000	J W DE OLIVEIRA LIRA	269,72	0,00

020400	1.500.1001	918028	18/09/2024	12.122.0023.2222.0000	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN	0,00	1.734,00
020900	1.700.3110	920011	20/09/2024	15.451.0007.1250.0000	CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA	0,00	1.092.555,23
020700	1.669.0000	923002	23/09/2024	08.391.0014.2313.0000	BOBO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00	192.542,71
020400	1.569.0000	923009	23/09/2024	12.361.0025.2300.0000	FRANCISCA LUCIANA PEREIRA 00933346484	0,00	104,46
020400	1.569.0000	923010	23/09/2024	12.361.0025.2300.0000	E S SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	225,00
020400	1.550.0000	924004	24/09/2024	12.361.0025.2200.0000	B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.230,00
020600	1.500.1002	1016004	16/10/2024	10.301.0004.2132.0000	AUTOSTRADA VEICULOS LTDA	0,00	800,00
020600	1.500.1002	1016005	16/10/2024	10.301.0004.2132.0000	AUTOSTRADA VEICULOS LTDA	0,00	2.839,84
020600	1.600.0000	1016022	16/10/2024	10.301.0004.1232.0000	MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	9.052,08
020600	1.601.0000	1018008	18/10/2024	10.302.0004.1148.0000	VINICIUS DE CASTRO LAUDINO	0,00	2.700,00
020600	1.601.0000	1018009	18/10/2024	10.302.0004.1148.0000	CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA	0,00	11.570,00
020600	1.601.0000	1018010	18/10/2024	10.302.0004.1148.0000	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	760,00
020600	1.601.0000	1018011	18/10/2024	10.302.0004.1148.0000	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.167,00
020600	1.601.0000	1018012	18/10/2024	10.302.0004.1148.0000	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	0,00	11.184,00
020600	1.601.0000	1018013	18/10/2024	10.302.0004.1148.0000	EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	11.950,00
020600	1.601.0000	1018015	18/10/2024	10.302.0004.1148.0000	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	987,00	0,00
020600	1.601.0000	1018016	18/10/2024	10.302.0004.1148.0000	SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	17.786,43
020400	1.500.1001	1021002	21/10/2024	12.361.0025.2137.0000	54.472.711 MATEUS DE PAIVA LIMA	0,00	5.400,00
020600	1.600.0000	1021002	21/10/2024	10.302.0004.2007.0000	SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.805,00
020400	1.500.1001	1021003	21/10/2024	12.365.0026.2223.0000	54.472.711 MATEUS DE PAIVA LIMA	0,00	5.400,00
020400	1.500.1001	1021004	21/10/2024	12.122.0023.2227.0000	A S M PEREIRA - CURSOS PREPARATORIOS	0,00	222,60
020600	1.600.0000	1022013	22/10/2024	10.301.0004.1232.0000	R DE F COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.184,10
020600	1.600.0000	1022014	22/10/2024	10.301.0004.1232.0000	FR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.465,51
020600	1.600.0000	1022015	22/10/2024	10.301.0004.1232.0000	J W DE OLIVEIRA LIRA	0,00	238,60
021500	1.500.0000	1023001	23/10/2024	20.606.0008.2142.0000	MFA CONSTRUCOES LTDA	0,00	981,84
020200	1.500.0000	1024007	24/10/2024	04.122.0002.2003.0000	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	0,00	31.160,00
020200	1.500.0000	1030001	30/10/2024	04.122.0002.2003.0000	CLEBSON ALMEIDA DE LIMA	0,00	12.708,00
020700	1.660.0000	1030001	30/10/2024	08.244.0010.2033.0000	H. C. CORDEIRO	0,00	336,92
020700	1.660.0000	1030005	30/10/2024	08.244.0010.2033.0000	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	0,00	1.440,66
020600	1.659.0000	1101005	01/11/2024	10.302.0004.1234.0000	CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	0,00	100.000,00
020700	1.660.0000	1104006	04/11/2024	08.244.0011.2286.0000	COSERN-Companhia Energética do Rio G. do Norte	0,00	50,00
020500	1.500.0000	1105001	05/11/2024	13.695.0006.2138.0000	UNILER DIGITAL LTDA	0,00	1.940,00
020300	1.500.0000	1108049	08/11/2024	11.331.0005.1125.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13.046,51	0,00
020900	1.700.3110	1113009	13/11/2024	15.451.0007.1250.0000	ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA	0,00	91.333,73
020500	1.500.0000	1119002	19/11/2024	13.392.0006.1063.0000	MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	16.500,00
020400	1.500.1001	1121014	21/11/2024	12.361.0025.2137.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	0,00	502,00
020500	1.500.0000	1121025	21/11/2024	13.392.0006.1063.0000	ANALICE DA SILVA SOARES 01756758484	0,00	20.000,00
020400	1.550.0000	1125013	25/11/2024	12.365.0026.2200.0000	H. C. CORDEIRO	0,00	109,00
020400	1.550.0000	1125014	25/11/2024	12.365.0026.2200.0000	D F DE S SILVA	0,00	13.558,64
020400	1.550.0000	1125015	25/11/2024	12.361.0025.2200.0000	D F DE S SILVA	0,00	41.351,09
020200	1.500.0000	1125016	25/11/2024	04.122.0002.2003.0000	CTO-CENTRO DE TRATAMENTO OSSEO LTDA	640,00	0,00
020400	1.569.0000	1126006	26/11/2024	12.361.0025.2300.0000	CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS	33.868,10	0,00
020400	1.500.1001	1127001	27/11/2024	12.361.0025.2137.0000	MANUAL DO TRANSITO EDUCACIONAL CONSULTORIA E TREIN	0,00	1.540,00

020600	1.500.1002	1129001	29/11/2024	10.301.0004.2132.0000	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	0,00	1.805,00
020400	1.500.1001	1129020	29/11/2024	12.361.0025.2137.0000	FRANKLIN REGO DE OLIVEIRA	0,00	3,00
020400	1.500.1001	1202005	02/12/2024	12.361.0025.2137.0000	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	0,00	960,00
020200	1.500.0000	1202017	02/12/2024	04.122.0002.2003.0000	CTO-CENTRO DE TRATAMENTO OSSEO LTDA	0,00	960,00
020600	1.600.0000	1209009	09/12/2024	10.301.0004.1232.0000	H H RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.578,32
020600	1.600.0000	1209010	09/12/2024	10.301.0004.1232.0000	FR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.910,86
020600	1.600.0000	1209011	09/12/2024	10.301.0004.1232.0000	J W DE OLIVEIRA LIRA	0,00	78,40
020600	1.600.0000	1209014	09/12/2024	10.301.0004.1232.0000	R DE F COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	3.251,57
020600	1.500.1002	1211001	11/12/2024	10.302.0004.1242.0000	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	0,00	1.710,00
020600	1.600.0000	1211004	11/12/2024	10.302.0004.2007.0000	LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER -	0,00	17.366,43
020400	1.500.1001	1212008	12/12/2024	12.361.0025.2137.0000	53.300.517 MARCOS VINICIUS JACINTO DE OLIVEIRA	0,00	16.000,00
020400	1.569.0000	1213006	13/12/2024	12.361.0025.2300.0000	D F DE S SILVA	0,00	3.170,00
020400	1.569.0000	1213009	13/12/2024	12.361.0025.2300.0000	J DE M MELO COMERCIO E SERVICOS	0,00	1.576,00
020400	1.569.0000	1213010	13/12/2024	12.361.0025.2300.0000	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	4.190,00
020400	1.569.0000	1213011	13/12/2024	12.361.0025.2300.0000	MV COMERCIO LTDA	0,00	3.259,00
020400	1.569.0000	1213012	13/12/2024	12.361.0025.2300.0000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	807,50
020400	1.569.0000	1213013	13/12/2024	12.361.0025.2300.0000	K J DE M ANDRADE LTDA	0,00	1.450,00
020400	1.569.0000	1213014	13/12/2024	12.361.0025.2300.0000	CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA	0,00	579,98
020900	1.700.3110	1213015	13/12/2024	15.451.0007.1250.0000	SERRANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	931,91
020600	1.600.0000	1217005	17/12/2024	10.301.0004.1231.0000	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	333,00
020600	1.600.0000	1217010	17/12/2024	10.301.0004.1231.0000	MIRAGEM ATACAREJO LTDA	43.666,23	0,00
020600	1.600.0000	1217012	17/12/2024	10.302.0004.2007.0000	CLINICA FISIOESTE LTDA	0,00	7.120,00
020700	1.500.0000	1218002	18/12/2024	08.244.0015.1014.0000	MIRAGEM ATACAREJO LTDA	0,00	99.727,32
020600	1.600.0000	1218009	18/12/2024	10.301.0004.1232.0000	J A DE AMORIM DIOGENES	3.615,20	0,34
020400	1.500.1001	1218010	18/12/2024	12.122.0023.2222.0000	A C DO R MESQUITA	0,00	2.304,73
020400	1.500.1001	1218011	18/12/2024	12.361.0025.2137.0000	A C DO R MESQUITA	0,00	2.958,83
020600	1.600.0000	1219001	19/12/2024	10.301.0004.1231.0000	DROGARIA SERRANA LTDA	21.542,89	0,00
020600	1.600.0000	1219002	19/12/2024	10.301.0004.1231.0000	M M B DA SILVA LTDA	14.857,18	0,00
020600	1.600.0000	1219003	19/12/2024	10.301.0004.1231.0000	DROGARIA SERRANA LTDA	7.742,19	0,05
020600	1.600.0000	1219004	19/12/2024	10.302.0004.2007.0000	Clinica Oeste Saúde Ortopédica & Traumatologia LTD	0,00	11.655,00
020600	1.600.0000	1219005	19/12/2024	10.302.0004.2007.0000	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENT	60.047,30	0,00
020600	1.600.0000	1220003	20/12/2024	10.301.0004.1232.0000	MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.220,00
020600	1.600.0000	1220004	20/12/2024	10.302.0004.2007.0000	CLINISE CLINICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	1.155,00
020600	1.600.0000	1220005	20/12/2024	10.301.0004.1232.0000	SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.405,00
020600	1.600.0000	1220011	20/12/2024	10.301.0004.1231.0000	MIRAGEM ATACAREJO LTDA	11.018,74	0,00
020600	1.500.1002	1220015	20/12/2024	10.301.0004.2132.0000	ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00	40.951,30
020600	1.600.0000	1220016	20/12/2024	10.302.0004.2007.0000	TUIUIU SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.200,00
020600	1.600.0000	1220017	20/12/2024	10.302.0004.2007.0000	ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS	0,00	650,00
020400	1.500.1001	1220023	20/12/2024	12.361.0025.2231.0000	MARCOPOLO SA	0,00	581,88
020600	1.600.0000	1220024	20/12/2024	10.302.0004.2007.0000	CEUP - CENTRO UROLOGICO POTIGUAR LTDA - ME	0,00	1.320,00
020600	1.600.0000	1220025	20/12/2024	10.302.0004.2007.0000	GASTRO IMAGEM LTDA	0,00	6.080,00
020400	1.500.1001	1220025	20/12/2024	12.365.0026.1171.0000	SERRANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	339,39
020600	1.600.0000	1220026	20/12/2024	10.302.0004.2007.0000	OXIBORGES DISTRIBUIDORA DE GASES INDUSTRIAIS E MED	0,00	3.490,00

020400	1.500.1001	1220026	20/12/2024	12.361.0025.2137.0000	SERRANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	32.618,44
020600	1.600.0000	1220027	20/12/2024	10.301.0004.1232.0000	MARCONDES DE OLIVEIRA COSTA	0,00	3.836,00
020400	1.500.1001	1220027	20/12/2024	12.365.0026.1171.0000	SERRANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	12.874,24
020600	1.600.0000	1220028	20/12/2024	10.301.0004.1232.0000	F A DE FREITAS MELO LABORATORIO	0,00	11.941,50
020600	1.600.0000	1220030	20/12/2024	10.301.0004.1232.0000	VICTOR FARMA LTDA	0,00	11.903,97
020600	1.600.0000	1220031	20/12/2024	10.301.0004.1231.0000	VICTOR FARMA LTDA	0,00	7.506,25
020600	1.600.0000	1220032	20/12/2024	10.301.0004.1232.0000	MARCONDES DE OLIVEIRA COSTA	0,00	5.148,50
020600	1.600.0000	1220033	20/12/2024	10.301.0004.1231.0000	PASCOA GLUVENIA DE SOUZA	0,00	23.622,98
020600	1.600.0000	1220034	20/12/2024	10.302.0004.2007.0000	POLI & SARMENTO LTDA	0,00	1.800,00
020600	1.600.0000	1220035	20/12/2024	10.301.0004.1232.0000	SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	23.925,00
020400	1.500.1001	1220036	20/12/2024	12.361.0025.2137.0000	JES ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	0,00	52.597,77
020600	1.600.0000	1220036	20/12/2024	10.301.0004.1231.0000	PASCOA GLUVENIA DE SOUZA	0,00	6.192,00
020600	1.600.0000	1220037	20/12/2024	10.302.0004.2007.0000	CARDIOCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.700,00
020400	1.500.1001	1220037	20/12/2024	12.361.0025.2137.0000	JES ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	0,00	6.627,32
020600	1.600.0000	1220038	20/12/2024	10.301.0004.1232.0000	J A DE AMORIM DIOGENES	0,00	5.932,58
020600	1.600.0000	1220039	20/12/2024	10.301.0004.1231.0000	VICTOR FARMA LTDA	0,00	32.837,50
020600	1.600.0000	1220041	20/12/2024	10.301.0004.1232.0000	DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA	0,00	8.437,52
020600	1.600.0000	1220042	20/12/2024	10.301.0004.1236.0000	Matriz Odontologica Clinica e Laboratorio Eireli	0,00	5.600,00
020600	1.600.0000	1220043	20/12/2024	10.301.0004.1236.0000	WELLINGTON FERNANDES DAMIÃO-ME	0,00	6.400,00
020600	1.600.0000	1220044	20/12/2024	10.301.0004.1231.0000	VICTOR FARMA LTDA	0,00	9.182,95
020600	1.600.0000	1220045	20/12/2024	10.302.0004.2007.0000	CEUP - CENTRO UROLOGICO POTIGUAR LTDA - ME	0,00	1.815,00
020600	1.600.0000	1220046	20/12/2024	10.301.0004.1232.0000	F A DE FREITAS MELO LABORATORIO	0,00	12.740,50
020400	1.540.1070	1220046	20/12/2024	12.361.0025.2133.0000	FRANCISCO SILEUDO DIAS	1.364,93	0,00
020600	1.600.0000	1220047	20/12/2024	10.302.0004.2007.0000	CLINICA FISIOESTE LTDA	0,00	2.880,00
020600	1.600.0000	1220048	20/12/2024	10.301.0004.1232.0000	DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA	0,00	10.411,00
020600	1.600.0000	1220049	20/12/2024	10.301.0004.1232.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	0,00	1.279,15
020600	1.600.0000	1220050	20/12/2024	10.301.0004.1232.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	0,00	260,77
020600	1.600.0000	1220051	20/12/2024	10.301.0004.1232.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	0,00	426,85
020600	1.600.0000	1220052	20/12/2024	10.301.0004.1232.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	0,00	798,76
020600	1.600.0000	1223001	23/12/2024	10.301.0004.1232.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	1.429,06	0,00
020600	1.600.0000	1223002	23/12/2024	10.302.0004.2007.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	5.402,74	0,00
020600	1.600.0000	1223003	23/12/2024	10.301.0004.1232.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	1.505,56	0,00
020600	1.600.0000	1223004	23/12/2024	10.301.0004.1232.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	2.677,37	0,00
020600	1.600.0000	1223005	23/12/2024	10.301.0004.1232.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	1.671,74	0,00
020600	1.600.0000	1223006	23/12/2024	10.301.0004.1232.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	2.388,76	0,00
020600	1.600.0000	1223007	23/12/2024	10.301.0004.2102.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	931,74	0,00
020600	1.600.0000	1223008	23/12/2024	10.301.0004.1241.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	315,15	0,00
020600	1.600.0000	1223009	23/12/2024	10.301.0004.2102.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	3.866,53	0,00
020600	1.600.0000	1223010	23/12/2024	10.302.0004.2007.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	1.373,67	0,00
020600	1.600.0000	1223011	23/12/2024	10.302.0004.2007.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	4.215,83	0,00
020600	1.600.0000	1223012	23/12/2024	10.304.0004.2019.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	3.188,23	0,00
020600	1.600.0000	1223013	23/12/2024	10.302.0004.2007.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	4.677,80	0,00
020600	1.600.0000	1223014	23/12/2024	10.302.0004.2007.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	799,74	0,00

020500	1.500.0000	1224001	24/12/2024	13.392.0006.1063.0000	DAM - EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA	0,00	180.000,00
020600	1.600.0000	1224001	24/12/2024	10.302.0004.2007.0000	POLI & SARMENTO LTDA	0,00	5.391,24
020500	1.500.0000	1224002	24/12/2024	13.392.0006.1063.0000	LIRA E SILVA PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	0,00	50.000,00
020500	1.500.0000	1224003	24/12/2024	13.392.0006.1063.0000	HUGO E HEITOR SHOWS E EVENTOS LTDA	0,00	15.000,00
010000	1.500.0000	1224004	24/12/2024	01.031.0001.2001.0000	F.L FREIRE DIOGENES	0,00	13.000,00
020400	1.500.1001	1224005	24/12/2024	12.361.0025.2137.0000	E F MAGALHAES	46.021,40	2.310,10
010000	1.500.0000	1226001	26/12/2024	01.031.0001.2001.0000	R R F OLIVEIRA LTDA ME	0,00	19.500,00
010000	1.500.0000	1226002	26/12/2024	01.031.0001.2001.0000	C J ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	25.623,57
020700	1.660.0000	1226002	26/12/2024	08.244.0011.2286.0000	GIAN CARLOS PEREIRA CAVALCANTE 07072839496	0,00	1.498,00
020400	1.500.1001	1226003	26/12/2024	12.361.0025.2137.0000	FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA	0,00	2.670,00
020400	1.500.1001	1226004	26/12/2024	12.361.0025.2137.0000	FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA	0,00	660,00
020400	1.500.1001	1226005	26/12/2024	12.365.0026.2223.0000	JOAO PAULO VIANA DE MOURA 07272676477	0,00	4.775,00
020700	1.500.0000	1227010	27/12/2024	08.244.0014.2129.0000	IPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA	4.215,82	0,00
020700	1.660.0000	1227011	27/12/2024	08.244.0011.2286.0000	IPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA	698,10	0,00
020700	1.660.0000	1227012	27/12/2024	08.244.0016.2171.0000	IPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA	381,90	0,00
020700	1.500.0000	1227013	27/12/2024	08.244.0014.2129.0000	IZALIANA CABRAL DE ALMEIDA 00990342476	0,00	361,00
020700	2.669.0000	1227015	27/12/2024	08.244.0014.2129.0000	D F DE S SILVA	1.377,00	0,00
020700	1.500.0000	1227016	27/12/2024	08.244.0014.2129.0000	CRISTHYANNO ALVES ROCHA E OUTROS	5.960,52	0,00
020600	1.500.1002	1227016	27/12/2024	10.301.0004.2132.0000	IPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA	40.853,16	0,00
020600	1.600.0000	1227017	27/12/2024	10.301.0004.1241.0000	IPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA	4.884,13	0,00
020700	1.660.0000	1227017	27/12/2024	08.244.0014.2207.0000	JOANA GOMES BESSA NETA	5.023,33	0,00
020300	1.500.0000	1227023	27/12/2024	09.271.0005.2294.0000	IPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA	20.923,20	0,00
020600	1.500.1002	1227023	27/12/2024	10.301.0004.2132.0000	MARCOS ADRIANO DE BESSA	30,00	0,00
020600	1.500.1002	1227024	27/12/2024	10.301.0004.2132.0000	PAULO MARCELO MARQUES VIANA ROCHA	30,00	0,00
020600	1.500.1002	1227025	27/12/2024	10.301.0004.2132.0000	FRANCISCO LIMA BARBOSA	30,00	0,00
020400	1.540.1070	1227026	27/12/2024	12.365.0026.2167.0000	IPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA	29.095,88	0,00
020900	1.500.0000	1227038	27/12/2024	15.451.0007.2293.0000	IZALIANA CABRAL DE ALMEIDA 00990342476	0,00	779,00
020500	1.500.0000	1227040	27/12/2024	13.392.0006.1063.0000	IZALIANA CABRAL DE ALMEIDA 00990342476	0,00	3.724,00
020500	1.500.0000	1227043	27/12/2024	13.392.0006.1063.0000	ALDEMIR GUEDES REGO	0,00	2.600,00
020500	1.500.0000	1227044	27/12/2024	13.392.0006.1063.0000	ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS CIVIS DO ALTO OESTE E MED	0,00	3.550,00
020500	1.500.0000	1227045	27/12/2024	13.392.0006.1063.0000	ALDEMIR GUEDES REGO	0,00	4.380,00
020400	1.540.1070	1227048	27/12/2024	12.361.0025.2133.0000	CIRIOS VANNUCI SOUZA FERREIRA E OUTRAS	18.670,25	0,00
020300	1.500.0000	1230001	30/12/2024	09.271.0005.2294.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.320,56	0,00
020600	1.500.1002	1230001	30/12/2024	10.301.0004.2132.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.759,67	0,00
020700	1.500.0000	1230001	30/12/2024	08.244.0014.2129.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.453,92	0,00
020400	1.540.1070	1230002	30/12/2024	12.361.0025.2133.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.918,17	0,00
020600	1.600.0000	1230002	30/12/2024	10.301.0004.1241.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	438,64	0,00
020700	1.500.0000	1230002	30/12/2024	08.243.0012.2218.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.482,60	0,00
020400	1.540.1070	1230003	30/12/2024	12.365.0026.2167.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.026,18	0,00
020700	1.660.0000	1230003	30/12/2024	08.243.0019.2287.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	523,08	0,00
020400	1.569.0000	1230004	30/12/2024	12.361.0025.2312.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	899,96	0,00
020700	1.660.0000	1230004	30/12/2024	08.244.0011.2286.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	489,93	0,00
020700	1.660.0000	1230005	30/12/2024	08.244.0014.2207.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	254,10	0,00

020400	1.550.0000	1230005	30/12/2024	12.361.0025.1050.0000	RF EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	13.574,40
020600	1.500.1002	1230006	30/12/2024	10.302.0004.1233.0000	MIRAGEM ATACAREJO LTDA	0,00	5.800,00
020600	1.500.1002	1230009	30/12/2024	10.301.0004.2132.0000	Valdemar de Araujo Bezerra	30,00	0,00
020400	1.500.1001	1230014	30/12/2024	12.361.0025.2137.0000	A T DA MOTA JUNIOR	31.930,00	0,00
020400	1.500.1001	1230015	30/12/2024	12.361.0025.2137.0000	ALDEMIR GUEDES REGO	5.200,00	0,00
020400	1.500.1001	1230016	30/12/2024	12.361.0025.2137.0000	A T DA MOTA JUNIOR	10.390,00	0,00
020400	1.500.1001	1230017	30/12/2024	12.361.0025.2137.0000	A T DA MOTA JUNIOR	19.652,40	0,00
020500	1.500.0000	1230020	30/12/2024	13.392.0006.1063.0000	A T DA MOTA JUNIOR	0,00	34.141,00
020500	1.500.0000	1230021	30/12/2024	13.392.0006.1063.0000	A T DA MOTA JUNIOR	0,00	35.859,00
020400	1.500.1001	1230023	30/12/2024	12.122.0023.2222.0000	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	0,00	1.136,00
020400	1.500.1001	1230025	30/12/2024	12.361.0025.2137.0000	SERRANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	52.969,99
020400	1.500.1001	1230026	30/12/2024	12.365.0026.1171.0000	SERRANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	24.072,50
020500	1.500.0000	1230027	30/12/2024	13.392.0006.1063.0000	EDNALDO PEREIRA DE SOUZA 09928298440	0,00	10.000,00
020400	1.500.1001	1230028	30/12/2024	12.361.0025.2137.0000	DENYS KELVIN AMARAL DA SILVA	0,00	61.078,00
020400	1.500.1001	1230029	30/12/2024	12.365.0026.2223.0000	TOTAL COMUNICACAO VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	14.750,00
020400	1.500.1001	1230030	30/12/2024	12.365.0026.2223.0000	DENYS KELVIN AMARAL DA SILVA	0,00	14.482,00
020400	1.500.1001	1230031	30/12/2024	12.361.0025.2137.0000	DENYS KELVIN AMARAL DA SILVA	0,00	2.397,00
020500	1.500.0000	1230032	30/12/2024	13.392.0006.1063.0000	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	0,00	50.006,77
020900	1.500.0000	1230034	30/12/2024	15.451.0007.2293.0000	FRANCISCO RODRIGUES NETO MARQUES DA SILVA	30,00	0,00
020600	1.500.1002	1231001	31/12/2024	10.301.0004.2132.0000	CAERN-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	659,08	0,00
020700	1.500.0000	1231001	31/12/2024	08.244.0014.2129.0000	CAERN-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	176,29	0,00
020500	1.500.0000	1231001	31/12/2024	13.392.0006.1063.0000	DOUGLAS DIOGENES ANDRADE FERNANDES	0,00	14.580,00
020700	1.660.0000	1231002	31/12/2024	08.244.0011.2286.0000	CAERN-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	349,09	0,00
020900	1.500.0000	1231002	31/12/2024	15.451.0007.2293.0000	CAERN-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	3.985,02	0,00
020600	1.500.1002	1231002	31/12/2024	10.301.0004.2132.0000	TONY MARCIO FERNANDES MAGALHAES	60,00	0,00
020400	1.500.0000	1231003	31/12/2024	27.812.0009.1098.0000	CAERN-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	345,57	0,00
020700	1.660.0000	1231003	31/12/2024	08.244.0011.2286.0000	COSERN-Companhia Energética do Rio G. do Norte	309,79	0,00
020600	1.500.1002	1231003	31/12/2024	10.301.0004.2132.0000	TONY MARCIO FERNANDES MAGALHAES	60,00	0,00
020400	1.550.0000	1231004	31/12/2024	12.361.0025.2200.0000	CAERN-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	977,74	0,00
020600	1.500.1002	1231004	31/12/2024	10.301.0004.2132.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.040,00	0,00
020400	1.550.0000	1231005	31/12/2024	12.365.0026.2200.0000	CAERN-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	1.180,51	0,00
020300	1.500.0000	1231007	31/12/2024	11.331.0005.1125.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	19.985,50	0,00
					Total dos restos a pagar processados e não processados inscritos	**553.530,45**	**6.289.606,01**

Restos a Pagar Pagos

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Empenho	Data Inscrição	Classificação Funcional	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado
020600	1.600.0000	125003	25/01/2023	10.301.0004.1232.0000	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	80,42
020200	1.500.0000	131004	31/01/2023	04.122.0002.2003.0000	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	70,00
020200	1.500.0000	131010	31/01/2023	04.122.0002.2003.0000	Raimundo Magno Rego	0,00	300,00
020100	1.500.0000	202007	02/02/2023	04.122.0021.2002.0000	CLAUDEMBERGH E DANTAS	0,00	2.000,00

020200	1.500.0000	203004	03/02/2023	04.122.0002.2003.0000	M2A TECNOLOGIA LTDA	0,00	5.600,00
020600	1.500.1002	213002	13/02/2023	10.302.0004.1034.0000	A B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	2.968,72
020200	1.500.0000	302047	02/03/2023	04.122.0002.2003.0000	FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS	263,00	0,00
010000	1.500.0000	303003	03/03/2023	01.031.0001.2001.0000	ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	10.000,00
020400	1.500.1001	310003	10/03/2023	12.361.0025.2137.0000	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	1.230,44
020400	1.500.1001	310004	10/03/2023	12.365.0026.2223.0000	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	362,56
020200	1.500.0000	314001	14/03/2023	04.122.0002.2003.0000	VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTD	0,00	8.200,00
020400	1.500.1001	428008	28/04/2023	12.122.0023.1077.0000	PRECATORIOS JUDICIAIS - RPVS	0,00	600.000,00
020600	1.631.3110	505020	05/05/2023	10.302.0004.1034.0000	A B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	12.382,11
020200	1.500.0000	516004	16/05/2023	04.122.0002.2003.0000	ADIEL FLORENCIO DA COSTA	1.000,00	3.000,00
020200	1.500.0000	523012	23/05/2023	04.122.0002.2003.0000	IMPRENSA NACIONAL	0,00	3.529,35
020400	1.500.0000	524004	24/05/2023	27.812.0009.1098.0000	ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00	3.967,60
021100	1.800.0000	601001	01/06/2023	09.272.0027.2166.0000	JOSE DE ARIMATEIA MAGALHAES JUNIOR	0,00	550,00
020901	1.500.0000	614004	14/06/2023	15.451.0007.2076.0000	P. J. CONSTRUTORA EIRELI	0,00	14.070,89
020200	1.500.0000	620036	20/06/2023	04.122.0002.2003.0000	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	468,00
020200	1.500.0000	620037	20/06/2023	04.122.0002.2003.0000	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.304,24
020600	1.500.1002	621010	21/06/2023	10.301.0004.2132.0000	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	173,46	10.640,00
020700	1.660.0000	622001	22/06/2023	08.244.0011.2286.0000	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	546,00
020700	1.500.0000	622002	22/06/2023	08.244.0014.2129.0000	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	273,00
020200	1.500.0000	703055	03/07/2023	04.122.0002.2003.0000	LUIS GONZAGA DO REGO NETO 06137025497	0,00	4.165,00
020600	1.600.0000	704001	04/07/2023	10.301.0004.1232.0000	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.144,31
020400	1.500.1001	710017	10/07/2023	12.361.0025.2226.0000	EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	959,96
020400	1.500.1001	711001	11/07/2023	12.361.0025.2137.0000	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA	0,00	684,50
020400	1.500.1001	711002	11/07/2023	12.365.0026.2223.0000	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA	0,00	337,73
020400	1.500.1001	713003	13/07/2023	12.361.0025.2226.0000	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	151,80
020200	1.500.0000	713005	13/07/2023	04.122.0002.2003.0000	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA	0,00	440,25
020200	1.500.0000	718001	18/07/2023	04.122.0002.2003.0000	D F DE S SILVA	0,00	460,00
020200	1.500.0000	718002	18/07/2023	04.122.0002.2003.0000	D F DE S SILVA	0,00	115,00
020200	1.500.0000	718015	18/07/2023	04.122.0002.2003.0000	DEI-Departamento Estadual de Imprensa	0,00	1.141,44
020600	1.500.1002	719001	19/07/2023	10.301.0004.2132.0000	OXIBORGES DISTRIBUIDORA DE GASES INDUSTRIAIS E MED	0,00	9.785,00
020200	1.500.0000	801002	01/08/2023	04.122.0002.2003.0000	MIRANTE E POUSADA RECANTO ALTO DA SERRA EIRELI	0,00	234,50
020900	1.500.0000	801009	01/08/2023	15.451.0007.2293.0000	ROBERTO DE MELO JALES	0,00	747,50
020200	1.500.0000	802001	02/08/2023	04.122.0002.2003.0000	DE FATO COMUNICAÇÃO EIRELI	0,00	37.640,00
020200	1.500.0000	803002	03/08/2023	04.122.0002.2003.0000	J LUIZ DE ANDRADE SANTOS	0,00	1.990,00
020901	1.500.0000	818018	18/08/2023	15.451.0007.2076.0000	D F DE S SILVA	0,00	3.958,00
020400	1.500.1001	821005	21/08/2023	12.361.0025.2226.0000	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	259,00
020700	1.660.0000	828003	28/08/2023	08.244.0011.2286.0000	H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	3.478,80
020600	1.600.0000	831001	31/08/2023	10.301.0004.1232.0000	WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITAL	0,00	773,52
020600	1.600.0000	905004	05/09/2023	10.301.0004.1232.0000	DENTAL MARIA LTDA	0,00	2.213,52
020200	1.500.0000	905014	05/09/2023	04.122.0002.2003.0000	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	0,00	178,00
020902	1.500.0000	905016	05/09/2023	26.782.0007.2284.0000	BOBO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00	15.066,69

020700	1.500.0000	906001	06/09/2023	08.244.0014.2129.0000	IMOB JUS CONSULTORIA E REGULARIZACAO FUNDIARIA LTD	0,00	11.700,00
021300	1.500.0000	918037	18/09/2023	04.123.0003.1209.0000	ALVES E VIEIRA SERVICOS PARA GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	64.000,00
020600	1.500.1002	925001	25/09/2023	10.302.0004.1034.0000	A B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	21.405,47
020600	1.631.3110	925002	25/09/2023	10.302.0004.1034.0000	A B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	16.672,13
020200	1.500.0000	925006	25/09/2023	04.122.0002.2003.0000	D F DE S SILVA	0,00	532,28
020901	1.500.0000	1005028	05/10/2023	15.451.0007.1073.0000	ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA	0,00	48.986,23
020901	1.500.0000	1005029	05/10/2023	15.451.0007.1073.0000	ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA	0,00	18.896,00
020901	1.700.3110	1005030	05/10/2023	15.451.0007.1073.0000	ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA	0,00	359.096,11
020200	1.500.0000	1005048	05/10/2023	04.122.0002.2003.0000	RUTH ATACAREJO EIRELI	0,00	1.248,00
020400	1.500.1001	1006004	06/10/2023	12.365.0026.2223.0000	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA	0,00	9.117,50
020400	1.500.1001	1006005	06/10/2023	12.361.0025.2137.0000	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA	0,00	28.770,47
020901	1.700.3110	1009001	09/10/2023	15.451.0007.1073.0000	CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA	0,00	351.747,56
020200	1.500.0000	1016006	16/10/2023	04.122.0002.2003.0000	D F DE S SILVA	0,00	402,50
020900	1.500.0000	1017060	17/10/2023	15.451.0007.2293.0000	E F MAGALHAES	0,00	1.067,00
020900	1.500.0000	1018006	18/10/2023	15.451.0007.2293.0000	J D ALVES MISAEL	0,00	186,40
021500	1.500.0000	1018007	18/10/2023	20.606.0008.2142.0000	J PATRICIO METAIS COMERCIO LTDA	0,00	8.710,00
020200	1.500.0000	1018013	18/10/2023	04.122.0002.2003.0000	AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA	0,00	4.165,85
020900	1.754.0000	1020002	20/10/2023	15.451.0007.1121.0000	STRADA VEICULOS LTDA	0,00	119.450,00
020200	1.500.0000	1024002	24/10/2023	04.122.0002.2003.0000	D F DE S SILVA	0,00	3.655,64
010000	1.500.0000	1026001	26/10/2023	01.031.0001.2001.0000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	0,00	1.557,50
010000	1.500.0000	1026002	26/10/2023	01.031.0001.2001.0000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	0,00	1.530,60
020900	1.500.0000	1031021	31/10/2023	15.451.0007.2293.0000	H F DINIZ	0,00	1.270,00
020900	1.500.0000	1031022	31/10/2023	15.451.0007.2293.0000	AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	252,60
020900	1.500.0000	1031023	31/10/2023	15.451.0007.2293.0000	E F MAGALHAES	0,00	7.012,32
020901	1.500.0000	1031024	31/10/2023	15.451.0007.1081.0000	E F MAGALHAES	0,00	2.905,00
020900	1.500.0000	1101006	01/11/2023	15.451.0007.2293.0000	LUMINOZA COM DE MAT ELET E HID E TELEFONIA LTDA	0,00	1.529,35
020500	1.500.0000	1108002	08/11/2023	13.392.0006.1063.0000	ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS CIVIS DO ALTO OESTE E MED	0,00	1.500,00
020400	1.500.1001	1113009	13/11/2023	12.122.0023.2222.0000	J A DE AMORIM DIOGENES	0,00	251,95
020400	1.500.1001	1113011	13/11/2023	12.122.0023.2222.0000	H H RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	394,21
020400	1.500.1001	1114003	14/11/2023	12.122.0023.2222.0000	SERRANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	9.379,52
020400	1.500.0000	1114004	14/11/2023	27.812.0009.1099.0000	SERRANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	6.899,54
020901	1.500.0000	1116002	16/11/2023	15.452.0007.2282.0000	SERRANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	9.792,96
020200	1.500.0000	1116011	16/11/2023	04.122.0002.2003.0000	CTO-CENTRO DE TRATAMENTO OSSEO LTDA	0,00	3.840,00
020500	1.500.0000	1117011	17/11/2023	13.392.0006.1063.0000	MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	8.175,00
020700	1.660.0000	1120002	20/11/2023	08.244.0011.2286.0000	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC	0,00	3.468,00
020400	1.500.1001	1122007	22/11/2023	12.361.0025.2226.0000	J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	3.825,00
020400	1.500.1001	1122009	22/11/2023	12.361.0025.2226.0000	FITNERS COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	2.250,00
020400	1.500.1001	1122010	22/11/2023	12.361.0025.2226.0000	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	2.759,34
020400	1.500.1001	1123009	23/11/2023	12.365.0026.2223.0000	ALDEMIR GUEDES REGO	0,00	4.000,00
020400	1.500.1001	1123010	23/11/2023	12.365.0026.2223.0000	H. C. CORDEIRO	0,00	3.161,98
020400	1.500.1001	1123011	23/11/2023	12.361.0025.2137.0000	H. C. CORDEIRO	0,00	3.289,27

020400	1.500.1001	1123013	23/11/2023	12.365.0026.2223.0000	D F DE S SILVA	0,00	3.720,83
020400	1.500.1001	1123014	23/11/2023	12.361.0025.2137.0000	D F DE S SILVA	0,00	3.919,01
020500	1.500.0000	1124002	24/11/2023	13.392.0006.1063.0000	ALDEMIR GUEDES REGO	0,00	2.075,00
020700	1.660.0000	1124003	24/11/2023	08.244.0011.2286.0000	B.DANIEL INFORMATICA	0,00	9.963,00
020600	1.500.1002	1124006	24/11/2023	10.301.0004.2132.0000	Comunidade de Saude de Mossoro	0,00	10.320,00
020600	1.500.1002	1124009	24/11/2023	10.301.0004.2132.0000	CEUP - CENTRO UROLOGICO POTIGUAR LTDA - ME	0,00	3.600,00
020600	1.500.1002	1124011	24/11/2023	10.301.0004.2132.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	0,00	4.409,83
020600	1.500.1002	1124012	24/11/2023	10.301.0004.2132.0000	A V LOPES ME	0,00	7.920,00
020600	1.500.1002	1124013	24/11/2023	10.301.0004.2132.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	0,00	2.720,00
020600	1.500.1002	1124018	24/11/2023	10.301.0004.2132.0000	MARCONDES DE OLIVEIRA COSTA	0,00	7.475,00
020600	1.500.1002	1124019	24/11/2023	10.301.0004.2132.0000	F A DE FREITAS MELO LABORATORIO	0,00	6.831,00
020600	1.500.1002	1124020	24/11/2023	10.301.0004.2132.0000	DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA	0,00	5.321,00
020400	1.500.1001	1127003	27/11/2023	12.361.0025.2137.0000	J2LM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	0,00	157,50
020400	1.500.1001	1128001	28/11/2023	12.361.0025.2137.0000	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	1.828,75
020400	1.500.1001	1128002	28/11/2023	12.361.0025.2137.0000	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	821,12
020600	1.600.0000	1201002	01/12/2023	10.301.0004.1232.0000	H F DINIZ	0,00	192,00
020400	1.500.1001	1201020	01/12/2023	12.361.0025.2137.0000	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	720,00
020600	1.500.1002	1204002	04/12/2023	10.301.0004.2132.0000	DR GUTEMBERGUE TAVARES FERREIRA	0,00	27.387,25
020600	1.500.1002	1204003	04/12/2023	10.301.0004.2132.0000	MARCIO THYBERIO VIANA LEITE	0,00	3.300,00
020400	1.500.1001	1204013	04/12/2023	12.365.0026.2223.0000	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	20.525,40
020400	1.500.0000	1205009	05/12/2023	27.812.0009.1099.0000	SERRANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	6.877,50
020400	1.542.0000	1205010	05/12/2023	12.365.0026.2299.0000	SERRANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	25.502,16
020600	1.500.1002	1206002	06/12/2023	10.301.0004.2132.0000	Comunidade de Saude de Mossoro	0,00	3.495,00
020400	1.500.1001	1206003	06/12/2023	12.361.0025.2137.0000	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	20.859,95
020400	1.500.1001	1207001	07/12/2023	12.361.0025.2193.0000	JES ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	0,00	36.140,23
020400	1.569.0000	1207002	07/12/2023	12.361.0025.2300.0000	JES ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	0,00	422.148,68
020400	1.500.1001	1211001	11/12/2023	12.122.0023.2222.0000	SERRANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	19.322,50
020700	1.660.0000	1211003	11/12/2023	08.244.0011.2286.0000	D F DE S SILVA	0,00	164,00
021500	1.701.0000	1211003	11/12/2023	20.544.0008.1084.0000	MFA CONSTRUCOES LTDA	0,00	219.814,45
020400	1.542.0000	1211005	11/12/2023	12.361.0025.2297.0000	K J DE M ANDRADE LTDA	0,00	1.730,00
020400	1.542.0000	1211006	11/12/2023	12.361.0025.2297.0000	BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	47.047,00
020400	1.700.0000	1211010	11/12/2023	27.812.0009.1099.0000	SERRANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	165.637,13
020400	1.500.1001	1213014	13/12/2023	12.361.0025.2137.0000	D F DE S SILVA	0,00	3.328,00
010000	1.500.0000	1221008	21/12/2023	01.031.0001.2001.0000	MOISES GARCIA COSTA 70669114405	0,00	948,00
020600	1.500.1002	1222001	22/12/2023	10.301.0004.1043.0000	AUTOSTRADA VEICULOS LTDA	0,00	90.740,35
020600	1.601.0000	1222002	22/12/2023	10.301.0004.1043.0000	AUTOSTRADA VEICULOS LTDA	0,00	172.859,65
020400	1.500.1001	1222003	22/12/2023	12.361.0025.2137.0000	D F DE S SILVA	0,00	820,50
020400	1.500.1001	1222004	22/12/2023	12.361.0025.2137.0000	RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481	0,00	18.732,20
020400	1.500.1001	1222005	22/12/2023	12.361.0025.2137.0000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.500,08
020400	1.500.1001	1222006	22/12/2023	12.361.0025.2137.0000	Papelaria Santa Dulce LTDA	0,00	5.033,20
020400	1.500.1001	1222007	22/12/2023	12.361.0025.2137.0000	H F DINIZ	0,00	150,00

020400	1.500.1001	1222008	22/12/2023	12.365.0026.2223.0000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.325,00
020400	1.500.1001	1222009	22/12/2023	12.365.0026.2223.0000	RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481	0,00	3.774,00
020400	1.500.1001	1222010	22/12/2023	12.365.0026.2223.0000	D F DE S SILVA	0,00	1.190,00
020400	1.500.1001	1222011	22/12/2023	12.365.0026.2223.0000	Papelaria Santa Dulce LTDA	0,00	3.621,00
020600	1.500.1002	1223001	23/12/2023	10.301.0004.2132.0000	DNIT-Depto Nacional de Infraestrutura de Transport	234,78	0,00
020600	1.601.0000	1226001	26/12/2023	10.301.0004.1043.0000	AUTOSTRADA VEICULOS LTDA	0,00	79.000,00
020500	1.500.0000	1226001	26/12/2023	13.392.0006.1063.0000	DAM - EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA	0,00	150.000,00
020700	1.500.0000	1226001	26/12/2023	08.244.0014.2129.0000	IPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA	3.433,35	0,00
021100	1.800.0000	1226001	26/12/2023	09.272.0027.2166.0000	IPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA	3.325,84	0,00
020600	1.500.1002	1226002	26/12/2023	10.301.0004.2132.0000	IPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA	13.675,98	0,00
020700	1.660.0000	1226002	26/12/2023	08.244.0011.2286.0000	IPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA	616,59	0,00
020500	1.500.0000	1226002	26/12/2023	13.392.0006.1063.0000	PEGADA DO COYOTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	60.000,00
020600	1.500.1002	1226003	26/12/2023	10.301.0004.2132.0000	IPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA	10.090,89	0,00
020700	1.660.0000	1226003	26/12/2023	08.244.0016.2171.0000	IPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA	270,07	0,00
020500	1.500.0000	1226003	26/12/2023	13.392.0006.1063.0000	JOAO ANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0,00	8.000,00
020700	1.500.0000	1226004	26/12/2023	08.244.0014.2129.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.234,67	0,00
020600	1.500.1002	1226004	26/12/2023	10.305.0004.1239.0000	IPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA	2.550,96	0,00
020700	1.500.0000	1226005	26/12/2023	08.243.0012.2218.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.663,20	0,00
020600	1.500.1002	1226005	26/12/2023	10.301.0004.2132.0000	IPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA	9.095,03	0,00
020700	1.660.0000	1226006	26/12/2023	08.243.0019.2287.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	951,93	0,00
020600	1.500.1002	1226006	26/12/2023	10.301.0004.1236.0000	IPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA	1.911,47	0,00
020400	1.500.1001	1226007	26/12/2023	12.361.0025.1050.0000	FRANCISCO DE ASSIS 87876485472	0,00	480,00
020600	1.600.0000	1226007	26/12/2023	10.301.0004.1241.0000	IPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA	5.443,41	0,00
020400	1.500.1001	1226008	26/12/2023	12.361.0025.1050.0000	FRANCISCO DE ASSIS 87876485472	0,00	720,00
020600	1.600.0000	1226008	26/12/2023	10.301.0004.1241.0000	IPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA	978,17	0,00
020400	1.500.1001	1226009	26/12/2023	12.361.0025.1050.0000	FRANCISCO DE ASSIS 87876485472	0,00	630,00
020600	1.500.1002	1226009	26/12/2023	10.301.0004.2132.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.206,53	0,00
020400	1.500.1001	1226010	26/12/2023	12.361.0025.1050.0000	FRANCISCO DE ASSIS 87876485472	0,00	360,00
021500	1.500.0000	1226011	26/12/2023	20.606.0008.2142.0000	FRANCISCO DE ASSIS 87876485472	0,00	500,00
021500	1.500.0000	1226012	26/12/2023	20.606.0008.2142.0000	FRANCISCO DE ASSIS 87876485472	0,00	471,00
020300	1.500.0000	1226013	26/12/2023	09.271.0005.2294.0000	IPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA	17.623,49	0,00
020300	1.500.0000	1226015	26/12/2023	09.271.0005.2294.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.118,13	0,00
020400	1.500.1001	1226020	26/12/2023	12.361.0025.2137.0000	ELPIDIO DE LIMA JUNIOR 06049543445	0,00	2.400,00
020600	1.600.0000	1227001	27/12/2023	10.301.0004.1241.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	357,58	0,00
010000	1.500.0000	1227001	27/12/2023	01.031.0001.2001.0000	JOEDINA ADELAINE GONCALVES SILVA 04854544406	0,00	4.070,00
020600	1.600.0000	1227002	27/12/2023	10.301.0004.1241.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.026,49	0,00
020700	1.660.0000	1227003	27/12/2023	08.244.0011.2286.0000	CAERN-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	166,82	0,00
020900	1.500.0000	1227004	27/12/2023	15.451.0007.2293.0000	IZALIANA CABRAL DE ALMEIDA 00990342476	0,00	900,00
020200	1.500.0000	1227005	27/12/2023	04.122.0002.2003.0000	IZALIANA CABRAL DE ALMEIDA 00990342476	0,00	570,00
021500	1.500.0000	1227006	27/12/2023	20.606.0008.2142.0000	IZALIANA CABRAL DE ALMEIDA 00990342476	0,00	228,00
020400	1.500.1001	1227010	27/12/2023	12.361.0025.2137.0000	ELPIDIO DE LIMA JUNIOR 06049543445	0,00	165,00

020400	1.500.1001	1227012	27/12/2023	12.361.0025.2137.0000	A T DA MOTA JUNIOR	0,00	12.100,00
020500	1.500.0000	1227013	27/12/2023	13.695.0006.2138.0000	CLODOALDO NUNES DE SOUZA	0,00	2.500,00
010000	1.500.0000	1228002	28/12/2023	01.031.0001.2001.0000	JOAO BATISTA GOMES FILHO	0,00	10.204,50
010000	1.500.0000	1228004	28/12/2023	01.031.0001.2001.0000	D F DE S SILVA	0,00	14.601,50
010000	1.500.0000	1228005	28/12/2023	01.031.0001.2001.0000	JOEDINA ADELAINE GONCALVES SILVA 04854544406	0,00	6.300,00
020400	1.500.1001	1228007	28/12/2023	12.361.0025.2137.0000	A T DA MOTA JUNIOR	0,00	9.300,00
020400	1.500.1001	1228008	28/12/2023	12.365.0026.2223.0000	A T DA MOTA JUNIOR	0,00	6.200,00
020900	1.500.0000	1228009	28/12/2023	15.451.0007.2293.0000	ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00	31.174,00
020600	1.500.1002	1228011	28/12/2023	10.301.0004.2132.0000	ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487	0,00	3.504,00
020400	1.550.0000	1228011	28/12/2023	12.361.0025.2200.0000	BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	12.950,00
020400	1.540.1070	1228012	28/12/2023	12.361.0025.2133.0000	IPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA	69.486,18	0,00
020400	1.540.1070	1228013	28/12/2023	12.365.0026.2167.0000	IPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA	23.127,34	0,00
020400	1.500.1001	1228014	28/12/2023	12.361.0025.2133.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.467,58	0,00
020400	1.500.1001	1228015	28/12/2023	12.365.0026.2167.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.941,57	0,00
020200	1.500.0000	1228016	28/12/2023	04.122.0002.2003.0000	POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	1.173,88	0,00
020500	1.500.0000	1228018	28/12/2023	13.392.0006.1063.0000	A T DA MOTA JUNIOR	0,00	31.675,00
020400	1.500.1001	1228023	28/12/2023	12.361.0025.2137.0000	A T DA MOTA JUNIOR	0,00	16.839,00
020400	1.500.1001	1228024	28/12/2023	12.365.0026.2223.0000	A T DA MOTA JUNIOR	0,00	6.297,00
021500	1.500.0000	1228027	28/12/2023	20.606.0008.2142.0000	DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	0,00	7.101,94
020500	1.500.0000	1228028	28/12/2023	13.392.0006.1063.0000	A T DA MOTA JUNIOR	0,00	26.389,00
020400	1.500.1001	1229001	29/12/2023	12.122.0023.2222.0000	SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	0,00	6.817,38
020700	1.660.0000	1229001	29/12/2023	08.244.0010.2033.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	0,00	256,40
020700	1.660.0000	1229002	29/12/2023	08.243.0019.2287.0000	CAERN-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	166,82	0,00
020600	1.500.1002	1229002	29/12/2023	10.301.0004.2132.0000	MIKAEL ANDERSON ANSELMO DE OLIVEIRA	30,00	0,00
020700	1.500.0000	1229003	29/12/2023	08.244.0014.2129.0000	CAERN-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	167,33	0,00
020600	1.600.0000	1229003	29/12/2023	10.302.0004.2007.0000	M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0,00	581,86
020700	1.500.0000	1229004	29/12/2023	08.244.0014.2129.0000	CAERN-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	170,66	0,00
020600	1.600.0000	1229004	29/12/2023	10.302.0004.2007.0000	M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0,00	620,89
020600	1.600.0000	1229005	29/12/2023	10.302.0004.2007.0000	M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0,00	853,01
020600	1.600.0000	1229006	29/12/2023	10.302.0004.2007.0000	M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0,00	1.147,53
020600	1.600.0000	1229007	29/12/2023	10.302.0004.2007.0000	M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0,00	1.109,03
020600	1.600.0000	1229008	29/12/2023	10.302.0004.2007.0000	M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0,00	1.005,07
020600	1.600.0000	1229009	29/12/2023	10.302.0004.2007.0000	M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0,00	717,97
020600	1.600.0000	1229010	29/12/2023	10.301.0004.1232.0000	M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0,00	1.341,36
020600	1.600.0000	1229011	29/12/2023	10.301.0004.1232.0000	M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0,00	747,47
020600	1.600.0000	1229012	29/12/2023	10.301.0004.1231.0000	L B HOLANDA	0,00	21.397,24
020600	1.500.1002	1229013	29/12/2023	10.301.0004.2185.0000	L B HOLANDA	0,00	11.940,00
020600	1.500.1002	1229014	29/12/2023	10.301.0004.2132.0000	CENTRO DE ODONTOLOGIA SEVERINO JUVENCIO DA GAMA LT	0,00	4.200,00
020400	1.500.1001	1229014	29/12/2023	12.361.0025.2137.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	0,00	1.569,26
020400	1.500.1001	1229015	29/12/2023	12.361.0025.2137.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	0,00	1.174,18
020600	1.500.1002	1229015	29/12/2023	10.301.0004.2132.0000	YURE SOARES FERNANDES	1.100,00	0,00

020600	1.500.1002	1229016	29/12/2023	10.301.0004.2132.0000	ÍTALO EMANUEL PONTES	0,00	3.600,00
020200	1.500.0000	1229016	29/12/2023	04.122.0002.2003.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	0,00	80,01
020600	1.500.1002	1229017	29/12/2023	10.301.0004.2132.0000	CAERN-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	579,36	0,00
020900	1.500.0000	1229017	29/12/2023	15.451.0007.2293.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	0,00	2.743,07
020600	1.500.1002	1229018	29/12/2023	10.301.0004.2132.0000	JOSE HERICO AUTOPECAS LTDA	0,00	2.458,50
021500	1.500.0000	1229018	29/12/2023	20.606.0008.2142.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	0,00	1.592,58
020600	1.500.1002	1229019	29/12/2023	10.301.0004.2132.0000	JOSE HERICO AUTOPECAS LTDA	0,00	13.380,00
021500	1.500.0000	1229019	29/12/2023	20.606.0008.2142.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	0,00	1.644,25
020600	1.500.1002	1229020	29/12/2023	10.301.0004.2132.0000	JOSE HERICO AUTOPECAS LTDA	0,00	7.636,38
021500	1.500.0000	1229020	29/12/2023	20.606.0008.2142.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	0,00	616,50
020600	1.500.1002	1229021	29/12/2023	10.301.0004.2132.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.347,80	0,00
021500	1.500.0000	1229021	29/12/2023	20.606.0008.2142.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	0,00	1.599,91
020900	1.500.0000	1229022	29/12/2023	15.451.0007.2293.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	0,00	3.451,37
021500	1.500.0000	1229023	29/12/2023	20.606.0008.2142.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	0,00	3.482,72
020400	1.500.1001	1229024	29/12/2023	12.361.0025.2137.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	0,00	416,87
020400	1.500.1001	1229025	29/12/2023	12.361.0025.2137.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	0,00	295,33
020400	1.500.1001	1229026	29/12/2023	12.365.0026.2223.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	0,00	1.411,38
020400	1.500.1001	1229027	29/12/2023	12.361.0025.2137.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	0,00	1.409,15
020400	1.500.1001	1229028	29/12/2023	12.365.0026.2223.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	0,00	1.405,83
020400	1.500.1001	1229029	29/12/2023	12.361.0025.2137.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	0,00	2.550,21
020400	1.500.1001	1229030	29/12/2023	12.361.0025.2137.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	0,00	1.615,73
020400	1.500.1001	1229031	29/12/2023	12.361.0025.2137.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	0,00	1.701,97
020400	1.500.1001	1229032	29/12/2023	12.361.0025.2137.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	0,00	1.576,94
021500	1.500.0000	1229033	29/12/2023	20.606.0008.2142.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	0,00	3.201,48
021500	1.500.0000	1229034	29/12/2023	20.606.0008.2142.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	0,00	1.091,55
021500	1.500.0000	1229035	29/12/2023	20.606.0008.2142.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	0,00	1.388,20
020200	1.500.0000	1229036	29/12/2023	04.122.0002.2003.0000	IMPRENSA NACIONAL	1.128,68	0,00
020200	1.500.0000	1229037	29/12/2023	04.122.0002.2003.0000	CORREIOS-Empresa Brasileira de Correios e Telégraf	150,00	0,00
020400	1.500.0000	1229038	29/12/2023	27.812.0009.1098.0000	CAERN-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	333,64	0,00
020400	1.550.0000	1229039	29/12/2023	12.365.0026.1170.0000	CAERN-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	805,77	0,00
020400	1.550.0000	1229040	29/12/2023	12.361.0025.2200.0000	CAERN-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	656,53	0,00
020901	1.500.0000	1229041	29/12/2023	15.451.0007.1003.0000	CAERN-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	3.962,41	0,00
020500	1.500.0000	1229042	29/12/2023	13.392.0006.1063.0000	DOUGLAS DIOGENES ANDRADE FERNANDES	0,00	8.765,00
020500	1.500.0000	1229043	29/12/2023	13.392.0006.1063.0000	PEDRO RAFFAEL CHAGAS PEREIRA 07517779435	0,00	6.000,00
020901	1.754.000	1229044	29/12/2023	15.451.0007.1007.0000	SERRANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	438.168,49
020400	1.500.1001	1229045	29/12/2023	12.365.0026.1171.0000	SERRANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	5.610,34
020300	1.500.0000	1229047	29/12/2023	04.123.0005.2004.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.400,00	0,00
020400	1.500.1001	1229048	29/12/2023	12.361.0025.2137.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.440,00	0,00
					Total dos restos a pagar processados e não processados pagos	**260.047,39**	**4.396.290,75**

Restos a Pagar Cancelados

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Empenho	Data Inscrição	Classificação Funcional	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado
020600	1.500.1002	118001	18/01/2023	10.301.0004.2132.0000	INSTITUTO POTIGUAR DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	100,00
021100	1.800.0000	118007	18/01/2023	09.272.0027.2166.0000	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.746,67
021100	1.800.0000	118008	18/01/2023	09.272.0027.2166.0000	WANDERSON KLAYTON DA SILVA DANTAS	0,00	1.310,00
020901	1.500.0000	125007	25/01/2023	15.451.0007.1003.0000	J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	33,12
020400	1.500.1001	125033	25/01/2022	12.122.0023.2222.0000	RUTH ATACAREJO EIRELI	0,00	401,10
020600	1.600.0000	126007	26/01/2023	10.301.0004.1232.0000	H. C. CORDEIRO	0,00	268,00
020400	1.550.0000	128002	28/01/2022	12.361.0025.2200.0000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	0,00	822,60
021100	1.800.0000	129018	29/01/2021	09.272.0002.2166.0000	IPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA	0,00	6.600,00
020800	1.500.0000	130003	30/01/2023	02.061.0020.2131.0000	GASPAR BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,07
020200	1.500.0000	131003	31/01/2023	04.122.0002.2003.0000	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	6,05
020200	1.500.0000	131008	31/01/2023	04.122.0002.2003.0000	ALDECIR LUCENA	0,00	3.600,00
020600	1.632.0000	131008	31/01/2023	10.301.0004.1231.0000	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	1.140,00
020400	1.550.0000	201001	01/02/2022	12.361.0025.2200.0000	RN SERVICOS, CONSULTORIA, CAPACITACAO, ASSESSORIA	0,00	1.809,80
020600	1.500.1002	201002	01/02/2023	10.301.0004.2132.0000	SERVICOS MULTISSETORIAIS DE ASSISTENCIA A SAUDE LT	0,00	3,41
020901	1.500.0000	201005	01/02/2023	15.451.0007.1003.0000	E F MAGALHAES	0,00	727,50
020901	1.500.0000	201008	01/02/2023	15.451.0007.1003.0000	FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	51,00
020100	1.500.0000	202007	02/02/2023	04.122.0021.2002.0000	CLAUDEMBERGH E DANTAS	0,00	2.000,00
020200	1.500.0000	203004	03/02/2023	04.122.0002.2003.0000	M2A TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00
020600	1.500.1002	206008	06/02/2023	10.301.0004.2132.0000	M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0,00	0,01
020400	1.553.0000	210007	10/02/2022	12.361.0025.1050.0000	NAP AUTOMOTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	791,16
020400	1.553.0000	211008	11/02/2022	12.361.0025.1050.0000	NAP AUTOMOTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	262,30
020600	1.500.1002	213002	13/02/2023	10.302.0004.1034.0000	A B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	510,72
020400	1.500.1001	214003	14/02/2022	12.361.0025.2137.0000	FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	0,00	284,16
020400	1.500.1001	214022	14/02/2022	12.361.0025.2137.0000	D G DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.420,90
020400	1.500.1001	217005	17/02/2022	12.365.0026.2223.0000	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	1.460,00
020700	1.660.0000	223003	23/02/2023	08.244.0011.2286.0000	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI	0,00	307,75
020700	1.500.0000	224001	24/02/2023	08.244.0014.2129.0000	FRANSUYLTON PEREIRA ROCHA	0,00	303,15
020200	1.500.0000	224043	24/02/2023	04.122.0002.2003.0000	FRANSUYLTON PEREIRA ROCHA	0,00	101,05
020400	1.500.1001	224044	24/02/2023	12.361.0025.2137.0000	FRANSUYLTON PEREIRA ROCHA	0,00	202,10
020600	1.500.1002	228004	28/02/2023	10.301.0004.2132.0000	SERVICOS MULTISSETORIAIS DE ASSISTENCIA A SAUDE LT	0,00	2,98
020400	1.500.1001	228007	28/02/2023	12.361.0025.2137.0000	FRANSUYLTON PEREIRA ROCHA	0,00	808,40
020200	1.500.0000	228008	28/02/2023	04.122.0002.2003.0000	FRANSUYLTON PEREIRA ROCHA	0,00	202,10
020600	1.500.1002	228009	28/02/2023	10.301.0004.2132.0000	FRANSUYLTON PEREIRA ROCHA	0,00	1.414,70
020400	1.500.0000	302002	02/03/2020	12.361.0005.2137.0000	FRANSUYLTON PEREIRA ROCHA	0,00	15.280,00
020400	1.500.0000	302003	02/03/2020	12.365.0005.2201.0000	FRANSUYLTON PEREIRA ROCHA	0,00	67.332,00
020400	1.500.0000	302004	02/03/2020	12.361.0005.2137.0000	FRANCISCO JAILSON CARVALHO FERNANDES 83877533434	0,00	37.245,00
020400	1.500.0000	302006	02/03/2020	12.361.0005.2137.0000	VARELA SERVICOS E LOCACOES EIRELI	0,00	13.752,00

020400	1.701.0000	302007	02/03/2020	12.361.0005.2196.0000	FRANCISCO JAILSON CARVALHO FERNANDES 83877533434	0,00	21.965,00
020500	1.500.0000	303011	03/03/2023	13.695.0006.2138.0000	ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00	1.731,40
020600	1.632.0000	306003	06/03/2023	10.301.0004.1231.0000	PASCOA GLUVENIA DE SOUZA	0,00	0,01
020900	1.500.0000	306011	06/03/2023	15.451.0007.2293.0000	A CARVALHO ALVES	0,00	61,82
020400	1.500.1001	317003	17/03/2022	12.122.0023.2222.0000	SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	0,00	541,65
020400	1.500.1001	317004	17/03/2022	12.122.0023.2222.0000	SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	0,00	701,33
020901	1.700.0000	319004	19/03/2019	15.451.0007.1073.0000	CONSTRUTORA DANTAS LTDA	46.011,70	0,00
020400	1.500.1001	322001	22/03/2022	12.122.0023.2222.0000	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA	0,00	516,86
020700	1.660.0000	322001	22/03/2023	08.244.0011.2286.0000	H. C. CORDEIRO	0,00	87,10
020600	1.601.0000	323006	23/03/2023	10.301.0004.1232.0000	POTIGUAR MEDPRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	900,00
020400	1.500.1001	328002	28/03/2023	12.361.0025.2137.0000	ALCILENE CARLOS MAIA GONZAGA	0,00	108,72
020400	1.500.1001	328004	28/03/2023	12.361.0025.2137.0000	JOSE SARTO DE MORAIS 84961350800	0,00	805,38
020400	1.540.0000	329003	29/03/2022	12.361.0025.2193.0000	ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.596,00
020400	1.500.1001	329006	29/03/2022	12.361.0025.1050.0000	GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI	0,00	443,00
020600	1.500.1002	330003	30/03/2023	10.301.0004.2132.0000	SERVICOS MULTISSETORIAIS DE ASSISTENCIA A SAUDE LT	0,00	3,30
020400	1.500.1001	401003	01/04/2022	12.122.0023.2222.0000	SERRANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	20.020,58
020200	1.500.0000	404011	04/04/2023	04.122.0002.2003.0000	E M DE OLIVEIRA	0,00	800,00
020200	1.500.0000	410001	10/04/2023	04.122.0002.2003.0000	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	0,00	1.440,00
020600	1.600.0000	414001	14/04/2023	10.302.0004.2007.0000	MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI	0,00	2.100,00
020200	1.500.0000	414004	14/04/2023	04.122.0002.2003.0000	H. C. CORDEIRO	0,00	214,40
020600	1.500.1002	417002	17/04/2023	10.301.0004.2132.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	0,00	47,69
020900	1.500.0000	418022	18/04/2023	15.451.0007.2293.0000	H. C. CORDEIRO	0,00	249,00
020400	1.500.1001	420026	20/04/2022	12.361.0025.1050.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	0,00	1.643,65
020901	1.500.0000	424001	24/04/2023	15.451.0007.1003.0000	E F MAGALHAES	0,00	112,50
020400	1.540.0000	426011	26/04/2023	12.361.0025.2137.0000	ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.598,50
020600	1.500.1002	503006	03/05/2023	10.301.0004.2132.0000	SERVICOS MULTISSETORIAIS DE ASSISTENCIA A SAUDE LT	0,00	3,09
020600	1.500.1002	508004	08/05/2023	10.301.0004.2132.0000	SERVICOS MULTISSETORIAIS DE ASSISTENCIA A SAUDE LT	0,00	0,11
020700	1.500.0000	510001	10/05/2021	08.243.0012.2218.0000	SABRINA GERMANO DA SILVA OLIVEIRA	10,00	0,00
020900	1.500.0000	512009	12/05/2023	15.451.0007.2293.0000	H F DINIZ	0,00	381,00
020700	1.500.0000	513001	13/05/2021	08.243.0012.2218.0000	WESLEY BRENO DE FREITAS SILVA	10,00	0,00
020400	1.550.0000	513003	13/05/2021	12.361.0005.1051.0000	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	2.472,00
020200	1.500.0000	516007	16/05/2023	04.122.0002.2003.0000	SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	0,00	258,00
020400	1.500.1001	517003	17/05/2022	12.361.0025.1050.0000	P F DE MORAIS LIMA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO EIR	0,00	3.900,00
010000	1.500.0000	523001	23/05/2023	01.031.0001.2001.0000	ABRAHAO MELO MOREIRA PALHANO - EPP	0,00	1.183,80
020901	1.500.0000	523003	23/05/2023	15.451.0007.1003.0000	MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	5.517,00
020400	1.500.0000	524004	24/05/2023	27.812.0009.1098.0000	ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00	387,96
020600	1.500.1002	526002	26/05/2023	10.301.0004.2185.0000	J BATISTA	0,00	11.439,34
020600	1.500.1002	601007	01/06/2023	10.301.0004.2132.0000	SERVICOS MULTISSETORIAIS DE ASSISTENCIA A SAUDE LT	0,00	3,30
020600	1.500.1002	602013	02/06/2023	10.301.0004.2132.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	0,00	0,02
020400	1.500.1001	608005	08/06/2022	12.122.0023.2222.0000	J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	2.732,65
020400	1.500.1001	608009	08/06/2022	12.122.0023.2222.0000	J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	284,24

020200	1.500.0000	613020	13/06/2023	04.122.0002.2003.0000	B.DANIEL INFORMATICA	0,00	24,00
020600	1.600.0000	614001	14/06/2023	10.301.0004.1232.0000	J BATISTA	0,00	3,39
020400	1.500.1001	615006	15/06/2022	12.361.0025.2137.0000	PORTALEGRE SEGUNDO CARTORIO OFICIO DE NOTAS	0,00	5.760,84
020600	1.600.0000	616003	16/06/2023	10.301.0004.1232.0000	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	487,40
020400	1.575.0000	619002	19/06/2019	12.361.0005.1145.0000	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI	579,00	0,00
020200	1.500.0000	620036	20/06/2023	04.122.0002.2003.0000	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	628,56
020200	1.500.0000	620037	20/06/2023	04.122.0002.2003.0000	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	60,46
020600	1.500.1002	621010	21/06/2023	10.301.0004.2132.0000	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	0,00	6.080,00
020400	1.551.0000	703017	03/07/2023	12.365.0026.2195.0000	MATHEUS DE MELO FAGUNDES	0,00	518,60
020400	1.551.0000	703019	03/07/2023	12.365.0026.2195.0000	H. C. CORDEIRO	0,00	19,50
020400	1.551.0000	703033	03/07/2023	12.365.0026.2195.0000	MATHEUS DE MELO FAGUNDES	0,00	487,90
020400	1.551.0000	703034	03/07/2023	12.365.0026.2195.0000	H. C. CORDEIRO	0,00	19,50
020400	1.551.0000	703035	03/07/2023	12.365.0026.2195.0000	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI	0,00	111,26
020200	1.500.0000	703055	03/07/2023	04.122.0002.2003.0000	LUIS GONZAGA DO REGO NETO 06137025497	0,00	833,00
020400	1.551.0000	703056	03/07/2023	12.365.0026.2195.0000	FRANCISCA LUCIANA PEREIRA 00933346484	0,00	134,90
020400	1.551.0000	703057	03/07/2023	12.365.0026.2195.0000	J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	81,38
020600	1.600.0000	704001	04/07/2023	10.301.0004.1232.0000	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	40,21
020200	1.500.0000	704002	04/07/2023	04.122.0002.2003.0000	H F DINIZ	0,00	196,10
020700	1.500.0000	704002	04/07/2023	08.244.0014.2129.0000	JOSE SARTO DE MORAIS 84961350800	0,00	0,01
020600	1.500.1002	705001	05/07/2023	10.301.0004.2132.0000	SERVICOS MULTISSETORIAIS DE ASSISTENCIA A SAUDE LT	0,00	3,20
020400	1.500.1001	705013	05/07/2022	12.361.0025.1050.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	0,00	6.320,78
020400	1.500.1001	710016	10/07/2023	12.361.0025.2226.0000	FITNERS COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	900,00
020400	1.500.1001	710019	10/07/2023	12.361.0025.2226.0000	47.307.126 JOAO MARIA SOARES JUNIOR	0,00	810,00
020400	1.500.1001	711001	11/07/2023	12.361.0025.2137.0000	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA	0,00	2.303,53
020400	1.500.1001	711002	11/07/2023	12.365.0026.2223.0000	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA	0,00	2.058,32
020900	1.500.0000	712001	12/07/2023	15.451.0007.2293.0000	E F MAGALHAES	0,00	500,50
020700	1.660.0000	713003	13/07/2023	08.244.0010.2033.0000	MATHEUS DE MELO FAGUNDES	0,00	1.747,84
020200	1.500.0000	713005	13/07/2023	04.122.0002.2003.0000	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA	0,00	1.849,84
020400	1.500.1001	713011	13/07/2022	12.365.0026.1171.0000	BOBO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00	9.392,17
020200	1.500.0000	714009	14/07/2023	04.122.0002.2003.0000	PORTALEGRE SEGUNDO CARTORIO OFICIO DE NOTAS	0,00	4.406,00
020600	1.500.1002	717001	17/07/2023	10.301.0004.2185.0000	J BATISTA	0,00	10.242,49
020200	1.500.0000	718015	18/07/2023	04.122.0002.2003.0000	DEI-Departamento Estadual de Imprensa	0,00	11.583,10
020600	1.500.1002	719001	19/07/2023	10.301.0004.2132.0000	OXIBORGES DISTRIBUIDORA DE GASES INDUSTRIAIS E MED	0,00	9.235,00
020200	1.500.0000	721005	21/07/2023	04.122.0002.2003.0000	D F DE S SILVA	0,00	276,50
020400	1.500.1001	721015	21/07/2022	12.361.0025.2137.0000	A S M PEREIRA - CURSOS PREPARATORIOS	0,00	4.800,00
020400	1.500.1001	721017	21/07/2022	12.361.0025.2137.0000	JOAO PAULO VIANA DE MOURA 07272676477	0,00	5.180,00
020400	1.550.0000	722003	22/07/2022	12.365.0026.2200.0000	KELLY MARQUES TEIXEIRA DE GOES CUNHA	0,00	0,01
020900	1.500.0000	725017	25/07/2023	15.451.0007.2293.0000	FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES EIRELI	0,00	0,01
020400	1.500.1001	801011	01/08/2023	12.361.0025.2137.0000	FRANCISCA SIRAMA HOLANDA DE FREITAS 03458746412	0,00	1.872,00
020200	1.500.0000	802001	02/08/2023	04.122.0002.2003.0000	DE FATO COMUNICAÇÃO EIRELI	0,00	6.560,00
020400	1.550.0000	803002	03/08/2022	12.365.0026.2200.0000	JOSE RONYERDD FERREIRA RAMIRO	0,00	4.531,71

020400	1.550.0000	803003	03/08/2022	12.361.0025.2200.0000	S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	405,00
020400	1.550.0000	803010	03/08/2022	12.365.0026.2200.0000	MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA	0,00	474,00
020400	1.500.1001	804007	04/08/2022	12.361.0025.1050.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	0,00	403,61
020400	1.500.0000	805024	05/08/2022	27.812.0009.2274.0000	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	108,50
020900	1.500.0000	807001	07/08/2023	15.451.0007.2293.0000	D F DE S SILVA	0,00	216,42
020600	1.500.1002	807002	07/08/2023	10.301.0004.2132.0000	SERVICOS MULTISSETORIAIS DE ASSISTENCIA A SAUDE LT	0,00	3,30
020900	1.500.0000	807006	07/08/2023	15.451.0007.2293.0000	E F MAGALHAES	0,00	95,90
020900	1.500.0000	808012	08/08/2023	15.451.0007.2293.0000	FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	170,00
020700	1.660.0000	810001	10/08/2023	08.244.0011.2286.0000	ALCILENE CARLOS MAIA GONZAGA	0,00	1.454,45
020700	1.660.0000	810003	10/08/2023	08.244.0011.2286.0000	J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	410,00
020600	1.600.0000	814005	14/08/2023	10.301.0004.1232.0000	E S SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	500,00
020400	1.575.0000	816023	16/08/2021	27.812.0009.1099.0000	A B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	49.116,79
020901	1.500.0000	818018	18/08/2023	15.451.0007.2076.0000	D F DE S SILVA	0,00	15.832,00
020400	1.500.1001	821002	21/08/2023	12.122.0023.2222.0000	J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	117,00
020400	1.500.1001	821003	21/08/2023	12.122.0023.2222.0000	ALCILENE CARLOS MAIA GONZAGA	0,00	1.244,08
020900	1.500.0000	822001	22/08/2023	15.451.0007.2293.0000	FDS CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	104.088,08
020400	1.550.0000	824004	24/08/2022	12.365.0026.2200.0000	JOSE RONYERDD FERREIRA RAMIRO	0,00	1.325,43
020600	1.600.0000	828001	28/08/2023	10.302.0004.2007.0000	MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI	0,00	350,00
020200	1.500.0000	829002	29/08/2023	04.122.0002.2003.0000	J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	234,00
020600	1.600.0000	831001	31/08/2023	10.301.0004.1232.0000	WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITAL	0,00	40,00
020600	1.500.1002	905001	05/09/2023	10.302.0004.1233.0000	SERVICOS MULTISSETORIAIS DE ASSISTENCIA A SAUDE LT	0,00	3,30
020700	1.500.0000	905003	05/09/2023	08.244.0014.2129.0000	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	0,00	138,00
020600	1.600.0000	905004	05/09/2023	10.301.0004.1232.0000	DENTAL MARIA LTDA	0,00	1.394,85
020700	1.500.0000	905004	05/09/2023	08.244.0014.2129.0000	MARCIO THYBERIO VIANA LEITE	0,00	7.315,00
020400	1.500.1001	905013	05/09/2023	12.122.0023.2222.0000	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	0,00	316,00
020200	1.500.0000	905014	05/09/2023	04.122.0002.2003.0000	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	0,00	138,00
020400	1.500.1001	905015	05/09/2023	12.122.0023.2222.0000	MARCIO THYBERIO VIANA LEITE	0,00	8.140,00
020600	1.600.0000	906001	06/09/2023	10.301.0004.1232.0000	WDFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	298,00
020200	1.500.0000	911036	11/09/2023	04.122.0002.2003.0000	SAO FRANCISCO COMERCIO & SERVICOS EIRELI	0,00	0,02
020600	1.600.0000	913017	13/09/2023	10.301.0004.1232.0000	MULTIMED DENTAL EIRELI	0,00	3.500,00
020400	1.500.1001	916001	16/09/2022	12.361.0025.1050.0000	N DA SILVA DIAS LTDA	0,00	822,00
020600	1.600.0000	918013	18/09/2023	10.301.0004.1232.0000	KATIA CILENE DOS SANTOS GOMES	0,00	637,97
020400	1.540.0000	922039	22/09/2021	12.361.0005.2134.0000	FOPAG-BOLSISTAS/ESTAGIARIOS	644,00	0,00
020600	1.500.1002	925001	25/09/2023	10.302.0004.1034.0000	A B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	2.119,60
020600	1.500.1002	1004006	04/10/2023	10.302.0004.1233.0000	SERVICOS MULTISSETORIAIS DE ASSISTENCIA A SAUDE LT	0,00	3,20
020900	1.500.0000	1005012	05/10/2023	15.451.0007.2293.0000	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	180,00
020900	1.500.0000	1005013	05/10/2023	15.451.0007.2293.0000	J D ALVES MISAEL	0,00	166,10
020900	1.500.0000	1005026	05/10/2023	15.451.0007.2293.0000	E F MAGALHAES	0,00	454,00
020400	1.500.1001	1006007	06/10/2023	12.361.0025.2137.0000	JOSE SARTO DE MORAIS 84961350800	0,00	1.490,68
020901	1.700.3110	1009001	09/10/2023	15.451.0007.1073.0000	CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA	0,00	1.324.265,92
020901	1.500.0000	1009002	09/10/2023	15.451.0007.1073.0000	CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA	0,00	76.494,24

020900	1.500.0000	1010010	10/10/2023	15.451.0007.2293.0000	H. C. CORDEIRO	0,00	45,00
020900	1.500.0000	1010011	10/10/2023	15.451.0007.2293.0000	ARGOS LTDA	0,00	1.165,58
020400	1.500.1001	1010019	10/10/2022	12.122.0023.2222.0000	H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	736,25
020400	1.500.1001	1010021	10/10/2022	12.122.0023.2222.0000	SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	0,00	144,25
020700	1.660.0000	1018001	18/10/2023	08.244.0011.2286.0000	SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	0,00	55,74
020901	1.500.0000	1019017	19/10/2023	15.452.0007.2282.0000	M C R SILVA	0,00	75,40
020200	1.500.0000	1020001	20/10/2023	04.122.0002.2003.0000	D F DE S SILVA	0,00	790,00
020900	1.754.0000	1020003	20/10/2023	25.752.0007.1119.0000	GUARANI SOLAR LTDA	0,00	260.000,00
020400	1.500.1001	1023005	23/10/2023	12.361.0025.2137.0000	VIA DIESEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS MOTORES E PEÇ	0,00	123,52
020400	1.500.1001	1023007	23/10/2023	12.365.0026.2223.0000	VIA DIESEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS MOTORES E PEÇ	0,00	113,52
010000	1.500.0000	1026001	26/10/2023	01.031.0001.2001.0000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	0,00	1.349,90
020200	1.500.0000	1026005	26/10/2023	04.122.0002.2003.0000	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	372,52
020200	1.500.0000	1030002	30/10/2023	04.122.0002.2003.0000	M2A TECNOLOGIA LTDA	0,00	5.600,00
020900	1.500.0000	1031023	31/10/2023	15.451.0007.2293.0000	E F MAGALHAES	0,00	53,00
020600	1.500.1002	1101001	01/11/2023	10.302.0004.1233.0000	SERVICOS MULTISSETORIAIS DE ASSISTENCIA A SAUDE LT	0,00	3,30
020900	1.500.0000	1101007	01/11/2023	15.451.0007.2293.0000	E F MAGALHAES	0,00	373,50
020200	1.500.0000	1101009	01/11/2023	04.122.0002.2003.0000	MATHEUS DE MELO FAGUNDES	0,00	3.360,00
020600	1.600.0000	1104007	04/11/2020	10.301.0004.1031.0000	C R DA SILVA REGIS COMBUSTIVEIS EIRELI	1.863,86	0,00
020400	1.543.0000	1109004	09/11/2023	12.361.0025.2075.0000	SERRANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	72,30
020400	1.500.1001	1113010	13/11/2023	12.122.0023.2222.0000	MILTON LUIZ BUENO DE SOUZA	0,00	715,00
020600	1.600.0000	1116001	16/11/2023	10.301.0004.1232.0000	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	168,00
020600	1.600.0000	1116002	16/11/2023	10.301.0004.1232.0000	MULTIMED DENTAL EIRELI	0,00	2.962,55
020600	1.600.0000	1116004	16/11/2023	10.301.0004.1232.0000	CIRURGICA LOJAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO H	0,00	1.034,70
020200	1.500.0000	1116011	16/11/2023	04.122.0002.2003.0000	CTO-CENTRO DE TRATAMENTO OSSEO LTDA	0,00	960,00
020400	1.569.0000	1117001	17/11/2023	12.365.0026.2301.0000	JES ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	0,00	1.338,57
020400	1.500.1001	1118004	18/11/2022	12.361.0025.2137.0000	AGD CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00	16.684,94
020400	1.500.1001	1118005	18/11/2022	12.365.0026.2223.0000	AGD CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00	24.800,86
020400	1.550.0000	1118017	18/11/2021	12.361.0005.1051.0000	A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI	0,00	2.360,00
020600	1.600.0000	1122006	22/11/2023	10.301.0004.1232.0000	MILTON LUIZ BUENO DE SOUZA	0,00	713,50
020600	1.600.0000	1122009	22/11/2023	10.301.0004.1232.0000	RUTH ATACAREJO EIRELI	0,00	1.560,00
020400	1.500.1001	1122012	22/11/2023	12.361.0025.2226.0000	47.307.126 JOAO MARIA SOARES JUNIOR	0,00	5.489,10
020400	1.500.1001	1123010	23/11/2023	12.365.0026.2223.0000	H. C. CORDEIRO	0,00	740,73
020400	1.500.1001	1123011	23/11/2023	12.361.0025.2137.0000	H. C. CORDEIRO	0,00	740,93
020400	1.500.1001	1123018	23/11/2023	12.122.0023.2222.0000	H. C. CORDEIRO	0,00	316,40
020400	1.500.1001	1123019	23/11/2023	12.122.0023.2222.0000	MATHEUS DE MELO FAGUNDES	0,00	2.904,50
020600	1.500.1002	1124014	24/11/2023	10.302.0004.1233.0000	SERVICOS MULTISSETORIAIS DE ASSISTENCIA A SAUDE LT	0,00	3,20
020200	1.500.0000	1128004	28/11/2023	04.122.0002.2003.0000	PORTALEGRE SEGUNDO CARTORIO OFICIO DE NOTAS	0,00	0,01
020600	1.600.0000	1129001	29/11/2023	10.301.0004.1232.0000	JMG EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	1.350,00
020600	1.600.0000	1201001	01/12/2023	10.301.0004.1232.0000	D F DE S SILVA	0,00	278,60
020600	1.600.0000	1204006	04/12/2020	10.301.0004.1031.0000	C R DA SILVA REGIS COMBUSTIVEIS EIRELI	1.378,30	0,00
020400	1.550.0000	1204010	04/12/2020	12.365.0005.2194.0000	ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA	1.531,12	0,00

020400	1.542.0000	1205001	05/12/2022	12.365.0026.2299.0000	JES ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	0,00	37.546,17
020400	1.500.1001	1205002	05/12/2022	12.365.0026.2223.0000	AGD CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00	5.194,80
020400	1.569.0000	1207002	07/12/2023	12.361.0025.2300.0000	JES ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	0,00	317.046,25
020400	1.500.1001	1211004	11/12/2023	12.365.0026.2223.0000	FRIOTEC REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	500,00
020400	1.700.0000	1211010	11/12/2023	27.812.0009.1099.0000	SERRANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	233.896,41
020400	1.500.1001	1213015	13/12/2023	12.361.0025.2137.0000	KATIA CILENE DOS SANTOS GOMES	0,00	7.330,57
020700	1.660.0000	1218001	18/12/2023	08.244.0014.2208.0000	A T DA MOTA JUNIOR	0,00	5.460,00
020600	1.500.1002	1218001	18/12/2023	10.301.0004.2132.0000	M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0,00	0,57
020400	1.500.1001	1219030	19/12/2023	12.361.0025.1050.0000	FRANCISCO XAVIER DO REGO	0,00	6.634,99
020400	1.500.1001	1219031	19/12/2023	12.365.0026.1170.0000	FRANCISCO XAVIER DO REGO	0,00	13.243,90
020400	1.500.1001	1220001	20/12/2023	12.361.0025.1050.0000	COMERCIAL NOVA ERA LTDA	0,00	9.200,00
020400	1.500.1001	1220002	20/12/2023	12.361.0025.2137.0000	COMERCIAL NOVA ERA LTDA	0,00	12.430,00
020400	1.500.1001	1220003	20/12/2023	12.365.0026.1170.0000	COMERCIAL NOVA ERA LTDA	0,00	39.965,00
020900	1.500.0000	1226014	26/12/2023	15.451.0007.2293.0000	ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00	172,70
020400	1.500.1001	1227011	27/12/2023	12.365.0026.2223.0000	A T DA MOTA JUNIOR	0,00	45.030,00
020400	1.500.1001	1227012	27/12/2023	12.361.0025.2137.0000	A T DA MOTA JUNIOR	0,00	22.960,00
020400	1.500.0000	1227015	27/12/2021	12.365.0005.2228.0000	SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	0,00	104,40
020600	1.600.0000	1228001	28/12/2020	10.302.0004.1030.0000	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENT	1.067,00	0,00
020400	1.500.0000	1228001	28/12/2021	12.361.0005.2222.0000	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	4.790,00
020400	1.500.0000	1228002	28/12/2021	12.361.0005.2222.0000	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	0,00	10.477,50
010000	1.500.0000	1228002	28/12/2023	01.031.0001.2001.0000	JOAO BATISTA GOMES FILHO	0,00	4.248,50
010000	1.500.0000	1228004	28/12/2023	01.031.0001.2001.0000	D F DE S SILVA	0,00	300,00
020600	1.600.0000	1228006	28/12/2020	10.302.0004.1030.0000	C R DA SILVA REGIS COMBUSTIVEIS EIRELI	3.840,00	0,00
020600	1.600.0000	1228007	28/12/2020	10.302.0004.1030.0000	C R DA SILVA REGIS COMBUSTIVEIS EIRELI	3.422,38	0,00
020900	1.500.0000	1228026	28/12/2023	15.451.0007.2293.0000	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.178,00
020600	1.600.0000	1229003	29/12/2023	10.302.0004.2007.0000	M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0,00	0,02
020400	2.500.1001	1229004	29/12/2022	12.365.0026.2223.0000	ELPIDIO DE LIMA JUNIOR 06049543445	0,00	0,02
020600	1.600.0000	1229009	29/12/2020	10.122.0004.2207.0000	A T DA MOTA JUNIOR	1.450,00	0,00
020600	1.600.0000	1229012	29/12/2023	10.301.0004.1231.0000	L B HOLANDA	0,00	2,92
020900	1.500.0000	1229017	29/12/2023	15.451.0007.2293.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	0,00	43,00
021500	1.500.0000	1229018	29/12/2023	20.606.0008.2142.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	0,00	24,95
021500	1.500.0000	1229019	29/12/2023	20.606.0008.2142.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	0,00	25,77
021500	1.500.0000	1229020	29/12/2023	20.606.0008.2142.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	0,00	9,66
021500	1.500.0000	1229021	29/12/2023	20.606.0008.2142.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	0,00	25,14
020400	1.500.1001	1229024	29/12/2023	12.361.0025.2137.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	0,00	6,53
020400	1.500.1001	1229025	29/12/2023	12.361.0025.2137.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	0,00	4,69
020400	1.500.1001	1229026	29/12/2023	12.365.0026.2223.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	0,00	22,19
020400	1.500.1001	1229027	29/12/2023	12.361.0025.2137.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	0,00	22,15
020400	1.500.1001	1229028	29/12/2023	12.365.0026.2223.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	0,00	22,04
020400	1.500.1001	1229029	29/12/2023	12.361.0025.2137.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	0,00	39,98
020400	1.500.1001	1229030	29/12/2023	12.361.0025.2137.0000	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	0,00	25,33

020400	1.500.1001	1229046	29/12/2023	12.361.0025.2137.0000	SERRANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	13.000,00
020400	1.500.0000	1230019	30/12/2021	12.365.0005.2223.0000	S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	683,00
020400	1.500.0000	1230020	30/12/2021	12.365.0005.2223.0000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	0,00	4.979,00
020400	1.500.0000	1230021	30/12/2021	12.365.0005.2223.0000	MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA	0,00	94.727,50
020400	1.500.0000	1230022	30/12/2021	12.365.0005.2223.0000	JOSE RONYERDD FERREIRA RAMIRO	0,00	9.776,90
020400	1.500.0000	1231006	31/12/2021	12.361.0005.2222.0000	H. C. CORDEIRO	0,00	160.999,75
020400	1.553.0000	1231037	31/12/2021	12.361.0005.1050.0000	NAP AUTOMOTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	206,66
020400	1.550.0000	1231038	31/12/2021	12.361.0005.1051.0000	NAP AUTOMOTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	2.183,99
020502	1.700.0000	19080003	19/08/2013	20.606.0008.0142.0000	SECONH-Servicos de Const. Novo Horizonte Ltda	39.805,87	13.930,69
					Total dos restos a pagar processados e não processados cancelados	**101.613,23**	**3.374.102,66**

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	7371-7 PREF MUN PORTALEGRE FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	526.253,64				401.165,528123		
02/12/2024	RESGATE	45.294,23				34.517,080990	1,312226547	366.648,447133
	Aplicação 08/11/2024	45.294,23				34.517,080990		
02/12/2024	RESGATE JUDICIAL	50.000,00				38.103,176706	1,312226547	328.545,270427
	Aplicação 30/10/2024	10.578,88				8.061,774997		
	Aplicação 07/11/2024	93,38				71,164289		
	Aplicação 08/11/2024	39.327,74				29.970,237420		
03/12/2024	RESGATE	110.914,21				84.501,767952	1,312566739	244.043,502475
	Aplicação 08/11/2024	110.914,21				84.501,767952		
04/12/2024	RESGATE	2.331,53				1.775,652867	1,313055070	242.267,849608
	Aplicação 08/11/2024	2.331,53				1.775,652867		
05/12/2024	RESGATE	3.191,36				2.429,719644	1,313468411	239.838,129964
	Aplicação 08/11/2024	3.191,36				2.429,719644		
06/12/2024	RESGATE	1.604,29				1.221,030449	1,313882059	238.617,099515
	Aplicação 08/11/2024	1.604,29				1.221,030449		
09/12/2024	APLICAÇÃO	720.530,94				548.225,835983	1,314295848	786.842,935498
10/12/2024	APLICAÇÃO	318.318,53				242.120,002062	1,314713891	1.028.962,937560
11/12/2024	RESGATE	69.165,13				52.591,863678	1,315129854	976.371,073882
	Aplicação 08/11/2024	69.165,13				52.591,863678		
12/12/2024	RESGATE	83.025,00				63.114,132244	1,315474000	913.256,941638
	Aplicação 08/11/2024	83.025,00				63.114,132244		
13/12/2024	RESGATE	6.677,00				5.073,780990	1,315981122	908.183,160648
	Aplicação 08/11/2024	6.677,00				5.073,780990		
16/12/2024	RESGATE	43.964,55				33.397,015443	1,316421525	874.786,145205
	Aplicação 08/11/2024	43.964,55				33.397,015443		
17/12/2024	RESGATE	71.970,87				54.653,488206	1,316857759	820.132,656999
	Aplicação 08/11/2024	71.970,87				54.653,488206		
20/12/2024	APLICAÇÃO	84.007,19				63.730,200290	1,318169245	883.862,857289
23/12/2024	RESGATE	10,00				7,583798	1,318600458	883.855,273491
	Aplicação 08/11/2024	10,00				7,583798		
24/12/2024	RESGATE	155,68				118,025236	1,319039938	883.737,248255
	Aplicação 08/11/2024	155,68				118,025236		
26/12/2024	RESGATE	53.325,17				40.413,871159	1,319476914	843.323,377096
	Aplicação 08/11/2024	38.863,14				29.453,443820		
	Aplicação 18/11/2024	274,14				207,766100		
	Aplicação 09/12/2024	14.187,89				10.752,661239		
27/12/2024	RESGATE	34.802,00				26.367,015703	1,319906674	816.956,361393
	Aplicação 09/12/2024	34.802,00				26.367,015703		
30/12/2024	RESGATE	153.847,23				116.520,844988	1,320340837	700.435,516405
	Aplicação 09/12/2024	153.847,23				116.520,844988		
31/12/2024	SALDO ATUAL	925.120,94				700.435,516405		700.435,516405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	526.253,64
APLICAÇÕES (+)	1.122.856,66
RESGATES (-)	730.278,25

RENDIMENTO BRUTO (+)	6.288,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.288,89
SALDO ATUAL =	925.120,94

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	7373-3 PREF MUN PORTALEGRE ICM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	910,06			693,739504		
30/12/2024	APLICAÇÃO	268,53			203,379303	1,320340837	897,118807
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.184,90			897,118807		897,118807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	910,06
APLICAÇÕES (+)	268,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,31
SALDO ATUAL =	1.184,90

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334062050668263062
06/01/2025 22:19:35

Cliente

Agência	1109-6
Conta	7376-8 PREF MUN PORTALEGRE ITR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.541,24				3.461,807306		
10/12/2024	APLICAÇÃO	3,89				2,958818	1,314713891	3.464,766124
20/12/2024	APLICAÇÃO	3,96				3,004166	1,318169245	3.467,770290
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.580,16				3.467,770290		3.467,770290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.541,24
APLICAÇÕES (+)	7,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,07
SALDO ATUAL =	4.580,16

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	7392-X P M P FEP ANP PEA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	190.423,17			144.591,794447		
03/12/2024	APLICAÇÃO	4.153,89			3.152,184861	1,317781216	147.743,979308
10/12/2024	APLICAÇÃO	3.912,25			2.963,940325	1,319948977	150.707,919633
18/12/2024	APLICAÇÃO	16.820,27			12.718,449723	1,322509454	163.426,369356
19/12/2024	APLICAÇÃO	11.403,16			8.619,667734	1,322923383	172.046,037090
20/12/2024	RESGATE	54.997,61			41.563,688972	1,323212914	130.482,348118
	Aplicação 29/05/2024	1.314,16			993,159029		
	Aplicação 28/06/2024	4.447,98			3.361,496196		
	Aplicação 01/07/2024	17.777,29			13.434,940767		
	Aplicação 02/07/2024	9.808,97			7.412,993617		
	Aplicação 05/08/2024	17.016,72			12.860,153561		
	Aplicação 07/08/2024	4.632,49			3.500,945802		
30/12/2024	APLICAÇÃO	4.522,66			3.412,464062	1,325335569	133.894,812180
31/12/2024	SALDO ATUAL	177.515,91			133.894,812180		133.894,812180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.423,17
APLICAÇÕES (+)	40.812,23
RESGATES (-)	54.997,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.278,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.278,12
SALDO ATUAL =	177.515,91

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	7464-0 PREF MUN PORTALEGRE MOV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	38.898,65			29.536,454191		
02/12/2024	RESGATE	25.000,00			18.976,685514	1,317406034	10.559,768677
	Aplicação 20/09/2024	8.360,11			6.345,887181		
	Aplicação 27/09/2024	2.885,43			2.190,236124		
	Aplicação 04/10/2024	4.205,09			3.191,950463		
	Aplicação 22/10/2024	8.365,56			6.350,026417		
	Aplicação 25/10/2024	1.183,81			898,585329		
03/12/2024	RESGATE	4.600,00			3.490,716019	1,317781216	7.069,052658
	Aplicação 25/10/2024	1.740,52			1.320,798949		
	Aplicação 30/10/2024	1.192,63			905,027003		
	Aplicação 05/11/2024	1.666,85			1.264,890067		
04/12/2024	RESGATE	2.500,00			1.896,424181	1,318270472	5.172,628477
	Aplicação 05/11/2024	730,82			554,378740		
	Aplicação 13/11/2024	1.769,18			1.342,045441		
17/12/2024	APLICAÇÃO	7.227,48			5.466,672782	1,322098521	10.639,301259
20/12/2024	APLICAÇÃO	355,05			268,324164	1,323212914	10.907,625423
27/12/2024	APLICAÇÃO	711,30			536,871053	1,324899146	11.444,496476
30/12/2024	RESGATE	959,87			724,246766	1,325335569	10.720,249710
	Aplicação 13/11/2024	959,87			724,246766		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.212,76			10.720,249710		10.720,249710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.898,65
APLICAÇÕES (+)	8.293,83
RESGATES (-)	33.059,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,15
SALDO ATUAL =	14.212,76

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	7466-7 P MUN PORTALEGRE TRIBUTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.350,48			5.603,305006		
02/12/2024	APLICAÇÃO	407,14			310,266547	1,312226547	5.913,571553
03/12/2024	APLICAÇÃO	71.057,96			54.136,645313	1,312566739	60.050,216866
04/12/2024	APLICAÇÃO	33.376,76			25.419,162350	1,313055070	85.469,379216
05/12/2024	APLICAÇÃO	407,71			310,407160	1,313468411	85.779,786376
06/12/2024	APLICAÇÃO	1.888,19			1.437,107681	1,313882059	87.216,894057
09/12/2024	APLICAÇÃO	508,71			387,058972	1,314295848	87.603,953029
10/12/2024	APLICAÇÃO	2.044,62			1.555,182472	1,314713891	89.159,135501
11/12/2024	RESGATE	26.423,63			20.092,031157	1,315129854	69.067,104344
	Aplicação 14/11/2024	99,48			75,644134		
	Aplicação 18/11/2024	2.058,11			1.564,948134		
	Aplicação 21/11/2024	1.154,55			877,900209		
	Aplicação 22/11/2024	428,01			325,447447		
	Aplicação 27/11/2024	627,24			476,939110		
	Aplicação 28/11/2024	296,16			225,194762		
	Aplicação 29/11/2024	2.705,53			2.057,231210		
	Aplicação 02/12/2024	408,04			310,266547		
	Aplicação 03/12/2024	18.646,51			14.178,459604		
12/12/2024	RESGATE	41.667,70			31.675,046409	1,315474000	37.392,057935
	Aplicação 03/12/2024	41.667,70			31.675,046409		
13/12/2024	RESGATE	20.080,42			15.258,896701	1,315981122	22.133,161234
	Aplicação 03/12/2024	10.900,45			8.283,139300		
	Aplicação 04/12/2024	9.179,97			6.975,757401		
16/12/2024	APLICAÇÃO	740,65			562,623738	1,316421525	22.695,784972
17/12/2024	APLICAÇÃO	3.699,51			2.809,346700	1,316857759	25.505,131672
18/12/2024	APLICAÇÃO	72,39			54,953443	1,317296883	25.560,085115
19/12/2024	RESGATE	617,17			468,357250	1,317733419	25.091,727865
	Aplicação 04/12/2024	617,17			468,357250		
20/12/2024	RESGATE	5.401,15			4.097,463221	1,318169245	20.994,264644
	Aplicação 04/12/2024	5.401,15			4.097,463221		
23/12/2024	APLICAÇÃO	2.583,25			1.959,084713	1,318600458	22.953,349357
24/12/2024	APLICAÇÃO	1.434,27			1.087,359039	1,319039938	24.040,708396
26/12/2024	APLICAÇÃO	1.234,84			935,855706	1,319476914	24.976,564102
27/12/2024	APLICAÇÃO	2.276,21			1.724,523441	1,319906674	26.701,087543
30/12/2024	RESGATE	19.234,75			14.568,018698	1,320340837	12.133,068845
	Aplicação 04/12/2024	18.323,14			13.877,584478		
	Aplicação 05/12/2024	409,84			310,407160		
	Aplicação 06/12/2024	501,77			380,027060		
31/12/2024	APLICAÇÃO	511,76			387,468127	1,320779604	12.520,536972
31/12/2024	SALDO ATUAL	16.536,87			12.520,536972		12.520,536972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.350,48
APLICAÇÕES (+)	122.243,97
RESGATES (-)	113.424,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	367,24

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	367,24
SALDO ATUAL =	16.536,87

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	7467-5 PREF MUN PORTALEGRE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.036,94			790,463061		
04/12/2024	APLICAÇÃO	52.584,63			40.047,543474	1,313055070	40.838,006535
05/12/2024	APLICAÇÃO	776,56			591,228531	1,313468411	41.429,235066
06/12/2024	RESGATE	15.863,04			12.073,412443	1,313882059	29.355,822623
	Aplicação 27/11/2024	1.038,58			790,463061		
	Aplicação 04/12/2024	14.824,46			11.282,949382		
09/12/2024	RESGATE	11.940,11			9.084,796257	1,314295848	20.271,026366
	Aplicação 04/12/2024	11.940,11			9.084,796257		
10/12/2024	RESGATE	1.100,00			836,683941	1,314713891	19.434,342425
	Aplicação 04/12/2024	1.100,00			836,683941		
11/12/2024	APLICAÇÃO	20.584,92			15.652,385912	1,315129854	35.086,728337
12/12/2024	RESGATE	9.417,83			7.159,267306	1,315474000	27.927,461031
	Aplicação 04/12/2024	9.417,83			7.159,267306		
13/12/2024	RESGATE	19.024,65			14.456,628353	1,315981122	13.470,832678
	Aplicação 04/12/2024	15.375,72			11.683,846588		
	Aplicação 05/12/2024	778,05			591,228531		
	Aplicação 11/12/2024	2.870,88			2.181,553234		
16/12/2024	RESGATE	5.067,06			3.849,116642	1,316421525	9.621,716036
	Aplicação 11/12/2024	5.067,06			3.849,116642		
17/12/2024	RESGATE	5.500,00			4.176,609024	1,316857759	5.445,107012
	Aplicação 11/12/2024	5.500,00			4.176,609024		
18/12/2024	APLICAÇÃO	36.960,41			28.057,767749	1,317296883	33.502,874761
20/12/2024	RESGATE	5.000,00			3.793,139628	1,318169245	29.709,735133
	Aplicação 11/12/2024	5.000,00			3.793,139628		
23/12/2024	RESGATE	2.219,61			1.683,307469	1,318600458	28.026,427664
	Aplicação 11/12/2024	2.178,28			1.651,967384		
	Aplicação 18/12/2024	41,33			31,340085		
24/12/2024	RESGATE	700,00			530,689011	1,319039938	27.495,738653
	Aplicação 18/12/2024	700,00			530,689011		
26/12/2024	APLICAÇÃO	35.320,34			26.768,441058	1,319476914	54.264,179711
27/12/2024	RESGATE	55.562,77			42.095,983825	1,319906674	12.168,195886
	Aplicação 18/12/2024	36.291,81			27.495,738653		
	Aplicação 26/12/2024	19.270,96			14.600,245172		
30/12/2024	RESGATE	15.010,00			11.368,276720	1,320340837	799,919166
	Aplicação 26/12/2024	15.010,00			11.368,276720		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.056,52			799,919166		799,919166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.036,94
APLICAÇÕES (+)	146.226,86
RESGATES (-)	146.405,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,79
SALDO ATUAL =	1.056,52

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	7841-7 PM PORTALEGRE FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.316,49			2.518,271310		
02/12/2024	RESGATE	3.136,68			2.380,951597	1,317406034	137,319713
	Aplicação 08/11/2024	6,61			5,017583		
	Aplicação 14/11/2024	117,79			89,411036		
	Aplicação 29/11/2024	3.012,28			2.286,522978		
03/12/2024	APLICAÇÃO	39,56			30,020157	1,317781216	167,339870
04/12/2024	APLICAÇÃO	538,99			408,861467	1,318270472	576,201337
06/12/2024	RESGATE	190,60			144,492148	1,319102822	431,709189
	Aplicação 29/11/2024	181,14			137,319713		
	Aplicação 03/12/2024	9,46			7,172435		
09/12/2024	RESGATE	176,45			133,722965	1,319519046	297,986224
	Aplicação 03/12/2024	30,15			22,847722		
	Aplicação 04/12/2024	146,30			110,875243		
10/12/2024	APLICAÇÃO	685,38			519,247343	1,319948977	817,233567
11/12/2024	RESGATE	471,88			357,386355	1,320363786	459,847212
	Aplicação 04/12/2024	393,45			297,986224		
	Aplicação 10/12/2024	78,43			59,400131		
16/12/2024	APLICAÇÃO	14,59			11,039198	1,321653915	470,886410
19/12/2024	RESGATE	30,00			22,677050	1,322923383	448,209360
	Aplicação 10/12/2024	30,00			22,677050		
20/12/2024	RESGATE	37,44			28,294766	1,323212914	419,914594
	Aplicação 10/12/2024	37,44			28,294766		
23/12/2024	RESGATE	472,48			356,994080	1,323495335	62,920514
	Aplicação 10/12/2024	472,48			356,994080		
24/12/2024	APLICAÇÃO	120,00			90,634267	1,324002542	153,554781
27/12/2024	APLICAÇÃO	723,70			546,230256	1,324899146	699,785037
30/12/2024	APLICAÇÃO	598,78			451,795012	1,325335569	1.151,580049
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.526,75			1.151,580049		1.151,580049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.316,49
APLICAÇÕES (+)	2.721,00
RESGATES (-)	4.515,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,79
SALDO ATUAL =	1.526,75

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334062050668263068
06/01/2025 22:24:46

Cliente

Agência	1109-6
Conta	9592-3 P M P FUNDO MUN TUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.184,11			1.658,434829		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.198,73			1.658,434829		1.658,434829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.184,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,62
SALDO ATUAL =	2.198,73

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	11800-1 PM PORTALEGRE -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	879,27			670,273560		
02/12/2024	APLICAÇÃO	2.186,46			1.666,221434	1,312226547	2.336,494994
03/12/2024	RESGATE	247,70			188,714214	1,312566739	2.147,780780
	Aplicação 27/11/2024	247,70			188,714214		
04/12/2024	APLICAÇÃO	9.419,68			7.173,865144	1,313055070	9.321,645924
05/12/2024	RESGATE	1.045,20			795,755720	1,313468411	8.525,890204
	Aplicação 27/11/2024	576,38			438,824555		
	Aplicação 29/11/2024	56,13			42,734791		
	Aplicação 02/12/2024	412,69			314,196374		
06/12/2024	RESGATE	9.097,29			6.923,977642	1,313882059	1.601,912562
	Aplicação 02/12/2024	1.776,40			1.352,025060		
	Aplicação 04/12/2024	7.320,89			5.571,952582		
09/12/2024	RESGATE	1.727,32			1.314,255084	1,314295848	287,657478
	Aplicação 04/12/2024	1.727,32			1.314,255084		
10/12/2024	APLICAÇÃO	41.719,59			31.732,828173	1,314713891	32.020,485651
11/12/2024	RESGATE	10.818,47			8.226,161064	1,315129854	23.794,324587
	Aplicação 04/12/2024	378,31			287,657478		
	Aplicação 10/12/2024	10.440,16			7.938,503586		
12/12/2024	RESGATE	30.983,29			23.552,947455	1,315474000	241,377132
	Aplicação 10/12/2024	30.983,29			23.552,947455		
13/12/2024	APLICAÇÃO	2.584,48			1.963,918749	1,315981122	2.205,295881
16/12/2024	RESGATE	592,71			450,243322	1,316421525	1.755,052559
	Aplicação 10/12/2024	317,75			241,377132		
	Aplicação 13/12/2024	274,96			208,866190		
17/12/2024	RESGATE	2.034,89			1.545,261807	1,316857759	209,790752
	Aplicação 13/12/2024	2.034,89			1.545,261807		
18/12/2024	APLICAÇÃO	8.529,32			6.474,865392	1,317296883	6.684,656144
19/12/2024	RESGATE	300,00			227,663650	1,317733419	6.456,992494
	Aplicação 13/12/2024	276,45			209,790752		
	Aplicação 18/12/2024	23,55			17,872898		
20/12/2024	RESGATE	6.530,64			4.954,325876	1,318169245	1.502,666618
	Aplicação 18/12/2024	6.530,64			4.954,325876		
23/12/2024	RESGATE	807,50			612,391718	1,318600458	890,274900
	Aplicação 18/12/2024	807,50			612,391718		
24/12/2024	RESGATE	270,00			204,694333	1,319039938	685,580567
	Aplicação 18/12/2024	270,00			204,694333		
26/12/2024	APLICAÇÃO	8.851,34			6.708,218920	1,319476914	7.393,799487
27/12/2024	RESGATE	2.651,27			2.008,679896	1,319906674	5.385,119591
	Aplicação 18/12/2024	904,90			685,580567		
	Aplicação 26/12/2024	1.746,37			1.323,099329		
30/12/2024	APLICAÇÃO	787,42			596,376312	1,320340837	5.981,495903
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.900,24			5.981,495903		5.981,495903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	879,27
APLICAÇÕES (+)	74.078,29

RESGATES (-)	67.106,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,96
SALDO ATUAL =	7.900,24

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	13718-9 P M P AR TX ILUM PUBL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	226.281,35			172.495,292508		
05/12/2024	RESGATE	1.924,00			1.464,823961	1,313468411	171.030,468547
	Aplicação 10/01/2024	1.924,00			1.464,823961		
10/12/2024	APLICAÇÃO	61,60			46,854300	1,314713891	171.077,322847
31/12/2024	SALDO ATUAL	225.955,44			171.077,322847		171.077,322847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226.281,35
APLICAÇÕES (+)	61,60
RESGATES (-)	1.924,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.536,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.536,49
SALDO ATUAL =	225.955,44

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331072000412899006
07/01/2025 20:43:22

Cliente

Agência	1109-6
Conta	19002-0 PM PORTALEGRE-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331072000412899007
07/01/2025 20:44:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	19086-1 PM PORTALEGRE -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.948,63			1.479,629888		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.961,67			1.479,629888		1.479,629888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.948,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,04
SALDO ATUAL =	1.961,67

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331072000412899008
07/01/2025 20:44:36

Cliente

Agência	1109-6
Conta	19277-5 PM PORTALEGRE-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	394,83			300,981154		
31/12/2024	SALDO ATUAL	397,53			300,981154		300,981154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	394,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,70
SALDO ATUAL =	397,53

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	19407-7 PM PORTALEGRE -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	767,69			585,217069		
31/12/2024	SALDO ATUAL	772,94			585,217069		585,217069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	767,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,25
SALDO ATUAL =	772,94

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	23933-X PM PORTALEGRE -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.356,52			3.320,992583		
02/12/2024	APLICAÇÃO	31,56			24,050725	1,312226547	3.345,043308
03/12/2024	APLICAÇÃO	655,99			499,776491	1,312566739	3.844,819799
04/12/2024	RESGATE	4.984,54			3.796,139334	1,313055070	48,680465
	Aplicação 25/11/2024	4.330,28			3.297,862506		
	Aplicação 26/11/2024	10,06			7,660792		
	Aplicação 27/11/2024	20,31			15,469285		
	Aplicação 02/12/2024	31,58			24,050725		
	Aplicação 03/12/2024	592,31			451,096026		
05/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,806715	1,313468411	52,487180
06/12/2024	APLICAÇÃO	10,00			7,611033	1,313882059	60,098213
09/12/2024	APLICAÇÃO	53,72			40,873597	1,314295848	100,971810
10/12/2024	APLICAÇÃO	5,30			4,031295	1,314713891	105,003105
11/12/2024	APLICAÇÃO	560,23			425,988352	1,315129854	530,991457
12/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,800911	1,315474000	534,792368
13/12/2024	APLICAÇÃO	142,29			108,124651	1,315981122	642,917019
16/12/2024	APLICAÇÃO	329,49			250,292169	1,316421525	893,209188
17/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,796917	1,316857759	897,006105
18/12/2024	APLICAÇÃO	251,42			190,860544	1,317296883	1.087,866649
19/12/2024	APLICAÇÃO	363,95			276,193951	1,317733419	1.364,060600
20/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,793139	1,318169245	1.367,853739
23/12/2024	APLICAÇÃO	971,80			736,993525	1,318600458	2.104,847264
24/12/2024	APLICAÇÃO	1.888,25			1.431,533606	1,319039938	3.536,380870
26/12/2024	APLICAÇÃO	5,02			3,804537	1,319476914	3.540,185407
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.385,07			1.049,369646	1,319906674	4.589,555053
30/12/2024	APLICAÇÃO	35,04			26,538602	1,320340837	4.616,093655
31/12/2024	APLICAÇÃO	10,21			7,730282	1,320779604	4.623,823937
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.107,05			4.623,823937		4.623,823937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.356,52
APLICAÇÕES (+)	6.719,34
RESGATES (-)	4.984,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,73
SALDO ATUAL =	6.107,05

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

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	1109-6
Conta	26727-9 PM PORTALEGRE-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.096,24			7.696,412479		
02/12/2024	RESGATE	2.310,71			1.760,907829	1,312226547	5.935,504650
	Aplicação 09/09/2024	2.310,71			1.760,907829		
06/12/2024	RESGATE	564,89			429,939656	1,313882059	5.505,564994
	Aplicação 09/09/2024	564,89			429,939656		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.271,64			5.505,564994		5.505,564994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.096,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.875,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,00
SALDO ATUAL =	7.271,64

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331072000412899012
07/01/2025 20:46:54

Cliente

Agência	1109-6
Conta	27559-X PM PORTALEGRE-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	130,10			99,176131		
31/12/2024	SALDO ATUAL	130,99			99,176131		99,176131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	130,99

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	27989-7 PM PORTALEGRE ABVS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	82,43			62,592466		
31/12/2024	SALDO ATUAL	82,98			62,592466		62,592466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	82,98

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338072054439641023
07/01/2025 21:53:37

Cliente

Agência	1109-6
Conta	28390-8 FMS/PORTALEGRE -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12,37			9,429307		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12,45			9,429307		9,429307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	12,45

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE674866 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338072054439641024
07/01/2025 21:54:00

Cliente

Agência	1109-6
Conta	28391-6 FMS/PORTALEGRE -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE674866 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338072054439641025
07/01/2025 21:54:22

Cliente

Agência	1109-6
Conta	28394-0 FMS/PORTALEGRE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE674866 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

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	1109-6
Conta	29366-0 PMP PETERN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	798,49			606,307729		
31/12/2024	SALDO ATUAL	803,83			606,307729		606,307729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	798,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,34
SALDO ATUAL =	803,83

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

G338072054439641026
07/01/2025 21:54:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	29699-6 PMP FMS SESAP PLANEJA SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	210,56			159,884538		
31/12/2024	SALDO ATUAL	211,97			159,884538		159,884538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	211,97

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE674866 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

G338072054439641027
07/01/2025 21:55:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	33744-7 FMS/PORTALE-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE674866 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	34153-3 PM PORTALEGRE-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,01			0,007725		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,01			0,007725		0,007725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338072054439641028
07/01/2025 21:55:31

Cliente

Agência	1109-6
Conta	36045-7 FMS/PORTALE-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	252,59			50,279092		
31/12/2024	SALDO ATUAL	254,51			50,279092		50,279092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,92
SALDO ATUAL =	254,51

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE674866 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

G338072054439641029
07/01/2025 21:55:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	36046-5 FMS/PORTALE-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE674866 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338072054439641030
07/01/2025 21:56:19

Cliente

Agência	1109-6
Conta	36047-3 FMS/PORTALE-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE674866 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338072054439641031
07/01/2025 21:56:41

Cliente

Agência	1109-6
Conta	36048-1 FMS/PORTALE-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE674866 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331072000412899017
07/01/2025 20:48:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	36286-7 DEFESA CIVIL PORTALEGRE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

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	1109-6
Conta	36919-5 CONVENIO790692/2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.222,94			6.268,387321		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.279,16			6.268,387321		6.268,387321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.222,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,22
SALDO ATUAL =	8.279,16

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

G338072054439641032
07/01/2025 21:57:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	37172-6 ASPS-LC141/FMS 241020RN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE674866 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338072054439641033
07/01/2025 21:57:26

Cliente

Agência	1109-6
Conta	38107-1 FMS/PORTALE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13,41			2,668816		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13,51			2,668816		2,668816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	13,51

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE674866 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

G335072049434281026
07/01/2025 21:35:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	40232-X PORTALEGREBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.940,32			2.241,416053		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.960,42			2.241,416053		2.241,416053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.940,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,10
SALDO ATUAL =	2.960,42

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE674892 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	40247-8 PORTALEGREBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	118.281,90				90.166,826186		
16/12/2024	RESGATE	374,82				284,726429	1,316421525	89.882,099757
	Aplicação 13/09/2023	374,82				284,726429		
17/12/2024	APLICAÇÃO	4.411,02				3.349,655625	1,316857759	93.231,755382
31/12/2024	SALDO ATUAL	123.138,60				93.231,755382		93.231,755382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.281,90
APLICAÇÕES (+)	4.411,02
RESGATES (-)	374,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	820,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	820,50
SALDO ATUAL =	123.138,60

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE674892 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

G335072049434281028
07/01/2025 21:35:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	40259-1 PORTALEGBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.030,81			9.171,140497		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.113,06			9.171,140497		9.171,140497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.030,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,25
SALDO ATUAL =	12.113,06

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE674892 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	40274-5 PORTALEGREBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	40.969,06			31.230,896312		
02/12/2024	RESGATE	2.824,63			2.152,547520	1,312226547	29.078,348792
	Aplicação 06/08/2024	2.824,63			2.152,547520		
05/12/2024	APLICAÇÃO	15.680,00			11.937,858473	1,313468411	41.016,207265
09/12/2024	RESGATE	347,37			264,301223	1,314295848	40.751,906042
	Aplicação 06/08/2024	347,37			264,301223		
10/12/2024	RESGATE	1.223,55			930,658760	1,314713891	39.821,247282
	Aplicação 06/08/2024	1.223,55			930,658760		
11/12/2024	RESGATE	78,00			59,309733	1,315129854	39.761,937549
	Aplicação 06/08/2024	78,00			59,309733		
13/12/2024	RESGATE	5.404,61			4.106,905418	1,315981122	35.655,032131
	Aplicação 06/08/2024	3.654,60			2.777,087798		
	Aplicação 29/08/2024	1.750,01			1.329,817620		
16/12/2024	RESGATE	1.124,46			854,179287	1,316421525	34.800,852844
	Aplicação 29/08/2024	1.124,46			854,179287		
20/12/2024	RESGATE	4.961,44			3.763,886935	1,318169245	31.036,965909
	Aplicação 29/08/2024	4.961,44			3.763,886935		
27/12/2024	RESGATE	2.751,05			2.084,276149	1,319906674	28.952,689760
	Aplicação 29/08/2024	2.751,05			2.084,276149		
30/12/2024	RESGATE	8.911,12			6.749,105799	1,320340837	22.203,583961
	Aplicação 29/08/2024	5.483,44			4.153,049157		
	Aplicação 22/10/2024	1.106,00			837,662258		
	Aplicação 31/10/2024	2.321,68			1.758,394384		
31/12/2024	APLICAÇÃO	19.070,91			14.439,131208	1,320779604	36.642,715169
31/12/2024	SALDO ATUAL	48.396,95			36.642,715169		36.642,715169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.969,06
APLICAÇÕES (+)	34.750,91
RESGATES (-)	27.626,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	303,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	303,21
SALDO ATUAL =	48.396,95

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE674892 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	41945-1 PORTALEGRCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.228,86			7.797,502672		
05/12/2024	APLICAÇÃO	5.028,00			3.828,032678	1,313468411	11.625,535350
10/12/2024	RESGATE	669,35			509,122178	1,314713891	11.116,413172
	Aplicação 03/04/2024	669,35			509,122178		
17/12/2024	APLICAÇÃO	4.980,00			3.781,729625	1,316857759	14.898,142797
20/12/2024	RESGATE	669,35			507,787602	1,318169245	14.390,355195
	Aplicação 03/04/2024	669,35			507,787602		
30/12/2024	RESGATE	3.205,75			2.427,971558	1,320340837	11.962,383637
	Aplicação 03/04/2024	170,38			129,040608		
	Aplicação 02/09/2024	3.035,37			2.298,930950		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.799,67			11.962,383637		11.962,383637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.228,86
APLICAÇÕES (+)	10.008,00
RESGATES (-)	4.544,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,26
SALDO ATUAL =	15.799,67

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE674892 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	42338-6 PMP ALIENACAO DE BENS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	346,38			263,016280		
31/12/2024	SALDO ATUAL	348,70			263,016280		263,016280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	348,70

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

G338072054439641034
07/01/2025 21:57:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	42944-9 RN 241020 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.898,74			1.447,417759		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.911,72			1.447,417759		1.447,417759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.898,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,98
SALDO ATUAL =	1.911,72

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE674866 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

G338072054439641036
07/01/2025 21:58:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	43008-0 RN 241020 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	266,97			203,513386		
31/12/2024	SALDO ATUAL	268,80			203,513386		203,513386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	268,80

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE674866 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	43405-1 SME PORTALEGRE- FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	232.047,91			176.891,171684		
02/12/2024	RESGATE	73.118,99			55.721,315932	1,312226547	121.169,855752
	Aplicação 08/11/2024	73.118,99			55.721,315932		
04/12/2024	RESGATE	36.367,35			27.696,743899	1,313055070	93.473,111853
	Aplicação 08/11/2024	872,34			664,358977		
	Aplicação 13/11/2024	7.564,34			5.760,867408		
	Aplicação 19/11/2024	27.930,67			21.271,517514		
05/12/2024	APLICAÇÃO	423,65			322,542968	1,313468411	93.795,654821
06/12/2024	APLICAÇÃO	62.648,19			47.681,745534	1,313882059	141.477,400355
10/12/2024	APLICAÇÃO	83.895,51			63.812,750876	1,314713891	205.290,151231
11/12/2024	APLICAÇÃO	11.775,63			8.953,967522	1,315129854	214.244,118753
12/12/2024	APLICAÇÃO	35.972,34			27.345,534765	1,315474000	241.589,653518
16/12/2024	RESGATE	15.832,32			12.026,786025	1,316421525	229.562,867493
	Aplicação 19/11/2024	15.832,32			12.026,786025		
18/12/2024	APLICAÇÃO	20.163,71			15.306,883558	1,317296883	244.869,751051
19/12/2024	APLICAÇÃO	61.718,33			46.836,734281	1,317733419	291.706,485332
20/12/2024	RESGATE	106.931,19			81.120,986857	1,318169245	210.585,498475
	Aplicação 19/11/2024	3.949,37			2.996,101101		
	Aplicação 21/11/2024	19.769,06			14.997,364527		
	Aplicação 22/11/2024	59.390,97			45.055,647043		
	Aplicação 27/11/2024	20.964,05			15.903,912441		
	Aplicação 28/11/2024	2.857,74			2.167,961745		
26/12/2024	APLICAÇÃO	84.164,50			63.786,261894	1,319476914	274.371,760369
27/12/2024	APLICAÇÃO	152.326,60			115.407,098850	1,319906674	389.778,859219
30/12/2024	RESGATE	379.587,77			287.492,243944	1,320340837	102.286,615275
	Aplicação 28/11/2024	429,56			325,338971		
	Aplicação 05/12/2024	425,87			322,542968		
	Aplicação 06/12/2024	62.956,16			47.681,745534		
	Aplicação 10/12/2024	84.254,58			63.812,750876		
	Aplicação 11/12/2024	11.822,29			8.953,967522		
	Aplicação 12/12/2024	36.105,44			27.345,534765		
	Aplicação 18/12/2024	20.210,30			15.306,883558		
	Aplicação 19/12/2024	61.840,45			46.836,734281		
	Aplicação 26/12/2024	84.219,61			63.786,261894		
	Aplicação 27/12/2024	17.323,51			13.120,483575		
31/12/2024	SALDO ATUAL	135.098,08			102.286,615275		102.286,615275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.047,91
APLICAÇÕES (+)	513.088,46
RESGATES (-)	611.837,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.799,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.799,33
SALDO ATUAL =	135.098,08

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331072000412899020
07/01/2025 20:50:03

Cliente

Agência	1109-6
Conta	48295-1 PM PORTALEGRE-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	70,58			53,803059		
31/12/2024	SALDO ATUAL	71,06			53,803059		53,803059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	71,06

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

G335072049434281031
07/01/2025 21:37:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	48654-X FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	54,33			41,250739		
31/12/2024	SALDO ATUAL	54,69			41,250739		41,250739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	54,69

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE674892 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	48926-3 PORTALEGRECOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20.260,47			15.444,648851		
13/12/2024	RESGATE	3.432,94			2.608,654442	1,315981122	12.835,994409
	Aplicação 12/04/2022	3.432,94			2.608,654442		
26/12/2024	RESGATE	3.814,16			2.890,660655	1,319476914	9.945,333754
	Aplicação 12/04/2022	3.814,16			2.890,660655		
27/12/2024	RESGATE	13.126,91			9.945,333754	1,319906674	
	Aplicação 12/04/2022	13.126,91			9.945,333754		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.260,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.374,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,54
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE674892 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	49170-5 MUN PORTALEGRE AUX FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.382,53			10.161,598523		
27/12/2024	RESGATE	7.958,06			6.006,540214	1,324899146	4.155,058309
	Aplicação 11/02/2022	7.958,06			6.006,540214		
30/12/2024	RESGATE	3.626,10			2.735,986330	1,325335569	1.419,071979
	Aplicação 11/02/2022	3.626,10			2.735,986330		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.881,39			1.419,071979		1.419,071979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.382,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.584,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,02
SALDO ATUAL =	1.881,39

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

G331072000412899022
07/01/2025 20:50:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	49171-3 MUN PORTALEGRE AUX FIN FU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338072054439641037
07/01/2025 21:58:41

Cliente

Agência	1109-6
Conta	49245-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	23,54			17,942212		
31/12/2024	SALDO ATUAL	23,70			17,942212		17,942212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	23,70

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE674866 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

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	1109-6
Conta	51181-1 PM PORTALEGRE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	585,33			446,200071		
11/12/2024	APLICAÇÃO	93.296,39			70.940,819810	1,315129854	71.387,019881
17/12/2024	RESGATE	87.912,19			66.759,062928	1,316857759	4.627,956953
	Aplicação 01/08/2024	587,58			446,200071		
	Aplicação 11/12/2024	87.324,61			66.312,862857		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.112,51			4.627,956953		4.627,956953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	585,33
APLICAÇÕES (+)	93.296,39
RESGATES (-)	87.912,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,98
SALDO ATUAL =	6.112,51

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335072049434281034
07/01/2025 21:38:41

Cliente

Agência	1109-6
Conta	53679-2 PORTALEGREBL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,01			0,008391		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,01			0,008391		0,008391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE674892 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	56545-8 PORTALEGREPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	100,92			76,929826		
31/12/2024	SALDO ATUAL	101,61			76,929826		76,929826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	101,61

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE674892 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

G331072000412899024
07/01/2025 20:51:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	57268-3 TRANSF ESPECIAIS-2410207
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	78.964,30			60.194,846307		
31/12/2024	SALDO ATUAL	79.504,13			60.194,846307		60.194,846307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.964,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	539,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	539,83
SALDO ATUAL =	79.504,13

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	57338-8 MUNICIPIO DE PORTALEGRE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	58,42			44,532818		
27/12/2024	RESGATE	58,78			44,532818	1,319906674	
	Aplicação 14/07/2023	58,78			44,532818		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	58,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	57339-6 MUNICIPIO DE PORTALEGRE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	445,16			339,345782		
27/12/2024	RESGATE	447,90			339,345782	1,319906674	
	Aplicação 14/07/2023	447,90			339,345782		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	445,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	447,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,74
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

G331072000412899027
07/01/2025 20:53:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	57748-0 PM PORTALEGRE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	45,53			34,710980		
31/12/2024	SALDO ATUAL	45,85			34,710980		34,710980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	45,85

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	58564-5 PM PORTALEGRE-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	263.552,98			200.907,625408		
04/12/2024	RESGATE	204,79			155,964517	1,313055070	200.751,660891
	Aplicação 28/11/2023	204,79			155,964517		
12/12/2024	RESGATE	65,00			49,411847	1,315474000	200.702,249044
	Aplicação 28/11/2023	65,00			49,411847		
16/12/2024	RESGATE	715,16			543,260640	1,316421525	200.158,988404
	Aplicação 28/11/2023	715,16			543,260640		
20/12/2024	RESGATE	4.756,12			3.608,125450	1,318169245	196.550,862954
	Aplicação 28/11/2023	4.756,12			3.608,125450		
27/12/2024	RESGATE	3.977,18			3.013,228191	1,319906674	193.537,634763
	Aplicação 28/11/2023	3.977,18			3.013,228191		
30/12/2024	RESGATE	9.237,57			6.996,352564	1,320340837	186.541,282199
	Aplicação 28/11/2023	9.237,57			6.996,352564		
31/12/2024	SALDO ATUAL	246.379,92			186.541,282199		186.541,282199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263.552,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.955,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.782,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.782,76
SALDO ATUAL =	246.379,92

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	58649-8 MUNICIPIO DE PORTALEGRE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	70.597,96			53.817,143684		
12/12/2024	RESGATE	1.500,00			1.140,273392	1,315474000	52.676,870292
	Aplicação 06/03/2024	1.500,00			1.140,273392		
16/12/2024	RESGATE	9.000,00			6.836,715922	1,316421525	45.840,154370
	Aplicação 06/03/2024	9.000,00			6.836,715922		
24/12/2024	RESGATE	12.000,00			9.097,525901	1,319039938	36.742,628469
	Aplicação 06/03/2024	12.000,00			9.097,525901		
26/12/2024	RESGATE	23.100,00			17.506,937601	1,319476914	19.235,690868
	Aplicação 06/03/2024	23.100,00			17.506,937601		
31/12/2024	SALDO ATUAL	25.406,11			19.235,690868		19.235,690868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.597,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	408,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	408,15
SALDO ATUAL =	25.406,11

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	59576-4 FMS PROJETO MPT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	217.490,28			165.793,824938		
31/12/2024	SALDO ATUAL	218.977,10			165.793,824938		165.793,824938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217.490,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.486,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.486,82
SALDO ATUAL =	218.977,10

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE674866 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	59586-1 FMAS PROJETO MPT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	261.046,31				198.996,783939		
23/12/2024	RESGATE	58.944,68				44.702,456792	1,318600458	154.294,327147
	Aplicação 21/06/2024	58.944,68				44.702,456792		
31/12/2024	SALDO ATUAL	203.788,80				154.294,327147		154.294,327147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261.046,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	58.944,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.687,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.687,17
SALDO ATUAL =	203.788,80

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE674892 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331072000412899031
07/01/2025 20:54:29

Cliente

Agência	1109-6
Conta	59634-5 CONVENIO957491/2024
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/12/2024	APLICAÇÃO	581,88			441,576415	1,317733419	441,576415
20/12/2024	APLICAÇÃO	581.296,12			440.987,469708	1,318169245	441.429,046123
31/12/2024	SALDO ATUAL	583.030,48			441.429,046123		441.429,046123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	581.878,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.152,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.152,48
SALDO ATUAL =	583.030,48

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	59702-3 TRANSF ESPECIAIS-2410207
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	194.692,13			148.414,691763		
06/12/2024	RESGATE	17.826,52			13.567,823594	1,313882059	134.846,868169
	Aplicação 04/07/2024	17.826,52			13.567,823594		
31/12/2024	SALDO ATUAL	178.102,99			134.846,868169		134.846,868169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.692,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.826,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.237,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.237,38
SALDO ATUAL =	178.102,99

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1109-6
Conta	59703-1 TRANSF ESPECIAIS-2410207
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	28.008,91			21.351,321773		
31/12/2024	SALDO ATUAL	28.200,39			21.351,321773		21.351,321773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.008,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,48
SALDO ATUAL =	28.200,39

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071329283245010
07/01/2025 13:46:30

Cliente

Agência	1109-6
Conta	59704-X TRANSF ESPECIAIS-2410207
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	251.372,61				191.622,476209		
23/12/2024	RESGATE	49.068,09				37.212,250081	1,318600458	154.410,226128
	Aplicação 04/07/2024	49.068,09				37.212,250081		
31/12/2024	SALDO ATUAL	203.941,88				154.410,226128		154.410,226128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251.372,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	49.068,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.637,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.637,36
SALDO ATUAL =	203.941,88

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334062050668263007
06/01/2025 21:52:35

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	7371-7 PREF MUN PORTALEGRE FPM
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	15,30 D	
				02/12 17:02 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.841	10.000,00 D	
				02/12 12:11 PM PORTALEGRE FMAS			
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.038.069	254,52 D	
				02/12 15:42 MARIA DE LOURDES LEANDRO			
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.046.682	103,23 D	
				02/12 15:46 CONVENIO CONSIG 298542			
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.051.919	301,88 D	
				02/12 15:42 VINICIUS M FREITAS			
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.071.326	301,88 D	
				02/12 15:42 FELIPE M FREITAS			
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.047.801	3.200,00 D	
				02/12 17:11 M2A TECNOLOGIA LTDA			
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.028.911	4.500,00 D	
				02/12 17:13 AOS SOFTWARE LTDA			
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.008.938	213,23 D	
				02/12 17:15 J AMORIM DIOGENES			
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.008.938	159,51 D	
				02/12 17:23 J AMORIM DIOGENES			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	10.164,98 D	
				237 5882 008358053000190 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	5.897,64 D	
				237 5882 008358053000190 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.203	423,60 D	
				02/12 15:43 Eluziane Estefani de Olive			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.204	5.865,71 D	
				02/12 15:47 Centro Administrativo Alba			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.205	3.540,83 D	
				02/12 15:47 Centro Administrativo Alba			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.206	37,13 D	
				BRISANET			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.207	37,13 D	
				BRISANET			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.208	37,13 D	
				BRISANET			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.209	37,13 D	
				BRISANET			

02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.210	37,13 D	
			BRISANET			
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.211	37,13 D	
			BRISANET			
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.212	80,95 D	
			BRISANET			
02/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.371.200.048.201	24,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.121.370	12,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.121.371	12,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.294,23 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.214.000.026.644	80.939,01 D	
			03/12 13:06 P J CONSTRUTORA LTDA EPP			
03/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	1.651,82 D	
			03/12 13:06 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
03/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	155,87 D	
			03/12 18:42 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
03/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	149,64 D	
			03/12 18:42 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
03/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.841	4.500,00 D	
			03/12 12:40 PM PORTALEGRE FMAS			
03/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.026.531	1.040,00 D	
			03/12 19:00 ELYU FERNANDES MAGALHAES			
03/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	16.500,00 D	
			03/12 18:14 MEGALUX			
03/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.302	2.811,89 D	
			03/12 18:40 Ecoserv Construcoes e Serv			
03/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.303	464,00 D	
			03/12 19:16 Izaliana Cabral de Almeida			
03/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.304	2.015,00 D	
			03/12 19:16 Izaliana Cabral de Almeida			
03/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.305	646,00 D	
			03/12 19:16 Izaliana Cabral de Almeida			
03/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.381.200.124.718	40,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110.914,21 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.007.470	1.218,47 C	
			04/12 09:54 CAMARA DE PORTALEGRE RN			
04/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	127,50 D	
			04/12 15:29 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
04/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.841	1.000,00 D	
			04/12 13:01 PM PORTALEGRE FMAS			
04/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.038.208	2.422,50 D	
			04/12 15:27 FRANCISCO PATRICIO DA SI			
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.331,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	51.634.235.370.702	240,00 C	

			05/12 16:34 TIPO DE CONTA RECEBEDORA I			
05/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	51.647.434.502.492	240,00 C	
			05/12 16:47 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
05/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.006.769	240,00 D	
			05/12 16:23 ELISMAR BEZERRA			
05/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.024.596	30,00 D	
			05/12 17:39 WALMOR FERNANDES DE PAIV			
05/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.024.596	30,00 D	
			05/12 17:39 WALMOR FERNANDES DE PAIV			
05/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.027.042	600,00 D	
			05/12 16:38 MARIA GRACAS OLIVEIRA			
05/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.923	240,00 D	
			05/12 16:38 LARICE ROCHA DE OLIVEIRA			
05/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.059.184	30,00 D	
			05/12 16:23 MARCOS ADRIANO DE BESSA			
05/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.062.379	30,00 D	
			05/12 17:39 ELIEDSON NOBRE			
05/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.012.590	240,00 D	
			05/12 17:11 MARCIO M PINTO			
05/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.140.510.032.101	240,00 D	
			05/12 17:11 FRANCISCO F TURIBIO ROCH			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	155,68 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	155,68 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
05/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.503	240,00 D	
			05/12 16:30 ADRIANA REGO COSTA GOMES			
05/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.504	240,00 D	
			05/12 16:30 LINARA CRISTINA MARCELINO			
05/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.505	240,00 D	
			05/12 16:34 CIRIOS VANNUCI DE SOUZA FE			
05/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.506	240,00 D	
			05/12 16:34 MARIA DANUZIA NUNES			
05/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.507	240,00 D	
			05/12 16:42 MARIA MONAISA FAGUNDES			
05/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.508	240,00 D	
			05/12 16:44 SABRINA MICAELI ROCHA VIEI			
05/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.509	240,00 D	
			05/12 16:47 CIRIOS VANNUCI DE SOUZA FE			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.191,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.647	240,00 D	
			06/12 10:12 ELENILDA SOUZA S ARAUJO			
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	240,00 D	
			06/12 10:17 CIRIOS VANNUCI DE SOUZA FE			
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.602	240,00 D	
			06/12 10:21 ALINE CRISTINA ALBUQUERQUE			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.603	272,44 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
06/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.411.200.230.978	11,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			

06/12/2024	0000	13013	240 Contribuição	26.949	600,00 D	
			COPIRN			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.604,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.157,48 C	
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	654.935,27 C	
09/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.996,25 C	
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	7.250,92 D	
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	29,96 D	
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	272,44 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
09/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.441.200.088.271	4,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	720.530,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.639,07 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	521.489,73 C	
10/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.533,59 C	
10/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.841	8.000,00 D	
			10/12 10:51 PM PORTALEGRE FMAS			
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.131,28 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	25,33 D	
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.910,38 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	91.969,31 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	380,03 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	122.625,75 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	506,71 D	
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	36.893,39 D	
			10/12 11:12 IPREV PORTALEGRE			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	155,68 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
10/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.116.035	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	836,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2024	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.527	1.300,00 D	
			FEMURN			
10/12/2024	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	15.405	600,00 D	
			ASSOC MUN OESTE POTIGUAR			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	318.318,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	160,80 D	
			11/12 17:49 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	240,00 D	
			11/12 18:10 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	250,00 D	
			11/12 18:10 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	150,72 D	
			11/12 18:25 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.841	17.000,00 D	

			11/12 11:23 PM PORTALEGRE FMAS			
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.024.596	30,00 D	
			11/12 18:35 WALMOR FERNANDES DE PAIV			
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.030.493	7.839,20 D	
			11/12 17:49 ALVES E VIEIRA SERVICOS			
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.062.379	30,00 D	
			11/12 17:51 ELIEDSON NOBRE			
11/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.053.171	60,00 D	
			11/12 18:38 MARCIO J OLIVEIRA ROCHA			
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.828.000.006.199	2.000,00 D	
			11/12 17:55 CLAUDEMBERGH E DANTAS ME			
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.828.000.006.199	2.000,00 D	
			11/12 17:55 CLAUDEMBERGH E DANTAS ME			
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.034.426	7.916,37 D	
			11/12 17:50 E JA VIAGENS TUR LTDA			
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.039.963	4.510,00 D	
			11/12 18:10 GASPAR SOCIEDADE DE ADVO			
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.028.911	4.500,00 D	
			11/12 18:11 AOS SOFTWARE LTDA			
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.007.712	3.920,00 D	
			11/12 17:57 DE FATO COMUNICACAO EIRE			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	1.990,00 D	
			11/12 17:52 J LUIZ DE ANDRADE SANTOS			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	800,00 D	
			11/12 18:21 Atoisoft			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.103	2.989,28 D	
			11/12 18:24 SISTEMAS INTEGRADOS APLICA			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.104	12.719,84 D	
			DARF - 08.358.053/0001-90 -3703			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.105	30,00 D	
			11/12 18:36 Francisco Rodrigues Neto M			
11/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.461.100.247.505	28,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.165,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.800	81.000,00 D	
			12/12 14:36 PM PORTALEGRE -FUS			
12/12/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.201	2.025,00 D	
			CBM REDESIM			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.025,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	80,50 D	
			13/12 15:34 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
13/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.800	5.000,00 D	
			13/12 12:10 PM PORTALEGRE -FUS			
13/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.035.805	1.596,50 D	
			13/12 15:34 SIG SOFTWARE & CONSULTOR			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.677,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.841	2.726,21 C	
			16/12 18:07 PM PORTALEGRE FMAS			

16/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.841	2.259,20 C	
			16/12 18:07 PM PORTALEGRE FMAS			
16/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.800	1.612,00 C	
			16/12 18:01 PM PORTALEGRE -FUS			
16/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.800	8.980,71 C	
			16/12 18:03 PM PORTALEGRE -FUS			
16/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.040.247	374,82 C	
			16/12 18:12 PORTALEGREBL GBF FNAS			
16/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.040.274	1.124,46 C	
			16/12 18:12 PORTALEGREBL PSB FNAS			
16/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.043.405	13.791,95 C	
			16/12 17:49 SME PORTALEGRE- FEB			
16/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.043.405	2.040,37 C	
			16/12 17:53 SME PORTALEGRE- FEB			
16/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.058.564	715,16 C	
			16/12 18:00 PM PORTALEGRE-ESCOL			
16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.725.776	982,62 C	
			104 0763 13145523000178 F M DIR CRIANC			
16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.729.043	275,86 C	
			104 0763 11283265000160 RN 241020 FMS			
16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.744.010	2.114,04 C	
			104 0763 11283265000160 RN 241020 FMS			
16/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.841	5.000,00 D	
			16/12 18:05 PM PORTALEGRE FMAS			
16/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.800	10.000,00 D	
			16/12 18:02 PM PORTALEGRE -FUS			
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.601	65.961,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.964,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	221,54 D	
			17/12 18:10 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
17/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	132,92 D	
			17/12 18:10 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
17/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.050.989	60.208,84 D	
			17/12 16:07 MOISES M 08211295466			
17/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.059.184	30,00 D	
			17/12 16:06 MARCOS ADRIANO DE BESSA			
17/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.012.590	120,00 D	
			17/12 17:59 MARCIO M PINTO			
17/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.023.251	30,00 D	
			17/12 17:59 GLADIVAN P F FILGUEIRA			
17/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.024.596	30,00 D	
			17/12 16:06 WALMOR FERNANDES DE PAIV			
17/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.018.773	10.722,48 D	
			17/12 18:10 JES ENGENHARIA			
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	99,64 D	
			CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A			
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.702	264,37 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.703	110,00 D	

			17/12 18:01 HERMES DIAS SOBRINHO			
17/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.183.396	1,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.970,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.841	2.555,90 C	
			20/12 15:55 PM PORTALEGRE FMAS			
20/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.841	1.750,88 C	
			20/12 15:55 PM PORTALEGRE FMAS			
20/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.800	8.917,30 C	
			20/12 15:56 PM PORTALEGRE -FUS			
20/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.040.274	1.124,46 C	
			20/12 16:09 PORTALEGREBL PSB FNAS			
20/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.043.405	21.504,42 C	
			20/12 16:01 SME PORTALEGRE- FEB			
20/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.043.405	2.853,07 C	
			20/12 16:01 SME PORTALEGRE- FEB			
20/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.058.564	346,35 C	
			20/12 15:53 PM PORTALEGRE-ESCOL			
20/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.058.564	415,62 C	
			20/12 15:53 PM PORTALEGRE-ESCOL			
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.416,81 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	402.869,99 C	
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.827,63 C	
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.633.544	883,62 C	
			104 0763 13145523000178 F M DIR CRIANC			
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.634.755	2.087,40 C	
			104 0763 11283265000160 RN 241020 FMS			
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.635.419	181,99 C	
			104 0763 11283265000160 RN 241020 FMS			
20/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	347.231.821.971.781	33.076,07 C	
			20/12 16:33 Pix não efetuado. Erro no			
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.007.470	122.219,74 D	
			20/12 16:31 CAMARA DE PORTALEGRE RN			
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.022.000.027.341	4.100,00 D	
			20/12 16:56 VP PROC DADOS ASSESSORIA			
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.841	5.000,00 D	
			20/12 10:43 PM PORTALEGRE FMAS			
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.841	10.000,00 D	
			20/12 15:52 PM PORTALEGRE FMAS			
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.841	1.000,00 D	
			20/12 20:24 PM PORTALEGRE FMAS			
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.422,85 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	18,27 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	66.343,01 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	274,14 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	88.457,35 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	365,52 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	6.347,95 D	
			237 5882 008358053000190 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	7.961,58 D	

			237 5882 008358053000190 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	53.117,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.004	33.076,07 D	
			20/12 16:33 IPREV PORTALEGRE			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.005	33.076,07 D	
			20/12 16:42 IPREV PORTALEGRE			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.150	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.151	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.007,19 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.007.470	300,00 C	
			23/12 11:14 CAMARA DE PORTALEGRE RN			
23/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.020.030	300,00 D	
			23/12 15:44 RAIMUNDO MAGNO DO REGO			
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.379.594	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.401	155,68 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	155,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.007.470	4.248,50 C	
			26/12 13:13 CAMARA DE PORTALEGRE RN			
26/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	1.003,34 D	
			26/12 07:17 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
26/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	126,65 D	
			26/12 07:36 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
26/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.051.964	49.163,82 D	
			26/12 07:17 SERRANA E S EIRELI			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	6.205,86 D	
			26/12 07:33 GASPAR BRILHANTE SOCIEDADE			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.602	1.054,00 D	
			26/12 07:40 Marcos Aurelio Cabral de A			
26/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.611.200.166.020	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.325,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	271.937.333.526.012	1.500,00 C	
			27/12 19:37 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.027.287	1.140,00 D	
			27/12 19:44 J M DOS SANTOS PROMOCOES			
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	120,00 D	
			27/12 10:59 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	60,00 D	
			27/12 19:44 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.841	1.000,00 D	
			27/12 18:00 PM PORTALEGRE FMAS			

27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.828.000.006.199	2.000,00 D	
			27/12 19:41 CLAUDEMBERGH E DANTAS ME			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	24.000,00 D	
			104 2977 036968122000113 36.968.122 FE			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	2.380,00 D	
			27/12 10:58 SIASP LTDA			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.703	1.050,00 D	
			27/12 19:33 BERG DIESEL			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.704	1.500,00 D	
			27/12 19:34 Berg Diesel			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.705	1.500,00 D	
			27/12 19:37 ROBSON RENATO SALES DO NAS			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.706	1.500,00 D	
			27/12 19:51 ROBSON RENATO SALES DO NAS			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.018	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.165.975	40,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.802,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.007.470	1.218,32 C	
			30/12 12:14 CAMARA DE PORTALEGRE RN			
30/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.007.470	68.162,32 C	
			30/12 13:31 CAMARA DE PORTALEGRE RN			
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.795,24 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	570.551,28 C	
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.493,17 C	
30/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.903.009.360.101	50.000,00 *	
30/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	301.454.182.564.792	10.000,00 C	
			30/12 14:54 CPF/CNPJ NAO PERTENCE AO T			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.214.000.026.644	80.939,01 D	
			30/12 15:16 P J CONSTRUTORA LTDA EPP			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.015.638	8.375,00 D	
			30/12 20:20 VICENTE SABINO ELIZEU			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.028.542	12.944,60 D	
			30/12 16:02 ELPIDIO DE LIMA JUNIOR			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.028.542	5.986,01 D	
			30/12 16:02 ELPIDIO DE LIMA JUNIOR			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	480,00 D	
			30/12 14:51 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	1.651,82 D	
			30/12 15:16 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	122,79 D	
			30/12 16:02 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	375,00 D	
			30/12 20:15 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	15,30 D	
			30/12 20:32 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.841	37.000,00 D	
			30/12 07:55 PM PORTALEGRE FMAS			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.800	180.000,00 D	

			30/12 07:55 PM PORTALEGRE -FUS			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.800	30,00 D	
			30/12 20:47 PM PORTALEGRE -FUS			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.800	90,00 D	
			30/12 20:47 PM PORTALEGRE -FUS			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.047.262	1.602,62 D	
			30/12 19:27 JOAO P GOMES NASCIMENTO			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.020.280	9.520,00 D	
			30/12 14:51 CIA A MASCARA DE TEATRO			
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.033,46 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	90.501,97 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	120.669,29 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	24,93 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	373,97 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	498,63 D	
30/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.903.009.360.101	50.000,00 D	
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	94.494,88 D	
			30/12 10:23 Centro Administrativo Alba			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.002	103.814,13 D	
			30/12 10:24 Centro Administrativo Alba			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.003	10.000,00 D	
			30/12 14:54 EDNALDO PEREIRA DE SOUZA 0			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.004	10.000,00 D	
			30/12 14:56 EDNALDO PEREIRA DE SOUZA			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.005	10.000,00 D	
			30/12 18:54 57.205.661 ANTONIO CLEBSON			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.006	1.597,36 D	
			30/12 19:22 EMILIA MIKAELA CAVALCANTE			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.007	1.563,06 D	
			30/12 19:22 João Pedro Fonseca			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.008	37,13 D	
			BRISANET			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.009	37,13 D	
			BRISANET			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.010	37,13 D	
			BRISANET			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.011	37,13 D	
			BRISANET			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.012	80,95 D	
			BRISANET			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.013	37,13 D	
			BRISANET			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.014	37,13 D	
			BRISANET			
30/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.078.184	60,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	153.847,23 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334062050668263008
06/01/2025 21:55:10

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6	
Conta corrente	7373-3	PREF MUN PORTALEGRE ICM
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	271,24 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,71 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	268,53 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334062050668263009
06/01/2025 21:55:43

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	7376-8 PREF MUN PORTALEGRE ITR
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,03 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,90 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,20 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,13 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334062050668263010
06/01/2025 21:56:11

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	7392-X P M P FEP ANP PEA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	44.008	4.153,89 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.153,89 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	44.008	3.912,25 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.912,25 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.459,80 C	
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	530,36 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	164,59 D	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,30 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.820,27 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.518,34 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	115,18 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.403,16 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	509,71 D	
				20/12 18:53 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
20/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	239,02 D	
				20/12 18:57 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
20/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	16,35 D	
				20/12 19:28 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
20/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	49,59 D	
				20/12 19:36 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
20/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.000	3.464,14 D	
				COSERN			
20/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	431,01 D	
				COSERN			
20/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	18,21 D	
				COSERN			
20/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.002	46,94 D	
				COSERN			
20/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.002	25,52 D	
				COSERN			
20/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.003	4.553,22 D	
				COSERN			

20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.003	18,21 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.004	286,74 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.004	80,67 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN	122.005	26,58 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.005	175,37 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN	122.006	16,24 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.006	615,92 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN	122.007	16,26 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.007	700,06 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN	122.008	30,78 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMENER DO RIO GRANORTE CO	122.008	18,59 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN	122.009	1.055,07 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMENER DO RIO GRANORTE CO	122.009	18,90 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN	122.010	53,46 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.010	17,96 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN	122.011	102,73 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.011	31,05 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN	122.012	103,57 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.012	847,58 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN	122.013	3.971,52 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.013	212,57 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN	122.014	6.635,39 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.014	64,41 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN	122.015	6.830,30 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.015	34,29 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.016	103,30 D

			NEOENERGIA COSERN		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.016	177,20 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN	122.017	1.953,09 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.017	573,30 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.018	5.581,37 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.018	31,26 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.019	388,92 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.019	60,49 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.020	533,07 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.020	32,00 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN	122.021	60,45 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.021	61,42 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN	122.022	102,42 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.022	53,58 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN	122.023	123,34 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.023	95,12 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN	122.024	525,87 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.024	66,22 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN	122.025	178,84 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.025	31,12 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN	122.026	94,71 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.026	108,32 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN	122.027	168,28 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN	122.027	30,40 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN	122.028	89,03 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN	122.028	103,02 D

20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN	122.029	114,83 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.029	564,09 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN	122.030	212,27 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.030	421,42 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.031	1.070,37 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.031	18,02 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.032	219,00 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.032	1.312,17 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.033	131,31 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.033	1.743,54 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.034	297,76 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.035	60,21 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.036	58,88 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.037	105,37 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.038	1.019,49 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.039	134,31 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.040	25,99 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.041	18,02 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.042	67,40 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.043	30,28 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.044	221,54 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.045	18,02 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.046	65,00 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.047	48,96 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.048	18,02 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.049	18,02 D

			COSERN		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.050	54,77 D
			COSERN		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.051	61,23 D
			COSERN		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.052	22,98 D
			COSERN		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.053	40,32 D
			COSERN		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.054	27,10 D
			COSERN		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.055	39,88 D
			COSERN		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.056	18,02 D
			COSERN		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.057	172,72 D
			COSERN		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.058	59,30 D
			COSERN		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.059	1.599,31 D
			COSERN		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.060	68,63 D
			COSERN		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.061	19,22 D
			COSERN		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.062	111,41 D
			COSERN		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.063	30,90 D
			COSERN		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.064	67,85 D
			COSERN		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.065	488,54 D
			COSERN		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.066	80,39 D
			COSERN		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.067	30,90 D
			COSERN		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.068	30,67 D
			COSERN		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.069	30,78 D
			COSERN		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.070	18,14 D
			COSERN		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.071	18,12 D
			COSERN		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.072	36,26 D
			COSERN		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.073	56,90 D
			COSERN		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.074	18,02 D
			COSERN		

20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.075	21,77 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.076	61,96 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.077	18,02 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.078	18,14 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.079	30,90 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.080	100,54 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.081	18,14 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.082	18,14 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.083	18,14 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.084	18,14 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.085	18,14 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.086	18,14 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.087	26,04 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.088	423,96 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.089	19,34 D	
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN	122.090	18,04 D	
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN	122.091	16,24 D	
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN	122.092	16,20 D	
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMENER DO RIO GRANORTE CO	122.093	18,40 D	
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMENER DO RIO GRANORTE CO	122.094	18,90 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.095	18,04 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.096	30,07 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.097	18,02 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.098	18,02 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.099	135,45 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	54.997,61 C	0,00 C

			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	44.008	4.522,66 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.522,66 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334062050668263011
06/01/2025 21:57:04

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	7464-0 PREF MUN PORTALEGRE MOV
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.800	20.000,00 D	
				02/12 12:32 PM PORTALEGRE -FUS			
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.800	5.000,00 D	
				02/12 15:29 PM PORTALEGRE -FUS			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	25.000,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.800	4.600,00 D	
				03/12 19:11 PM PORTALEGRE -FUS			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.600,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.800	2.500,00 D	
				04/12 16:23 PM PORTALEGRE -FUS			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.500,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	42.302	1.183,43 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	42.545	579,24 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	42.680	12,40 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	42.913	69,02 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	43.023	242,35 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	43.166	907,69 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	43.549	444,52 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	43.753	351,14 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	43.825	22,19 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	44.076	411,23 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	44.253	1.038,40 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	44.547	704,80 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			

17/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	44.795	274,76 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	45.042	268,51 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	45.157	92,23 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	45.349	562,42 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	45.438	63,15 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.227,48 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	393.317	16,36 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
20/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	393.524	126,62 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
20/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	393.698	212,07 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	355,05 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	74.032	52,18 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
27/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	74.240	637,34 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
27/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	74.411	21,78 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	711,30 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	101.454	69,78 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
30/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	101.535	165,66 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
30/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	101.635	819,08 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	2.004,39 D	
			30/12 20:59 Jose Sarto de Morais			
30/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.078.185	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	959,87 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334062050668263014
06/01/2025 21:57:45

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	7466-7 P MUN PORTALEGRE TRIBUTOS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.371	15,30 C	
				02/12 17:02 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.162	415,20 C	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.162	8,14 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.162	9,86 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.162	5,36 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	407,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.371	1.651,82 C	
				03/12 13:06 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
03/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.371	155,87 C	
				03/12 18:42 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
03/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.371	149,64 C	
				03/12 18:42 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.162	380,00 C	
03/12/2024		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	78.105.926	70.548,64 C	
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	1.789,39 D	
				03/12 18:55 Ecoserv Construcoes e Serv			
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.162	9,86 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.162	18,76 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.381.200.124.719	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.057,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.007.470	1.659,94 C	
				04/12 09:54 CAMARA DE PORTALEGRE RN			
04/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.371	127,50 C	
				04/12 15:29 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
04/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.841	0,32 C	
				04/12 13:02 PM PORTALEGRE FMAS			
04/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.841	0,72 C	
				04/12 13:02 PM PORTALEGRE FMAS			
04/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.841	24,10 C	

			04/12 16:26 PM PORTALEGRE FMAS		
04/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.800	25,56 C
			04/12 15:44 PM PORTALEGRE -FUS		
04/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.800	7,60 C
			04/12 15:53 PM PORTALEGRE -FUS		
04/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.800	1,87 C
			04/12 15:53 PM PORTALEGRE -FUS		
04/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.800	230,16 C
			04/12 16:25 PM PORTALEGRE -FUS		
04/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.800	1.761,97 C
			04/12 16:25 PM PORTALEGRE -FUS		
04/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.800	5.356,62 C
			04/12 16:25 PM PORTALEGRE -FUS		
04/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.800	69,06 C
			04/12 16:25 PM PORTALEGRE -FUS		
04/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.043.405	570,32 C
			04/12 16:26 SME PORTALEGRE- FEB		
04/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.043.405	62.827,88 C
			04/12 16:26 SME PORTALEGRE- FEB		
04/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.058.564	204,79 C
			04/12 16:30 PM PORTALEGRE-ESCOL		
04/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.162	1.226,35 C
04/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.030.016.762	65,10 C
			MINISTERIO PUBLICO DO		
04/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.030.016.763	273,31 C
			MINISTERIO PUBLICO DO		
04/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.030.016.765	26,00 C
			MINISTERIO PUBLICO DO		
04/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.187	500,80 D
			04/12 12:51 TULIO DE OLIVEIRA GOMES		
04/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.187	1.923,14 D
			04/12 12:57 TULIO DE OLIVEIRA GOMES		
04/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.187	1.305,78 D
			04/12 12:57 TULIO DE OLIVEIRA GOMES		
04/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.187	6.146,38 D
			04/12 12:57 TULIO DE OLIVEIRA GOMES		
04/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.187	327,37 D
			04/12 12:57 TULIO DE OLIVEIRA GOMES		
04/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.187	2.527,49 D
			04/12 12:57 TULIO DE OLIVEIRA GOMES		
04/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.187	3.027,06 D
			04/12 12:57 TULIO DE OLIVEIRA GOMES		
04/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.187	1.371,37 D
			04/12 12:57 TULIO DE OLIVEIRA GOMES		
04/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.187	1.477,69 D
			04/12 12:57 TULIO DE OLIVEIRA GOMES		
04/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.187	3.430,62 D
			04/12 12:57 TULIO DE OLIVEIRA GOMES		
04/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.187	4.040,69 D
			04/12 12:57 TULIO DE OLIVEIRA GOMES		
04/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.187	2.064,51 D

			04/12 12:57 TULIO DE OLIVEIRA GOMES			
04/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.187	418,99 D	
			04/12 12:57 TULIO DE OLIVEIRA GOMES			
04/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.187	5.288,35 D	
			04/12 12:57 TULIO DE OLIVEIRA GOMES			
04/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.187	1.957,81 D	
			04/12 12:57 TULIO DE OLIVEIRA GOMES			
04/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.187	2.173,84 D	
			04/12 12:57 TULIO DE OLIVEIRA GOMES			
04/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.187	139,66 D	
			04/12 12:57 TULIO DE OLIVEIRA GOMES			
04/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.187	2.947,36 D	
			04/12 12:57 TULIO DE OLIVEIRA GOMES			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.162	4,07 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.162	4,07 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.162	5,36 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.376,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.162	417,57 C	
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.162	4,93 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.162	4,93 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	407,71 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.841	0,60 C	
			06/12 12:57 PM PORTALEGRE FMAS			
06/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.800	2,96 C	
			06/12 12:49 PM PORTALEGRE -FUS			
06/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.800	18,12 C	
			06/12 12:49 PM PORTALEGRE -FUS			
06/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.800	4,20 C	
			06/12 12:58 PM PORTALEGRE -FUS			
06/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.059.702	356,53 C	
			06/12 15:42 TRANSF ESPECIAIS-2410207			
06/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.162	1.530,00 C	
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.162	9,86 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.162	4,07 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.162	4,93 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.162	5,36 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.888,19 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.467	80,64 C	
			09/12 12:51 PREF MUN PORTALEGRE ICMS			

09/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.467	10,13 C	
			09/12 12:53 PREF MUN PORTALEGRE ICMS			
09/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.467	80,64 C	
			09/12 12:54 PREF MUN PORTALEGRE ICMS			
09/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.467	10,13 C	
			09/12 12:55 PREF MUN PORTALEGRE ICMS			
09/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.467	219,43 C	
			09/12 17:02 PREF MUN PORTALEGRE ICMS			
09/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.467	16,56 C	
			09/12 17:31 PREF MUN PORTALEGRE ICMS			
09/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.841	8,38 C	
			09/12 17:46 PM PORTALEGRE FMAS			
09/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.800	31,07 C	
			09/12 17:36 PM PORTALEGRE -FUS			
09/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.040.274	16,66 C	
			09/12 18:00 PORTALEGREBL PSB FNAS			
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.162	40,00 C	
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.162	4,93 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	508,71 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.467	13,20 C	
			10/12 14:48 PREF MUN PORTALEGRE ICMS			
10/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	225,87 C	
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.162	1.106,29 C	
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.172.696	655,34 C	
			341 3214 08324196000181 COSERN COMPANH			
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.172.703	97,08 C	
			341 3214 08324196000181 COSERN COMPANH			
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42,34 D	
10/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.162	4,07 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.162	4,07 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.162	2,68 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.044,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.371	160,80 C	
			11/12 17:49 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
11/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.371	240,00 C	
			11/12 18:10 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
11/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.371	250,00 C	
			11/12 18:10 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
11/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.371	150,72 C	
			11/12 18:25 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
11/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.841	1,87 C	
			11/12 12:16 PM PORTALEGRE FMAS			
11/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.841	3,09 C	
			11/12 16:19 PM PORTALEGRE FMAS			
11/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.800	448,91 C	

			11/12 17:16 PM PORTALEGRE -FUS			
11/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.800	467,61 C	
			11/12 17:16 PM PORTALEGRE -FUS			
11/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.800	155,87 C	
			11/12 17:16 PM PORTALEGRE -FUS			
11/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.800	149,64 C	
			11/12 17:16 PM PORTALEGRE -FUS			
11/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.040.274	3,74 C	
			11/12 12:22 PORTALEGREBL PSB FNAS			
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.162	200,81 C	
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.187	3.250,33 D	
			11/12 16:44 TULIO DE OLIVEIRA GOMES			
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.187	3.356,62 D	
			11/12 16:44 TULIO DE OLIVEIRA GOMES			
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.187	1.068,97 D	
			11/12 16:44 TULIO DE OLIVEIRA GOMES			
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.187	554,79 D	
			11/12 16:44 TULIO DE OLIVEIRA GOMES			
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.187	974,58 D	
			11/12 16:44 TULIO DE OLIVEIRA GOMES			
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.187	2.180,67 D	
			11/12 16:44 TULIO DE OLIVEIRA GOMES			
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.187	3.468,02 D	
			11/12 16:44 TULIO DE OLIVEIRA GOMES			
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.187	713,47 D	
			11/12 16:44 TULIO DE OLIVEIRA GOMES			
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.187	1.559,13 D	
			11/12 16:44 TULIO DE OLIVEIRA GOMES			
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.187	1.698,20 D	
			11/12 16:44 TULIO DE OLIVEIRA GOMES			
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.187	547,92 D	
			11/12 16:44 TULIO DE OLIVEIRA GOMES			
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.187	3.612,23 D	
			11/12 16:44 TULIO DE OLIVEIRA GOMES			
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.187	4.417,80 D	
			11/12 16:44 TULIO DE OLIVEIRA GOMES			
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.187	983,45 D	
			11/12 16:44 TULIO DE OLIVEIRA GOMES			
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.187	1.015,41 D	
			11/12 16:44 TULIO DE OLIVEIRA GOMES			
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.187	334,97 D	
			11/12 16:44 TULIO DE OLIVEIRA GOMES			
11/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	46.630.001	1.095,09 C	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.162	9,86 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.162	5,36 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.423,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.800	6.049,60 C	
			12/12 14:38 PM PORTALEGRE -FUS			

12/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.800	1.451,90 C	
			12/12 14:38 PM PORTALEGRE -FUS			
12/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.800	2.047,57 C	
			12/12 14:42 PM PORTALEGRE -FUS			
12/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.800	1.965,66 C	
			12/12 14:42 PM PORTALEGRE -FUS			
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.162	160,00 C	
12/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.082.784	12.652,65 C	
			104 0763 08358053000190 PORTALEGRE PRE			
12/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	121.050.340.267.872	1.923,32 C	
			12/12 10:50 CONTA DO RECEBEDOR INDISPO			
12/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	121.117.137.424.742	1.923,32 C	
			12/12 11:17 CONTA DO RECEBEDOR INDISPO			
12/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.020.267	186,79 C	
			RIO GRANDE DO NORTE TR			
12/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.800	50.000,00 D	
			12/12 14:36 PM PORTALEGRE -FUS			
12/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.019.669	3.164,56 D	
			12/12 10:48 FRANCISCO S HOLANDA			
12/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.019.898	2.631,03 D	
			12/12 10:47 TEORGIS F PAIVA			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	1.923,32 D	
			12/12 10:50 KAYO DANIEL ARRUDA DA SILV			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	1.923,32 D	
			12/12 11:17 KAYO DANIEL ARRUDA DA SILV			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.203	1.923,32 D	
			12/12 12:34 Kayo Daniel Arruda Da Silv			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.204	8.430,42 D	
			12/12 16:21 ANTONIA VANUZA VIEIRA SIMP			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.162	9,86 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.162	2,68 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.471.200.306.057	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.667,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.371	80,50 C	
			13/12 15:34 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.162	40,00 C	
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.013.065	65,10 C	
			MINISTERIO PUBLICO DO			
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.013.066	273,31 C	
			MINISTERIO PUBLICO DO			
13/12/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.301	12.664,65 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	7.860,00 D	
			336 0001 033640037000133 MANUAL DO TRA			
13/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.162	2,68 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.020.106	12,00 D	

			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.080,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.467	224,45 C	
			16/12 17:44 PREF MUN PORTALEGRE ICMS			
16/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.467	233,81 C	
			16/12 17:44 PREF MUN PORTALEGRE ICMS			
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.162	290,00 C	
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.162	4,93 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.162	2,68 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	740,65 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.371	221,54 C	
			17/12 18:10 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
17/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.371	132,92 C	
			17/12 18:10 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
17/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.051.181	1.758,24 C	
			17/12 18:08 PM PORTALEGRE-PAR -			
17/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.051.181	1.054,95 C	
			17/12 18:08 PM PORTALEGRE-PAR -			
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.162	540,00 C	
17/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.162	4,07 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.162	4,07 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.699,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.162	80,00 C	
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.162	4,93 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.162	2,68 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.162	318,52 C	
19/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.059.634	581,88 D	
			19/12 11:52 CONVENIO957491-2024			
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	182,54 D	
			COSERN			
19/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.902	164,52 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	119.162	4,07 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.162	2,68 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	617,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.392	509,71 C	
			20/12 18:53 P M P FEP ANP PEA			

20/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.392	239,02 C	
			20/12 18:57 P M P FEP ANP PEA			
20/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.392	16,35 C	
			20/12 19:28 P M P FEP ANP PEA			
20/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.392	49,59 C	
			20/12 19:36 P M P FEP ANP PEA			
20/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.841	6,59 C	
			20/12 19:39 PM PORTALEGRE FMAS			
20/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.800	1,82 C	
			20/12 10:21 PM PORTALEGRE -FUS			
20/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.800	24,59 C	
			20/12 10:21 PM PORTALEGRE -FUS			
20/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.800	111,31 C	
			20/12 19:50 PM PORTALEGRE -FUS			
20/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.040.274	8,11 C	
			20/12 19:32 PORTALEGREBL PSB FNAS			
20/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	97,16 C	
20/12/2024	0000	14134	789 Correios	4.643	3,01 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.162	1.561,91 C	
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.800	8.000,00 D	
			20/12 19:49 PM PORTALEGRE -FUS			
20/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,21 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.162	4,07 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.162	8,04 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.401,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.059.586	1.178,65 C	
			23/12 13:05 FMAS PROJETO MPT			
23/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.059.704	981,36 C	
			23/12 12:38 TRANSF ESPECIAIS-2410207			
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.162	446,17 C	
23/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.162	12,21 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.162	10,72 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.583,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.162	1.473,28 C	
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.162	4,07 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.162	4,93 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.162	24,65 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.162	5,36 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.434,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

26/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.371	1.003,34 C	
			26/12 07:17 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
26/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.371	126,65 C	
			26/12 07:36 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
26/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.048.926	27,54 C	
			26/12 18:44 PORTALEGRECOVIDEPI			
26/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.048.926	2,39 C	
			26/12 18:46 PORTALEGRECOVIDEPI			
26/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.048.926	4,78 C	
			26/12 18:49 PORTALEGRECOVIDEPI			
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.162	80,00 C	
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.162	4,93 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.162	4,93 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.234,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.371	120,00 C	
			27/12 10:59 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
27/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.371	60,00 C	
			27/12 19:44 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
27/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.467	99,19 C	
			27/12 12:26 PREF MUN PORTALEGRE ICMS			
27/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.467	95,22 C	
			27/12 12:26 PREF MUN PORTALEGRE ICMS			
27/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.467	155,87 C	
			27/12 12:26 PREF MUN PORTALEGRE ICMS			
27/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.467	149,64 C	
			27/12 12:26 PREF MUN PORTALEGRE ICMS			
27/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.467	250,00 C	
			27/12 12:43 PREF MUN PORTALEGRE ICMS			
27/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.467	240,00 C	
			27/12 12:43 PREF MUN PORTALEGRE ICMS			
27/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.467	224,45 C	
			27/12 16:04 PREF MUN PORTALEGRE ICMS			
27/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.467	233,81 C	
			27/12 16:04 PREF MUN PORTALEGRE ICMS			
27/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.467	160,80 C	
			27/12 18:43 PREF MUN PORTALEGRE ICMS			
27/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.467	35,00 C	
			27/12 18:57 PREF MUN PORTALEGRE ICMS			
27/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.049.170	16,52 C	
			27/12 16:41 MUN PORTALEGRE AUX FMAS			
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.162	236,45 C	
27/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.260.020.800	216,40 C	
			RIO GRANDE DO NORTE TR			
27/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.162	4,07 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.162	8,14 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.162	4,93 D	

			Cobrança referente 26/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.276,21 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.007.470	2.078,10 C	
			30/12 12:14 CAMARA DE PORTALEGRE RN			
30/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.371	480,00 C	
			30/12 14:51 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
30/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.371	1.651,82 C	
			30/12 15:16 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
30/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.371	122,79 C	
			30/12 16:02 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
30/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.371	375,00 C	
			30/12 20:15 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
30/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.371	15,30 C	
			30/12 20:32 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
30/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.841	1,87 C	
			30/12 20:42 PM PORTALEGRE FMAS			
30/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.800	17,07 C	
			30/12 16:25 PM PORTALEGRE -FUS			
30/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.800	4,84 C	
			30/12 16:25 PM PORTALEGRE -FUS			
30/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.800	9,47 C	
			30/12 20:39 PM PORTALEGRE -FUS			
30/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.043.405	224,31 C	
			30/12 16:49 SME PORTALEGRE- FEB			
30/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.043.405	266,97 C	
			30/12 17:49 SME PORTALEGRE- FEB			
30/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.049.170	43,51 C	
			30/12 20:44 MUN PORTALEGRE AUX FMAS			
30/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	80,83 C	
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.162	80,00 C	
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.015.638	10.000,00 D	
			30/12 20:21 VICENTE SABINO ELIZEU			
30/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,15 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.772,03 D	
			341 0877 054438512000163 DAMAQ MAQUINA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	6.838,18 D	
			341 0877 054438512000163 DAMAQ MAQUINA			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.003	1.877,58 D	
			30/12 20:02 Matheus Felipe Freitas Tor			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.004	3.087,01 D	
			30/12 20:53 JOSE SARTO DE MORAIS			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.162	4,93 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.162	2,68 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.162	4,81 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.162	3,97 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.162	3,97 D	

			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.162	4,81 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.162	9,62 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.162	4,81 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.162	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.078.186	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.050.640	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.050.641	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.234,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.162	559,45 C	
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.162	4,81 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.162	3,97 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.162	3,97 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.162	4,81 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.162	9,62 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.162	4,81 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.162	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.162	2,62 D	
			Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	511,76 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334062050668263015
06/01/2025 21:58:15

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	7467-5 PREF MUN PORTALEGRE ICMS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.899,42 C	
04/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.134,91 D	
04/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.179,88 D	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.584,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.194,70 C	
05/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	179,20 D	
05/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	238,94 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	776,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	400.006	640,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	334.999.561.705.841	640,00 C	
				06/12 12:45 CPF/CNPJ não pertence ao t			
06/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.006.952	1.412,00 D	
				06/12 12:44 CLEBSON ALMEIDA DE LIMA			
06/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.051.762	2.365,00 D	
				06/12 12:39 F GENILSON GOMES			
06/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.051.762	3.217,50 D	
				06/12 12:39 F GENILSON GOMES			
06/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.051.762	6.160,00 D	
				06/12 12:39 F GENILSON GOMES			
06/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.009.038	346,14 D	
				06/12 12:45 DEI-DEP EST IMPRENSA CTA			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	640,00 D	
				06/12 12:45 CTOS- CENTRO DE TRATAMENTO			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.602	800,00 D	
				06/12 12:46 Atoisoft			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.603	570,00 D	
				06/12 12:46 Deposito Sao Francisco			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.604	562,40 D	
				06/12 12:46 Deposito Sao Francisco			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.605	418,00 D	
				06/12 12:46 Deposito Sao Francisco			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	640,00 D	
				033 1689 007541074000184 CTOS- CENTRO			
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.015.471	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			

06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.863,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	80,64 D	
			09/12 12:51 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
09/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	10,13 D	
			09/12 12:53 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
09/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	80,64 D	
			09/12 12:54 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
09/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	10,13 D	
			09/12 12:55 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
09/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	219,43 D	
			09/12 17:02 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
09/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	16,56 D	
			09/12 17:31 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
09/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.799	1.950,00 D	
			09/12 16:11 CMC - COM MAT CONSTRUC			
09/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.006.186	1.599,36 D	
			09/12 12:51 STA CAMINHOES RN VEICULO			
09/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.006.186	833,55 D	
			09/12 12:53 STA CAMINHOES RN VEICULO			
09/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.006.186	1.599,36 D	
			09/12 12:54 STA CAMINHOES RN VEICULO			
09/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.006.186	833,55 D	
			09/12 12:55 STA CAMINHOES RN VEICULO			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	164,52 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	588,91 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	164,52 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.904	631,35 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.905	249,39 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.906	164,52 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.907	291,83 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.908	164,52 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.909	461,59 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.910	164,52 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.911	164,52 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.912	518,17 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.913	461,59 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.914	164,52 D	

			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.915	164,52 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.916	164,52 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
09/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.441.200.088.272	23,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.940,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	13,20 D	
			10/12 14:48 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
10/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.211.207	1.086,80 D	
			10/12 14:48 REIS C D M C E EIRELI ME			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.100,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.207,56 C	
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.841	1.000,00 D	
			11/12 16:19 PM PORTALEGRE FMAS			
11/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.981,13 D	
11/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.641,51 D	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.584,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.031.130	1.812,50 D	
			12/12 17:42 ERIVONALDO DE SOUSA ALVE			
12/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.031.130	1.625,00 D	
			12/12 17:42 ERIVONALDO DE SOUSA ALVE			
12/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.031.130	1.625,00 D	
			12/12 17:42 ERIVONALDO DE SOUSA ALVE			
12/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.029.623	820,00 D	
			12/12 17:49 FRIO MAXIMO REFRIG LOJA			
12/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.029.623	1.900,00 D	
			12/12 17:49 FRIO MAXIMO REFRIG LOJA			
12/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.029.623	820,00 D	
			12/12 17:49 FRIO MAXIMO REFRIG LOJA			
12/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.008.938	815,33 D	
			12/12 16:35 J AMORIM DIOGENES			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.417,83 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.010.878	250,00 D	
			13/12 14:42 ANTONIO UELITON DA SILVA			
13/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.010.878	250,00 D	
			13/12 14:42 ANTONIO UELITON DA SILVA			
13/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.010.878	250,00 D	
			13/12 14:42 ANTONIO UELITON DA SILVA			
13/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.010.878	250,00 D	
			13/12 14:42 ANTONIO UELITON DA SILVA			
13/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.010.878	1.000,00 D	
			13/12 14:42 ANTONIO UELITON DA SILVA			
13/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.010.878	250,00 D	
			13/12 14:42 ANTONIO UELITON DA SILVA			
13/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.112.397	3.179,96 D	

			13/12 15:18 FRANKLIN REGO DE OLIVEIR			
13/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.112.397	1.195,98 D	
			13/12 15:18 FRANKLIN REGO DE OLIVEIR			
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	12.388,71 D	
			13/12 15:08 David Moura Filho Baterias			
13/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.306.566	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.024,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	224,45 D	
			16/12 17:44 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
16/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	233,81 D	
			16/12 17:44 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
16/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.020.880	380,96 D	
			16/12 17:35 FOUR TECH SUPRIMENTOS			
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	4.217,84 D	
			16/12 17:42 Ecoserv Construcoes e Serv			
16/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.511.100.235.508	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.067,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.800	5.500,00 D	
			17/12 17:55 PM PORTALEGRE -FUS			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.500,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.862,16 C	
18/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.529,32 D	
18/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.372,43 D	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.960,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.800	5.000,00 D	
			20/12 16:37 PM PORTALEGRE -FUS			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	1.800,00 D	
			23/12 16:57 Mateus de Paiva Lima			
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.302	405,60 D	
			23/12 17:01 R de F Comercio e Servicos			
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.379.595	14,01 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.219,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.401	700,00 D	
			24/12 12:41 DOUGLAS FABIANO CLEMENTE			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.208,97 C	
26/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.010.878	1.195,00 D	
			26/12 08:08 ANTONIO UELITON DA SILVA			
26/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.010.878	235,00 D	
			26/12 08:08 ANTONIO UELITON DA SILVA			

26/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.031.130	850,00 D	
			26/12 08:07 ERIVONALDO DE SOUSA ALVE			
26/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.031.130	885,50 D	
			26/12 08:07 ERIVONALDO DE SOUSA ALVE			
26/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.881,34 D	
26/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.841,79 D	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.320,34 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.006.754	665,00 D	
			27/12 19:18 FRANCISCO A BANDEIRA			
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.006.952	1.412,00 D	
			27/12 18:09 CLEBSON ALMEIDA DE LIMA			
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	99,19 D	
			27/12 12:26 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	95,22 D	
			27/12 12:26 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	155,87 D	
			27/12 12:26 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	149,64 D	
			27/12 12:26 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	250,00 D	
			27/12 12:43 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	240,00 D	
			27/12 12:43 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	224,45 D	
			27/12 16:04 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	233,81 D	
			27/12 16:04 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	160,80 D	
			27/12 18:43 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	35,00 D	
			27/12 18:57 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.030.493	7.839,20 D	
			27/12 18:43 ALVES E VIEIRA SERVICOS			
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.047.801	800,00 D	
			27/12 12:37 M2A TECNOLOGIA LTDA			
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.039.963	4.510,00 D	
			27/12 12:43 GASPAR SOCIEDADE DE ADVO			
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.028.911	4.500,00 D	
			27/12 10:56 AOS SOFTWARE LTDA			
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.008.938	724,04 D	
			27/12 18:30 J AMORIM DIOGENES			
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	558.287.000.000.360	15.403,00 D	
			27/12 13:13 M DE F MARTINS DOS SANTO			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	1.789,39 D	
			27/12 12:24 Ecoserv Construcoes e Serv			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	2.811,89 D	
			27/12 12:24 Ecoserv Construcoes e Serv			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.703	735,00 D	
			27/12 13:23 Roberta Carla Almeida da S			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.704	315,00 D	

			27/12 13:23 Roberta Carla Almeida da S			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.705	240,00 D	
			27/12 15:48 EDIMILSON PAULO DA SILVA			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.706	99,00 D	
			27/12 15:48 EDIMILSON PAULO DA SILVA			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.707	198,00 D	
			27/12 15:48 EDIMILSON PAULO DA SILVA			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.708	1.120,00 D	
			27/12 15:48 EDIMILSON PAULO DA SILVA			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.709	280,00 D	
			27/12 15:48 EDIMILSON PAULO DA SILVA			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.710	300,00 D	
			27/12 15:48 EDIMILSON PAULO DA SILVA			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.711	165,00 D	
			27/12 15:48 EDIMILSON PAULO DA SILVA			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.712	4.217,84 D	
			27/12 16:03 Ecoserv Construcoes e Serv			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.713	165,00 D	
			27/12 16:06 EDIMILSON PAULO DA SILVA			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.714	1.000,00 D	
			27/12 16:06 EDIMILSON PAULO DA SILVA			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.715	240,00 D	
			27/12 16:06 EDIMILSON PAULO DA SILVA			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.716	580,00 D	
			27/12 16:06 EDIMILSON PAULO DA SILVA			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.717	720,00 D	
			27/12 16:06 EDIMILSON PAULO DA SILVA			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.718	255,00 D	
			27/12 16:06 EDIMILSON PAULO DA SILVA			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.719	165,00 D	
			27/12 16:16 EDIMILSON PAULO DA SILVA			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.720	165,00 D	
			27/12 16:43 EDIMILSON PAULO DA SILVA			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.721	448,40 D	
			27/12 18:06 Deposito Sao Francisco			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.722	456,00 D	
			27/12 18:06 Deposito Sao Francisco			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.723	462,50 D	
			27/12 18:06 Deposito Sao Francisco			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.724	1.018,40 D	
			27/12 18:06 Deposito Sao Francisco			
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.165.976	119,13 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.562,77 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.800	10.000,00 D	
			30/12 19:54 PM PORTALEGRE -FUS			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	5.000,00 D	
			30/12 20:55 JOSE SARTO DE MORAIS			
30/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.078.187	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			

30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.010,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334062050668263016
06/01/2025 21:58:33

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	7841-7 PM PORTALEGRE FMAS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.371	10.000,00 C	
				02/12 12:11 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
02/12/2024		1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.012.590	60,00 D	
				02/12 16:10 MARCIO M PINTO			
02/12/2024		1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.012.590	30,00 D	
				02/12 16:10 MARCIO M PINTO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	9.223,18 D	
				237 5882 008358053000190 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	2.045,87 D	
				02/12 15:50 Centro Administrativo Alba			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.203	1.745,63 D	
				02/12 15:50 Centro Administrativo Alba			
02/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.371.200.048.204	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.121.373	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.136,68 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.371	4.500,00 C	
				03/12 12:40 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.035.561	1.484,42 D	
				03/12 12:45 SUELANGE DE SOUSA LEITE			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	2.966,02 D	
				03/12 12:47 Zyon Lars Paiva Oliveira			
03/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.381.200.124.720	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	39,56 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.371	1.000,00 C	
				04/12 13:01 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
04/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.187	134,84 D	
				04/12 13:02 TULIO DE OLIVEIRA GOMES			
04/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.187	301,03 D	
				04/12 13:02 TULIO DE OLIVEIRA GOMES			
04/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	0,32 D	
				04/12 13:02 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
04/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	0,72 D	
				04/12 13:02 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			

04/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	24,10 D	
			04/12 16:26 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	538,99 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	0,60 D	
			06/12 12:57 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	190,00 D	
			06/12 12:46 Deposito Sao Francisco			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	190,60 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	8,38 D	
			09/12 17:46 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	166,19 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
09/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.441.200.088.275	1,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	176,45 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.371	8.000,00 C	
			10/12 10:51 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	7.304,62 D	
			10/12 11:12 IPREV PORTALEGRE			
10/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.116.039	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	685,38 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.371	17.000,00 C	
			11/12 11:23 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
11/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.467	1.000,00 C	
			11/12 16:19 PREF MUN PORTALEGRE ICMS			
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.187	81,45 D	
			11/12 16:19 TULIO DE OLIVEIRA GOMES			
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.187	414,12 D	
			11/12 16:19 TULIO DE OLIVEIRA GOMES			
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.187	602,97 D	
			11/12 16:19 TULIO DE OLIVEIRA GOMES			
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.187	183,25 D	
			11/12 16:19 TULIO DE OLIVEIRA GOMES			
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	1,87 D	
			11/12 12:16 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	3,09 D	
			11/12 16:19 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.136.000.027.100	13.498,00 D	
			11/12 11:38 G FONSECA DA SILVA - ME			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	1.520,00 D	
			11/12 12:00 Afae - Assistencia Familia			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	1.060,00 D	
			11/12 12:00 Afae - Assistencia Familia			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.103	1.040,00 D	
			11/12 12:00 Afae - Assistencia Familia			
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.104	37,13 D	

			BRISANET			
11/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.461.100.247.509	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	471,88 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.371	5.000,00 C	
			16/12 18:05 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
16/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.371	2.726,21 D	
			16/12 18:07 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
16/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.371	2.259,20 D	
			16/12 18:07 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14,59 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.055.409	30,00 D	
			19/12 17:17 PAULO M M VIANA ROCHA			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	30,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.371	5.000,00 C	
			20/12 10:43 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
20/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.371	10.000,00 C	
			20/12 15:52 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
20/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.371	1.000,00 C	
			20/12 20:24 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
20/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	201.635.269.758.792	7.192,27 C	
			20/12 16:35 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO			
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.371	2.555,90 D	
			20/12 15:55 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.371	1.750,88 D	
			20/12 15:55 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	6,59 D	
			20/12 19:39 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.977,60 D	
			237 5882 008358053000190 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	7.192,27 D	
			20/12 16:35 IPREV PORTALEGRE			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.003	7.192,27 D	
			20/12 16:42 IPREV PORTALEGRE			
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.004	439,47 D	
			COSERN			
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.005	102,73 D	
			COSERN			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.168	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	37,44 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.024.596	120,00 D	
			23/12 15:46 WALMOR FERNANDES DE PAIV			
23/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.019.761	30,00 D	
			23/12 15:46 VALDEMAR A BEZERRA			
23/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.019.761	60,00 D	
			23/12 15:46 VALDEMAR A BEZERRA			

23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	100,00 D	
			23/12 15:43 TONY MARCIO DE FERNANDES M			
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.302	150,00 D	
			23/12 15:43 Deys Danniely de Lima Oliv			
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.379.600	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.379.601	2,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	472,48 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.800	120,00 C	
			24/12 09:46 PM PORTALEGRE -FUS			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	120,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.371	1.000,00 C	
			27/12 18:00 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	273,60 D	
			27/12 18:01 Deposito Sao Francisco			
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.165.977	2,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	723,70 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.371	37.000,00 C	
			30/12 07:55 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	1,87 D	
			30/12 20:42 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.800	240,00 D	
			30/12 20:48 PM PORTALEGRE -FUS			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	32.369,96 D	
			30/12 10:26 Centro Administrativo Alba			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.002	1.638,03 D	
			30/12 19:08 Nilbemara Vieira Simplicio			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.003	1.777,23 D	
			30/12 19:16 CRISTHYANNO ALVES ROCHA			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.004	304,00 D	
			30/12 19:16 Ana Carolina De Freitas Ol			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.005	37,13 D	
			BRISANET			
30/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.078.188	33,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	598,78 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340620506682631
06/01/2025 21:58:59

Cliente

Agência	1109-6
Conta	9592-3
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334062050668263019
06/01/2025 21:59:24

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	11800-1 PM PORTALEGRE -FUS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.464	20.000,00 C	
				02/12 12:32 PREF MUN PORTALEGRE MOV			
02/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.464	5.000,00 C	
				02/12 15:29 PREF MUN PORTALEGRE MOV			
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	550.048.000.138.761	564,80 D	
				02/12 15:31 CATIA DE SOUZA MENDES			
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.017.517	289,50 D	
				02/12 15:31 MANOEL NILSON O COSTA			
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.019.697	240,24 D	
				02/12 15:32 S T S RGN SINDSAUDE RN			
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.046.682	52,50 D	
				02/12 15:33 CONVENIO CONSIG 298542			
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.057.112	644,55 D	
				02/12 15:32 S A S EST RN SINDAS RN			
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.057.112	38,12 D	
				02/12 15:32 S A S EST RN SINDAS RN			
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.019.761	60,00 D	
				02/12 10:54 VALDEMAR A BEZERRA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	5.844,89 D	
				237 5882 008358053000190 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	1.284,46 D	
				02/12 15:35 Centro Administrativo Alba			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.203	2.550,95 D	
				02/12 15:35 Madalena Valentim Vieira			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.204	3.610,59 D	
				02/12 15:35 Centro Administrativo Alba			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.205	2.377,03 D	
				02/12 15:35 Ravi Leal Landim Aragao			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.206	1.143,72 D	
				02/12 15:35 Maria Jose Alves			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.207	1.627,88 D	
				02/12 15:35 Centro Administrativo Alba			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.208	2.200,33 D	
				02/12 15:35 Centro Administrativo Alba			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.209	200,00 D	
				02/12 15:35 Wilma Juca de Lima Queiroz			
02/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.371.200.048.213	71,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			

02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.121.379	12,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.186,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.464	4.600,00 C	
			03/12 19:11 PREF MUN PORTALEGRE MOV			
03/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.024.442	1.100,00 D	
			03/12 15:34 YURI SOARES FERNANDES			
03/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.038.000.026.413	30,00 D	
			03/12 15:35 MIKAEL A A OLIVEIRA			
03/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.028.989	1.561,66 D	
			03/12 19:13 NAYANNE V S BATISTA			
03/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.012.590	60,00 D	
			03/12 15:35 MARCIO M PINTO			
03/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.055.409	30,00 D	
			03/12 15:35 PAULO M M VIANA ROCHA			
03/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.019.179	500,68 D	
			03/12 19:14 IGOR R S FREITAS			
03/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.019.761	30,00 D	
			03/12 15:35 VALDEMAR A BEZERRA			
03/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	30,00 D	
			03/12 15:42 Francisco Rodrigues Neto M			
03/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.302	1.494,36 D	
			03/12 19:19 Francisca Germaine Franco			
03/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.381.200.124.726	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	247,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.464	2.500,00 C	
			04/12 16:23 PREF MUN PORTALEGRE MOV			
04/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.023.933	5.000,00 C	
			04/12 16:22 PM PORTALEGRE -SNA			
04/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.134,91 C	
04/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	25,56 D	
			04/12 15:44 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
04/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	7,60 D	
			04/12 15:53 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
04/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	1,87 D	
			04/12 15:53 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
04/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	230,16 D	
			04/12 16:25 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
04/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	1.761,97 D	
			04/12 16:25 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
04/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	5.356,62 D	
			04/12 16:25 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
04/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	69,06 D	
			04/12 16:25 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
04/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	554.555.000.014.560	2.574,44 D	
			04/12 15:44 GUTHEMBERGUE T FERREIRA			
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	38,28 D	
			BRISANET			

04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.402	37,13 D	
			BRISANET			
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.403	38,28 D	
			BRISANET			
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.404	37,13 D	
			BRISANET			
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.405	37,13 D	
			BRISANET			
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.419,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	179,20 C	
05/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.038.000.026.413	30,00 D	
			05/12 16:06 MIKAEL A A OLIVEIRA			
05/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.012.590	120,00 D	
			05/12 16:06 MARCIO M PINTO			
05/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.055.409	180,00 D	
			05/12 16:06 PAULO M M VIANA ROCHA			
05/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.019.761	180,00 D	
			05/12 16:06 VALDEMAR A BEZERRA			
05/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	714,40 D	
			05/12 17:43 Deposito Sao Francisco			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.045,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.038.000.026.413	30,00 D	
			06/12 12:47 MIKAEL A A OLIVEIRA			
06/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	2,96 D	
			06/12 12:49 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
06/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	18,12 D	
			06/12 12:49 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
06/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	4,20 D	
			06/12 12:58 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
06/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.047.827	180,00 D	
			06/12 12:47 PAULO M FREITAS SOUZA			
06/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.052.852	30,00 D	
			06/12 12:47 ONIREVES ELIAS DE PAIVA			
06/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.052.852	30,00 D	
			06/12 12:47 ONIREVES ELIAS DE PAIVA			
06/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.019.761	30,00 D	
			06/12 12:47 VALDEMAR A BEZERRA			
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	1.232,14 D	
			06/12 12:48 M B COM E DERIVADOS DE PET			
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.602	7.532,80 D	
			06/12 12:48 M B COM E DERIVADOS DE PET			
06/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.411.200.230.988	7,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.097,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	31,07 D	
			09/12 17:36 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
09/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.024.596	30,00 D	
			09/12 10:10 WALMOR FERNANDES DE PAIV			

09/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.054.439	30,00 D	
			09/12 10:10 MARCELO ALVES DE OLIVEIR			
09/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	500,00 D	
			09/12 16:16 Cassia Michele Nunes De Sa			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	375,70 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	189,39 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.904	51,16 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
09/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.905	500,00 D	
			09/12 18:06 Cassia Michele Nunes De Sa			
09/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.441.200.088.285	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.727,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,90 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.969,31 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	380,03 C	
10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	42,34 C	
10/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.052.852	30,00 D	
			10/12 14:56 ONIREVES ELIAS DE PAIVA			
10/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.053.171	30,00 D	
			10/12 14:56 MARCIO J OLIVEIRA ROCHA			
10/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.055.409	30,00 D	
			10/12 14:56 PAULO M M VIANA ROCHA			
10/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.055.409	120,00 D	
			10/12 14:56 PAULO M M VIANA ROCHA			
10/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.019.761	120,00 D	
			10/12 14:56 VALDEMAR A BEZERRA			
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	50.323,09 D	
			10/12 11:12 IPREV PORTALEGRE			
10/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.116.049	9,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.116.050	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.719,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.981,13 C	
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	448,91 D	
			11/12 17:16 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	467,61 D	
			11/12 17:16 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	155,87 D	
			11/12 17:16 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	149,64 D	
			11/12 17:16 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.047.827	30,00 D	
			11/12 18:36 PAULO M FREITAS SOUZA			
11/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.024.596	120,00 D	
			11/12 18:36 WALMOR FERNANDES DE PAIV			

11/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.052.852	30,00 D	
			11/12 18:36 ONIREVES ELIAS DE PAIVA			
11/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.019.761	120,00 D	
			11/12 18:36 VALDEMAR A BEZERRA			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	2.811,89 D	
			11/12 17:15 Ecoserv Construcoes e Serv			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	8.435,68 D	
			11/12 17:15 Ecoserv Construcoes e Serv			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.103	3.000,00 D	
			11/12 17:45 Hospital Dr Nelson Maia			
11/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.461.100.247.518	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.818,47 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.371	81.000,00 C	
			12/12 14:36 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
12/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.466	50.000,00 C	
			12/12 14:36 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
12/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.036.000.098.831	113.490,49 D	
			12/12 14:38 SERVICOS M A SAUDE LTDA			
12/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	6.049,60 D	
			12/12 14:38 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
12/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	1.451,90 D	
			12/12 14:38 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
12/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	2.047,57 D	
			12/12 14:42 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
12/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	1.965,66 D	
			12/12 14:42 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
12/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.055.409	30,00 D	
			12/12 17:33 PAULO M M VIANA ROCHA			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	36.938,07 D	
			12/12 14:40 Ecoserv Construcoes e Serv			
12/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.471.200.306.064	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.983,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.371	5.000,00 C	
			13/12 12:10 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
13/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.027.997	2.095,52 D	
			13/12 12:11 CONSORCIO P R S B A OEST			
13/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.038.000.026.198	30,00 D	
			13/12 15:38 FRANCISCO OLIVEIRA			
13/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.012.590	120,00 D	
			13/12 15:38 MARCIO M PINTO			
13/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.052.852	50,00 D	
			13/12 15:38 ONIREVES ELIAS DE PAIVA			
13/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.055.409	60,00 D	
			13/12 15:38 PAULO M M VIANA ROCHA			
13/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.055.409	30,00 D	
			13/12 15:38 PAULO M M VIANA ROCHA			
13/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.019.761	30,00 D	

			13/12 15:38 VALDEMAR A BEZERRA			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.584,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.371	10.000,00 C	
			16/12 18:02 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
16/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.371	1.612,00 D	
			16/12 18:01 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
16/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.371	8.980,71 D	
			16/12 18:03 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	592,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.467	5.500,00 C	
			17/12 17:55 PREF MUN PORTALEGRE ICMS			
17/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.054.439	30,00 D	
			17/12 17:58 MARCELO ALVES DE OLIVEIR			
17/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.012.590	120,00 D	
			17/12 17:58 MARCIO M PINTO			
17/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.052.852	30,00 D	
			17/12 17:58 ONIREVES ELIAS DE PAIVA			
17/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.052.852	30,00 D	
			17/12 17:58 ONIREVES ELIAS DE PAIVA			
17/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.019.761	60,00 D	
			17/12 17:58 VALDEMAR A BEZERRA			
17/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.019.761	120,00 D	
			17/12 17:58 VALDEMAR A BEZERRA			
17/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.031.871	6.850,00 D	
			17/12 17:57 MARQ TECH COM E SERV LTD			
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	292,00 D	
			17/12 18:26 ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIV			
17/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.183.405	2,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.034,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.529,32 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.529,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.047.827	30,00 D	
			19/12 17:16 PAULO M FREITAS SOUZA			
19/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.062.379	30,00 D	
			19/12 17:16 ELIEDSON NOBRE			
19/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.052.852	30,00 D	
			19/12 17:16 ONIREVES ELIAS DE PAIVA			
19/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.052.852	30,00 D	
			19/12 17:24 ONIREVES ELIAS DE PAIVA			
19/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.054.439	30,00 D	
			19/12 17:16 MARCELO ALVES DE OLIVEIR			
19/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.055.409	120,00 D	
			19/12 17:16 PAULO M M VIANA ROCHA			
19/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.019.761	30,00 D	
			19/12 17:16 VALDEMAR A BEZERRA			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.466	8.000,00 C
			20/12 19:49 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO		
20/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.467	5.000,00 C
			20/12 16:37 PREF MUN PORTALEGRE ICMS		
20/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,91 C
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	18,21 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.343,01 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	274,14 C
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.371	8.917,30 D
			20/12 15:56 PREF MUN PORTALEGRE FPM		
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	1,82 D
			20/12 10:21 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO		
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	24,59 D
			20/12 10:21 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO		
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	111,31 D
			20/12 19:50 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	757,81 D
			20/12 10:19 M B COM E DERIVADOS DE PET		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	10.219,49 D
			20/12 10:19 M B COM E DERIVADOS DE PET		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	10.586,56 D
			237 5882 008358053000190 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.004	46.416,72 D
			20/12 16:39 IPREV PORTALEGRE		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.005	102,73 D
			COSERN		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.006	85,63 D
			COSERN		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.007	180,08 D
			COSERN		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.008	541,29 D
			COSERN		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.009	167,53 D
			NEOENERGIA COSERN		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.010	82,40 D
			NEOENERGIA COSERN		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.011	106,28 D
			NEOENERGIA COSERN		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.012	5.287,93 D
			NEOENERGIA COSERN		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.013	96,71 D
			NEOENERGIA COSERN		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.014	93,83 D
			NEOENERGIA COSERN		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.015	2.013,67 D
			NEOENERGIA COSERN		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.016	144,40 D
			NEOENERGIA COSERN		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.017	102,73 D
			NEOENERGIA COSERN		

20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.018	114,10 D	
			NEOENERGIA COSERN			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.229	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.530,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.047.827	30,00 D	
			23/12 12:56 PAULO M FREITAS SOUZA			
23/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.047.827	120,00 D	
			23/12 15:45 PAULO M FREITAS SOUZA			
23/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.062.379	30,00 D	
			23/12 15:21 ELIEDSON NOBRE			
23/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.012.590	240,00 D	
			23/12 12:56 MARCIO M PINTO			
23/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.024.596	120,00 D	
			23/12 12:56 WALMOR FERNANDES DE PAIV			
23/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.052.852	30,00 D	
			23/12 12:56 ONIREVES ELIAS DE PAIVA			
23/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.053.171	30,00 D	
			23/12 12:56 MARCIO J OLIVEIRA ROCHA			
23/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.053.171	30,00 D	
			23/12 15:45 MARCIO J OLIVEIRA ROCHA			
23/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.053.171	30,00 D	
			23/12 15:45 MARCIO J OLIVEIRA ROCHA			
23/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.054.439	30,00 D	
			23/12 12:56 MARCELO ALVES DE OLIVEIR			
23/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.055.409	30,00 D	
			23/12 12:56 PAULO M M VIANA ROCHA			
23/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.055.409	30,00 D	
			23/12 15:45 PAULO M M VIANA ROCHA			
23/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.019.761	30,00 D	
			23/12 12:56 VALDEMAR A BEZERRA			
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.379.616	27,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	807,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.841	120,00 D	
			24/12 09:46 PM PORTALEGRE FMAS			
24/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.059.184	30,00 D	
			24/12 11:53 MARCOS ADRIANO DE BESSA			
24/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.055.409	120,00 D	
			24/12 11:53 PAULO M M VIANA ROCHA			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	270,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.881,34 C	
26/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.059.184	30,00 D	
			26/12 18:36 MARCOS ADRIANO DE BESSA			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.851,34 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.024.442	1.100,00 D	
			27/12 18:45 YURI SOARES FERNANDES			

27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.047.827	30,00 D	
			27/12 17:58 PAULO M FREITAS SOUZA			
27/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.053.171	90,00 D	
			27/12 15:55 MARCIO J OLIVEIRA ROCHA			
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.019.761	240,00 D	
			27/12 15:55 VALDEMAR A BEZERRA			
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.019.761	30,00 D	
			27/12 17:58 VALDEMAR A BEZERRA			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	699,20 D	
			27/12 12:39 Deposito Sao Francisco			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	30,00 D	
			27/12 15:54 Francisco Rodrigues Neto M			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.703	420,00 D	
			27/12 16:37 Roberta Carla Almeida da S			
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.165.983	12,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.651,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.371	180.000,00 C	
			30/12 07:55 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
30/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.371	30,00 C	
			30/12 20:47 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
30/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.371	90,00 C	
			30/12 20:47 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
30/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.467	10.000,00 C	
			30/12 19:54 PREF MUN PORTALEGRE ICMS			
30/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.841	240,00 C	
			30/12 20:48 PM PORTALEGRE FMAS			
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.501,97 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	15,15 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	373,97 C	
30/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	355.993.324.225.271	1.584,26 C	
			30/12 19:55 Conta do recebedor inexist			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	17,07 D	
			30/12 16:25 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	4,84 D	
			30/12 16:25 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	9,47 D	
			30/12 20:39 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.588.000.038.170	9.063,00 D	
			30/12 18:51 P R R COSTA - ME			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	103.690,60 D	
			30/12 10:30 Centro Administrativo Alba			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.002	15.391,56 D	
			30/12 10:30 Centro Administrativo Alba			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.003	135.109,93 D	
			30/12 14:47 Centro Administrativo Alba			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.004	2.012,73 D	
			30/12 16:24 M B COM E DERIVADOS DE PET			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.005	7.097,41 D	
			30/12 16:24 M B COM E DERIVADOS DE PET			

30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.006	304,00 D	
			30/12 19:23 SERGIO DE ARAUJO SOUZA			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.007	1.359,68 D	
			30/12 19:55 MARIA DELVANIA DA SILVA			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.008	1.563,08 D	
			30/12 19:55 EVAMNUEL EPIFANIO SOARES			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.009	2.975,09 D	
			30/12 19:55 GESILANDIA MARIA RODRIGUES			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.010	1.584,26 D	
			30/12 19:55 JAEDMA MARIA RIBEIRO			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.011	1.584,26 D	
			30/12 19:59 Jaedma Maria Ribeiro			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.012	37,13 D	
			BRISANET			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.013	38,28 D	
			BRISANET			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.014	37,13 D	
			BRISANET			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.015	37,13 D	
			BRISANET			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.016	38,28 D	
			BRISANET			
30/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.078.196	93,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	787,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334062050668263020
06/01/2025 21:59:49

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	13718-9 P M P AR TX ILUM PUBL
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	558.287.000.000.360	1.924,00 D	
				05/12 17:10 M DE F MARTINS DOS SANTO			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.924,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.172.669	61,60 C	
				341 3214 08324196000181 COSERN COMPANH			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340620506682631
06/01/2025 22:00:10

Cliente

Agência	1109-6
Conta	19002-0
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340620506682631
06/01/2025 22:00:41

Cliente

Agência	1109-6
Conta	19086-1
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340620506682631
06/01/2025 22:01:03

Cliente

Agência	1109-6
Conta	19277-5
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340620506682631
06/01/2025 22:01:35

Cliente

Agência	1109-6
Conta	19407-7
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334062050668263025
06/01/2025 22:02:01

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	23933-X PM PORTALEGRE -SNA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,30 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,87 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,39 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	156,92 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	486,75 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,32 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	655,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
04/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.800	5.000,00 D	
				04/12 16:22 PM PORTALEGRE -FUS			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.984,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,35 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,37 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	46.640.001	539,70 C	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	560,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	131,91 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,38 C	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	142,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	319,49 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	329,49 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	198,24 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,37 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,81 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	251,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	340,39 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,48 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,08 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	363,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	637,59 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,51 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	318,70 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	971,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.321,46 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	151,78 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	400,01 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.888,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,04 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,43 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.364,60 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.385,07 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,15 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,89 C	

30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,88 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,33 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,21 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334062050668263027
06/01/2025 22:02:25

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	26727-9 PM PORTALEGRE-MEREN
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.008.938	463,80 D	
				02/12 16:24 J AMORIM DIOGENES			
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.008.938	433,36 D	
				02/12 16:24 J AMORIM DIOGENES			
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.008.938	948,95 D	
				02/12 16:24 J AMORIM DIOGENES			
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.008.938	203,96 D	
				02/12 16:24 J AMORIM DIOGENES			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	30,00 D	
				004 0039 03378690496 TUPIRAJARA BESSA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	230,64 D	
				004 0039 03378690496 TUPIRAJARA BESSA			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.310,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.008.938	371,24 D	
				06/12 16:53 J AMORIM DIOGENES			
06/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.008.938	193,65 D	
				06/12 16:53 J AMORIM DIOGENES			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	564,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340620506682631
06/01/2025 22:02:57

Cliente

Agência	1109-6
Conta	27559-X
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340620506682631
06/01/2025 22:03:18

Cliente

Agência	1109-6
Conta	27989-7
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380720544396411
07/01/2025 21:47:54

Cliente

Agência	1109-6
Conta	28390-8
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674866 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380720544396411
07/01/2025 21:48:19

Cliente

Agência	1109-6
Conta	28391-6
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674866 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380720544396411
07/01/2025 21:48:35

Cliente

Agência	1109-6
Conta	28394-0
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674866 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340620506682631
06/01/2025 22:03:42

Cliente

Agência	1109-6
Conta	29366-0
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380720544396411
07/01/2025 21:48:54

Cliente

Agência	1109-6
Conta	29699-6
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674866 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380720544396411
07/01/2025 21:49:11

Cliente

Agência	1109-6
Conta	33744-7
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674866 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340620506682631
06/01/2025 22:04:10

Cliente

Agência	1109-6
Conta	34153-3
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380720544396411
07/01/2025 21:49:36

Cliente

Agência	1109-6
Conta	36045-7
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674866 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380720544396411
07/01/2025 21:49:55

Cliente

Agência	1109-6
Conta	36046-5
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674866 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380720544396411
07/01/2025 21:50:17

Cliente

Agência	1109-6
Conta	36047-3
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674866 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380720544396411
07/01/2025 21:50:35

Cliente

Agência	1109-6
Conta	36048-1
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674866 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340620506682631
06/01/2025 22:04:47

Cliente

Agência	1109-6
Conta	36286-7
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340620506682631
06/01/2025 22:05:32

Cliente

Agência	1109-6
Conta	36919-5
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380720544396411
07/01/2025 21:50:56

Cliente

Agência	1109-6
Conta	37172-6
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674866 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380720544396411
07/01/2025 21:51:14

Cliente

Agência	1109-6
Conta	38107-1
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674866 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350720494342811
07/01/2025 21:28:07

Cliente

Agência	1109-6
Conta	40232-X
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674892 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335072049434281007
07/01/2025 21:28:58

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	40247-8 PORTALEGREBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.371	374,82 D	
				16/12 18:12 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	374,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.885.289.000.108	4.411,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.411,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674892 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350720494342811
07/01/2025 21:29:17

Cliente

Agência	1109-6
Conta	40259-1
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674892 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335072049434281009
07/01/2025 21:31:00

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	40274-5 PORTALEGREBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.023,18 D	
				237 5882 008358053000190 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	134,00 D	
				02/12 15:55 Centro Administrativo Alba			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.203	667,45 D	
				02/12 15:55 Centro Administrativo Alba			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.824,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.182.000.110	6.080,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.229.000.110	9.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.680,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	16,66 D	
				09/12 18:00 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
09/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	164,52 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
09/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	166,19 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	347,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	1.223,55 D	
				10/12 12:11 IPREV PORTALEGRE			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.223,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	3,74 D	
				11/12 12:22 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
11/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	37,13 D	
				BRISANET			
11/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	37,13 D	
				BRISANET			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.008.938	5.404,61 D	
				13/12 15:42 J AMORIM DIOGENES			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.404,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

16/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.371	1.124,46 D	
			16/12 18:12 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.124,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	201.611.096.124.302	1.223,55 C	
			20/12 16:11 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.			
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.371	1.124,46 D	
			20/12 16:09 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	8,11 D	
			20/12 19:32 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.892,00 D	
			237 5882 008358053000190 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	1.223,55 D	
			20/12 16:10 IPREV PORTALEGRE			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.003	1.223,55 D	
			20/12 16:20 IPREV PORTALEGRE			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.004	430,99 D	
			NEOENERGIA COSERN			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.005	282,33 D	
			NEOENERGIA COSERN			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.961,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.008.938	2.646,05 D	
			27/12 17:40 J AMORIM DIOGENES			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	105,00 D	
			27/12 16:14 Roberta Carla Almeida da S			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.751,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	8.911,12 D	
			30/12 10:53 Centro Administrativo Alba			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.911,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.346.000.108	3.892,02 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.377.000.108	2.464,95 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.492.000.110	3.892,02 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.573.000.110	2.464,95 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.648.000.110	2.464,95 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.345.000.108	3.892,02 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.070,91 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674892 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335072049434281010
07/01/2025 21:31:18

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	41945-1 PORTALEGRCRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.572.867.000.094	5.028,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.028,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	669,35 D	
				10/12 12:11 IPREV PORTALEGRE			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	669,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.458.000.088	4.980,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.980,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	201.611.387.164.232	669,35 C	
				20/12 16:11 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	669,35 D	
				20/12 16:10 IPREV PORTALEGRE			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	669,35 D	
				20/12 16:21 IPREV PORTALEGRE			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	669,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	3.205,75 D	
				30/12 10:52 CENTRO ADMINISTRATIVO ALBA			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.205,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674892 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340620506682631
06/01/2025 22:05:52

Cliente

Agência	1109-6
Conta	42338-6
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380720544396411
07/01/2025 21:51:36

Cliente

Agência	1109-6
Conta	42944-9
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674866 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380720544396411
07/01/2025 21:51:54

Cliente

Agência	1109-6
Conta	43008-0
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674866 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331072000412899042
07/01/2025 21:01:08

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6	
Conta corrente	43405-1	SME PORTALEGRE- FEB
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.006.441	2.202,85 D	
				02/12 15:07 SINDICATO TRAB EDUCAC RN			
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.046.682	382,93 D	
				02/12 15:09 CONVENIO CONSIG 298542			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	30.982,35 D	
				237 5882 008358053000190 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	552,04 D	
				237 5882 008358053000190 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.443,13 D	
				237 5882 87632403434 ANTONIA EDNEIDE M			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	12.567,56 D	
				237 5882 008358053000190 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	24.988,13 D	
				104 0763 008358053000190 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.118,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.687,49 C	
04/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	570,32 D	
				04/12 16:26 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
04/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	62.827,88 D	
				04/12 16:26 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.656,64 D	
				237 5882 008358053000190 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.367,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	423,65 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	423,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	98,83 C	
06/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.549,36 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.648,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	683 ITR	350	109,37 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.634,78 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.710,60 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.899,19 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.958,47 C	

10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	216,46 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14,90 C	
10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	404,43 C	
10/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	186,26 C	
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.333,41 C	
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	196.572,36 D	
			10/12 12:09 IPREV PORTALEGRE			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.895,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.775,63 C	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.775,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	645,46 C	
12/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.326,88 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.972,34 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.371	13.791,95 D	
			16/12 17:49 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
16/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.371	2.040,37 D	
			16/12 17:53 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.832,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.163,71 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.163,71 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	244,00 C	
19/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	983,19 C	
19/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.491,14 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.718,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	3,37 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	173,96 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.624,96 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.004,84 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.370,00 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.746,20 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	156,14 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12,14 C	
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.371	21.504,42 D	
			20/12 16:01 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.371	2.853,07 D	
			20/12 16:01 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	53.402,56 D	
			237 5882 008358053000190 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	170.262,75 D	
			20/12 16:02 IPREV PORTALEGRE			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	106.931,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	180,86 C	
26/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.987,73 C	

26/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.995,91 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.164,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	126.531,51 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	23.914,92 C	
27/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.880,17 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152.326,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	8,58 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.603,55 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.555,67 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.868,89 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	113.392,37 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	213,00 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16,56 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	144,73 C	
30/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	301.727.547.028.522	304,00 C	
			30/12 17:27 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.029.942	304,00 D	
			30/12 17:08 LARIANNY DE SOUZA SILVA			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.038.000.026.829	464,00 D	
			30/12 17:08 ALENE K V OLIVEIRA			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	224,31 D	
			30/12 16:49 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	266,97 D	
			30/12 17:49 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.916	1.297,86 D	
			30/12 19:33 SERGIO COSTA CAVALCANTE			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.053.473	304,00 D	
			30/12 17:08 MARIA E RODRIGUES BESSA			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.056.877	304,00 D	
			30/12 17:08 MARIA A OLIVEIRA VIANA			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.061.660	304,00 D	
			30/12 17:08 MARIA F PEREIRA LEITE			
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.133	1.262,55 D	
			30/12 19:33 JOEDNA NOBRE MELO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	544.132,74 D	
			237 5882 008358053000190 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.002	866,50 D	
			30/12 16:42 MARIA MIRES DE OLIVEIRA FE			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.003	304,00 D	
			30/12 16:42 Luam Victor Pinheiro de So			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.004	5.399,79 D	
			30/12 16:48 CIRIOS VANNUCI DE SOUZA FE			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.005	304,00 D	
			30/12 17:06 RAQUEL PEREIRA NOBRE			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.006	304,00 D	
			30/12 17:27 LANA VALESKA COSTA ALVES			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.007	304,00 D	
			30/12 17:27 Rayssa Cristinna Teixeira			

30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.008	304,00 D	
			30/12 17:27 ANA PAULA NUNES			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.009	304,00 D	
			30/12 17:27 Jayane Lídia Moura de Melo			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.010	304,00 D	
			30/12 17:27 Gabriel do Nascimento Bess			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.011	304,00 D	
			30/12 17:27 Carla Taina Pereira da Sil			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.012	304,00 D	
			30/12 17:31 Janieli Pereira Soares			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.013	304,00 D	
			30/12 17:31 LANA VALESKA COSTA ALVES			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.014	304,00 D	
			30/12 17:41 Antonia Aurinete da Silva			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.015	304,00 D	
			30/12 17:41 Alana Rhayza de Lima Ferre			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.016	5.357,13 D	
			30/12 17:46 LINARA CRISTINA MARCELINO			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.017	304,00 D	
			30/12 18:59 Maria José de Freitas Roch			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.018	1.370,32 D	
			30/12 18:59 LEONARDO DA COSTA SOUZA			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.019	1.927,14 D	
			30/12 19:33 ANTONIA CHARLIANE LUCENA F			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.020	957,81 D	
			30/12 19:40 FRANCISCA EUDERLANIA NASCI			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	379.587,77 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340620506682631
06/01/2025 22:06:48

Cliente

Agência	1109-6
Conta	48295-1
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350720494342811
07/01/2025 21:31:37

Cliente

Agência	1109-6
Conta	48654-X
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674892 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335072049434281012
07/01/2025 21:31:55

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	48926-3 PORTALEGRECOVIDEPI
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	552.084.000.013.168	912,34 D	
				13/12 15:48 H F DINIZ			
13/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	552.084.000.013.168	1.482,60 D	
				13/12 16:18 H F DINIZ			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.038,00 D	
				748 2207 045141021000165 R DE F COMERC			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.432,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	27,54 D	
				26/12 18:44 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
26/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	2,39 D	
				26/12 18:46 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
26/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	4,78 D	
				26/12 18:49 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
26/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.018.399	2.267,46 D	
				26/12 18:44 D F DE S SILVA			
26/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.018.399	196,61 D	
				26/12 18:46 D F DE S SILVA			
26/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.018.399	393,22 D	
				26/12 18:49 D F DE S SILVA			
26/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	552.084.000.013.168	588,58 D	
				26/12 18:47 H F DINIZ			
26/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	333,58 D	
				26/12 19:08 H C CORDEIRO			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.814,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	552.084.000.013.168	3.145,99 D	
				27/12 17:28 H F DINIZ			
27/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	7.616,72 D	
				27/12 17:25 H C CORDEIRO			
27/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	216,00 D	
				27/12 17:25 H C CORDEIRO			
27/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.703	2.148,20 D	
				27/12 17:25 H C CORDEIRO			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.126,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674892 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334062050668263038
06/01/2025 22:07:28

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	49170-5 MUN PORTALEGRE AUX FMAS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	16,52 D	
				27/12 16:41 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
27/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.018.399	1.360,48 D	
				27/12 16:41 D F DE S SILVA			
27/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	552.084.000.013.168	1.382,50 D	
				27/12 17:12 H F DINIZ			
27/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	552.084.000.013.168	5.198,56 D	
				27/12 17:35 H F DINIZ			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.958,06 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	43,51 D	
				30/12 20:44 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
30/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.018.399	3.582,59 D	
				30/12 20:44 D F DE S SILVA			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.626,10 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340620506682631
06/01/2025 22:07:56

Cliente

Agência	1109-6
Conta	49171-3
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380720544396411
07/01/2025 21:52:12

Cliente

Agência	1109-6
Conta	49245-0
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674866 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334062050668263040
06/01/2025 22:08:17

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	51181-1 PM PORTALEGRE-PAR -
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.733.448.000.000	93.296,39 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.296,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	1.758,24 D	
				17/12 18:08 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
17/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	1.054,95 D	
				17/12 18:08 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
17/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.018.773	85.099,00 D	
				17/12 18:08 JES ENGENHARIA			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.912,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350720494342811
07/01/2025 21:32:15

Cliente

Agência	1109-6
Conta	53679-2
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674892 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350720494342811
07/01/2025 21:32:31

Cliente

Agência	1109-6
Conta	56545-8
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674892 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340620506682631
06/01/2025 22:08:39

Cliente

Agência	1109-6
Conta	57268-3
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

G334062050668263043
06/01/2025 22:09:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	57338-8 MUNICIPIO DE PORTALEGRE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.701	58,78 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334062050668263044
06/01/2025 22:09:35

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	57339-6 MUNICIPIO DE PORTALEGRE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.701	447,90 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	447,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340620506682631
06/01/2025 22:09:55

Cliente

Agência	1109-6
Conta	57748-0
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334062050668263046
06/01/2025 22:10:19

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	58564-5 PM PORTALEGRE-ESCOL
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	204,79 D	
				04/12 16:30 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	204,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	556.844.000.455.101	65,00 D	
				12/12 17:27 INDUSTRIA F C L LTDA			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.371	715,16 D	
				16/12 18:00 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	715,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.371	346,35 D	
				20/12 15:53 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
20/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.371	415,62 D	
				20/12 15:53 PREF MUN PORTALEGRE FPM			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	3.994,15 D	
				20/12 10:57 Centro Administrativo Alba			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.756,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	3.178,18 D	
				27/12 10:12 H C CORDEIRO			
27/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	799,00 D	
				27/12 15:32 J V P LOPES LTDA ME			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.977,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	9.237,57 D	
				30/12 10:29 Centro Administrativo Alba			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.237,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334062050668263047
06/01/2025 22:10:42

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6	
Conta corrente	58649-8	MUNICIPIO DE PORTALEGRE
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	1.500,00 D	
				12/12 10:14 MARCOS VINICIUS JACINTO DE			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	4.500,00 D	
				260 0001 06478269418 RODRIGO RODRIGUES			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	4.500,00 D	
				260 0001 07107180479 IGOR JOHNSON DE P			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024		1109	99015	120 Transferido para Poupança	552.284.510.010.013	2.000,00 D	
				24/12 12:58 MARIA CONCEICAO Q SANTOS			
24/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.401	2.000,00 D	
				24/12 12:59 MARIA DO SOCORRO LOURENCO			
24/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.402	2.000,00 D	
				24/12 12:59 IRENE FERNANDES DE ARAUJO			
24/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.403	2.000,00 D	
				24/12 12:59 MARIA ELIVETE QUEIROZ MARQ			
24/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.404	2.000,00 D	
				24/12 12:59 VITORIA YASMIM FERNANDES C			
24/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.405	2.000,00 D	
				24/12 12:59 FRANCISCA MARIA DE JESUS			
24/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	814.564.191	1.000,00 C	
				26/12 17:46 Conta do recebedor inexist			
26/12/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	261.813.468.544.832	1.500,00 C	
				26/12 18:13 CPF/CNPJ NAO PERTENCE AO T			
26/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	2.000,00 D	
				26/12 15:09 ARLETE DIAS ALVES			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.000,00 D	
				104 0763 72113278472 ANTONIA MARIA DE			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	2.000,00 D	
				260 0001 01392185807 GENILDO TEIXEIRA			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	2.000,00 D	
				104 0763 01202412424 FRANCISCA NEIDE R			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	2.000,00 D	
				260 0001 70609844458 ANTONIO CLEBSON B			

26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.606	1.000,00 D	
			26/12 17:46 AUZERINA ALVES RIBEIRO			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.607	1.000,00 D	
			26/12 17:46 ANTONIA MARIA DA CONCEICAO			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.608	1.000,00 D	
			26/12 17:46 ELENA MARIA DE ALMEIDA LEA			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.609	1.000,00 D	
			26/12 17:46 AUGUSTO CALIXTA SOBRINHO			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.610	1.000,00 D	
			26/12 17:46 ANTONIO ALISSON PEREIRA			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.611	1.000,00 D	
			26/12 17:51 ANTONIO ALISSON PEREIRA			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.612	1.700,00 D	
			26/12 18:02 SANDERSON PEREIRA DA SILVA			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.613	1.700,00 D	
			26/12 18:02 ANDERSON PASCOAL DA SILVA			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.614	1.700,00 D	
			26/12 18:02 PAULO HENRIQUE BATISTA ROC			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.615	1.500,00 D	
			26/12 18:13 MARIA DA LUZ DO NASCIMENTO			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.616	1.500,00 D	
			26/12 18:13 MARIA DE FATIMA GOMES			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.617	1.500,00 D	
			26/12 19:14 MARIA DE FATIMA GOMES			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.100,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380720544396411
07/01/2025 21:52:32

Cliente

Agência	1109-6
Conta	59576-4
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674866 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335072049434281016
07/01/2025 21:32:51

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6	
Conta corrente	59586-1	FMAS PROJETO MPT
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	1.178,65 D	
				23/12 13:05 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	57.754,03 D	
				748 2207 035341731000185 BOBO CONSTRUC			
23/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.023.818	12,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.944,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674892 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334062050668263048
06/01/2025 22:12:03

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	59634-5 CONVENIO957491-2024
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.007.466	581,88 C	
				19/12 11:52 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	581,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	7.017.107.000.000	581.296,12 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	581.296,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334062050668263050
06/01/2025 22:12:25

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	59702-3 TRANSF ESPECIAIS-2410207
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	356,53 D	
				06/12 15:42 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	17.469,99 D	
				06/12 15:41 Pontes Empreendimentos LTD			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.826,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340620506682631
06/01/2025 22:12:48

Cliente

Agência	1109-6
Conta	59703-1
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334062050668263053
06/01/2025 22:13:08

Cliente - Conta atual

Agência	1109-6
Conta corrente	59704-X TRANSF ESPECIAIS-2410207
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.466	981,36 D	
				23/12 12:38 P MUN PORTALEGRE TRIBUTO			
23/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.051.964	48.086,73 D	
				23/12 12:48 SERRANA E S EIRELI			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.068,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674835 JOSE AUGUSTO DE FREITAS REGO.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PAU DOS FERROS, RN	0763	0055	04/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PORTALEGRE PREFEITURA	08.358.053/0001-90	0006.000000000353-9	12/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	37.103,13C	4.664,931957
Aplicações	21.375,79C	2.679,585630
Resgates	866,12D	108,564685
Rendimento Bruto no Mês	357,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.969,94C	7.235,952902
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
03 / 12	APLICACAO	636,70C	79,999507
04 / 12	APLICACAO	3.726,34C	468,051785
05 / 12	RESGATE	298,92D	37,534142
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	4.879,55C	612,504247
09 / 12	APLICACAO	62,45C	7,836462
10 / 12	APLICACAO	3.052,67C	382,935800
11 / 12	APLICACAO	69,73C	8,744280
11 / 12	RESGATE	298,92D	37,485281
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	620,83C	77,828216
16 / 12	APLICACAO	1.284,58C	160,921196
17 / 12	APLICACAO	1.689,47C	211,566182
18 / 12	APLICACAO	75,33C	9,429909
19 / 12	APLICACAO	1.105,95C	138,394374
19 / 12	RESGATE	99,64D	12,468526
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	666,85C	83,416977
20 / 12	APLICACAO	234,46C	29,328851
23 / 12	APLICACAO	567,41C	70,952493

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PAU DOS FERROS, RN	0763	0055	04/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PORTALEGRE PREFEITURA	08.358.053/0001-90	0006.000000000353-9	12/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	37.103,13C	4.664,931957
Aplicações	21.375,79C	2.679,585630
Resgates	866,12D	108,564685
Rendimento Bruto no Mês	357,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.969,94C	7.235,952902
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
24 / 12	RESGATE	99,64D	12,454919
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	1.153,54C	144,140789
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621815
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	1.549,93C	193,534555

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PAU DOS FERROS, RN	0763	0055	04/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PORTALEGRE PREFEITURA	08.358.053/0001-90	0006.000000000547-7	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	5.841,89C	734,492865
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.884,29C	734,492865
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PAU DOS FERROS, RN	0763	7869	04/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PORTALEGRE PREFEITURA	08.358.053/0001-90	0006.000000000615-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	12.646,10C	11.295,324156
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12.664,65D	11.295,324156
Rendimento Bruto no Mês	18,55C	
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*
06 / 12	RESGATE	12.664,65D	11.295,324156
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PAU DOS FERROS, RN	0763	0055	04/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PORTALEGRE PREFEITURA	08.358.053/0001-90	0006.000000000640-6	12/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	152.470,51C	19.169,921376
Aplicações	84.552,84C	10.589,180641
Resgates	43.000,93D	5.378,917597
Rendimento Bruto no Mês	1.296,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	195.318,79C	24.380,184419
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
02 / 12	APLICACAO	154,27C	19,389875
03 / 12	APLICACAO	167,28C	21,018246
04 / 12	APLICACAO	188,77C	23,710701
05 / 12	APLICACAO	41.073,62C	5.157,430276
06 / 12	APLICACAO	266,55C	33,458619
09 / 12	APLICACAO	441,82C	55,441246
10 / 12	APLICACAO	411,41C	51,608466
11 / 12	APLICACAO	1.084,67C	136,019778
12 / 12	APLICACAO	257,74C	32,310688
13 / 12	APLICACAO	331,38C	41,527372
16 / 12	RESGATE	18.114,49D	2.269,229508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	387,81C	48,564035
18 / 12	APLICACAO	184,10C	23,045881
19 / 12	APLICACAO	294,56C	36,860117
20 / 12	APLICACAO	468,59C	58,616422
23 / 12	APLICACAO	184,10C	23,021014
24 / 12	APLICACAO	220,92C	27,614820
26 / 12	RESGATE	24.780,94D	3.096,506964
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621907

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PAU DOS FERROS, RN	0763	0055	04/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PORTALEGRE PREFEITURA	08.358.053/0001-90	0006.000000000640-6	12/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	152.470,51C	19.169,921376
Aplicações	84.552,84C	10.589,180641
Resgates	43.000,93D	5.378,917597
Rendimento Bruto no Mês	1.296,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	195.318,79C	24.380,184419
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	5.979,84C	746,945000
27 / 12	RESGATE	36,50D	4,559218
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	32.455,41C	4.052,598075

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024

Data de emissão: 06/01/2025

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

Investidor	*CPF/CNPJ*
FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A	13.145.523/0001-78

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	67.834,39C
Aplicações	0,00
Resgates	7.323,70D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	60.995,69C
Rendimento Bruto no Mês	485,00C

Dados Consolidados da Tributação

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

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta 0763.0006.000000000653-8	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	0,00	7.323,70D	60.995,69C	485,00C

Movimentação Detalhada

Conta 0763.0006.000000000653-8

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
0055	**CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO**	**00.834.074/0001-23**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
16/12	RESGATE	994,62D	124,597475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20/12	RESGATE	895,62D	112,034066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/12	RESGATE AUT	69,00D	8,621902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/12	RESGATE	5.364,46D	669,842057
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PAU DOS FERROS, RN	0763	7869	04/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE PORTALEGRE FINISA	08.358.053/0001-90	0006.000000071083-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	11.839,97C	10.575,300215
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.831,51D	1.633,004133
Rendimento Bruto no Mês	69,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.077,65C	8.942,296081
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
09 / 12	RESGATE	1.831,51D	1.633,004133
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PAU DOS FERROS, RN	0763	0055	04/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
RN 241020 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.283.265/0001-60	0006.000000624080-0	12/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	58.832,15C	7.396,891092
Aplicações	1.667.605,74C	208.970,519297
Resgates	1.729.310,15D	216.367,410389
Rendimento Bruto no Mês	2.872,26C	
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*
03 / 12	RESGATE	49.232,75D	6.185,952218
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	6.000,00D	753,637760
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	10.581,06C	1.328,616255
06 / 12	APLICACAO	241.544,11C	30.319,761723
09 / 12	RESGATE	17.117,57D	2.147,978250
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	16.489,53D	2.068,494597
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	29.056,55D	3.643,749263
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	31.168,40C	3.907,319196
13 / 12	APLICACAO	6.171,06C	773,335462
16 / 12	APLICACAO	1.372.703,78C	171.960,589602
17 / 12	APLICACAO	5.437,33C	680,897056
17 / 12	RESGATE	225.995,86D	28.300,639721
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PAU DOS FERROS, RN	0763	0055	04/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
RN 241020 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.283.265/0001-60	0006.000000624080-0	12/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	58.832,15C	7.396,891092
Aplicações	1.667.605,74C	208.970,519297
Resgates	1.729.310,15D	216.367,410389
Rendimento Bruto no Mês	2.872,26C	
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*
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	5.863,37D	733,984089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	227.816,37D	28.508,073790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	97.323,54D	12.174,305423
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	29.962,55D	3.746,704566
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	1.024.452,05D	128.103,889454
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	0,01D	0,001252
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PAU DOS FERROS, RN	0763	0055	04/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
RN 241020 FMS CT SUSINVESTSUS	11.283.265/0001-60	0006.000000624081-8	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.175.730,22C	147.823,059785
Aplicações	928.894,00C	116.028,644483
Resgates	1.083.500,00D	135.489,752320
Rendimento Bruto no Mês	7.231,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.028.355,61C	128.361,951948
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
16 / 12	RESGATE	9.500,00D	1.190,078750
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	1.074.000,00D	134.299,673569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	928.894,00C	116.028,644483

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PAU DOS FERROS, RN	0763	7869	04/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
RN 241020 FMS PISO ENFERMAGEM	11.283.265/0001-60	0006.000000624096-6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	119.506,01C	106.741,155944
Aplicações	23.975,40C	21.383,142961
Resgates	86.275,30D	76.819,204871
Rendimento Bruto no Mês	612,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.819,04C	51.305,094035
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
03 / 12	RESGATE	26.458,06D	23.618,145312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	2.830,56D	2.525,995528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	23.975,40C	21.383,142961
10 / 12	RESGATE	3.983,89D	3.551,054798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	275,86D	245,583860
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	52.726,93D	46.878,425370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PAU DOS FERROS, RN	0763	0055	04/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PORTALEGRE PREFEITURA	08.358.053/0001-90	0006.000000647682-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,02C	0,001900
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,001900
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PAU DOS FERROS, RN	0763	5413	04/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PORTALEGRE PREFEITURA	08.358.053/0001-90	0006.000000648209-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	95.468,82C	45.596,328210
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	696,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.165,48C	45.596,328210
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PAU DOS FERROS, RN	0763	5413	04/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE PORTALEGRE	08.358.053/0001-90	0006.000000648216-1	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.519.262,70C	725.606,571088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	172.303,78D	82.116,098918
Rendimento Bruto no Mês	10.202,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.357.161,30C	643.490,472169
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
04 / 12	RESGATE	126.853,28D	60.526,107751
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	4.193,50D	2.000,209776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	39.936,78D	18.963,356741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.320,22D	626,424649
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PAU DOS FERROS, RN	0763	5413	04/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE PORTALEGR	08.358.053/0001-90	0006.000000648217-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	117.147,94C	55.950,373248
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	95.395,72D	45.486,311160
Rendimento Bruto no Mês	317,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.069,36C	10.464,062088
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	RESGATE	92.343,05D	44.031,211286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	3.052,67D	1.455,099874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PAU DOS FERROS, RN	0763	5413	04/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE PORTALEGR	08.358.053/0001-90	0006.000000648228-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	417.116,45C	199.216,655321
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	20.666,27D	9.857,368037
Rendimento Bruto no Mês	2.920,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	399.370,48C	189.359,287284
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	RESGATE	20.004,94D	9.541,928832
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	661,33D	315,439204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PAU DOS FERROS, RN	0763	0055	04/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PORTALEGRE PREFEITURA	08.358.053/0001-90	0006.000000672007-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	293.337,10C	36.880,899902
Aplicações	56.447,91C	7.061,129252
Resgates	154.715,35D	19.378,078824
Rendimento Bruto no Mês	1.721,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	196.791,00C	24.563,950330
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
04 / 12	RESGATE	20.755,00D	2.606,958867
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	0,50D	0,062782
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	1.300,98D	163,252034
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	60.039,00D	7.526,583568
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	56.447,91C	7.061,129252
20 / 12	RESGATE	8.462,23D	1.058,549426
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	64.157,24D	8.022,622146
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	0,40D	0,049999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PAU DOS FERROS, RN	0763	5413	04/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PORTALEGRE PREFEITURA	08.358.053/0001-90	0006.000000672010-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.304,16C	622,872951
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.313,68C	622,872951
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PORTALEGRE PREFEITURA

Conta: 0763 | 013 | 00011222-5

Data: 03/01/2025 - 11:14

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PORTALEGRE PREFEITURA

Conta: 0763 | 013 | 00019322-5

Data: 03/01/2025 - 11:15

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PORTALEGRE PREFEITURA

Conta: 0763 | 013 | 00024039-8

Data: 03/01/2025 - 11:15

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PORTALEGRE PREFEITURA

Conta: 0763 | 013 | 00066927-0

Data: 03/01/2025 - 11:16

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.299,94 C
01/12/2024	990540	REM BASICA	1,49 C	2.301,43 C
01/12/2024	990540	CRED JUROS	11,51 C	2.312,94 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM PORTALEGRE ESPORT LAZ

Conta: 0763 | 013 | 00647659-8

Data: 03/01/2025 - 11:16

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PORTALEGRE P E LAZ

Conta: 0763 | 013 | 00647660-1

Data: 03/01/2025 - 11:17

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PORTALEGRE PREFEITURA

Conta: 0763 | 013 | 00647682-2

Data: 03/01/2025 - 11:17

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PORTALEGRE PREFEITURA

Conta: 0763 | 006 | 00000353-9

Data: 03/01/2025 - 11:01

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2024	388848	APLICACAO	636,70 D	636,70 D
03/12/2024	031736	CRED TEV	260,00 C	376,70 D
03/12/2024	031810	CRED TEV	376,70 C	0,00 C
04/12/2024	560702	APLICACAO	3.726,34 D	3.726,34 D
04/12/2024	041210	CRED TEV	740,98 C	2.985,36 D
04/12/2024	041233	CRED TEV	154,80 C	2.830,56 D
04/12/2024	041629	CRED TEV	2.830,56 C	0,00 C
05/12/2024	273796	RESGATE	298,92 C	298,92 C
05/12/2024	005950	PAG BOLETO	99,64 D	199,28 C
05/12/2024	005976	PAG BOLETO	99,64 D	99,64 C
05/12/2024	006107	PAG BOLETO	99,64 D	0,00 C
06/12/2024	596055	APLICACAO	4.879,55 D	4.879,55 D
06/12/2024	153326	CFPCV TV	413,33 C	4.466,22 D
06/12/2024	153327	CFPCV TV	248,00 C	4.218,22 D
06/12/2024	153328	CFPCV TV	2.620,94 C	1.597,28 D
06/12/2024	153329	CFPCV TV	1.572,56 C	24,72 D
06/12/2024	061231	CRED TEV	24,72 C	0,00 C
09/12/2024	423692	APLICACAO	62,45 D	62,45 D
09/12/2024	091755	CRED TEV	32,65 C	29,80 D
09/12/2024	091758	CRED TEV	29,80 C	0,00 C
10/12/2024	472034	APLICACAO	3.052,67 D	3.052,67 D
10/12/2024	155893	CFPCV TV	1.907,91 C	1.144,76 D
10/12/2024	155894	CFPCV TV	1.144,76 C	0,00 C
11/12/2024	230621	APLICACAO	69,73 D	69,73 D
11/12/2024	111502	CRED TEV	69,73 C	0,00 C
11/12/2024	003207	PAG BOLETO	99,64 D	99,64 D
11/12/2024	003208	PAG BOLETO	99,64 D	199,28 D

11/12/2024	003209	PAG BOLETO	99,64 D	298,92 D
11/12/2024	727220	RESG AUTOM	298,92 C	0,00 C
12/12/2024	421147	APLICACAO	620,83 D	620,83 D
12/12/2024	121724	CRED TEV	554,59 C	66,24 D
12/12/2024	121725	CRED TEV	165,88 C	99,64 C
12/12/2024	002255	PAG BOLETO	99,64 D	0,00 C
16/12/2024	267659	APLICACAO	1.284,58 D	1.284,58 D
16/12/2024	161652	CRED TEV	436,93 C	847,65 D
16/12/2024	161653	CRED TEV	411,74 C	435,91 D
16/12/2024	161655	CRED TEV	435,91 C	0,00 C
17/12/2024	284818	APLICACAO	1.689,47 D	1.689,47 D
17/12/2024	000001	CRED TED	157,18 C	1.532,29 D
17/12/2024	171636	CRED TEV	435,42 C	1.096,87 D
17/12/2024	171647	CRED TEV	243,33 C	853,54 D
17/12/2024	171651	CRED TEV	313,89 C	539,65 D
17/12/2024	171656	CRED TEV	106,92 C	432,73 D
17/12/2024	171718	CRED TEV	99,00 C	333,73 D
17/12/2024	171720	CRED TEV	333,73 C	0,00 C
18/12/2024	718750	APLICACAO	75,33 D	75,33 D
18/12/2024	180957	CRED TEV	9,29 C	66,04 D
18/12/2024	181027	CRED TEV	66,04 C	0,00 C
19/12/2024	728853	APLICACAO	1.105,95 D	1.105,95 D
19/12/2024	191508	CRED TEV	28,70 C	1.077,25 D
19/12/2024	191535	CRED TEV	32,57 C	1.044,68 D
19/12/2024	191615	CRED TEV	31,46 C	1.013,22 D
19/12/2024	191646	CRED TEV	887,95 C	125,27 D
19/12/2024	191657	CRED TEV	125,27 C	0,00 C
19/12/2024	003805	PAG BOLETO	99,64 D	99,64 D
19/12/2024	727220	RESG AUTOM	99,64 C	0,00 C
20/12/2024	867444	APLICACAO	666,85 D	666,85 D
20/12/2024	201225	CRED TEV	363,91 C	302,94 D
20/12/2024	201227	CRED TEV	120,78 C	182,16 D
20/12/2024	201228	CRED TEV	182,16 C	0,00 C
20/12/2024	202018	CRED TEV	88,60 C	88,60 C
20/12/2024	202018	CRED TEV	145,86 C	234,46 C
20/12/2024	990001	APL AUTOM	234,46 D	0,00 C
23/12/2024	239705	APLICACAO	567,41 D	567,41 D
23/12/2024	231154	CRED TEV	363,91 C	203,50 D

23/12/2024	231616	CRED TEV	297,60 C	94,10 C
23/12/2024	231617	CRED TEV	11,64 C	105,74 C
23/12/2024	231632	CRED TEV	241,44 C	347,18 C
23/12/2024	231633	CRED TEV	7,04 C	354,22 C
23/12/2024	231646	CRED TEV	9,69 C	363,91 C
23/12/2024	231214	ENVIO TEV	363,91 D	0,00 C
24/12/2024	235897	RESGATE	99,64 C	99,64 C
24/12/2024	009054	PAG BOLETO	99,64 D	0,00 C
26/12/2024	572562	APLICACAO	1.153,54 D	1.153,54 D
26/12/2024	260729	CRED TEV	1.253,18 C	99,64 C
26/12/2024	787773	PAG BOLETO	99,64 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
30/12/2024	390057	APLICACAO	1.549,93 D	1.549,93 D
30/12/2024	000001	CRED TED	151,12 C	1.398,81 D
30/12/2024	000001	CRED TED	78,59 C	1.320,22 D
30/12/2024	177634	CFPCV TV	495,08 C	825,14 D
30/12/2024	177635	CFPCV TV	825,14 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PORTALEGRE PREFEITURA

Conta: 0763 | 006 | 00000542-6

Data: 03/01/2025 - 11:02

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,09 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PORTALEGRE PREFEITURA

Conta: 0763 | 006 | 00000545-0

Data: 03/01/2025 - 11:02

Mês: Dezembro/2024

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PORTALEGRE PREFEITURA

Conta: 0763 | 006 | 00000547-7

Data: 03/01/2025 - 11:05

Mês: Dezembro/2024

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PORTALEGRE PREFEITURA

Conta: 0763 | 006 | 00000615-5

Data: 03/01/2025 - 11:05

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2024	572446	RESGATE	12.664,65 C	12.664,65 C
12/12/2024	118253	ENVIO TED	12.652,65 D	12,00 C
12/12/2024	118253	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PORTALEGRE PREFEITURA

Conta: 0763 | 006 | 00000640-6

Data: 03/01/2025 - 11:06

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	304647	APLICACAO	154,27 D	154,27 D
02/12/2024	103426	ARR DH CB	42,90 C	111,37 D
02/12/2024	103426	ARR INTER	118,31 C	6,94 C
02/12/2024	103426	DEB TARIFA	3,18 D	3,76 C
02/12/2024	103426	DEB TARIFA	3,76 D	0,00 C
03/12/2024	388854	APLICACAO	167,28 D	167,28 D
03/12/2024	103426	ARR DH CB	180,00 C	12,72 C
03/12/2024	103426	DEB TARIFA	12,72 D	0,00 C
04/12/2024	560710	APLICACAO	188,77 D	188,77 D
04/12/2024	103426	ARR DH CB	198,31 C	9,54 C
04/12/2024	103426	DEB TARIFA	9,54 D	0,00 C
05/12/2024	273803	APLICACAO	41.073,62 D	41.073,62 D
05/12/2024	103426	ARR DH CB	324,00 C	40.749,62 D
05/12/2024	103426	ARR INTER	91,07 C	40.658,55 D
05/12/2024	051130	CRED TEV	40.638,88 C	19,67 D
05/12/2024	051131	CRED TEV	36,15 C	16,48 C
05/12/2024	103426	DEB TARIFA	12,72 D	3,76 C
05/12/2024	103426	DEB TARIFA	3,76 D	0,00 C
06/12/2024	596062	APLICACAO	266,55 D	266,55 D
06/12/2024	103426	ARR DH CB	187,54 C	79,01 D
06/12/2024	103426	ARR DH CB	95,30 C	16,29 C
06/12/2024	103426	DEB TARIFA	12,72 D	3,57 C
06/12/2024	103426	DEB TARIFA	3,57 D	0,00 C
09/12/2024	423699	APLICACAO	441,82 D	441,82 D
09/12/2024	103426	ARR DH CB	473,62 C	31,80 C
09/12/2024	103426	DEB TARIFA	31,80 D	0,00 C
10/12/2024	472040	APLICACAO	411,41 D	411,41 D

10/12/2024	103426	ARR DH CB	80,00 C	331,41 D
10/12/2024	103426	ARR DH CB	360,81 C	29,40 C
10/12/2024	103426	DEB TARIFA	22,26 D	7,14 C
10/12/2024	103426	DEB TARIFA	7,14 D	0,00 C
11/12/2024	230626	APLICACAO	1.084,67 D	1.084,67 D
11/12/2024	103426	ARR DH CB	240,00 C	844,67 D
11/12/2024	103426	ARR INTER	871,27 C	26,60 C
11/12/2024	103426	DEB TARIFA	19,08 D	7,52 C
11/12/2024	103426	DEB TARIFA	7,52 D	0,00 C
12/12/2024	421152	APLICACAO	257,74 D	257,74 D
12/12/2024	103426	ARR DH CB	280,00 C	22,26 C
12/12/2024	103426	DEB TARIFA	22,26 D	0,00 C
13/12/2024	295380	APLICACAO	331,38 D	331,38 D
13/12/2024	103426	ARR DH CB	360,00 C	28,62 C
13/12/2024	103426	DEB TARIFA	28,62 D	0,00 C
16/12/2024	267665	RESGATE	18.114,49 C	18.114,49 C
16/12/2024	103426	ARR DH CB	160,00 C	18.274,49 C
16/12/2024	000763	DEB.AUTOR.	18.261,77 D	12,72 C
16/12/2024	103426	DEB TARIFA	12,72 D	0,00 C
17/12/2024	284825	APLICACAO	387,81 D	387,81 D
17/12/2024	103426	ARR DH CB	380,00 C	7,81 D
17/12/2024	103426	ARR DH CB	40,00 C	32,19 C
17/12/2024	103426	DEB TARIFA	28,62 D	3,57 C
17/12/2024	103426	DEB TARIFA	3,57 D	0,00 C
18/12/2024	718756	APLICACAO	184,10 D	184,10 D
18/12/2024	103426	ARR DH CB	200,00 C	15,90 C
18/12/2024	103426	DEB TARIFA	15,90 D	0,00 C
19/12/2024	728860	APLICACAO	294,56 D	294,56 D
19/12/2024	103426	ARR DH CB	320,00 C	25,44 C
19/12/2024	103426	DEB TARIFA	25,44 D	0,00 C
20/12/2024	867449	APLICACAO	468,59 D	468,59 D
20/12/2024	103426	ARR DH CB	40,00 C	428,59 D
20/12/2024	103426	ARR DH CB	444,88 C	16,29 C
20/12/2024	103426	DEB TARIFA	3,57 D	12,72 C
20/12/2024	103426	DEB TARIFA	12,72 D	0,00 C
23/12/2024	239711	APLICACAO	184,10 D	184,10 D
23/12/2024	103426	ARR DH CB	200,00 C	15,90 C
23/12/2024	103426	DEB TARIFA	15,90 D	0,00 C

24/12/2024	235904	APLICACAO	220,92 D	220,92 D
24/12/2024	103426	ARR DH CB	240,00 C	19,08 C
24/12/2024	103426	DEB TARIFA	19,08 D	0,00 C
26/12/2024	572569	RESGATE	24.780,94 C	24.780,94 C
26/12/2024	103426	ARR DH CB	320,00 C	25.100,94 C
26/12/2024	100629	ENVIO TED	23.810,32 D	1.290,62 C
26/12/2024	260729	TEV MESM T	1.253,18 D	37,44 C
26/12/2024	100629	DOC/TED INTERNET	12,00 D	25,44 C
26/12/2024	103426	DEB TARIFA	25,44 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	320514	APLICACAO	5.979,84 D	5.979,84 D
27/12/2024	103426	ARR DH CB	6.021,18 C	41,34 C
27/12/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	4,84 C
27/12/2024	103426	DEB TARIFA	41,34 D	36,50 D
27/12/2024	727220	RESG AUTOM	36,50 C	0,00 C
30/12/2024	390064	APLICACAO	32.455,41 D	32.455,41 D
30/12/2024	103426	ARR DH CB	80,00 C	32.375,41 D
30/12/2024	103426	ARR DH CB	40,00 C	32.335,41 D
30/12/2024	103426	ARR INTER	32.352,86 C	17,45 C
30/12/2024	103426	DEB TARIFA	6,36 D	11,09 C
30/12/2024	103426	DEB TARIFA	3,57 D	7,52 C
30/12/2024	103426	DEB TARIFA	7,52 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: F M DIR CRIANCA ADOL DE PORTALEG

Conta: 0763 | 006 | 00000653-8

Data: 03/01/2025 - 11:33

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/12/2024	267666	RESGATE	994,62 C	994,62 C
16/12/2024	117220	ENVIO TED	982,62 D	12,00 C
16/12/2024	117220	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
20/12/2024	867450	RESGATE	895,62 C	895,62 C
20/12/2024	129990	ENVIO TED	883,62 D	12,00 C
20/12/2024	129990	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
30/12/2024	390065	RESGATE	5.364,46 C	5.364,46 C
30/12/2024	115965	ENVIO TED	5.352,46 D	12,00 C
30/12/2024	115965	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PORTALEGRE FINISA

Conta: 0763 | 006 | 00071083-9

Data: 03/01/2025 - 11:07

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/12/2024	423704	RESGATE	1.831,51 C	1.831,51 C
09/12/2024	000763	DEB.AUTOR.	1.831,51 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: RN 241020 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 0763 | 006 | 00624080-0

Data: 03/01/2025 - 11:07

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2024	388863	RESGATE	49.232,75 C	49.232,75 C
03/12/2024	101797	ENVIO TED	31.040,58 D	18.192,17 C
03/12/2024	101825	ENVIO TED	13.564,17 D	4.628,00 C
03/12/2024	116484	ENVIO TED	3.991,30 D	636,70 C
03/12/2024	031736	ENVIO TEV	260,00 D	376,70 C
03/12/2024	031810	ENVIO TEV	376,70 D	0,00 C
04/12/2024	560715	RESGATE	6.000,00 C	6.000,00 C
04/12/2024	041232	ENVIO TEV	5.845,20 D	154,80 C
04/12/2024	041233	ENVIO TEV	154,80 D	0,00 C
05/12/2024	273810	APLICACAO	10.581,06 D	10.581,06 D
05/12/2024	000001	CRED TED	8.048,40 C	2.532,66 D
05/12/2024	000001	CRED TED	2.109,06 C	423,60 D
05/12/2024	000001	CRED TED	423,60 C	0,00 C
06/12/2024	596072	APLICACAO	241.544,11 D	241.544,11 D
06/12/2024	000001	CRED TED	4.782,30 C	236.761,81 D
06/12/2024	000001	CRED TED	16.743,45 C	220.018,36 D
06/12/2024	000001	CRED TED	50.832,00 C	169.186,36 D
06/12/2024	000001	CRED TED	50.832,00 C	118.354,36 D
06/12/2024	000001	CRED TED	21.084,70 C	97.269,66 D
06/12/2024	000001	CRED TED	5.061,76 C	92.207,90 D
06/12/2024	000001	CRED TED	112.000,00 C	19.792,10 C
06/12/2024	000001	CRED TED	3.938,90 C	23.731,00 C
06/12/2024	106295	ENVIO TED	21.671,00 D	2.060,00 C
06/12/2024	112898	ENVIO TED	2.035,28 D	24,72 C
06/12/2024	061231	ENVIO TEV	24,72 D	0,00 C
09/12/2024	423707	RESGATE	17.117,57 C	17.117,57 C
09/12/2024	102900	ENVIO TED	17.117,57 D	0,00 C

10/12/2024	472048	RESGATE	16.489,53 C	16.489,53 C
10/12/2024	101204	ENVIO TEV	16.489,53 D	0,00 C
11/12/2024	230634	RESGATE	29.056,55 C	29.056,55 C
11/12/2024	116419	ENVIO TED	28.986,82 D	69,73 C
11/12/2024	111502	ENVIO TEV	69,73 D	0,00 C
12/12/2024	421161	APLICACAO	31.168,40 D	31.168,40 D
12/12/2024	000001	CRED TED	16.750,00 C	14.418,40 D
12/12/2024	000001	CRED TED	11.250,00 C	3.168,40 D
12/12/2024	000001	CRED TED	8.048,40 C	4.880,00 C
12/12/2024	000001	CRED TED	1.000,00 C	5.880,00 C
12/12/2024	118832	ENVIO TED	5.880,00 D	0,00 C
13/12/2024	295388	APLICACAO	6.171,06 D	6.171,06 D
13/12/2024	000001	CRED TED	881,58 C	5.289,48 D
13/12/2024	000001	CRED TED	881,58 C	4.407,90 D
13/12/2024	000001	CRED TED	881,58 C	3.526,32 D
13/12/2024	000001	CRED TED	881,58 C	2.644,74 D
13/12/2024	000001	CRED TED	881,58 C	1.763,16 D
13/12/2024	000001	CRED TED	881,58 C	881,58 D
13/12/2024	000001	CRED TED	881,58 C	0,00 C
16/12/2024	267674	APLICACAO	1.372.703,78 D	1.372.703,78 D
16/12/2024	000001	CRED TED	581.168,00 C	791.535,78 D
16/12/2024	000001	CRED TED	900.000,00 C	108.464,22 C
16/12/2024	000001	CRED TED	881,58 C	109.345,80 C
16/12/2024	000001	CRED TED	881,58 C	110.227,38 C
16/12/2024	000001	CRED TED	881,58 C	111.108,96 C
16/12/2024	116988	ENVIO TED	35.974,00 D	75.134,96 C
16/12/2024	117028	ENVIO TED	33.899,96 D	41.235,00 C
16/12/2024	117066	ENVIO TED	1.946,77 D	39.288,23 C
16/12/2024	117103	ENVIO TED	35.889,61 D	3.398,62 C
16/12/2024	117175	ENVIO TED	2.114,04 D	1.284,58 C
16/12/2024	161652	ENVIO TEV	436,93 D	847,65 C
16/12/2024	161653	ENVIO TEV	411,74 D	435,91 C
16/12/2024	161655	ENVIO TEV	435,91 D	0,00 C
17/12/2024	284833	RESGATE	225.995,86 C	225.995,86 C
17/12/2024	000001	CRED TED	26.328,39 C	252.324,25 C
17/12/2024	117255	ENVIO TED	160.733,73 D	91.590,52 C
17/12/2024	117491	ENVIO TED	17.264,58 D	74.325,94 C
17/12/2024	119629	ENVIO TED	7.835,14 D	66.490,80 C

17/12/2024	119701	ENVIO TED	11.862,85 D	54.627,95 C
17/12/2024	119857	ENVIO TED	8.333,11 D	46.294,84 C
17/12/2024	119898	ENVIO TED	7.069,45 D	39.225,39 C
17/12/2024	119915	ENVIO TED	2.700,03 D	36.525,36 C
17/12/2024	119929	ENVIO TED	8.803,08 D	27.722,28 C
17/12/2024	120049	ENVIO TED	8.151,00 D	19.571,28 C
17/12/2024	171636	ENVIO TEV	435,42 D	19.135,86 C
17/12/2024	171647	ENVIO TEV	243,33 D	18.892,53 C
17/12/2024	171651	ENVIO TEV	313,89 D	18.578,64 C
17/12/2024	171656	ENVIO TEV	106,92 D	18.471,72 C
17/12/2024	171718	ENVIO TEV	99,00 D	18.372,72 C
17/12/2024	171720	ENVIO TEV	12.601,66 D	5.771,06 C
17/12/2024	171720	ENVIO TEV	333,73 D	5.437,33 C
17/12/2024	990001	APL AUTOM	5.437,33 D	0,00 C
18/12/2024	718762	RESGATE	5.863,37 C	5.863,37 C
18/12/2024	106926	ENVIO TED	5.437,33 D	426,04 C
18/12/2024	180951	ENVIO TEV	350,71 D	75,33 C
18/12/2024	180957	ENVIO TEV	9,29 D	66,04 C
18/12/2024	181027	ENVIO TEV	66,04 D	0,00 C
19/12/2024	728868	RESGATE	227.816,37 C	227.816,37 C
19/12/2024	000001	CRED TED	423,60 C	228.239,97 C
19/12/2024	120192	ENVIO TED	64.362,31 D	163.877,66 C
19/12/2024	120453	ENVIO TED	2.363,27 D	161.514,39 C
19/12/2024	120750	ENVIO TED	2.681,93 D	158.832,46 C
19/12/2024	123315	ENVIO TED	2.590,62 D	156.241,84 C
19/12/2024	123864	ENVIO TED	1.835,11 D	154.406,73 C
19/12/2024	124248	ENVIO TED	8.145,00 D	146.261,73 C
19/12/2024	124358	ENVIO TED	82.208,85 D	64.052,88 C
19/12/2024	124826	ENVIO TED	10.313,53 D	53.739,35 C
19/12/2024	124866	ENVIO TED	24.811,00 D	28.928,35 C
19/12/2024	124959	ENVIO TED	27.822,40 D	1.105,95 C
19/12/2024	191508	ENVIO TEV	28,70 D	1.077,25 C
19/12/2024	191535	ENVIO TEV	32,57 D	1.044,68 C
19/12/2024	191615	ENVIO TEV	31,46 D	1.013,22 C
19/12/2024	191646	ENVIO TEV	887,95 D	125,27 C
19/12/2024	191657	ENVIO TEV	125,27 D	0,00 C
20/12/2024	867458	RESGATE	97.323,54 C	97.323,54 C
20/12/2024	115997	DEVOL TED	29.962,55 C	127.286,09 C

20/12/2024	114214	ENVIO TED	11.085,46 D	116.200,63 C
20/12/2024	115997	ENVIO TED	29.962,55 D	86.238,08 C
20/12/2024	116359	ENVIO TED	9.944,22 D	76.293,86 C
20/12/2024	116605	ENVIO TED	14.997,84 D	61.296,02 C
20/12/2024	129588	ENVIO TED	2.087,40 D	59.208,62 C
20/12/2024	200942	ENVIO TEV	40.829,40 D	18.379,22 C
20/12/2024	201225	ENVIO TEV	363,91 D	18.015,31 C
20/12/2024	201227	ENVIO TEV	120,78 D	17.894,53 C
20/12/2024	201228	ENVIO TEV	182,16 D	17.712,37 C
20/12/2024	201618	ENVIO TEV	17.712,37 D	0,00 C
23/12/2024	239720	RESGATE	29.962,55 C	29.962,55 C
23/12/2024	231214	CRED TEV	363,91 C	30.326,46 C
23/12/2024	727220	RESG AUTOM	1.024.452,05 C	1.054.778,51 C
24/12/2024	235911	RESGATE	0,01 C	1.054.778,52 C
24/12/2024	110276	DEB DOC TR	29.962,55 D	1.024.815,97 C
24/12/2024	231154	ENVIO TEV	363,91 D	1.024.452,06 C
27/12/2024	000001	CRED TED	18.436,48 C	1.042.888,54 C
27/12/2024	005162	DEB.AUTOR.	900.000,00 D	142.888,54 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: RN 241020 FMS CT SUSINVESTSUS

Conta: 0763 | 006 | 00624081-8

Data: 03/01/2025 - 11:07

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/12/2024	267675	RESGATE	9.500,00 C	9.500,00 C
16/12/2024	109267	ENVIO TED	9.500,00 D	0,00 C
23/12/2024	727220	RESG AUTOM	1.074.000,00 C	1.074.000,00 C
27/12/2024	005162	DEB.AUTOR.	145.106,00 D	928.894,00 C
27/12/2024	990001	APL AUTOM	928.894,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: RN 241020 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 0763 | 006 | 00624096-6

Data: 03/01/2025 - 11:08

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2024	388865	RESGATE	26.458,06 C	26.458,06 C
03/12/2024	101916	ENVIO TED	23.784,97 D	2.673,09 C
03/12/2024	115044	ENVIO TED	2.673,09 D	0,00 C
04/12/2024	560717	RESGATE	2.830,56 C	2.830,56 C
04/12/2024	041629	ENVIO TEV	2.830,56 D	0,00 C
06/12/2024	596080	APLICACAO	23.975,40 D	23.975,40 D
06/12/2024	000001	CRED TED	23.975,40 C	0,00 C
10/12/2024	472055	RESGATE	3.983,89 C	3.983,89 C
10/12/2024	101205	ENVIO TEV	3.983,89 D	0,00 C
16/12/2024	267680	RESGATE	275,86 C	275,86 C
16/12/2024	117200	ENVIO TED	275,86 D	0,00 C
20/12/2024	867462	RESGATE	52.726,93 C	52.726,93 C
20/12/2024	114302	ENVIO TED	47.198,76 D	5.528,17 C
20/12/2024	124882	ENVIO TED	5.346,18 D	181,99 C
20/12/2024	129863	ENVIO TED	181,99 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS

Conta: 0763 | 006 | 00624105-9

Data: 08/01/2025 - 07:52

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/12/2024	000000	CRED.AUTOR	145.106,00 C	145.106,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS

Conta: 0763 | 006 | 00624106-7

Data: 07/01/2025 - 22:13

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/12/2024	000000	CRED.AUTOR	900.000,00 C	900.000,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PORTALEGRE PREFEITURA

Conta: 0763 | 006 | 00647682-0

Data: 03/01/2025 - 11:08

Mês: Dezembro/2024

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PORTALEGRE PREFEITURA

Conta: 0763 | 006 | 00648209-9

Data: 03/01/2025 - 11:09

Mês: Dezembro/2024

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PORTALEGRE

Conta: 0763 | 006 | 00648216-1

Data: 03/01/2025 - 11:10

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2024	150855	DBPCV TV	126.853,28 D	126.853,28 D
04/12/2024	727220	RESG AUTOM	126.853,28 C	0,00 C
05/12/2024	153328	DBPCV TV	2.620,94 D	2.620,94 D
05/12/2024	153329	DBPCV TV	1.572,56 D	4.193,50 D
05/12/2024	727220	RESG AUTOM	4.193,50 C	0,00 C
24/12/2024	175848	DBPCV TV	39.936,78 D	39.936,78 D
24/12/2024	727220	RESG AUTOM	39.936,78 C	0,00 C
27/12/2024	177634	DBPCV TV	495,08 D	495,08 D
27/12/2024	177635	DBPCV TV	825,14 D	1.320,22 D
27/12/2024	727220	RESG AUTOM	1.320,22 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PORTALEGR

Conta: 0763 | 006 | 00648217-0

Data: 03/01/2025 - 11:12

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2024	154746	DBPCV TV	92.343,05 D	92.343,05 D
06/12/2024	727220	RESG AUTOM	92.343,05 C	0,00 C
09/12/2024	155893	DBPCV TV	1.907,91 D	1.907,91 D
09/12/2024	155894	DBPCV TV	1.144,76 D	3.052,67 D
09/12/2024	727220	RESG AUTOM	3.052,67 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PORTALEGR

Conta: 0763 | 006 | 00648228-5

Data: 03/01/2025 - 11:12

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2024	273816	RSG FUNDO	20.004,94 C	20.004,94 C
05/12/2024	153326	DBPCV TV	413,33 D	19.591,61 C
05/12/2024	153327	DBPCV TV	248,00 D	19.343,61 C
05/12/2024	215085	DBPCV TED	20.004,94 D	661,33 D
05/12/2024	727220	RESG AUTOM	661,33 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PORTALEGRE

Conta: 0763 | 006 | 00648243-9

Data: 03/01/2025 - 11:13

Mês: Dezembro/2024

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PORTALEGRE PREFEITURA

Conta: 0763 | 006 | 00672007-0

Data: 03/01/2025 - 11:13

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2024	560719	RESGATE	20.755,00 C	20.755,00 C
04/12/2024	108765	ENVIO TED	20.014,02 D	740,98 C
04/12/2024	041210	TEV MESM T	740,98 D	0,00 C
05/12/2024	273817	RESGATE	0,50 C	0,50 C
05/12/2024	101193	ENVIO TED	0,50 D	0,00 C
09/12/2024	423714	RESGATE	1.300,98 C	1.300,98 C
09/12/2024	549808	PAG AGUA	590,94 D	710,04 C
09/12/2024	549812	PAG AGUA	647,59 D	62,45 C
09/12/2024	091755	TEV MESM T	32,65 D	29,80 C
09/12/2024	091758	TEV MESM T	29,80 D	0,00 C
12/12/2024	421168	RESGATE	60.039,00 C	60.039,00 C
12/12/2024	119170	ENVIO TED	13.657,12 D	46.381,88 C
12/12/2024	119194	ENVIO TED	45.661,41 D	720,47 C
12/12/2024	121724	TEV MESM T	554,59 D	165,88 C
12/12/2024	121725	TEV MESM T	165,88 D	0,00 C
20/12/2024	867468	APLICACAO	56.447,91 D	56.447,91 D
20/12/2024	000001	CRED TED	56.447,91 C	0,00 C
20/12/2024	004966	PAG BOLETO	155,98 D	155,98 D
20/12/2024	004968	PAG BOLETO	32,03 D	188,01 D
20/12/2024	004969	PAG BOLETO	1.052,55 D	1.240,56 D
20/12/2024	004970	PAG BOLETO	56,65 D	1.297,21 D
20/12/2024	004971	PAG BOLETO	103,30 D	1.400,51 D
20/12/2024	004973	PAG BOLETO	30,90 D	1.431,41 D
20/12/2024	004974	PAG BOLETO	1.720,08 D	3.151,49 D
20/12/2024	004975	PAG BOLETO	2.123,05 D	5.274,54 D
20/12/2024	004976	PAG BOLETO	30,78 D	5.305,32 D
20/12/2024	004977	PAG BOLETO	1.384,61 D	6.689,93 D

20/12/2024	004978	PAG BOLETO	877,90 D	7.567,83 D
20/12/2024	004979	PAG BOLETO	210,99 D	7.778,82 D
20/12/2024	004980	PAG BOLETO	295,49 D	8.074,31 D
20/12/2024	004982	PAG BOLETO	153,46 D	8.227,77 D
20/12/2024	202018	TEV MESM T	145,86 D	8.373,63 D
20/12/2024	202018	TEV MESM T	88,60 D	8.462,23 D
20/12/2024	727220	RESG AUTOM	8.462,23 C	0,00 C
23/12/2024	239728	RESGATE	64.157,24 C	64.157,24 C
23/12/2024	120388	ENVIO TED	24.502,40 D	39.654,84 C
23/12/2024	121076	ENVIO TED	957,96 D	38.696,88 C
23/12/2024	121396	ENVIO TED	19.879,36 D	18.817,52 C
23/12/2024	121430	ENVIO TED	579,36 D	18.238,16 C
23/12/2024	121599	ENVIO TED	2.362,50 D	15.875,66 C
23/12/2024	121651	ENVIO TED	400,00 D	15.475,66 C
23/12/2024	121916	ENVIO TED	7.946,97 D	7.528,69 C
23/12/2024	121972	ENVIO TED	6.163,47 D	1.365,22 C
23/12/2024	122026	ENVIO TED	797,81 D	567,41 C
23/12/2024	231616	TEV MESM T	297,60 D	269,81 C
23/12/2024	231617	TEV MESM T	11,64 D	258,17 C
23/12/2024	231632	TEV MESM T	241,44 D	16,73 C
23/12/2024	231633	TEV MESM T	7,04 D	9,69 C
23/12/2024	231646	TEV MESM T	9,69 D	0,00 C
24/12/2024	235918	RESGATE	0,40 C	0,40 C
24/12/2024	103176	ENVIO TED	0,40 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PORTALEGRE PREFEITURA

Conta: 0763 | 006 | 00672010-0

Data: 03/01/2025 - 11:13

Mês: Dezembro/2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE - 2024

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

BANCO	CONTA	FONTE	SALDO CONTA-CORRENTE	SALDO INVESTIMENTOS	AJUSTES	SALDO TOTAL
001	12.164-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7.470-5	15000000	59.123,70	0,00	0,00	59.123,70
001	7.470-5	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7.470-5	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	11.800-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	11.800-1	15001002	7.900,24	0,00	0,00	7.900,24
001	11.800-1	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13.718-9	15000000	225.955,44	0,00	0,00	225.955,44
001	13.844-4	17050000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	19.002-0	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	19.086-1	15000000	1.961,67	0,00	0,00	1.961,67
001	19.277-5	15530000	397,53	0,00	0,00	397,53
001	19.407-7	17500000	772,94	0,00	0,00	772,94
001	20.170-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20.866-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20.953-8	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	22.346-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	22.346-8	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	22.348-4	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	22.573-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	22.876-1	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	23.227-0	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	23.351-X	15401070	0,00	0,00	0,00	0,00
001	23.933-X	15000000	6.107,05	0,00	0,00	6.107,05
001	26.726-0	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	26.727-9	15520000	7.271,64	0,00	0,00	7.271,64
001	26.963-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	27.559-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	27.559-X	15510000	130,99	0,00	0,00	130,99
001	27.989-7	16590000	82,98	0,00	0,00	82,98
001	28.118-2	15710000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	28.119-0	15710000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	28.390-8	16320000	12,45	0,00	0,00	12,45
001	28.391-6	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	28.392-4	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	28.393-2	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	28.394-0	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	29.366-0	15710000	803,83	0,00	0,00	803,83
001	29.699-6	16000000	211,97	0,00	0,00	211,97
001	29.7895	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	3	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30.734-3	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	32.883-9	15700000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	33.744-7	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	341533	15690000	0,01	0,00	0,00	0,01
001	35.224-1	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35.225-5	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35.226-8	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35.227-6	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35.228-4	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35.229-2	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35.966-1	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36.045-7	16000000	254,51	0,00	0,00	254,51
001	36.046-5	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36.047-3	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36.048-1	16330000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36.268-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36.286-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36.919-5	16650000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36.919-5	16600000	8.279,16	0,00	0,00	8.279,16
001	36.978-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	37.172-6	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	37.949-2	15700000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	38.027-X	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	38.107-1	16000000	13,51	0,00	0,00	13,51
001	38.608-1	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	40.232-X	16600000	2.960,42	0,00	0,00	2.960,42
001	40.247-8	16600000	123.138,60	0,00	0,00	123.138,60
001	40.247-8	18600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	40.247-8	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	40.259-1	16600000	12.113,06	0,00	0,00	12.113,06

001	40.274-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	40.274-5	16600000	48.396,95	0,00	0,00	48.396,95
001	40.274-5	18600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	40.274-5	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	41.742-4	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	41.945-1	16600000	15.799,67	0,00	0,00	15.799,67
001	41.945-1	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	42.338-6	15000000	348,70	0,00	0,00	348,70
001	42.571-0	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	42.759-4	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	42.760-8	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	42.761-6	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	42.887-6	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	42.944-9	16000000	1.911,72	0,00	0,00	1.911,72
001	42.944-9	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	43.008-0	16010000	268,80	0,00	0,00	268,80
001	43.208-3	16330000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	43.405-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	43.405-1	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	43.405-1	15401070	99.427,43	0,00	0,00	99.427,43
001	43.405-1	15420000	35.670,65	0,00	0,00	35.670,65
001	43.405-1	15421070	0,00	0,00	0,00	0,00
001	43.405-1	15430000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	43.405-1	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	43.621-6	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	46.610-7	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	48.295-1	15690000	71,06	0,00	0,00	71,06
001	48.654-X	16600000	54,69	0,00	0,00	54,69
001	48.915-8	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	48.926-3	18600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	48.926-3	26690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	49.170-5	18600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	49.170-5	26690000	1.881,39	0,00	0,00	1.881,39
001	49.171-3	27070000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	49.245-0	16320000	23,70	0,00	0,00	23,70
001	49.245-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	49796-7	17490000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	51.181-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	51.181-1	15690000	6.112,51	0,00	0,00	6.112,51
001	52.159-0	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	53.679-2	16600000	0,01	0,00	0,00	0,01
001	54.532-5	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	55.799-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	56.545-8	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	56.545-8	16600000	101,61	0,00	0,00	101,61
001	56.545-8	18600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	56.545-8	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	57.268-3	16690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	57.268-3	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	57.268-3	15000000	79.504,13	0,00	0,00	79.504,13
001	57.338-8	17160000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	57.339-6	17150000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	57.748-0	15690000	45,85	0,00	0,00	45,85
001	57.914-9	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	58.564-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	58.564-5	15690000	246.379,92	0,00	0,00	246.379,92
001	58.564-5	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	58.649-8	17190000	25.406,11	0,00	0,00	25.406,11
001	59.576-4	16590000	218.977,10	0,00	0,00	218.977,10
001	59.576-4	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	59.586-1	16690000	203.788,80	0,00	0,00	203.788,80
001	59.586-1	18600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	59.586-1	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	59.634-5	15690000	583.030,48	0,00	0,00	583.030,48
001	59.702-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	59.702-3	17003110	178.102,99	0,00	0,00	178.102,99
001	59.703-1	17003110	28.200,39	0,00	0,00	28.200,39
001	59.704-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	59.704-X	17003110	203.941,88	0,00	0,00	203.941,88
001	59.877-1	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7.366-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7.368-7	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7.369-5	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7.370-9	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	7.371-7	15000000	244.702,91	0,00	0,00	244.702,91
001	7.371-7	15001001	598.520,71	0,00	0,00	598.520,71
001	7.371-7	18690000	81.897,32	0,00	0,00	81.897,32
001	7.373-3	15000000	1.184,90	0,00	0,00	1.184,90
001	7.376-8	15000000	4.580,16	0,00	0,00	4.580,16
001	7.392-X	15000000	177.515,91	0,00	0,00	177.515,91
001	7.396-2	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7.399-7	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7.407-1	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7.463-2	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7.464-0	15000000	14.212,76	0,00	0,00	14.212,76
001	7.466-7	15000000	16.536,87	0,00	0,00	16.536,87
001	7.466-7	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7.467-5	15000000	1.056,52	0,00	0,00	1.056,52
001	7.467-5	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7.469-1	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7.588-4	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7.841-7	15000000	1.526,75	0,00	0,00	1.526,75
001	7.841-7	18600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7.841-7	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	73.000-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9.592-3	15000000	2.198,73	0,00	0,00	2.198,73
104	345-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	353-9	15000000	57.969,94	0,00	0,00	57.969,94
104	542-6	15000000	1,09	0,00	0,00	1,09
104	545-0	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	547-7	15000000	5.884,29	0,00	0,00	5.884,29
104	615-5	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	624.080-0	16000000	142.888,54	0,00	0,00	142.888,54
104	624.080-0	16040000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	624.080-0	17003110	0,00	0,00	0,00	0,00
104	624.080-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	624.081-8	16010000	1.028.355,61	0,00	0,00	1.028.355,61
104	624.081-8	17003110	0,00	0,00	0,00	0,00
104	624.081-8	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	624.096-6	16000000	57.819,04	0,00	0,00	57.819,04
104	624.096-6	16050000	0,00	0,00	0,00	0,00

104	624.096-6	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	624.105-9	16000000	145.106,00	0,00	0,00	145.106,00
104	624.106-7	16000000	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
104	624.106-7	17003110	0,00	0,00	0,00	0,00
104	624.106-7	17540000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	640-6	15000000	61.012,38	0,00	0,00	61.012,38
104	640-6	15001002	134.306,41	0,00	0,00	134.306,41
104	647.440-1	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.491-6	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.558-0	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.659-5	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.660-9	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.682-0	17003110	0,02	0,00	0,00	0,02
104	647.748-6	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.749-4	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.765-6	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.816-4	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.837-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.849-0	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.862-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.883-0	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.888-1	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.918-7	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.919-5	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.935-7	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.984-5	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647951-9	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	648.054-1	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	648.056-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	648.085-1	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	648.108-4	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	648.111-4	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	648.156-4	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	648.198-0	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	648.198-0	17003110	0,00	0,00	0,00	0,00
104	648.209-9	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	648.209-9	17003110	82.435,65	0,00	0,00	82.435,65

104	648.209-9	17010000	13.729,83	0,00	0,00	13.729,83
104	648.216-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	648.216-1	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	648.216-1	17003110	1.357.161,30	0,00	0,00	1.357.161,30
104	648.217-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	648.217-0	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	648.217-0	17003110	22.069,36	0,00	0,00	22.069,36
104	648.228-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	648.228-5	17003110	399.370,48	0,00	0,00	399.370,48
104	653-8	16690000	60.995,69	0,00	0,00	60.995,69
104	653-8	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	66.927-0	15000000	2.312,94	0,00	0,00	2.312,94
104	672.007-0	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672.007-0	15500000	196.791,00	0,00	0,00	196.791,00
104	672.007-0	15510000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672.009-7	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672.010-0	17003110	1.313,68	0,00	0,00	1.313,68
104	71.051-0	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	71.083-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	71.083-9	17540000	10.077,65	0,00	0,00	10.077,65
104	71046-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	731-3	18000000	1.989.294,05	0,00	0,00	1.989.294,05
104	731-3	18690000	305.481,96	0,00	0,00	305.481,96
104	776-3	18000000	7.330.116,61	0,00	0,00	7.330.116,61
104	777-1	18020000	677.665,26	0,00	0,00	677.665,26
104	777-1	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	778-0	18000000	18.241,27	0,00	0,00	18.241,27
104	778-0	18020000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	778-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO Nº 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

Títulos	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+ b - c)
		INSCRIÇÃO (b)	BAIXA (c)	
APLICAÇÕES (CONTAS DO ATIVO)				
ADIANTAMENTOS				
OUTROS VALORES				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	0,00	45.155,06	15.832,10	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	0,00	3.390,55	25.939,14	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)	0,00	102,36	0,00	0,00
ORIGENS (CONTAS DO PASSIVO)				
RESTOS A PAGAR				
EXERCÍCIO: 2013	53.736,56	0,00	53.736,56	0,00
020502 GERÊNCIA DE AGRICULTURA	53.736,56	0,00	53.736,56	0,00
EXERCÍCIO: 2019	46.590,70	0,00	46.590,70	0,00
020400 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED	579,00	0,00	579,00	0,00
020901 GERENCIA DE OBRAS E URBANISMO	46.011,70	0,00	46.011,70	0,00
EXERCÍCIO: 2020	170.126,66	0,00	170.126,66	0,00
020400 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED	157.105,12	0,00	157.105,12	0,00
020600 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB	13.021,54	0,00	13.021,54	0,00
EXERCÍCIO: 2021	350.141,49	0,00	350.141,49	0,00
020400 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED	343.521,49	0,00	343.521,49	0,00
020700 SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS	20,00	0,00	20,00	0,00
021100 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
EXERCÍCIO: 2022	166.263,32	0,00	166.263,32	0,00
020400 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED	166.263,32	0,00	166.263,32	0,00

QUADRO Nº 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

Títulos	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+ b - c)
		INSCRIÇÃO (b)	BAIXA (c)	
EXERCÍCIO: 2023	7.481.725,42	0,00	7.345.195,30	136.530,12
010000 PODER LEGISLATIVO	56.294,30	0,00	56.294,30	0,00
020100 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO-SEMGAP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
020200 SEC MUN DE ADM.E RECURSOS HUMANOS-SEMARH	132.539,33	0,00	132.539,33	0,00
020300 SEC MUN PLANEJAMENTO FINANCAS E TRIBUTACAO-SEMPLAFIT	39.141,62	0,00	39.141,62	0,00
020400 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED	2.598.157,68	0,00	2.486.208,60	111.949,08
020500 SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	306.810,40	0,00	306.810,40	0,00
020600 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB	708.791,66	0,00	708.634,45	157,21
020700 SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS	59.969,68	0,00	59.969,68	0,00
020800 ASSESSORIA JURIDICA - ASSEJU	0,07	0,00	0,07	0,00
020900 SEC MUN INFRAESTRUTURA-SEMINF	539.377,22	0,00	539.377,22	0,00
020901 GERENCIA DE OBRAS E URBANISMO	2.674.692,33	0,00	2.674.692,33	0,00
020902 GERENCIA DE TRANSPORTE	15.066,69	0,00	15.066,69	0,00
021100 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS	6.932,51	0,00	6.932,51	0,00
021300 CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COGM	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
021500 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	275.951,93	0,00	251.528,10	24.423,83
EXERCÍCIO: 2024	0,00	6.843.136,46	0,00	6.843.136,46
010000 PODER LEGISLATIVO	0,00	58.123,57	0,00	58.123,57
020100 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO-SEMGAP	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
020200 SEC MUN DE ADM.E RECURSOS HUMANOS-SEMARH	0,00	129.852,86	0,00	129.852,86
020300 SEC MUN PLANEJAMENTO FINANCAS E TRIBUTACAO-SEMPLAFIT	0,00	65.275,77	0,00	65.275,77
020400 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED	0,00	1.397.520,53	0,00	1.397.520,53
020500 SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	0,00	458.278,17	0,00	458.278,17
020600 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB	0,00	898.020,73	0,00	898.020,73
020700 SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS	0,00	345.447,74	0,00	345.447,74
020900 SEC MUN INFRAESTRUTURA-SEMINF	0,00	3.463.260,95	0,00	3.463.260,95
020901 GERENCIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	21.545,30	0,00	21.545,30
021100 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS	0,00	550,00	0,00	550,00
021500 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	3.260,84	0,00	3.260,84
DEPÓSITOS				
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	407.602,03	64.972,45	378,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	31.826,96	29.705,71	2.725,01
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	36.902,93	37.057,20	3.069,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	726.887,69	715.885,45	79.221,57
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	628.962,40	588.863,33	44.102,83
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO Nº 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

Títulos	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+ b - c)
		INSCRIÇÃO (b)	BAIXA (c)	
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	1.769.176,26	1.741.930,98	136.683,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	712.044,55	756.557,49	11.250,87
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	0,00	4.872,92	3.622,01	0,00
ISS (F)	0,00	110.543,22	110.140,62	0,00
DÉBITOS DE TESOURARIA				
OUTRAS OBRIGAÇÕES				

OFÍCIO Nº 021/2025 – CMP/GP

Portalegre/RN, 11 de fevereiro de 2025.

Ao Excelentíssimo Senhor
José Augusto de Freitas Rêgo
Prefeito Municipal de Portalegre/RN
Nesta,

Assunto: Certidões do exercício de 2024.

Com meus cordiais cumprimentos, atendendo a solicitação da Prefeitura Municipal de Portalegre/RN, através do Ofício nº. 028, de 05 de fevereiro de 2025 - SEMARH, certificamos para os devidos fins, que as Leis Complementares e Ordinárias, Decretos Legislativos e Resoluções aprovados no exercício do ano de 2024 estão conforme relacionadas no anexo deste.

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de estima e elevada consideração e nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

José Adalberto Nunes Rêgo
Presidente da Câmara Municipal de Portalegre/RN

CERTIDÃO Nº. 001/2025

A Câmara Municipal de Portalegre, Estado do Rio Grande do Norte, CERTIFICA, para os devidos fins, em especial ao disposto no art. 10, X, da Resolução nº. 004/2013 – TCE/RN, de 31 de janeiro de 2013, atendendo a solicitação da Prefeitura Municipal de Portalegre/RN, que as Leis Complementares e Ordinárias, Decretos Legislativos e Resoluções aprovados no exercício de 2024 estão conforme relacionadas no anexo único desta.

Lavrei esta certidão, que não contém emendas nem rasuras. Portalegre/RN, 12 de fevereiro de 2025. **Cristhyanno Alves Rocha** CPF.: 092.008.344-77 Chefe de Gabinete	Visto do dirigente da Entidade Portalegre/RN, 12 de fevereiro de 2025. **José Adalberto Nunes Rêgo** CPF.: 423.191.374-91 Presidente do Legislativo

ANEXO ÚNICO À CERTIDÃO Nº. 001/2025.

LEIS COMPLEMENTARES:

NÚMERO	DATA DA SANÇÃO	DATA DA PUBLICAÇÃO
Nº. 027/2024	10/12/2024	11/12/2024
OBJETO	ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 021/2022 QUE DISPÕE SOBRE A NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE, DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E DO QUADRO DE SERVIDORES EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIRETA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	

❖ **LEIS ORDINÁRIAS:**

NÚMERO	**DATA DA SANÇÃO**	**DATA DA PUBLICAÇÃO**
Nº. 559/2024	**25/01/2024**	**26/01/2024**
OBJETO	FIXA O SÁLÁRIO MÍNIMO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	

NÚMERO	**DATA DA SANÇÃO**	**DATA DA PUBLICAÇÃO**
Nº. 560/2024	**25/01/2024**	**26/01/2024**
OBJETO	FIXA O SÁLÁRIO MÍNIMO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	

NÚMERO	**DATA DA SANÇÃO**	**DATA DA PUBLICAÇÃO**
Nº. 561/2024	**02/04/2024**	**03/04/2024**
OBJETO	INSTITUI O PROGRAMA "PAZ NAS ESCOLAS" NO MUNICPIPIO DE PORTALEGRE/RN.	

NÚMERO	**DATA DA SANÇÃO**	**DATA DA PUBLICAÇÃO**
Nº. 562/2024	**16/04/2024**	**17/04/2024**
OBJETO	ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 521, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022, QUE DISPÕE SOBRE A GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA DE REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	

NÚMERO	**DATA DA SANÇÃO**	**DATA DA PUBLICAÇÃO**

Nº. 563/2024	07/05/2024	08/05/2024
OBJETO	DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE CURSOS DE PRIMEIROS SOCORROS AOS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DE CRECHES E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E PARTICULARES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	

NÚMERO	DATA DA SANÇÃO	DATA DA PUBLICAÇÃO
Nº. 564/2024	07/05/2024	08/05/2024
OBJETO	INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL-PROETI NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	

NÚMERO	DATA DA SANÇÃO	DATA DA PUBLICAÇÃO
Nº. 565/2024	22/05/2024	23/05/2024
OBJETO	FIXA OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN, PARA A LEGISLATURA DE 2025 A 2028 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	

NÚMERO	DATA DA SANÇÃO	DATA DA PUBLICAÇÃO
Nº. 566/2024	22/05/2024	27/05/2024
OBJETO	FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, DO VICE-PREFEITO, E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE PORTALEGRE/RN, PARA A LEGISLATURA DE 2025 A 2028 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.	

NÚMERO	DATA DA PROMUGAÇÃO	DATA DA PUBLICAÇÃO
Nº. 567/2024	22/05/2024	23/05/2024
OBJETO	DISPÕE SOBRE A *ÁREA NON AEDIFICANDI*, O QUADRANTE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPOSÍTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE/RN.	

NÚMERO	DATA DA SANÇÃO	DATA DA PUBLICAÇÃO
Nº. 568/2024	27/05/2024	28/05/2024
OBJETO	DISPÕE SOBRE A REFORMULAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	

NÚMERO	DATA DA SANÇÃO	DATA DA PUBLICAÇÃO
Nº. 569/2024	29/05/2024	04/06/2024
OBJETO	INSTITUI O PROGRAMA "CUIDANDO DE QUEM CUIDA" VISANDO PROMOVER AÇÕES DE ORIENTAÇÃO E ATENÇÃO ÀS MÃES ATÍPICAS NO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE/RN, E	

	ESTABELECE A SEMANA DA MATERNIDADE ATÍPICA.

NÚMERO	DATA DA SANÇÃO	DATA DA PUBLICAÇÃO
Nº 570/2024	18/06/2024	19/06/2024
OBJETO	DISPÕE SOBRE O RECONHECIMENTO DO CORDÃO DE GIRASSOL COMO INSTRUMENTO AUXILIAR PARA IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS NÃO VISÍVEIS, PARA FINS DE ATENDIMENTO PRIORITÁRIO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE/RN.	

NÚMERO	DATA DA SANÇÃO	DATA DA PUBLICAÇÃO
Nº. 571/2024	19/06/2024	20/06/2024
OBJETO	AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 840.000,00 (OITOCENTOS E QUARENTA MIL REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	

NÚMERO	DATA DA SANÇÃO	DATA DA PUBLICAÇÃO
Nº. 572/2024	19/06/2024	20/06/2024
OBJETO	AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	

NÚMERO	DATA DA SANÇÃO	DATA DA PUBLICAÇÃO
Nº. 573/2024	19/06/2024	20/06/2024
OBJETO	DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	

NÚMERO	DATA DA SANÇÃO	DATA DA PUBLICAÇÃO
Nº. 574/2024	26/07/2024	29/07/2024
OBJETO	AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 540.000,00 (QUINHENTOS E QUARENTA MIL REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	

NÚMERO	DATA DA SANÇÃO	DATA DA PUBLICAÇÃO
Nº. 575/2024	20/08/2024	21/08/2024
OBJETO	AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CREDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 148.764,60 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS), E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.	

NÚMERO	DATA DA SANÇÃO	DATA DA PUBLICAÇÃO
Nº. 576/2024	20/08/2024	21/08/2024
OBJETO	AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	

NÚMERO	DATA DA SANÇÃO	DATA DA PUBLICAÇÃO
Nº. 577/2024	20/08/2024	21/08/2024
OBJETO	AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 267.000,00 (DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	

NÚMERO	DATA DA SANÇÃO	DATA DA PUBLICAÇÃO
Nº. 578/2024	30/08/2024	02/09/2024
OBJETO	AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CREDITO ADCIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	

NÚMERO	DATA DA SANÇÃO	DATA DA PUBLICAÇÃO
Nº. 579/2024	17/09/2024	02/10/2024
OBJETO	DISPÕE SOBRE O SERVIÇO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA E INDUSTRIAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL NO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	

NÚMERO	DATA DA SANÇÃO	DATA DA PUBLICAÇÃO
Nº. 580/2024	14/10/2024	16/10/2024
OBJETO	DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO GRUPO DE APOIO ÀS FAMÍLIAS ATÍPICAS-GAFA.	

NÚMERO	DATA DA SANÇÃO	DATA DA PUBLICAÇÃO
Nº. 581/2024	16/10/2024	17/10/2024
OBJETO	AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	

NÚMERO	DATA DA SANÇÃO	DATA DA PUBLICAÇÃO
Nº. 582/2024	10/12/2024	11/12/2024
OBJETO	AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO	

	ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 450.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

NÚMERO	DATA DA SANÇÃO	DATA DA PUBLICAÇÃO
Nº. 583/2024	10/12/2024	11/12/2024
OBJETO	ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº. 556, DE 28 DE DEZEMBRO E 2023, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE PORTALEGRE PARA O EXERCICIO FINACEIRO DE 2024.	

NÚMERO	DATA DA SANÇÃO	DATA DA PUBLICAÇÃO
Nº. 584/2024	23/12/2024	30/12/2024
OBJETO	ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE PORTALEGRE PARA O EXERCICIO FINACEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.	

NÚMERO	DATA DA SANÇÃO	DATA DA PUBLICAÇÃO
Nº. 585/2024	27/12/2024	30/12/2024
OBJETO	ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº. 556, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE ESTIMA RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.	

❖ **RESOLUÇÕES:**

NÚMERO	DATA DA PROMULGAÇÃO	DATA DA PUBLICAÇÃO
Nº. 129/2024	16/01/2024	17/01/2024
OBJETO	ACRESCE DISPOSITIVO À RESOLUÇÃO Nº. 049/2014, QUE CRIA GRATIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.	

NÚMERO	DATA DA PROMULGAÇÃO	DATA DA PUBLICAÇÃO
Nº. 130/2024	03/12/2024	12/12/2024
OBJETO	DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE VEREADORES EM INÍCIO DE MANDATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.	

❖ **DECRETOS LEGISLATIVOS:**

NÚMERO	DATA DA PROMULGAÇÃO	DATA DA PUBLICAÇÃO
Nº. 01/2024	26/11/2024	27/11/2024

OBJETO	DISPÕE SOBRE A REJEIÇÃO DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014, GESTÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR MANOEL DE FREITAS NETO.

NÚMERO	**DATA DA PROMULGAÇÃO**	**DATA DA PUBLICAÇÃO**
Nº. 02/2024	**13/12/2024**	**27/12/2024**
OBJETO	CRIA O REGIMENTO INTERNO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE.	

Portalegre/RN, 12 de fevereiro de 2025.

José Adalberto Nunes Rêgo
Presidente da Câmara Municipal de Portalegre/RN

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 556, Data: 28/12/2023

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	00	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	PODER LEGISLATIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIO PARA LEGISLATIVO	01.031.0001.1001.0000						143.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						143.000,00	
4 INVESTIMENTOS					143.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.00	4.4.90.51.00	143.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0001.2001.0000						1.373.400,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.334.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.022.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.001.00	3.1.90.04.00	4.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.00	3.1.90.11.00	838.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.001.00	3.1.90.13.00	173.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.0000.001.00	3.1.90.94.00	6.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					312.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.00	3.3.90.14.00	26.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.00	3.3.90.30.00	27.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.00	3.3.90.33.00	5.500,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		1.500.0000.001.00	3.3.90.34.00	5.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.001.00	3.3.90.35.00	88.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.36.00	35.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	82.500,00			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		1.500.0000.001.00	3.3.90.40.00	27.500,00			
Contribuições		1.500.0000.001.00	3.3.90.41.00	7.700,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.0000.001.00	3.3.90.47.00	3.300,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.00	3.3.90.92.00	3.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						38.500,00	
4 INVESTIMENTOS					38.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.00	4.4.90.52.00	38.500,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	01.031.0001.2302.0000						83.600,00
3 DESPESAS CORREN˙						83.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.00	3.3.90.30.00	11.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.00	3.3.90.33.00	3.300,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		1.500.0000.001.00	3.3.90.34.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.36.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	33.000,00			

TOTAL 1.600.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 556, Data: 28/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO-SEMGAP
UNIDADE	00	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO-SEMGAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	04.122.0021.1006.0000						260.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						260.000,00	
4 INVESTIMENTOS					260.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.00	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.754.0000.920.00	4.4.90.52.00	250.000,00			
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0021.2002.0000						302.000,00
3 DESPESAS CORREN						301.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					247.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.00	3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.001.00	3.1.90.13.00	33.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.00	3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.0000.001.00	3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.000.001.001	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.00	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.00	3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.00	3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.00	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.00	4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL 562.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 556, Data: 28/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO-SEMGAP
UNIDADE	02	GERÊNCIA DE PROJETOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ELABORACAO DE PLANO DIRETOR	04.122.0021.1146.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUT.DA GERÊNCIA DE PROJETOS	04.122.0021.2006.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 15.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SEC MUN DE ADM.E RECURSOS HUMANOS-SEMARH
UNIDADE	00	SEC MUN DE ADM.E RECURSOS HUMANOS-SEMARH

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E INSTALAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	04.122.0002.1007.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.00	4.4.90.51.00	150.000,00			
REALIZAÇÃO DE CONSCURSO PÚBLICO	04.122.0002.1041.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	5.000,00			
SUBVENÇÃO SOCIAL P/ENTIDADES S/FIM LUCRATIVO	04.122.0002.1123.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.0000.001.00	3.3.50.41.00	5.000,00			
MANUT. DA SEC DE ADM.E RECURSOS HUMANOS - SEMARH	04.122.0002.2003.0000						1.373.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.241.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					478.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.00	3.1.90.11.00	450.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.00	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.00	3.1.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.0000.001.00	3.1.90.94.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					763.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.0000.001.00	3.3.50.41.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.00	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.00	3.3.90.30.00	200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.00	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	400.000,00			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		1.500.0000.001.00	3.3.90.40.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.00	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						132.000,00	
4 INVESTIMENTOS					132.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.00	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.00	4.4.90.52.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.00	4.4.90.92.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0002.2272.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.001.00	3.3.90.91.00	5.000,00			
CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	04.122.0002.2277.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	15.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 556, Data: 28/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SEC MUN DE ADM.E RECURSOS HUMANOS-SEMARH
UNIDADE	00	SEC MUN DE ADM.E RECURSOS HUMANOS-SEMARH

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	04.122.0002.2277.0000						17.000,00
TOTAL							1.555.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC MUN DE PLAN., FINANCAS E TRIBUTACAO-SEMPLAFIT
UNIDADE	00	SEC MUN PLANEJAMENTO FINANCAS E TRIBUTACAO-SEMPLAFIT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INFORMATIZACAO SISTEMA FAZENDARIO E TRIBUTARIO	04.123.0005.1005.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.0000.610.00	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.00	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO ASSESSORIA ESPECIALIZADA	04.123.0005.1209.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUT. DA SEC PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	04.123.0005.2004.0000						328.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						323.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					212.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.00	3.1.90.11.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.00	3.1.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.0000.001.00	3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.00	3.3.90.14.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.001.00	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	80.000,00			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		1.500.0000.001.00	3.3.90.40.00	2.000,00			
Contribuições		1.500.0000.001.00	3.3.90.41.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.0000.001.00	3.3.90.47.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.00	3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.00	4.4.90.52.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS	04.123.0005.2272.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.001.00	3.1.90.91.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.001.00	3.3.90.91.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS/RPPS	09.271.0005.2294.0000						405.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						405.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.001.00	3.1.90.13.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.001.00	3.1.91.13.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.0000.001.00	3.3.90.47.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 556, Data: 28/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC MUN DE PLAN., FINANCAS E TRIBUTACAO-SEMPLAFIT
UNIDADE	00	SEC MUN PLANEJAMENTO FINANCAS E TRIBUTACAO-SEMPLAFIT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS/RPPS	09.271.0005.2294.0000						405.000,00
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	11.331.0005.1125.0000						301.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						301.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					301.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.0000.001.00	3.3.90.47.00	300.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.00	3.3.90.92.00	1.000,00			
AMORTIZACAO DE JUROS E DIVIDA FUNDADA MUNICIPAL	28.843.0005.1127.0000						620.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						320.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.001.00	3.1.90.91.00	20.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					300.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.0000.001.00	3.2.90.21.00	300.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					300.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.500.0000.001.00	4.6.90.71.00	300.000,00			

TOTAL	1.779.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 556, Data: 28/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC MUN DE PLAN., FINANCAS E TRIBUTACAO-SEMPLAFIT
UNIDADE	01	GERÊNCIA DE PATRIMONIO E COMPRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO SETOR DE COMPRAS E PATRIMONIO	04.123.0005.2130.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						14.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.00	3.1.90.11.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.00	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.00	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.00	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.00	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.00	4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL 15.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO-SEMED
UNIDADE	00	SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CAPACITAÇÃO DE CORPO DOCENTE	12.122.0023.1047.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.001.00	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.00	3.3.90.39.00	15.000,00			
AQUISICAO DE VEICULOS PARA EDUCACAO	12.122.0023.1052.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1001.001.00	4.4.90.52.00	20.000,00			
PRECATÓRIOS	12.122.0023.1077.0000						2.100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.100.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.000.001.000	3.1.90.91.00	2.100.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.0023.2222.0000						94.000,00
3 DESPESAS CORREN'						84.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.001.00	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1001.001.00	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1001.001.00	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.1001.001.00	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.00	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.001.00	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.00	3.3.90.39.00	20.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.1001.001.00	3.3.90.91.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1001.001.00	4.4.90.52.00	10.000,00			
AÇÃO DE APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E SOCIAIS	12.122.0023.2227.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.1001.610.00	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.001.00	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.00	3.3.90.39.00	15.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS	12.122.0023.2272.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.1001.001.00	3.1.90.91.00	20.000,00			
ALIMENT. ESCOLAR-ENS.FUNDAMENTAL	12.361.0025.1049.0000						285.000,00
3 DESPESAS CORREN'						285.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 556, Data: 28/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO-SEMED
UNIDADE	00	SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ALIMENT. ESCOLAR-ENS.FUNDAMENTAL	12.361.0025.1049.0000						285.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						285.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					285.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.00	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.0000.122.00	3.3.90.30.00	185.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR-ENS.FUNDAMENTAL	12.361.0025.1050.0000						224.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						224.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					224.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.00	3.3.90.30.00	70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.0000.120.00	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.0000.123.00	3.3.90.30.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.001.00	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.0000.120.00	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.0000.123.00	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.00	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.0000.120.00	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.0000.123.00	3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUISICAO DE VEICULOS PARA EDUCACAO	12.361.0025.1052.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.0000.001.00	4.4.90.52.00	150.000,00			
AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO	12.361.0025.1147.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.1001.001.00	3.3.90.32.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.550.0000.120.00	3.3.90.32.00	5.000,00			
MANUT. DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL-PDDE	12.361.0025.2010.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.0000.121.00	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.0000.121.00	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB VAAF 70%	12.361.0025.2071.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.1070.114.00	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.1070.114.00	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.1070.114.00	3.1.91.13.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB VAAF 30%	12.361.0025.2072.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO-SEMED
UNIDADE	00	SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB VAAF 30%	12.361.0025.2072.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.0000.115.00	3.3.90.30.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.0000.115.00	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.0000.115.00	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES - FUNDEB VAAR	12.361.0025.2075.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.0000.124.00	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.0000.124.00	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.0000.124.00	3.3.90.39.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.543.0000.124.00	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.0000.124.00	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUT. DAS ATIVID. DO ENS.FUND.- FUNDEB 70%.	12.361.0025.2133.0000						7.123.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						7.123.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.123.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.1070.112.00	3.1.90.04.00	773.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.1070.112.00	3.1.90.11.00	4.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.1070.112.00	3.1.90.13.00	250.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.1070.112.00	3.1.90.94.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.1070.112.00	3.1.91.13.00	900.000,00			
MANUT. DAS ATIVID. DO ENS.FUND.- FUNDEB 30%.	12.361.0025.2134.0000						190.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						190.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.0000.113.00	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.0000.113.00	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.0000.113.00	3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.0000.113.00	3.1.90.92.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.0000.113.00	3.1.91.13.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.0000.113.00	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.0000.113.00	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.0000.113.00	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUT. DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	12.361.0025.2137.0000						649.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						307.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.001.00	3.1.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.1001.001.00	3.1.90.94.00	5.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO-SEMED
UNIDADE	00	SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	12.361.0025.2137.0000						649.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						307.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.1001.001.00	3.3.90.14.00	2.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.500.1001.001.00	3.3.90.18.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.00	3.3.90.30.00	200.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.1001.001.00	3.3.90.32.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.1001.001.00	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.001.00	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.00	3.3.90.39.00	65.000,00			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		1.500.1001.001.00	3.3.90.40.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.1001.001.00	3.3.90.47.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.001.00	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						342.000,00	
4 INVESTIMENTOS					342.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1001.001.00	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.550.0000.001.00	4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1001.001.00	4.4.90.52.00	300.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.1001.001.00	4.4.90.61.00	2.000,00			
CONSTRU., AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPA. DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0025.2193.0000						235.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						235.000,00	
4 INVESTIMENTOS					235.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.0000.119.00	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.1001.001.00	4.4.90.51.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1001.001.00	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.0000.119.00	4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PETERN	12.361.0025.2196.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.0000.520.00	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.0000.520.00	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.0000.520.00	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUT. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE.	12.361.0025.2200.0000						332.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						312.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					312.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.0000.120.00	3.3.90.30.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.0000.120.00	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.0000.120.00	3.3.90.39.00	120.000,00			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		1.550.0000.120.00	3.3.90.40.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.550.0000.120.00	3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.550.0000.120.00	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.0000.120.00	4.4.90.52.00	10.000,00			
INCENTIVO AO ESPORTE ESCOLAR	12.361.0025.2226.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						27.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO-SEMED
UNIDADE	00	SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INCENTIVO AO ESPORTE ESCOLAR	12.361.0025.2226.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						27.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.1001.610.00	3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.1001.001.00	3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.001.00	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.00	3.3.90.39.00	10.000,00			
AÇÃO DE APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E SOCIAIS	12.361.0025.2227.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.0000.001.00	3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.1001.001.00	3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.0000.001.00	3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0025.2231.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1001.001.00	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.0000.119.00	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.0000.124.00	4.4.90.52.00	50.000,00			
MONITORAMENTO DE ESCOLAS PÚBLICAS	12.361.0025.2292.0000						235.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.00	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.0000.001.00	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.00	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.0000.001.00	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1001.001.00	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.0000.001.00	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB VAAT 70%	12.361.0025.2296.0000						772.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						772.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					772.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.1070.118.00	3.1.90.11.00	632.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.1070.118.00	3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.1070.118.00	3.1.91.13.00	120.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB VAAT 30%	12.361.0025.2297.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.0000.119.00	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.0000.119.00	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO-SEMED
UNIDADE	00	SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB VAAT 30%	12.361.0025.2297.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.0000.119.00	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.0000.119.00	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE	12.361.0025.2300.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.0000.124.00	3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.0000.124.00	3.3.90.39.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.0000.124.00	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.0000.124.00	4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISICAO DE VEICULOS PARA EDUCACAO	12.365.0026.1052.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.0000.001.00	4.4.90.52.00	150.000,00			
AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO	12.365.0026.1147.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.00	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.0000.120.00	3.3.90.30.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR-EDUC. INFANTIL	12.365.0026.1170.0000						135.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						135.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.00	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.0000.120.00	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.0000.123.00	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.001.00	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.0000.120.00	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.0000.123.00	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.00	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.0000.120.00	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.0000.123.00	3.3.90.39.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL.DE UNID.DE EDU.INFANTIL	12.365.0026.1171.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO-SEMED
UNIDADE	00	SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL.DE UNID.DE EDU.INFANTIL	12.365.0026.1171.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1001.001.00	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.0000.119.00	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.543.0000.124.00	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.550.0000.120.00	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.599.1001.001.00	4.4.90.51.00	120.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL - FUNDEB VAAF 70%	12.365.0026.2073.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						600.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.1070.114.00	3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.1070.114.00	3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.1070.114.00	3.1.91.13.00	90.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL - FUNDEB VAAF 30%	12.365.0026.2074.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.0000.115.00	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.0000.115.00	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.0000.115.00	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.0000.115.00	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES - FUNDEB VAAR	12.365.0026.2075.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.0000.124.00	3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.0000.124.00	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.0000.124.00	3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.543.0000.124.00	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.0000.124.00	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. DAS ATIV. EDUC. INFALTIL- FUNDEB 70%.	12.365.0026.2167.0000						1.872.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.872.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.872.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.1070.112.00	3.1.90.04.00	120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.1070.112.00	3.1.90.11.00	1.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.1070.112.00	3.1.90.13.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.1070.112.00	3.1.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.1070.112.00	3.1.90.94.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.1070.112.00	3.1.91.13.00	300.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO-SEMED
UNIDADE	00	SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DAS ATIV. EDUC. INFALTIL- FUNDEB 30%.	12.365.0026.2169.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						170.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.0000.113.00	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.0000.113.00	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.0000.113.00	3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.0000.113.00	3.1.90.92.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.0000.113.00	3.1.91.13.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.0000.113.00	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.0000.113.00	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.0000.113.00	3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUT. DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PDDE.	12.365.0026.2195.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.0000.121.00	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.0000.121.00	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.0000.121.00	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PETERN	12.365.0026.2196.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.0000.520.00	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.0000.520.00	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.0000.520.00	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUT. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE.	12.365.0026.2200.0000						112.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						92.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.0000.120.00	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.0000.120.00	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.0000.120.00	3.3.90.39.00	40.000,00			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		1.550.0000.120.00	3.3.90.40.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.550.0000.120.00	3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.550.0000.120.00	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.0000.120.00	4.4.90.52.00	10.000,00			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	12.365.0026.2205.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.00	3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.0000.122.00	3.3.90.30.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0026.2223.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						75.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO-SEMED
UNIDADE	00	SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0026.2223.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.00	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.001.00	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.00	3.3.90.39.00	50.000,00			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		1.500.1001.001.00	3.3.90.40.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1001.001.00	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.1001.001.00	4.4.90.61.00	5.000,00			
INCENTIVO AO ESPORTE ESCOLAR	12.365.0026.2226.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.00	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.001.00	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.00	3.3.90.39.00	5.000,00			
AÇÃO DE APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E SOCIAIS	12.365.0026.2227.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.0000.001.00	3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.1001.001.00	3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.0000.001.00	3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O ENSINO INFANTIL	12.365.0026.2232.0000						260.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						260.000,00	
4 INVESTIMENTOS					260.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1001.001.00	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.0000.119.00	4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.0000.124.00	4.4.90.52.00	50.000,00			
MONITORAMENTO DE ESCOLAS PÚBLICAS	12.365.0026.2292.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.00	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.0000.001.00	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.00	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.0000.001.00	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1001.001.00	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.0000.001.00	4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL - FUNDEB VAAT 70%	12.365.0026.2298.0000						362.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						362.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO-SEMED
UNIDADE	00	SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL - FUNDEB VAAT 70%	12.365.0026.2298.0000						362.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						362.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					362.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.1070.118.00	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.1070.118.00	3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.1070.118.00	3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.1070.118.00	3.1.91.13.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL - FUNDEB VAAT 30%	12.365.0026.2299.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.0000.119.00	3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.0000.119.00	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.0000.119.00	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.0000.119.00	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.0000.119.00	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL - FNDE	12.365.0026.2301.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.0000.124.00	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.0000.124.00	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.0000.124.00	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.0000.124.00	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA	12.366.0024.1230.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.00	3.3.90.30.00	5.000,00			
MANUT. DAS ATIV. EDUC. JOV. E ADULTOS- FUNDEB 70%.	12.366.0024.2168.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.1070.112.00	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.1070.112.00	3.1.90.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.1070.112.00	3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.1070.112.00	3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.1070.112.00	3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUT. DAS ATIV. EDUC. JOV. E ADULTOS- FUNDEB 30%.	12.366.0024.2170.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						20.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO-SEMED
UNIDADE	00	SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DAS ATIV. EDUC. JOV. E ADULTOS- FUNDEB 30%.	12.366.0024.2170.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.0000.113.00	3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.0000.113.00	3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.0000.113.00	3.1.90.92.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.0000.113.00	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.0000.113.00	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.0000.113.00	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.0000.113.00	3.3.90.39.00	5.000,00			
ALIMETAÇÃO ESCOLAR - EJA.	12.366.0024.2206.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.00	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.0000.122.00	3.3.90.30.00	5.000,00			
ACAO DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	27.812.0009.1098.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN'						140.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.00	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.00	3.3.90.30.00	65.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.0000.001.00	3.3.90.31.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.00	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	50.000,00			
CONSTRUCÕES, REFORMAS E EQUIPAMENTOS DE QUADRAS E ARENAS ESPORTIVAS	27.812.0009.1099.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.00	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.0000.510.00	4.4.90.51.00	50.000,00			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	27.812.0009.2274.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.00	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 17.769.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA DA CASA DE FARINHA PATRIMONIO DO MUNICÍPIO	13.391.0006.1070.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.00	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL "CANTOFE JANDI"	13.391.0006.1076.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.00	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.00	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.00	4.4.90.52.00	2.000,00			
APOIO A FESTAS POPULARES, AGROINDUSTRIAIS E TRADICIONAIS	13.392.0006.1063.0000						512.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						510.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					510.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.00	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	500.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.00	4.4.90.52.00	2.000,00			
PRESERVACAO DO ACERVO PATRIMONIAL E CULTUTAL	13.392.0006.1064.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.00	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	2.000,00			
SUBVENÇÃO SOCIAL P/ENTIDADES S/FIM LUCRATIVO	13.392.0006.1123.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.0000.001.00	3.3.50.43.00	40.000,00			
APOIO AO SEGMENTO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC)	13.392.0006.2305.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.719.0000.510.00	3.3.90.31.00	50.000,00			
APOIO AO SEGMENTO CULTURAL (LEI PAULO GUSTAVO)	13.392.0006.2306.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						95.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO AO SEGMENTO CULTURAL (LEI PAULO GUSTAVO)	13.392.0006.2306.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						95.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.715.0000.510.00	3.3.50.43.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.716.0000.510.00	3.3.50.43.00	5.000,00			
Subvenções Econômicas		1.715.0000.510.00	3.3.60.45.00	35.000,00			
Subvenções Econômicas		1.716.0000.510.00	3.3.60.45.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.715.0000.510.00	3.3.90.31.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.716.0000.510.00	3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.715.0000.510.00	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.715.0000.510.00	3.3.90.48.00	15.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.716.0000.510.00	3.3.90.48.00	15.000,00			
APOIO, INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS DE TURISMO, EMPREENDEDORISMO, EXPRESSÕES ARTÍSTICAS, HISTÓRICAS E CULTURAIS	13.392.0006.2307.0000						57.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						57.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.00	3.3.90.30.00	2.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.0000.001.00	3.3.90.31.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	15.000,00			
PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURAIS E DE DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS TURÍSTICOS	13.392.0006.2308.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DE MUSEU, PINACOTECA E BIBLIOTECA MUNICIPAL	13.392.0006.2309.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.00	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.00	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.00	4.4.90.52.00	10.000,00			
PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE HISTÓRICO, TURÍSTICO E CULTURAL	13.392.0006.2310.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MIRANTES E PONTOS TURISTICOS	13.695.0006.1011.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE MIRANTES E PONTOS TURISTICOS	13.695.0006.1011.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.00	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.0000.510.00	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS PONTOS TURISTICOS	13.695.0006.1067.0000						520.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						520.000,00	
4 INVESTIMENTOS					520.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.00	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.0000.000.00	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.0000.001.00	4.4.90.51.00	500.000,00			
ELABORACAO DE PLANO MUNICIPAL DE TURISMO	13.695.0006.1112.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA CASA CÂMARA E CADEIA	13.695.0006.1117.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.00	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.00	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.00	4.4.90.52.00	5.000,00			
DIVULGACAO DE PRODUTOS TURISTICOS	13.695.0006.1154.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.00	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	5.000,00			
SINALIZACAO DE PONTOS TURISTICOS	13.695.0006.1155.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.00	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.00	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE TURISMO E CULTURA	13.695.0006.2138.0000						288.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						283.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 556, Data: 28/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE TURISMO E CULTURA	13.695.0006.2138.0000						288.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						283.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					127.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.00	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.001.00	3.1.90.13.00	22.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.001.00	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.00	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.00	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.00	4.4.90.52.00	5.000,00			
CRIACAO COOPERATIVA CATADORES MATERIAL RECICLAVEL	18.541.0006.1109.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 1.783.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB
UNIDADE	00	SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO	10.301.0004.1027.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1002.211.00	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.3110.220.00	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1002.211.00	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.3110.220.00	4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISICAO DE AMBULANCIA/UNIDADE MOVEL DE SAUDE	10.301.0004.1035.0000						310.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						310.000,00	
4 INVESTIMENTOS					310.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1002.211.00	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.0000.215.00	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.3110.220.00	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.0000.220.00	4.4.90.52.00	100.000,00			
ACAO NA PROMOCAO DE EVENTOS EM SAUDE	10.301.0004.1038.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.211.00	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.211.00	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.211.00	3.3.90.39.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0004.1040.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.0000.215.00	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.0000.215.00	4.4.90.52.00	10.000,00			
APOIO AOS CONSELHOS DE SAUDE MUNICIPAL	10.301.0004.1042.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.1002.211.00	3.3.50.41.00	20.000,00			
AQUISICAO DE VEICULO PARA O FUNDO DE SAUDE	10.301.0004.1043.0000						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1002.211.00	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.0000.215.00	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.3110.220.00	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.0000.220.00	4.4.90.52.00	50.000,00			
ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	10.301.0004.1231.0000						765.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						765.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.214.00	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.214.00	3.1.90.11.00	20.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB
UNIDADE	00	SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	10.301.0004.1231.0000						765.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						765.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					740.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.214.00	3.3.90.30.00	130.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.632.0000.220.00	3.3.90.30.00	600.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.600.0000.214.00	3.3.90.32.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	10.301.0004.1232.0000						1.238.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.156.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.156.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.214.00	3.3.90.30.00	800.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.631.3110.220.00	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.632.0000.220.00	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.214.00	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.631.3110.220.00	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.632.0000.220.00	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.214.00	3.3.90.39.00	340.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.631.3110.220.00	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.632.0000.220.00	3.3.90.39.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000.214.00	3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						82.000,00	
4 INVESTIMENTOS					82.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.0000.214.00	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.0000.215.00	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.3110.220.00	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.0000.220.00	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.0000.214.00	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.0000.215.00	4.4.90.52.00	35.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.3110.220.00	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.0000.220.00	4.4.90.52.00	2.000,00			
PROMOÇÃO DE EVENTOS NA ÁREA DE SAÚDE	10.301.0004.1235.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.211.00	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.211.00	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.211.00	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (PSB)	10.301.0004.1236.0000						421.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						377.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					314.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.214.00	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.211.00	3.1.90.11.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.214.00	3.1.90.11.00	198.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1002.211.00	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.0000.214.00	3.1.90.13.00	11.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1002.211.00	3.1.91.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.0000.214.00	3.1.91.13.00	40.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB
UNIDADE	00	SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (PSB)	10.301.0004.1236.0000						421.500,00
3 DESPESAS CORREN						377.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.211.00	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.214.00	3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.211.00	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.214.00	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.211.00	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.214.00	3.3.90.39.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						44.000,00	
4 INVESTIMENTOS					44.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.0000.214.00	4.4.90.52.00	22.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.0000.215.00	4.4.90.52.00	22.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE)	10.301.0004.1237.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						33.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.214.00	3.1.90.04.00	5.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.214.00	3.1.90.11.00	5.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.214.00	3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.214.00	3.3.90.39.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS)	10.301.0004.1238.0000						1.174.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.130.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.095.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.1002.211.00	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.214.00	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.211.00	3.1.90.11.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.214.00	3.1.90.11.00	18.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.602.0000.214.00	3.1.90.11.00	780.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1002.211.00	3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.0000.214.00	3.1.90.13.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.602.0000.214.00	3.1.90.13.00	9.900,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000.214.00	3.1.90.92.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1002.211.00	3.1.91.13.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.0000.214.00	3.1.91.13.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.211.00	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.214.00	3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.214.00	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.211.00	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.214.00	3.3.90.39.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						44.000,00	
4 INVESTIMENTOS					44.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.0000.214.00	4.4.90.52.00	22.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.0000.215.00	4.4.90.52.00	22.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB
UNIDADE	00	SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PREVINE BRASIL	10.301.0004.1240.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.214.00	3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.214.00	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.214.00	3.3.90.39.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.0000.214.00	4.4.90.51.00	5.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.0000.214.00	4.4.90.52.00	5.500,00			
EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	10.301.0004.1241.0000						1.546.850,00
3 DESPESAS CORREN						1.546.850,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.525.850,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.1002.211.00	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.214.00	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.605.0000.214.00	3.1.90.04.00	160.850,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.211.00	3.1.90.11.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.214.00	3.1.90.11.00	600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.0000.214.00	3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1002.211.00	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.0000.214.00	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1002.211.00	3.1.91.13.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.0000.214.00	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.211.00	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.214.00	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.211.00	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.214.00	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.211.00	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.214.00	3.3.90.39.00	5.000,00			
PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	10.301.0004.2100.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.600.0000.214.00	3.3.90.30.99	4.000,00			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		1.600.0000.214.00	3.3.90.40.00	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.0000.214.00	4.4.90.52.00	20.000,00			
PROGRAMA SAÚDE NA HORA	10.301.0004.2101.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN						104.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.214.00	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.214.00	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.0000.214.00	3.1.90.13.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.214.00	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.214.00	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.214.00	3.3.90.39.00	30.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB
UNIDADE	00	SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA SAÚDE NA HORA	10.301.0004.2101.0000						170.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						66.000,00	
4 INVESTIMENTOS					66.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.0000.214.00	4.4.90.52.00	66.000,00			
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA AT.BASICA/eMULTI	10.301.0004.2102.0000						733.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						393.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					336.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.214.00	3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.214.00	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.0000.214.00	3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.0000.214.00	3.1.91.13.00	16.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.214.00	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.214.00	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.214.00	3.3.90.39.00	20.000,00			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		1.600.0000.214.00	3.3.90.40.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						340.000,00	
4 INVESTIMENTOS					340.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.659.0000.001.00	4.4.90.51.00	300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.0000.214.00	4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	10.301.0004.2132.0000						4.704.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.652.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.887.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.1002.211.00	3.1.90.04.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.211.00	3.1.90.11.00	1.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1002.211.00	3.1.90.13.00	120.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1002.211.00	3.1.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.1002.211.00	3.1.90.94.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1002.211.00	3.1.91.13.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.765.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.1002.211.00	3.3.90.14.00	45.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.211.00	3.3.90.30.00	840.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.1002.211.00	3.3.90.31.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.1002.211.00	3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.1002.211.00	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.211.00	3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.211.00	3.3.90.39.00	1.700.000,00			
Contribuições		1.500.1002.211.00	3.3.90.41.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.1002.211.00	3.3.90.47.00	12.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.1002.211.00	3.3.90.48.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1002.211.00	3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.1002.211.00	3.3.90.93.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						52.000,00	
4 INVESTIMENTOS					52.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1002.211.00	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.1002.211.00	4.4.90.61.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA-PP	10.301.0004.2185.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						26.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB
UNIDADE	00	SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA-PP	10.301.0004.2185.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.1002.211.00	3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.211.00	3.1.90.11.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.00	3.3.90.30.00	20.000,00			
PROGRAMA SAÚDE NA HORA	10.301.0014.2101.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.0000.214.00	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	10.302.0004.1010.0000						29.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.211.00	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.211.00	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.211.00	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1002.211.00	4.4.90.51.00	20.000,00			
REFORMA, AMPLIACAO E/OU MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE	10.302.0004.1034.0000						555.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.211.00	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.631.3110.220.00	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.632.0000.220.00	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.632.0000.220.00	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.211.00	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.631.3110.220.00	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.632.0000.220.00	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						535.000,00	
4 INVESTIMENTOS					535.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1002.211.00	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.3110.220.00	4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.0000.220.00	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.0000.220.00	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR/LABORATORIAL	10.302.0004.1148.0000						107.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						107.000,00	
4 INVESTIMENTOS					107.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1002.211.00	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.0000.215.00	4.4.90.52.00	22.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.0000.220.00	4.4.90.52.00	55.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB
UNIDADE	00	SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS, PRONTO ATENDIMENTO E POLICLÍNICA	10.302.0004.1233.0000						480.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						475.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					475.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.211.00	3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.211.00	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.211.00	3.3.90.39.00	220.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1002.211.00	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UBS	10.302.0004.1234.0000						49.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						49.000,00	
4 INVESTIMENTOS					49.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1002.211.00	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.3110.220.00	4.4.90.51.00	22.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.0000.220.00	4.4.90.51.00	22.000,00			
COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO HOSPITALAR	10.302.0004.1242.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.211.00	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.211.00	3.3.90.39.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXO EM SAÚDE	10.302.0004.1243.0000						114.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						27.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.211.00	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.631.3110.220.00	3.3.90.30.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.632.0000.220.00	3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.211.00	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.631.3110.220.00	3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.632.0000.220.00	3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.211.00	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.631.3110.220.00	3.3.90.39.00	4.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.632.0000.220.00	3.3.90.39.00	4.400,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						87.000,00	
4 INVESTIMENTOS					87.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1002.211.00	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.3110.220.00	4.4.90.51.00	11.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.0000.220.00	4.4.90.51.00	22.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1002.211.00	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.3110.220.00	4.4.90.52.00	22.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.0000.220.00	4.4.90.52.00	22.000,00			
BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0004.2007.0000						623.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						579.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB
UNIDADE	00	SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0004.2007.0000						623.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						579.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					579.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.600.0000.214.00	3.3.71.70.00	280.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.214.00	3.3.90.30.00	44.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.214.00	3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.214.00	3.3.90.39.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						44.000,00	
4 INVESTIMENTOS					44.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.0000.214.00	4.4.90.52.00	44.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE UBS S E HOSPITAIS	10.302.0004.2288.0000						165.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						145.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.211.00	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.211.00	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.211.00	3.3.90.39.00	120.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1002.211.00	4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL PARA ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITÁRIA	10.304.0004.1026.0000						38.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						38.000,00	
4 INVESTIMENTOS					38.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1002.211.00	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.3110.220.00	4.4.90.51.00	33.000,00			
BLVS - VS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	10.304.0004.1039.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						9.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.211.00	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.211.00	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.211.00	3.3.90.39.00	2.000,00			
BLVS - VIGILANCIA E SAUDE (IPVS)	10.304.0004.2019.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.214.00	3.3.90.30.00	22.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS (ACE)	10.305.0004.1239.0000						410.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						410.500,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB
UNIDADE	00	SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS (ACE)	10.305.0004.1239.0000						410.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						410.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					374.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.1002.211.00	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.214.00	3.1.90.04.00	11.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.211.00	3.1.90.11.00	160.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.214.00	3.1.90.11.00	5.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.602.0000.214.00	3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1002.211.00	3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.0000.214.00	3.1.90.13.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.602.0000.214.00	3.1.90.13.00	9.900,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000.214.00	3.1.90.92.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1002.211.00	3.1.91.13.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.0000.214.00	3.1.91.13.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.211.00	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.214.00	3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.211.00	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.214.00	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.211.00	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.214.00	3.3.90.39.00	11.000,00			
CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS	10.512.0004.1036.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.500.1002.211.00	3.3.71.70.00	33.000,00			
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO	10.512.0004.1046.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.3110.220.00	4.4.90.51.00	55.000,00			
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.512.0004.2270.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.500.0000.001.00	3.3.71.70.00	20.000,00			

TOTAL 14.238.850,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SEMTHAS
UNIDADE	00	SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	08.241.0012.2215.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.00	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.00	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.00	4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0012.2218.0000						155.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						148.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					135.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.00	3.1.90.11.00	105.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.001.00	3.1.90.13.00	21.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.00	3.1.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.0000.001.00	3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.001.00	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.00	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.00	3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.00	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	2.000,00			
Contribuições		1.500.0000.001.00	3.3.90.41.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.0000.001.00	3.3.90.47.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.00	4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.00	4.4.90.52.00	5.000,00			
APOIO AS AÇÕES VOLTADAS A PROTEÇÃO DA CRIANÇA E O ADOLESCENTE	08.243.0014.2311.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.00	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.00	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.00	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E PARCERIAS DO FUNDO MUNICIPAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	08.243.0019.2287.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						42.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.0000.311.00	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.0000.311.00	3.1.90.13.00	2.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SEMTHAS
UNIDADE	00	SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E PARCERIAS DO FUNDO MUNICIPAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	08.243.0019.2287.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						42.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.0000.311.00	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.311.00	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.0000.311.00	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.0000.311.00	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.311.00	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.00	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.0000.311.00	4.4.90.52.00	5.000,00			
APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	08.244.0010.2033.0000						61.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						41.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.0000.311.00	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.311.00	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.0000.311.00	3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.0000.311.00	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.311.00	3.3.90.39.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.0000.311.00	3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.0000.311.00	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.0000.311.00	4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB)	08.244.0011.2286.0000						359.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						339.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					142.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.0000.311.00	3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.0000.311.00	3.1.90.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.0000.311.00	3.1.90.92.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.0000.311.00	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					197.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.311.00	3.3.90.30.00	150.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.660.0000.311.00	3.3.90.31.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.0000.311.00	3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.0000.311.00	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.311.00	3.3.90.39.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.0000.311.00	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.0000.311.00	4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0012.2211.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						25.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SEMTHAS
UNIDADE	00	SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0012.2211.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.0000.311.00	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.311.00	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.0000.311.00	3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.0000.311.00	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.311.00	3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.0000.311.00	3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.0000.311.00	4.4.90.52.00	5.000,00			
CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0012.2213.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.0000.311.00	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.311.00	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.0000.311.00	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.311.00	3.3.90.39.00	3.000,00			
REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS E DEBATES PARA AMPLIAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL	08.244.0012.2214.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.00	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.00	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	08.244.0012.2216.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.00	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.00	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.00	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	08.244.0013.2210.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SEMTHAS
UNIDADE	00	SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	08.244.0013.2210.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.00	3.1.90.11.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.001.00	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.001.00	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.00	4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.00	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0014.2129.0000						774.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						765.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					654.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.00	3.1.90.11.00	530.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.001.00	3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.00	3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.00	3.1.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.0000.001.00	3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.001.00	3.1.91.13.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.00	3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.00	3.3.90.30.00	60.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.0000.001.00	3.3.90.31.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.00	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	20.000,00			
Contribuições		1.500.0000.001.00	3.3.90.41.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.0000.001.00	3.3.90.47.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.00	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.00	4.4.90.52.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.0000.001.00	4.4.90.61.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0014.2207.0000						57.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						55.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.0000.311.00	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.0000.311.00	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.660.0000.311.00	3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.0000.311.00	3.1.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.660.0000.311.00	3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.0000.311.00	3.1.91.13.00	1.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SEMTHAS
UNIDADE	00	SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0014.2207.0000						57.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.0000.311.00	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.311.00	3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.660.0000.311.00	3.3.90.31.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.0000.311.00	3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.0000.311.00	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.311.00	3.3.90.39.00	10.000,00			
Contribuições		1.660.0000.311.00	3.3.90.41.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.660.0000.311.00	3.3.90.47.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.0000.311.00	4.4.90.52.00	2.000,00			
APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	08.244.0014.2208.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.0000.311.00	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.311.00	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.0000.311.00	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.0000.311.00	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.311.00	3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.0000.311.00	3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.0000.311.00	4.4.90.52.00	10.000,00			
APOIO A GESTÃO E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SOCIAL NO TERRITÓRIO NO ÂMBITO DO SUAS	08.244.0014.2209.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.0000.311.00	3.3.90.14.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.311.00	3.3.90.30.00	5.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.0000.311.00	3.3.90.33.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.0000.311.00	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.311.00	3.3.90.39.00	5.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.0000.311.00	3.3.90.92.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.0000.311.00	4.4.90.52.00	22.000,00			
CONCESSÃO E OFERTA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0015.1014.0000						239.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						237.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SEMTHAS
UNIDADE	00	SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONCESSÃO E OFERTA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0015.1014.0000						239.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						237.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					237.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.00	3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.00	3.3.90.32.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.48.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.00	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.00	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.244.0016.2171.0000						96.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						71.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.0000.311.00	3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.0000.311.00	3.1.90.13.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.0000.311.00	3.1.90.92.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.0000.311.00	3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.0000.311.00	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.311.00	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.0000.311.00	3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.311.00	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.0000.311.00	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.0000.311.00	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.244.0016.2212.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.0000.311.00	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.311.00	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.0000.311.00	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.311.00	3.3.90.39.00	1.000,00			
FOMENTAR AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO, RENDA E VALORIZAÇÃO DO ARTESANATO	08.334.0018.1110.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.00	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.00	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.00	4.4.90.52.00	2.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 556, Data: 28/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SEMTHAS
UNIDADE	00	SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FOMENTAR AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO, RENDA E VALORIZAÇÃO DO ARTESANATO	08.334.0018.1110.0000						10.000,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO HISTORICO-CULTURAL QUILOMBOLA	08.391.0014.2070.0000						56.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						56.000,00	
4 INVESTIMENTOS					56.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.0000.001.00	4.4.90.51.00	56.000,00			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE MELHORIAS HABITACIONAIS	16.244.0017.1008.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.00	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.48.00	2.000,00			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONSTRUÇÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL.	16.244.0017.1106.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.00	4.4.90.51.00	55.000,00			

TOTAL 2.127.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SEMTHAS
UNIDADE	09	GERÊNCIA DA JUVENTUDE E DA IGUALDADE RACIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO E CONSERVACAO HISTORICO-CULTURAL QUILOMBOLA	08.391.0006.2070.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	11.000,00			
MANUTENCAO E CONSERVACAO HISTORICO-CULTURAL QUILOMBOLA	08.391.0014.2070.0000						262.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						42.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.000.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.00	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.00	3.3.90.30.00	11.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.0000.001.00	3.3.90.31.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.00	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.36.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.00	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.00	4.4.90.52.00	120.000,00			

TOTAL 273.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 556, Data: 28/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	ASSESSORIA JURIDICA-ASSEJUR
UNIDADE	00	ASSESSORIA JURIDICA - ASSEJU

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA E CIDADÃ	02.061.0020.2131.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						74.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.00	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.00	3.3.90.14.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	66.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.00	4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL 75.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINF
UNIDADE	00	SEC MUN INFRAESTRUTURA-SEMINF

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS	04.122.0007.1227.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.00	4.4.90.52.00	20.000,00			
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PONTOS ESTRATÉGICOS	06.181.0007.1115.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.00	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.00	4.4.90.52.00	15.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE INTERNET NOS ESPAÇOS PÚBLICOS	15.451.0007.1030.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.00	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.00	4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.451.0007.1121.0000						1.100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.754.0000.920.00	4.4.90.52.00	1.100.000,00			
Ações de Construção, reforma e manutenção voltadas a infraestrutura e mobilidade urbana	15.451.0007.1250.0000						3.450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.450.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.00	4.4.90.51.00	800.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.3110.510.00	4.4.90.51.00	2.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000.520.00	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749.3110.510.00	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.00	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.3110.510.00	4.4.90.52.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.451.0007.2293.0000						425.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						415.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					155.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.00	3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.001.00	3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.00	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.0000.001.00	3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.001.00	3.1.91.13.00	14.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 556, Data: 28/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINF
UNIDADE	00	SEC MUN INFRAESTRUTURA-SEMINF

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.451.0007.2293.0000						425.000,00
3 DESPESAS CORREN						415.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					260.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.00	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.00	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.00	4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.0000.001.00	4.4.90.61.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA PRODUÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL E AMPLI. DA REDE DE ILU. PÚBLICA EXISTENTE NO MUNICÍPIO	25.752.0007.1119.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.0000.920.00	4.4.90.51.00	500.000,00			

TOTAL	5.562.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINF
UNIDADE	01	GERENCIA DE OBRAS E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	04.122.0007.2192.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.00	4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE OBRAS E URBANISMO	15.451.0007.1003.0000						1.779.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.774.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.302.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.00	3.1.90.11.00	1.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.001.00	3.1.90.13.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.00	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.00	3.1.90.92.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.001.00	3.1.91.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					472.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.00	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.00	3.3.90.30.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	335.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.0000.001.00	3.3.90.93.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.00	4.4.90.52.00	5.000,00			
REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS	15.451.0007.1074.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	25.000,00			
SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15.451.0007.1081.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.00	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL	15.451.0007.1086.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.00	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.00	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.451.0007.2076.0000						1.007.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.002.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 556, Data: 28/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINF
UNIDADE	01	GERENCIA DE OBRAS E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.451.0007.2076.0000						1.007.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.002.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.002.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.00	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.00	4.4.90.52.00	5.000,00			
REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS, CALÇADAS E CERCAS PÚBLICAS	15.452.0007.2282.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	20.000,00			

TOTAL 2.857.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 556, Data: 28/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINF
UNIDADE	02	GERENCIA DE TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA GESTÃO EM TRANSPORTES	26.782.0007.2144.0000						344.000,00
3 DESPESAS CORREN						344.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					201.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.00	3.1.90.11.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.00	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					143.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.00	3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.00	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.0000.001.00	3.3.90.93.00	50.000,00			

TOTAL	344.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 556, Data: 28/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS
UNIDADE	00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PRECATÓRIOS	09.061.0027.1077.0000						2.589.537,30
3 DESPESAS CORREN						2.589.537,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.589.537,30		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.800.0000.410.00	3.1.90.91.00	2.589.537,30			
MANUTENCAO DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	09.272.0027.2166.0000						4.087.100,00
3 DESPESAS CORREN						4.057.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.784.700,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1.800.0000.410.00	3.1.90.01.00	3.600.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar		1.800.0000.410.00	3.1.90.03.00	77.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.802.0000.410.00	3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.802.0000.410.00	3.1.90.13.00	14.700,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.802.0000.410.00	3.1.90.92.00	1.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.802.0000.410.00	3.1.90.96.00	22.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					272.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.0000.410.00	3.3.90.14.00	4.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.802.0000.410.00	3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.802.0000.410.00	3.3.90.35.00	170.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.802.0000.410.00	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.0000.410.00	3.3.90.39.00	50.000,00			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		1.802.0000.410.00	3.3.90.40.00	22.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.802.0000.410.00	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.802.0000.410.00	4.4.90.52.00	30.000,00			

TOTAL 6.676.637,30

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COGM
UNIDADE	00	CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COGM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRATAÇÃO ASSESSORIA ESPECIALIZADA	04.123.0003.1209.0000						99.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						99.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	98.000,00			
MANUTENÇÃO DA CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.123.0003.2220.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						13.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.00	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.00	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.00	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.00	4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL	117.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 556, Data: 28/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	04.122.0022.2030.0000						57.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.00	3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.00	3.3.90.14.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.00	4.4.90.52.00	2.000,00			

TOTAL	57.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE HORTO FLORESTAL	18.541.0008.1116.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.00	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.00	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.00	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇUDES	20.544.0008.1029.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.00	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.00	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ADUTORAS	20.544.0008.1084.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.00	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.00	4.4.90.52.00	5.000,00			
INSTALAÇÃO DE POÇOS	20.544.0008.1249.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.00	4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS	20.606.0008.1111.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.00	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	20.606.0008.2142.0000						522.000,00
3 DESPESAS CORREN						502.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.00	3.1.90.11.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.00	3.1.90.92.00	5.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	20.606.0008.2142.0000						522.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						502.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					397.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.00	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.00	3.3.90.30.00	320.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.00	3.3.90.39.00	60.000,00			
Contribuições		1.500.0000.001.00	3.3.90.41.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.00	3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.00	4.4.90.52.00	20.000,00			

TOTAL	712.000,00

PODER	90	RESERVA DE CONTINGENCIA
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9999.0000						72.512,70
9 RESERVA DE CONTI						72.512,70	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					72.512,70		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.0000.001.00	9.9.99.99.00	72.512,70			

TOTAL	72.512,70

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
PREFEITO

JOSÉ DE FREITAS JUNIOR
CONTADOR

DECRETO Nº 701 , DE 19 DE JANEIRO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$55.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **55.000,00**

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

210	12.365.0026.1147.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	55.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 550 0000
	550	Transferência do Salário-Educação	
	120 000	Transferência do Salário-Educação	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

224	12.365.0026.1171.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	-55.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 599 1001
	599	Outros Recursos Vinculados à Educação	
	001 000	Recursos Ordinários	

-55.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 702 , DE 25 DE JANEIRO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$30.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **30.000,00**

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

158	12.361.0025.2137.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	
267	12.365.0026.2223.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

286	12.365.0026.2292.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	-30.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 542 0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
	001 001	RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS	

-30.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 703 , DE 30 DE JANEIRO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$30.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **30.000,00**

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

119	12.361.0025.1050.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	
217	12.365.0026.1170.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

174	12.361.0025.2200.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	-30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 550 0000
	550	Transferência do Salário-Educação	
	120 000	Transferência do Salário-Educação	

-30.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 703 , DE 30 DE JANEIRO DE 2024 - LEI N.556

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 704 , DE 08 DE FEVEREIRO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$15.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **15.000,00**

02 01 00 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO-SEMGAP

34	04.122.0021.2002.0000	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

02 08 00 ASSESSORIA JURIDICA - ASSEJU

780	02.061.0020.2131.0000	GESTÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 03 00 SEC MUN PLANEJAMENTO FINANCAS E TRIBUTACAO-SEMPLAFIT

84	28.843.0005.1127.0000	GESTÃO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	-15.000,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

-15.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 704 , DE 08 DE FEVEREIRO DE 2024 - LEI N.556

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 709 , DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$9.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **9.000,00**

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

119	12.361.0025.1050.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	
217	12.365.0026.1170.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 02 00 SEC MUN DE ADM.E RECURSOS HUMANOS-SEMARH

49	04.122.0002.2003.0000	GESTÃO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA	-9.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

-9.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 709 , DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024 - LEI N.556

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
RUA JOSÉ VIEIRA MAFALDO, Nº 122
08358053/0001-90 Exercício: 2024

DECRETO Nº 710 , DE 21 DE FEVEREIRO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$20.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **20.000,00**

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

119	12.361.0025.1050.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

224	12.365.0026.1171.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	-20.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 599 1001
	599	Outros Recursos Vinculados à Educação	
	001 000	Recursos Ordinários	

-20.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 734 , DE 11 DE ABRIL DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$200.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **200.000,00**

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

444	10.301.0004.1236.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten	
	214 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
517	10.301.0004.2132.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	100.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	211 000	Receitas de Impostos e de Transferência	

02 15 00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

884	20.606.0008.2142.0000	GESTÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

399	10.301.0004.1040.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	-50.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 601 0000
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutu	
	215 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
405	10.301.0004.1043.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	-50.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 632 0000
	632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	220 000	Transferências de Convênios ou de Contra	

DECRETO Nº 734 , DE 11 DE ABRIL DE 2024 - LEI N.556

02 09 00	SEC MUN INFRAESTRUTURA-SEMINF				
794	15.451.0007.1250.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE		-50.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 749	3110
	749	Outras vinculações de transferências			
	510 000	Outras Transferências de Convênios ou Co			
02 09 01	GERENCIA DE OBRAS E URBANISMO				
814	15.451.0007.1003.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE		-50.000,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	001 001	RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS			

-200.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 736 , DE 22 DE ABRIL DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$60.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **60.000,00**

02 07 00 SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS

708	08.244.0014.2207.0000	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 660 0000	
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
311 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacio		
635	08.243.0019.2287.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	20.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 660 0000	
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
311 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacio		
636	08.243.0019.2287.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 660 0000	
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
311 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacio		

02 09 00 SEC MUN INFRAESTRUTURA-SEMINF

803	15.451.0007.2293.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDAI	30.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
500	Recursos não Vinculados de Impostos		
001 000	Recursos Ordinários		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

165	12.361.0025.2137.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	-60.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 500 1001	
500	Recursos não Vinculados de Impostos		
001 000	Recursos Ordinários		

DECRETO Nº 736 , DE 22 DE ABRIL DE 2024 - LEI N.556

-60.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 738 , DE 26 DE ABRIL DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$10.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **10.000,00**

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

101	12.122.0023.2222.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	8.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	
153	12.361.0025.2137.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

284	12.365.0026.2292.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	-10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 542 0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
	001 001	RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS	

-10.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 738 , DE 26 DE ABRIL DE 2024 - LEI N.556

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

LEI Nº 555, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2023.

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento Fiscal do Município, nos termos dos artigos. 40 e 41, II, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para atender às finalidades abaixo especificadas**.**

02	PODER EXECUTIVO		
02.07	SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SEMTHAS		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		
08.244.0014	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.0014.2129	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1.669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4.0.00.00.00	DESPESAS CAPITAL		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R$	50.000,00
	TOTAL DE RECURSOS	R$	50.000,00

02	PODER EXECUTIVO		
02.07	SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SEMTHAS		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		
08.244.0014	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.0014.2286	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
1.669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4.0.00.00.00	DESPESAS CAPITAL		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$	50.000,00
	TOTAL DE RECURSOS	R$	50.000,00

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do Crédito Especial a que se refere o art. 1º desta Lei são provenientes de excesso de arrecadação apurado no exercício corrente de 2023, referente a recursos vinculados ao Fundo de Assistência Social na Fonte/STN- 1.669 - Outros Recursos Vinculados a Assistência Social.

Art. 3º Ficam modificadas as Leis n.º 495/2021 (PPA 2022/2025) e n.º 518/2022 (LDO 2023), nos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nesta Lei.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar a presente Lei até os limites estabelecidos no Art. 7º, II da Lei Municipal nº 531 de 26 de dezembro de 2022 – Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2023, se for necessário.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

José Augusto de Freitas Rêgo
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 743 , DE 02 DE MAIO DE 2024 - LEI N.555

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$50.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **50.000,00**

02 07 00 SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS

889	08.244.0014.2129.0000	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	50.000,00
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 2 669 0000
669		Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
311 000		Transferência de Recursos do Fundo Nacio	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: REABERTURA **50.000,00**

Fontes de Recurso	
669 0000	50.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 753 , DE 23 DE MAIO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$18.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **18.000,00**

01 00 00	PODER LEGISLATIVO			
17	01.031.0001.2001.0000	GESTAO LEGISLATIVA	18.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

01 00 00	PODER LEGISLATIVO			
7	01.031.0001.2001.0000	GESTAO LEGISLATIVA	-18.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		

-18.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 754 , DE 23 DE MAIO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$126.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **126.000,00**

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

158	12.361.0025.2137.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	
267	12.365.0026.2223.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	
288	12.365.0026.2298.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	76.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 542 1070
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
	118 000	FUNDEB VAAT 70%	

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

432	10.301.0004.1236.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	10.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten	
	214 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

225	12.365.0026.2073.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	-126.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 541 1070
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
	114 000	Transferências do FUNDEB 60% – Complemen	

DECRETO Nº 754 , DE 23 DE MAIO DE 2024 - LEI N.556

-126.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 756 , DE 28 DE MAIO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$31.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **31.000,00**

02 05 00 SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

339	13.392.0006.2305.0000	GESTÃO DO TURISMO E CULTURA	21.000,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	F.R.: 1 719 0000
	719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	
	510 000	Outras Transferências de Convênios ou Co	

02 07 00 SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS

694	08.244.0014.2129.0000	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	8.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

02 09 00 SEC MUN INFRAESTRUTURA-SEMINF

800	15.451.0007.2293.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDAI	2.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 001	RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

141	12.361.0025.2133.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	-31.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R. Grupo: 1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	112 000	Transferências do FUNDEB 60%	

DECRETO Nº 756 , DE 28 DE MAIO DE 2024 - LEI N.556

-31.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 757 , DE 29 DE MAIO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$30.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **30.000,00**

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

113	12.361.0025.1050.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	25.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

02 09 00 SEC MUN INFRAESTRUTURA-SEMINF

805	15.451.0007.2293.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDAI	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

225	12.365.0026.2073.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	-30.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 541 1070
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
	114 000	Transferências do FUNDEB 60% – Complemen	

-30.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 757 , DE 29 DE MAIO DE 2024 - LEI N.556

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 764 , DE 14 DE JUNHO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$577.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **577.000,00**

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

207	12.361.0025.2300.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	577.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 569 0000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	124 000	Outras Transferências de Recursos do FND	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 01 00 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO-SEMGAP

23	04.122.0021.1006.0000	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	
26	04.122.0021.2002.0000	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-33.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 001	RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS	
32	04.122.0021.2002.0000	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-20.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

02 02 00 SEC MUN DE ADM.E RECURSOS HUMANOS-SEMARH

55	04.122.0002.2003.0000	GESTÃO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA	-50.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

DECRETO Nº 764 , DE 14 DE JUNHO DE 2024 - LEI N.556

02 03 00 SEC MUN PLANEJAMENTO FINANCAS E TRIBUTACAO-SEMPLAFIT

69	04.123.0005.2004.0000	GESTÃO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	-5.000,00	
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

122	12.361.0025.1052.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	-150.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	001 001	RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS		
141	12.361.0025.2133.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	-60.000,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R. Grupo:	1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	112 000	Transferências do FUNDEB 60%		
148	12.361.0025.2134.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	-10.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	113 000	Transferências do FUNDEB 40%		
149	12.361.0025.2134.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	-20.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	113 000	Transferências do FUNDEB 40%		
168	12.361.0025.2193.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	-50.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 570 3110
	570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu		
	001 000	Recursos Ordinários		

02 05 00 SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

379	13.695.0006.2138.0000	GESTÃO DO TURISMO E CULTURA	-22.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		

02 09 01 GERENCIA DE OBRAS E URBANISMO

811	15.451.0007.1003.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	-20.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 001	RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS		

DECRETO Nº 764 , DE 14 DE JUNHO DE 2024 - LEI N.556

02 09 01 GERENCIA DE OBRAS E URBANISMO

821	15.451.0007.1074.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE		-25.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		

02 09 02 GERENCIA DE TRANSPORTE

838	26.782.0007.2144.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE		-50.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		

02 13 00 CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COGM

855	04.123.0003.1209.0000	GESTÃO DA CONTADORIA GERAL		-52.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		

-577.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 765 , DE 17 DE JUNHO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$689.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **689.000,00**

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

321	27.812.0009.1099.0000	GESTÃO DO DESPORTO MUNICIPAL	79.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	
322	27.812.0009.1099.0000	GESTÃO DO DESPORTO MUNICIPAL	374.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 570 0000
	570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educ	
	510 000	Outras Transferências de Convênios ou Co	
225	12.365.0026.2073.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	206.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 541 1070
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
	114 000	Transferências do FUNDEB 60% – Complemen	

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

525	10.301.0004.2132.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	30.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	211 000	Receitas de Impostos e de Transferência	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 02 00 SEC MUN DE ADM.E RECURSOS HUMANOS-SEMARH

40	04.122.0002.1007.0000	GESTÃO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA	-100.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

DECRETO Nº 765 , DE 17 DE JUNHO DE 2024 - LEI N.556

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

139	12.361.0025.2133.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	-150.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	112 000	Transferências do FUNDEB 60%		
165	12.361.0025.2137.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	-100.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		
197	12.361.0025.2296.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	-153.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	542 1070
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	118 000	FUNDEB VAAT 70%		
208	12.365.0026.1052.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	-100.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	542 0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	001 001	RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS		
238	12.365.0026.2167.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	-56.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	112 000	Transferências do FUNDEB 60%		

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

404	10.301.0004.1043.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	-30.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	631 3110
	631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saú		
	220 000	Transferências de Convênios ou de Contra		

-689.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 765 , DE 17 DE JUNHO DE 2024 - LEI N.556

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
RUA JOSÉ VIEIRA MAFALDO, Nº 122
08358053/0001-90 Exercício: 2024

DECRETO Nº 766 , DE 18 DE JUNHO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$250.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **250.000,00**

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

155	12.361.0025.2137.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

02 09 00 SEC MUN INFRAESTRUTURA-SEMINF

796	15.451.0007.1250.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDAI	200.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 700 3110
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	510 000	Outras Transferências de Convênios ou Co	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

97	12.122.0023.1077.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	-150.000,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	
254	12.365.0026.2196.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	-50.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 571 0000
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	
	520 000	Outras Transferências de Convênios ou Co	
290	12.365.0026.2298.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	-25.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 542 1070
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
	118 000	FUNDEB VAAT 70%	

DECRETO Nº 766 , DE 18 DE JUNHO DE 2024 - LEI N.556

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

528	10.301.0004.2132.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	-25.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	211 000	Receitas de Impostos e de Transferência	

-250.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

LEI Nº 571, DE 19 DE JUNHO DE 2024

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial no valor de R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais), e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento Fiscal do Município, nos termos dos artigos. 40 e 41, II, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 840.000,00 (Oitocentos e quarenta mil reais), para atender às finalidades abaixo especificadas.

02	PODER EXECUTIVO		
02.04.00	SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED		
12	EDUCAÇÃO		
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0025	GESTÃO DAS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0025.2133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL – FUNDEB 70%		
1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADO DE IMPOSTOS		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	R$	700.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (RGPS)	R$	30.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (IPREV)	R$	110.000,00
	TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL	R$	840.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do Crédito Especial a que se refere o art. 1º desta lei são provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias previstas na Lei Orçamentária anual nº 556 de 28/12/2023, nos termos do art. 43, §1º, incisos III da Lei Federal nº 4.320/64.

02	PODER EXECUTIVO
02.04.00	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO-SEMED
12	EDUCAÇÃO
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL
12.365.0026	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL
12.365.0026.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL - FUNDEB VAAF 70%
1.541.0000	RECURSOS COMP. FUNDEB- VAAF

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3.1.90.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	R$	500.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00
	TOTAL DE RECURSOS	R$	600.000,00

02	PODER EXECUTIVO
020100	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO-S EMGAP
04	ADMINISTRAÇÃO
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0021	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
04.122.0021.1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABIN ETE DO PREFEITO
1.754.0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00	APLICAÇÃO DIRETA
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE R$ 240.000,00

Art. 3º - Fica modificado o Plano Plurianual – PPA 2022/2025, nos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 1º e 2º desta lei.

Art. 4º - Ficam alteradas as Diretrizes Orçamentárias – LDO do exercício de 2024, nos termos e moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 1º e 2º desta lei.

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar a presente lei até os limites estabelecidos no Art. 7º, II da Lei Municipal nº 556 de 28 de dezembro de 2023 – Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2024, se for necessário.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

José Augusto de Freitas Rêgo
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 767 , DE 20 DE JUNHO DE 2024 - LEI N.571

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$840.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **840.000,00**

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

890	12.361.0025.2133.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	700.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 1001	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		
891	12.361.0025.2133.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 1001	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		
892	12.361.0025.2133.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	110.000,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 1001	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 01 00 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO-SEMGAP

24	04.122.0021.1006.0000	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-240.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 754 0000	
	754	Recursos de Operações de Crédito		
	920 000	Recursos de Operações de Crédito		

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

225	12.365.0026.2073.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	-500.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 541 1070	
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	114 000	Transferências do FUNDEB 60% – Complemen		

DECRETO Nº 767 , DE 20 DE JUNHO DE 2024 - LEI N.571

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

226	12.365.0026.2073.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	-10.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 541 1070
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	114 000	Transferências do FUNDEB 60% – Complemen		
227	12.365.0026.2073.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	-90.000,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 541 1070
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	114 000	Transferências do FUNDEB 60% – Complemen		

-840.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

LEI Nº 572, DE 19 DE JUNHO DE 2024

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento Fiscal do Município, nos termos dos artigos. 40 e 41, II, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para atender às finalidades abaixo especificadas.

02	PODER EXECUTIVO		
02.04.00	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO		
12	EDUCAÇÃO		
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0025	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0025.2312	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		
1.569.0000	RECURSO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – FUNDEB VAAT 70%		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	R$	50.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do Crédito Especial a que se refere o art. 1º desta Lei são provenientes de anulação parcial de dotação orçamentária prevista na Lei Orçamentária anual nº 556 de 28/12/2023, nos termos do art. 43, §1º, incisos III da Lei Federal nº 4.320/64.

02	PODER EXECUTIVO		
02.04.00	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO		
12	EDUCAÇÃO		
12.365	ENSINO INFANTIL		
12.365.0026	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		
12.365.0026.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL – FUNDEB VAAF 70%		
1.541.1070	RECURSO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – FUNDEB 70%		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	R$	50.000,00

Art. 3º - Ficam modificadas as Leis n.º 495/2021 (PPA 2022/2025) e n.º 543/2023 (LDO 2024), nos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nesta Lei.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar a presente Lei até os limites estabelecidos no Art. 7º da Lei Municipal nº 556 de 28 de dezembro de 2023 – Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2024, se for necessário.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

José Augusto de Freitas Rêgo
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 768 , DE 20 DE JUNHO DE 2024 - LEI N.572

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$50.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **50.000,00**

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

893	12.361.0025.2312.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 569 0000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	124 000	Outras Transferências de Recursos do FND	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

225	12.365.0026.2073.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	-50.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 541 1070
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
	114 000	Transferências do FUNDEB 60% – Complemen	

-50.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 776 , DE 28 DE JUNHO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$120.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **120.000,00**

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

579	10.302.0004.2007.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	100.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten	
	214 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos	

02 09 02 GERENCIA DE TRANSPORTE

835	26.782.0007.2144.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDAI	20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 02 00 SEC MUN DE ADM.E RECURSOS HUMANOS-SEMARH

40	04.122.0002.1007.0000	GESTÃO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA	-50.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

477	10.301.0004.1241.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	-70.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	211 000	Receitas de Impostos e de Transferência	

DECRETO Nº 776 , DE 28 DE JUNHO DE 2024 - LEI N.556

-120.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 777 , DE 01 DE JULHO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$938.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **938.000,00**

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

163	12.361.0025.2137.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	147.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	
206	12.361.0025.2300.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	447.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 569 0000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	124 000	Outras Transferências de Recursos do FND	

02 09 01 GERENCIA DE OBRAS E URBANISMO

829	15.451.0007.2076.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDAI	344.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

97	12.122.0023.1077.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	-808.000,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

02 05 00 SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

DECRETO Nº 777 , DE 01 DE JULHO DE 2024 - LEI N.556

02 05 00 SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

360	13.695.0006.1011.0000	GESTÃO DO TURISMO E CULTURA	-50.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 570 0000
	570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu	
	510 000	Outras Transferências de Convênios ou Co	

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

438	10.301.0004.1236.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	-30.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute	
	214 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos	

02 07 09 GERÊNCIA DA JUVENTUDE E DA IGUALDADE RACIAL

775	08.391.0014.2070.0000	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-50.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

-938.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 780 , DE 09 DE JULHO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$20.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **20.000,00**

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

101	12.122.0023.2222.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	10.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

02 07 00 SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS

700	08.244.0014.2129.0000	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

403	10.301.0004.1043.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	-20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 601 0000
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutu	
	215 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos	

-20.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 780 , DE 09 DE JULHO DE 2024 - LEI N.556

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 783 , DE 10 DE JULHO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$457.500,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **457.500,00**

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

104	12.122.0023.2222.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

409	10.301.0004.1231.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	150.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 632 0000
	632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	220 000	Transferências de Convênios ou de Contra	
411	10.301.0004.1232.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	200.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten	
	214 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
413	10.301.0004.1232.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	50.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 632 0000
	632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	220 000	Transferências de Convênios ou de Contra	
529	10.301.0004.2132.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	7.500,00
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R.: 1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	211 000	Receitas de Impostos e de Transferência	

02 09 00 SEC MUN INFRAESTRUTURA-SEMINF

807	15.451.0007.2293.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDAI	40.000,00
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

DECRETO Nº 783 , DE 10 DE JULHO DE 2024 - LEI N.556

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

402	10.301.0004.1043.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	211 000	Receitas de Impostos e de Transferência		
403	10.301.0004.1043.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	-20.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 601 0000	
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutu		
	215 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
584	10.302.0004.2288.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	-20.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	211 000	Receitas de Impostos e de Transferência		

02 07 00 SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS

762	08.391.0014.2070.0000	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-30.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 665 0000	
	665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		
	001 001	RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS		
767	16.244.0017.1106.0000	PROGRAMAS DE HABITAÇÃO	-55.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		

02 07 09 GERÊNCIA DA JUVENTUDE E DA IGUALDADE RACIAL

775	08.391.0014.2070.0000	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-50.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		
776	08.391.0014.2070.0000	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-120.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		

02 09 00 SEC MUN INFRAESTRUTURA-SEMINF

DECRETO Nº 783 , DE 10 DE JULHO DE 2024 - LEI N.556

02 09 00 SEC MUN INFRAESTRUTURA-SEMINF

791	15.451.0007.1250.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE		-50.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		
808	25.752.0007.1119.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE		-42.500,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 754 0000
	754	Recursos de Operações de Crédito		
	920 000	Recursos de Operações de Crédito		

02 09 01 GERENCIA DE OBRAS E URBANISMO

811	15.451.0007.1003.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE		-40.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 001	RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS		
831	15.452.0007.2282.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE		-20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		

-457.500,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 783 , DE 10 DE JULHO DE 2024 - LEI N.556

DECRETO Nº 784 , DE 15 DE JULHO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$60.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **60.000,00**

02 05 00 SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

383	13.695.0006.2138.0000	GESTÃO DO TURISMO E CULTURA	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

02 09 01 GERENCIA DE OBRAS E URBANISMO

818	15.451.0007.1003.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDAI	40.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

02 15 00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

875	20.544.0008.1084.0000	GESTÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

196	12.361.0025.2292.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	-40.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 550 0000
	550	Transferência do Salário-Educação	
	001 001	RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS	

02 15 00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 784 , DE 15 DE JULHO DE 2024 - LEI N.556

02 15 00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
877	20.544.0008.1249.0000	GESTÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	-20.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 001	RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS		

-60.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 785 , DE 16 DE JULHO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$35.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **35.000,00**

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

180	12.361.0025.2200.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 550 0000
	550	Transferência do Salário-Educação	
	120 000	Transferência do Salário-Educação	
263	12.365.0026.2200.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 550 0000
	550	Transferência do Salário-Educação	
	120 000	Transferência do Salário-Educação	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 03 00 SEC MUN PLANEJAMENTO FINANCAS E TRIBUTACAO-SEMPLAFIT

70	04.123.0005.2004.0000	GESTÃO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	-5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

02 09 00 SEC MUN INFRAESTRUTURA-SEMINF

786	06.181.0007.1115.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	-15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	
789	15.451.0007.1030.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	-15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

DECRETO Nº 785 , DE 16 DE JULHO DE 2024 - LEI N.556

-35.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 786 , DE 18 DE JULHO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$197.111,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **197.111,00**

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

155	12.361.0025.2137.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	42.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	
180	12.361.0025.2200.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 550 0000
	550	Transferência do Salário-Educação	
	120 000	Transferência do Salário-Educação	
266	12.365.0026.2223.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	42.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	
268	12.365.0026.2223.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	12.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

02 05 00 SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

333	13.392.0006.1063.0000	GESTÃO DO TURISMO E CULTURA	33.250,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	
381	13.695.0006.2138.0000	GESTÃO DO TURISMO E CULTURA	37.861,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

DECRETO Nº 786 , DE 18 DE JULHO DE 2024 - LEI N.556

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 01 00	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO-SEMGAP				
24	04.122.0021.1006.0000	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-10.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1	754 0000
	754	Recursos de Operações de Crédito			
	920 000	Recursos de Operações de Crédito			
02 04 00	SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED				
130	12.361.0025.2072.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	-10.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	541 0000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			
	115 000	Transferências do FUNDEB 40% – Complemen			
131	12.361.0025.2072.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	-5.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	541 0000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			
	115 000	Transferências do FUNDEB 40% – Complemen			
132	12.361.0025.2072.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	-5.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1	541 0000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			
	115 000	Transferências do FUNDEB 40% – Complemen			
156	12.361.0025.2137.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	-10.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1	500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	001 000	Recursos Ordinários			
164	12.361.0025.2137.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	-10.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	550 0000
	550	Transferência do Salário-Educação			
	001 001	RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS			
165	12.361.0025.2137.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	-12.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1	500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	001 000	Recursos Ordinários			
168	12.361.0025.2193.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	-20.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	570 3110
	570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu			
	001 000	Recursos Ordinários			

DECRETO Nº 786 , DE 18 DE JULHO DE 2024 - LEI N.556

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

300	12.366.0024.1230.0000	GESTÃO DO ENSINO AOS JOVENS E ADULTOS - EJA		-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		
313	12.366.0024.2206.0000	GESTÃO DO ENSINO AOS JOVENS E ADULTOS - EJA		-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		
314	12.366.0024.2206.0000	GESTÃO DO ENSINO AOS JOVENS E ADULTOS - EJA		-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 552 0000
	552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		
	122 000	Transferências de Recursos do FNDE Refer		
318	27.812.0009.1098.0000	GESTÃO DO DESPORTO MUNICIPAL		-5.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		

02 05 00 SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

326	13.391.0006.1070.0000	GESTÃO DO TURISMO E CULTURA		-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		
353	13.392.0006.2308.0000	GESTÃO DO TURISMO E CULTURA		-20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 001	RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS		
356	13.392.0006.2309.0000	GESTÃO DO TURISMO E CULTURA		-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 001	RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS		
357	13.392.0006.2309.0000	GESTÃO DO TURISMO E CULTURA		-10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 001	RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS		

DECRETO Nº 786 , DE 18 DE JULHO DE 2024 - LEI N.556

02 05 00 SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

358	13.392.0006.2310.0000	GESTÃO DO TURISMO E CULTURA		-15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 001	RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS		
359	13.695.0006.1011.0000	GESTÃO DO TURISMO E CULTURA		-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		
361	13.695.0006.1067.0000	GESTÃO DO TURISMO E CULTURA		-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		
362	13.695.0006.1067.0000	GESTÃO DO TURISMO E CULTURA		-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 570 0000
	570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu		
	000 000	À DEFINIR NA EXECUÇÃO		
364	13.695.0006.1112.0000	GESTÃO DO TURISMO E CULTURA		-111,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		

-197.111,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 786 , DE 18 DE JULHO DE 2024 - LEI N.556

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
RUA JOSÉ VIEIRA MAFALDO, Nº 122
08358053/0001-90 Exercício: 2024

DECRETO Nº 787 , DE 18 DE JULHO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$71.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **71.000,00**

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

440	10.301.0004.1236.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	21.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten	
	214 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
517	10.301.0004.2132.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	50.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	211 000	Receitas de Impostos e de Transferência	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

185	12.361.0025.2227.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	-10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 550 0000
	550	Transferência do Salário-Educação	
	001 001	RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS	
191	12.361.0025.2292.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	-10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 001	RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS	

02 07 09 GERÊNCIA DA JUVENTUDE E DA IGUALDADE RACIAL

771	08.391.0014.2070.0000	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-11.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

DECRETO Nº 787 , DE 18 DE JULHO DE 2024 - LEI N.556

02 07 09 GERÊNCIA DA JUVENTUDE E DA IGUALDADE RACIAL

774	08.391.0014.2070.0000	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		-10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		

02 09 00 SEC MUN INFRAESTRUTURA-SEMINF

783	06.181.0007.1115.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE		-10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		

02 15 00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

877	20.544.0008.1249.0000	GESTÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 001	RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS		
883	20.606.0008.2142.0000	GESTÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		-10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		

-71.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 787 , DE 18 DE JULHO DE 2024 - LEI N.556

DECRETO Nº 788 , DE 19 DE JULHO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$70.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **70.000,00**

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

446	10.301.0004.1236.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 601 0000
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura	
	215 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
579	10.302.0004.2007.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten	
	214 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

549	10.302.0004.1148.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	-30.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	211 000	Receitas de Impostos e de Transferência	
586	10.304.0004.1026.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	-30.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 631 3110
	631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saú	
	220 000	Transferências de Convênios ou de Contra	
596	10.305.0004.1239.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	-10.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	211 000	Receitas de Impostos e de Transferência	

DECRETO Nº 788 , DE 19 DE JULHO DE 2024 - LEI N.556

-70.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 790 , DE 23 DE JULHO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$36.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **36.000,00**

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

155	12.361.0025.2137.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	
266	12.365.0026.2223.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

02 15 00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

876	20.544.0008.1084.0000	GESTÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	26.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

189	12.361.0025.2231.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	-26.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 542 0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
	119 000	FUNDEB VAAT 30%	

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

DECRETO Nº 790 , DE 23 DE JULHO DE 2024 - LEI N.556

02 06 00	SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB			
496	10.301.0004.2101.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	-10.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute		
	214 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos		

-36.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
RUA JOSÉ VIEIRA MAFALDO, Nº 122
08358053/0001-90 Exercício: 2024

DECRETO Nº 792 , DE 24 DE JULHO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$40.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **40.000,00**

02 09 00 SEC MUN INFRAESTRUTURA-SEMINF

804	15.451.0007.2293.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDAI	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
500	Recursos não Vinculados de Impostos		
001 000	Recursos Ordinários		

02 09 01 GERENCIA DE OBRAS E URBANISMO

818	15.451.0007.1003.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDAI	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
500	Recursos não Vinculados de Impostos		
001 000	Recursos Ordinários		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

509	10.301.0004.2102.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	-40.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 600 0000	
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute		
214 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos		

-40.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 792 , DE 24 DE JULHO DE 2024 - LEI N.556

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 793 , DE 25 DE JULHO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$295.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **295.000,00**

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

288	12.365.0026.2298.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	200.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 542 1070
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
	118 000	FUNDEB VAAT 70%	

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

600	10.305.0004.1239.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	50.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	211 000	Receitas de Impostos e de Transferência	

02 07 00 SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS

707	08.244.0014.2207.0000	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	15.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	311 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
635	08.243.0019.2287.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	30.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	311 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacio	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

DECRETO Nº 793 , DE 25 DE JULHO DE 2024 - LEI N.556

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

197	12.361.0025.2296.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	-295.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 542 1070
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
	118 000	FUNDEB VAAT 70%	

-295.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

LEI Nº 574, DE 26 DE JULHO DE 2024

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial no valor de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento Fiscal do Município, nos termos dos artigos. 40 e 41, II, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), para atender às finalidades abaixo especificadas.

02	PODER EXECUTIVO		
02.06.00	SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO - SESAB		
10	SAÚDE		
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
10.302.0004	GESTÃO EM SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		
10.302.0004.1234	CONSTRUÇÃO DE UBS		
1.659.0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$	250.000,00

02	PODER EXECUTIVO		
02.07.00	SEC. MUN. TRABALHO HABITAÇÃO E ASS. SOCIAL - SEMTHAS		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		
08.391.0014	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.391.0014.2313	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA LAJES		
1.669.0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$	290.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do Crédito Especial a que se refere o art. 1º desta Lei são provenientes de excesso de arrecadação prevista na Lei Orçamentária anual nº 556 de 28/12/2023, nos termos do art. 43, §1º, incisos II da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 3º - Ficam modificadas as Leis n.º 495/2021 (PPA 2022/2025) e n.º 543/2023 (LDO 2024), nos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nesta Lei.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar a presente Lei até os limites estabelecidos no Art. 7º da Lei Municipal nº 556 de 28 de dezembro de 2023 – Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2024, se for necessário.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

José Augusto de Freitas Rêgo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
RUA JOSÉ VIEIRA MAFALDO, Nº 122
08358053/0001-90 Exercício: 2024

DECRETO Nº 794 , DE 29 DE JULHO DE 2024 - LEI N.574

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$540.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **540.000,00**

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

895	10.302.0004.1234.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	250.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 659 0000
	659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	
	290 000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	

02 07 00 SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS

896	08.391.0014.2313.0000	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	290.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 669 0000
	669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
	390 000	Outros Recursos Vinculados à Assistência	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: **540.000,00**

Fontes de Recurso	
659 0000	250.000,00
669 0000	290.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 796 , DE 01 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$50.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **50.000,00**

01 00 00 PODER LEGISLATIVO

7	01.031.0001.2001.0000	GESTAO LEGISLATIVA	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	
12	01.031.0001.2001.0000	GESTAO LEGISLATIVA	40.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

01 00 00 PODER LEGISLATIVO

6	01.031.0001.2001.0000	GESTAO LEGISLATIVA	-10.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	
21	01.031.0001.2302.0000	GESTAO LEGISLATIVA	-20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	
22	01.031.0001.2302.0000	GESTAO LEGISLATIVA	-20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

DECRETO Nº 796 , DE 01 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.556

-50.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 797 , DE 05 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$130.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **130.000,00**

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

254	12.365.0026.2196.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 571 0000
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	
	520 000	Outras Transferências de Convênios ou Co	
266	12.365.0026.2223.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

02 09 00 SEC MUN INFRAESTRUTURA-SEMINF

803	15.451.0007.2293.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDAI	50.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

02 15 00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

882	20.606.0008.2142.0000	GESTÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	50.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

DECRETO Nº 797 , DE 05 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.556

02 04 00	SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED			
97	12.122.0023.1077.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	-130.000,00	
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		

-130.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
RUA JOSÉ VIEIRA MAFALDO, Nº 122
08358053/0001-90 Exercício: 2024

DECRETO Nº 801 , DE 15 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$7.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **7.000,00**

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

162	12.361.0025.2137.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

526	10.301.0004.2132.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	2.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	211 000	Receitas de Impostos e de Transferência	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

282	12.365.0026.2292.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	-7.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 542 0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
	001 001	RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS	

-7.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 801 , DE 15 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.556

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

LEI Nº 575, DE 20 DE AGOSTO DE 2024.

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial no valor de R$ 148.764,60 (cento e quarenta e oito mil setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos), e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento Fiscal do Município, nos termos dos artigos. 40 e 41, II, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 148.764,60 (cento e quarenta e oito mil setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos), para atender às finalidades abaixo especificadas.

02	PODER EXECUTIVO		
02.04.00	SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED		
12	EDUCAÇÃO		
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0025	GESTÃO DAS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0025.2133	MANUT. DAS ATIVID. DO ENS.FUND.- FUNDEB 70%		
2.540.0000	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	R$	148.764,60
	TOTAL DE RECURSOS	R$	148.764,60

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do Crédito Especial a que se refere o art. 1º desta lei são provenientes de superavit financeiro apurado em balanço do exercício 2023, referente a recursos do Fundeb.

Art. 3º - Fica modificado o Plano Plurianual – PPA 2022/2025, nos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 1º e 2º desta lei.

Art. 4º - Ficam alteradas as Diretrizes Orçamentárias – LDO do exercício de 2023, nos termos e moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 1º e 2º desta lei.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

José Augusto de Freitas Rêgo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

08.358.053/0001-90 Exercício: 2024

DECRETO Nº 803 , DE 21 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.575

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$148.764,60 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **148.764,60**

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

897	12.361.0025.2133.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	148.764,60
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 2 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	112 000	Transferências do FUNDEB 60%	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Superávit Financeiro: **148.764,60**

Fontes de Recurso	
540 1070	148.764,60

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

LEI Nº 576, DE 20 DE AGOSTO DE 2024

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento Fiscal do Município, nos termos dos artigos. 40 e 41, II, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), para atender às finalidades abaixo especificadas**.**

02	PODER EXECUTIVO		
02.09.01	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - SEMINF		
15	URBANISMO		
15.544	RECURSOS HÍDRICOS		
15.544.0007	GESTÃO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE		
15.544.0007.1003	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE OBRAS E URBANISMO		
1.700.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.93.00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$	42.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do Crédito Especial a que se refere o art. 1º desta lei são provenientes de anulação total de dotação orçamentária prevista na Lei Orçamentária Anual nº 556 de 28/12/2023, nos termos do art. 43, §1º, incisos III da Lei Federal nº 4.320/64.

02	PODER EXECUTIVO		
02.09.01	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - SEMINF		
15	URBANISMO		
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		
15.451.0007	GESTÃO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE		
15.451.0007.1003	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE OBRAS E URBANISMO		
1.500.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.93.00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$	42.000,00

Art. 3º - Ficam modificadas as Leis n.º 495/2021 (PPA 2022/2025) e n.º 543/2023 (LDO 2024), nos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nesta lei.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar a presente Lei até os limites estabelecidos no Art. 7º da Lei Municipal nº 556 de 28 de dezembro de 2023 – Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2024, se for necessário.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

José Augusto de Freitas Rêgo
Prefeito Municipal

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 013, DE 30 DE JULHO DE 2024

Senhor Presidente,
Senhora Vereadora e Senhores Vereadores,

Encaminhamos para apreciação e aprovação desta Casa Legislativa, o Projeto de Lei nº 013 de 30 de julho de 2024, que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento Fiscal do Município, no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), e dá outras providências.

Justificativa

O presente Projeto de Lei tem por objetivo a abertura de Crédito Adicional Especial para a indenização das empresas que prestaram serviços importantes ao município e cuja dívida foi reconhecida pela Administração Municipal. Tal medida visa cumprir obrigações financeiras pendentes em cumprimento da lei.

O processo de reconhecimento de dívida foi realizado com base na análise detalhada do parecer técnico do DNOCS e dos pareceres técnico e jurídicos pertinentes, sobre a execução do Convênio nº 13/2010, firmado em 2010 entre a Prefeitura Municipal de Portalegre/RN e o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), cujo objeto foi a recuperação do Açude Mirim na Comunidade de Baixa Grande e Abastecimento de Água no Sítio Cajazeiras.

As empresas que executaram as respectivas obras foram: **Terramaq Locações e Construções LTDA e Serviços de Construção Novo Horizonte LTDA**. Foi identificado serviços executados ainda em 2018, porém sem os devidos pagamentos. Durante a visita técnica realizada por Analista de Infraestrutura do DNOCS, em conjunto com o Secretário de Infraestrutura, foram atestados os serviços prestados e autorizada a liberação da última parcela do convênio para pagamento dos serviços.

Porém, como o contrato estava vencido desde 2019, sem nenhum aditivo que demonstrasse que o instrumento esteve vigente durante esse período, foi aberto Processo Administrativo de Reconhecimento de Dívida, que após análise técnica e jurídica, constatou-se a possibilidade de pagamento das empresas, tendo em vista que houve serviços efetivamente executados quanto o contrato ainda estava vigente, porém sem o respectivo pagamento.

Desta forma, visando dar cobertura a esta despesa, se faz necessário a abertura de crédito especial, tendo em vista que só há dotação para pagamento de indenização com fonte de recursos próprios, sendo necessária a inclusão da fonte de recursos proveniente de convênio.

Os recursos necessários para a abertura do Crédito Especial serão provenientes de anulação total de dotação orçamentária prevista na Lei Orçamentária Anual nº 556 de 28 de dezembro de 2023, conforme art. 43, §1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64.

Diante do exposto, solicitamos a apreciação e aprovação deste Projeto de Lei, para garantir o pleno funcionamento dos serviços municipais e o cumprimento das obrigações financeiras reconhecidas.

José Augusto de Freitas Rêgo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

08.358.053/0001-90 Exercício: 2024

DECRETO Nº 804 , DE 21 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.576

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$42.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **42.000,00**

02 09 01 GERENCIA DE OBRAS E URBANISMO

898	15.544.0007.1003.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDAI	42.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	510 000	Outras Transferências de Convênios ou Co	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 09 01 GERENCIA DE OBRAS E URBANISMO

819	15.451.0007.1003.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	-42.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

-42.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

LEI Nº 577, DE 20 DE AGOSTO DE 2024

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial no valor de R$ 267.000,00 (duzentos e sessenta e sete mil reais), e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento Fiscal do Município, nos termos dos artigos. 40 e 41, II, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 267.000,00 (duzentos e sessenta e sete mil reais), para atender às finalidades abaixo especificadas.

02	PODER EXECUTIVO		
02.04.00	SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED		
12	EDUCAÇÃO		
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0025	GESTÃO DAS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0025.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES - FUNDEB VAAR		
1.543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	R$	267.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do Crédito Especial a que se refere o art. 1º desta lei são provenientes de anulação total de dotações orçamentárias previstas na Lei Orçamentária Anual nº 556 de 28/12/2023, nos termos do art. 43, §1º, incisos III da Lei Federal nº 4.320/64.

02	PODER EXECUTIVO
02.04.00	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO-SEMED
12	EDUCAÇÃO
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0025	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0025.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ESCOLARES - FUNDEB VAAR
1.543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		40.000,00
4.0.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTO		
4.4.90.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		17.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
	TOTAL DE RECURSOS	R$	167.000,00

02	PODER EXECUTIVO		
02.04.00	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO-SEMED		
12	EDUCAÇÃO		
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0025	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0025.2231	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		
1.543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		
4.4.90.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	R$	30.000,00
	TOTAL RECURSOS		30.000,00

02	PODER EXECUTIVO		
02.04.00	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO-SEMED		
12	EDUCAÇÃO		
12.365	ENSINO INFANTIL		
12.365.0026	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		
12.365.0026.1171	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPL.DE UNID.DE EDU.INFANTIL		
1.543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		
4.4.90.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$	20.000,00
	TOTAL RECURSOS		20.000,00
02	PODER EXECUTIVO		
02.04.00	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO-SEMED		
12	EDUCAÇÃO		
12.365	ENSINO INFANTIL		
12.365.0026	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		

12.365.0026.2232	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O ENSINO INFANTIL		
1.543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		
4.4.90.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$	50.000,00
	TOTAL RECURSOS		50.000,00

Art. 3º - Fica modificado o Plano Plurianual – PPA 2022/2025, nos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 1º e 2º desta lei.

Art. 4º - Ficam alteradas as Diretrizes Orçamentárias – LDO do exercício de 2024, nos termos e moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 1º e 2º desta lei.

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar a presente lei até os limites estabelecidos no Art. 7º, II da Lei Municipal nº 556 de 28 de dezembro de 2023 – Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2024, se for necessário.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

José Augusto de Freitas Rêgo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

08.358.053/0001-90 Exercício: 2024

DECRETO Nº 805 , DE 21 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.577

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$267.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **267.000,00**

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

899	12.361.0025.2075.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	267.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 543 0000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	
	112 000	Transferências do FUNDEB 60%	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

133	12.361.0025.2075.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	-50.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 543 0000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	
	124 000	Outras Transferências de Recursos do FND	
134	12.361.0025.2075.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	-10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 543 0000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	
	124 000	Outras Transferências de Recursos do FND	
135	12.361.0025.2075.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	-40.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 543 0000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	
	124 000	Outras Transferências de Recursos do FND	
136	12.361.0025.2075.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	-17.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 543 0000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	
	124 000	Outras Transferências de Recursos do FND	

DECRETO Nº 805 , DE 21 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.577

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

137	12.361.0025.2075.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		-50.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	543 0000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	124 000	Outras Transferências de Recursos do FND		
190	12.361.0025.2231.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		-30.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	543 0000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	124 000	Outras Transferências de Recursos do FND		
222	12.365.0026.1171.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		-20.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	543 0000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	124 000	Outras Transferências de Recursos do FND		
280	12.365.0026.2232.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		-50.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	543 0000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	124 000	Outras Transferências de Recursos do FND		

-267.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

08.358.053/0001-90 Exercício: 2024

DECRETO Nº 806 , DE 21 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$260.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **260.000,00**

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

180	12.361.0025.2200.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 550 0000
	550	Transferência do Salário-Educação	
	120 000	Transferência do Salário-Educação	
263	12.365.0026.2200.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 550 0000
	550	Transferência do Salário-Educação	
	120 000	Transferência do Salário-Educação	

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

579	10.302.0004.2007.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	90.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten	
	214 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos	

02 09 01 GERENCIA DE OBRAS E URBANISMO

819	15.451.0007.1003.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDAI	145.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

DECRETO Nº 806 , DE 21 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.556

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

199	12.361.0025.2296.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	-50.000,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 542 1070	
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	118 000	FUNDEB VAAT 70%		
279	12.365.0026.2232.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	-90.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 542 0000	
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	119 000	FUNDEB VAAT 30%		

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

395	10.301.0004.1035.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	-70.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 632 0000	
	632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
	220 000	Transferências de Convênios ou de Contra		
501	10.301.0004.2102.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	-50.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute		
	214 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos		

-260.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 806 , DE 21 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.556

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

08.358.053/0001-90 Exercício: 2024

DECRETO Nº 808 , DE 22 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$108.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **108.000,00**

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

159	12.361.0025.2137.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	62.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	
207	12.361.0025.2300.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 569 0000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	124 000	Outras Transferências de Recursos do FND	
268	12.365.0026.2223.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	31.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

195	12.361.0025.2292.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	-18.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 001	RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS	
196	12.361.0025.2292.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	-45.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 550 0000
	550	Transferência do Salário-Educação	
	001 001	RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

08.358.053/0001-90 Exercício: 2024

DECRETO Nº 808 , DE 22 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.556

02 04 00	SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED			
224	12.365.0026.1171.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		-45.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 599 0000
	599	Outros Recursos Vinculados à Educação		
	001 000	Recursos Ordinários		

-108.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

08.358.053/0001-90 Exercício: 2024

DECRETO Nº 809 , DE 26 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$686.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **686.000,00**

02 02 00 SEC MUN DE ADM.E RECURSOS HUMANOS-SEMARH

52	04.122.0002.2003.0000	GESTÃO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA	52.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

99	12.122.0023.2222.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	5.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	
138	12.361.0025.2133.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	112 000	Transferências do FUNDEB 60%	
158	12.361.0025.2137.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	
267	12.365.0026.2223.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

409	10.301.0004.1231.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	40.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 632 0000
	632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	220 000	Transferências de Convênios ou de Contra	

DECRETO Nº 809 , DE 26 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.556

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

411	10.301.0004.1232.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	305.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
	214 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos		

02 07 00 SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS

707	08.244.0014.2207.0000	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	20.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	311 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacio		
746	08.244.0016.2171.0000	GESTÃO DE PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	5.000,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	311 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacio		

02 09 00 SEC MUN INFRAESTRUTURA-SEMINF

797	15.451.0007.2293.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDAI	50.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		
806	15.451.0007.2293.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDAI	25.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		

02 09 01 GERENCIA DE OBRAS E URBANISMO

818	15.451.0007.1003.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDAI	34.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

DECRETO Nº 809 , DE 26 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.556

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

97	12.122.0023.1077.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO		-196.000,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		
165	12.361.0025.2137.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		-100.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		
208	12.365.0026.1052.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		-50.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 542 0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	001 001	RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS		
241	12.365.0026.2167.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		-150.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R. Grupo:	1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	112 000	Transferências do FUNDEB 60%		
279	12.365.0026.2232.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		-90.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 542 0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	119 000	FUNDEB VAAT 30%		

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

501	10.301.0004.2102.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA		-100.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute		
	214 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos		

-686.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 809 , DE 26 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.556

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

08.358.053/0001-90 Exercício: 2024

DECRETO Nº 812 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$115.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **115.000,00**

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

120	12.361.0025.1050.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 550 0000
	550	Transferência do Salário-Educação	
	120 000	Transferência do Salário-Educação	

02 15 00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

884	20.606.0008.2142.0000	GESTÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	100.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

250	12.365.0026.2169.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	-25.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	113 000	Transferências do FUNDEB 40%	

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

580	10.302.0004.2007.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	-44.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute	
	214 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos	

02 13 00 CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COGM

DECRETO Nº 812 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2024 - LEI N.556

02 13 00	CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COGM				
855	04.123.0003.1209.0000	GESTÃO DA CONTADORIA GERAL		-46.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	001 000	Recursos Ordinários			

-115.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

08.358.053/0001-90 Exercício: 2024

DECRETO Nº 814 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$240.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **240.000,00**

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

155	12.361.0025.2137.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	70.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

408	10.301.0004.1231.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	100.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten	
	214 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos	

02 15 00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

882	20.606.0008.2142.0000	GESTÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	70.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

97	12.122.0023.1077.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	-90.000,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

DECRETO Nº 814 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2024 - LEI N.556

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

168	12.361.0025.2193.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		-80.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 570 3110	
	570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu		
	001 000	Recursos Ordinários		
199	12.361.0025.2296.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		-70.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 542 1070	
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	118 000	FUNDEB VAAT 70%		

-240.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

08.358.053/0001-90 Exercício: 2024

DECRETO Nº 817 , DE 11 DE SETEMBRO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$25.740,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **25.740,00**

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

204	12.361.0025.2300.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 569 0000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	124 000	Outras Transferências de Recursos do FND	
251	12.365.0026.2195.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 551 0000
	551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	
	121 000	Transferências de Recursos do FNDE Refer	

02 09 01 GERENCIA DE OBRAS E URBANISMO

819	15.451.0007.1003.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDAI	5.740,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

468	10.301.0004.1238.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	-20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 601 0000
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutu	
	215 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos	

02 09 01 GERENCIA DE OBRAS E URBANISMO

DECRETO Nº 817 , DE 11 DE SETEMBRO DE 2024 - LEI N.556

02 09 01	GERENCIA DE OBRAS E URBANISMO				
812	15.451.0007.1003.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE		-740,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	001 001	RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS			
820	15.451.0007.1003.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE		-5.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	001 001	RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS			

-25.740,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

08.358.053/0001-90 Exercício: 2024

DECRETO Nº 822 , DE 17 DE SETEMBRO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$25.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **25.000,00**

02 13 00 CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COGM

855	04.123.0003.1209.0000	GESTÃO DA CONTADORIA GERAL	25.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

170	12.361.0025.2193.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	-25.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 542 0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
	119 000	FUNDEB VAAT 30%	

-25.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

LEI Nº 578, DE 30 DE AGOSTO DE 2024.

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento Fiscal do Município, nos termos dos artigos. 40 e 41, II, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para atender às finalidades abaixo especificadas**.**

02	PODER EXECUTIVO		
02.05.00	SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA		
13	CULTURA		
13.392	DIFUSÃO CULTURAL		
13.392.0006	GESTÃO DO TURISMO E CULTURA		
13.392.0006.2305	APOIO AO SEGMENTO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC)		
1.719.0000	TRANSF. DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	R$	4.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	R$	21.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do Crédito Especial a que se refere o art. 1º desta lei são provenientes de anulação parcial de dotação orçamentária prevista na lei Orçamentária anual nº 556 de 28/12/2023, nos termos do art. 43, §1º, incisos III da Lei Federal nº 4.320/64.

02	PODER EXECUTIVO		
02.13.00	CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COGM		
04	ADMINISTRAÇÃO		
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
04.123.0003	GESTÃO DA CONTADORIA GERAL		
04.123.0003.1209	CONTRATAÇÃO ASSESSORIA ESPECIALIZADA		
1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	R$	25.000,00

Art. 3º - Ficam modificadas as Leis n.º 495/2021 (PPA 2022/2025) e n.º 543/2023 (LDO 2024), nos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nesta lei.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar a presente Lei até os limites estabelecidos no Art. 7º da Lei Municipal nº 556 de 28 de dezembro de 2023 – Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2024, se for necessário.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

José Augusto de Freitas Rêgo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

08.358.053/0001-90 Exercício: 2024

DECRETO Nº 823 , DE 17 DE SETEMBRO DE 2024 - LEI N.578

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$25.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **25.000,00**

02 05 00 SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

901	13.392.0006.2305.0000	GESTÃO DO TURISMO E CULTURA	4.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 719 0000	
	719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		
	510 000	Outras Transferências de Convênios ou Co		
902	13.392.0006.2305.0000	GESTÃO DO TURISMO E CULTURA	21.000,00	
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 719 0000	
	719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		
	510 000	Outras Transferências de Convênios ou Co		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 13 00 CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COGM

855	04.123.0003.1209.0000	GESTÃO DA CONTADORIA GERAL	-25.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		

-25.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

08.358.053/0001-90 Exercício: 2024

DECRETO Nº 824 , DE 19 DE SETEMBRO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$335.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **335.000,00**

02 07 00 SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS

762	08.391.0014.2070.0000	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	30.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 665 0000	
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		
001 001	RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS		

02 07 09 GERÊNCIA DA JUVENTUDE E DA IGUALDADE RACIAL

775	08.391.0014.2070.0000	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	30.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 500 0000	
500	Recursos não Vinculados de Impostos		
001 000	Recursos Ordinários		

02 09 00 SEC MUN INFRAESTRUTURA-SEMINF

792	15.451.0007.1250.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDAI	275.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 700 3110	
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
510 000	Outras Transferências de Convênios ou Co		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 05 00 SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

363	13.695.0006.1067.0000	GESTÃO DO TURISMO E CULTURA	-335.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 754 0000	
754	Recursos de Operações de Crédito		
001 000	Recursos Ordinários		

DECRETO Nº 824 , DE 19 DE SETEMBRO DE 2024 - LEI N.556

-335.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

LEI Nº 555, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2023.

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento Fiscal do Município, nos termos dos artigos. 40 e 41, II, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para atender às finalidades abaixo especificadas**.**

02	PODER EXECUTIVO		
02.07	SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SEMTHAS		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		
08.244.0014	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.0014.2129	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1.669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4.0.00.00.00	DESPESAS CAPITAL		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R$	50.000,00
	TOTAL DE RECURSOS	R$	50.000,00

02	PODER EXECUTIVO		
02.07	SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SEMTHAS		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		
08.244.0014	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.0014.2286	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
1.669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4.0.00.00.00	DESPESAS CAPITAL		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$	50.000,00
	TOTAL DE RECURSOS	R$	50.000,00

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do Crédito Especial a que se refere o art. 1º desta Lei são provenientes de excesso de arrecadação apurado no exercício corrente de 2023, referente a recursos vinculados ao Fundo de Assistência Social na Fonte/STN- 1.669 - Outros Recursos Vinculados a Assistência Social.

Art. 3º Ficam modificadas as Leis n.º 495/2021 (PPA 2022/2025) e n.º 518/2022 (LDO 2023), nos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nesta Lei.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar a presente Lei até os limites estabelecidos no Art. 7º, II da Lei Municipal nº 531 de 26 de dezembro de 2022 – Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2023, se for necessário.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

José Augusto de Freitas Rêgo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

08.358.053/0001-90 Exercício: 2024

DECRETO Nº 827 , DE 24 DE SETEMBRO DE 2024 - LEI N.555

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$50.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **50.000,00**

02 07 00 SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS

903	08.244.0014.2286.0000	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	50.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 669 0000
	669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
	390 000	Outros Recursos Vinculados à Assistência	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: REABERTURA **50.000,00**

Fontes de Recurso	
669 0000	50.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

08.358.053/0001-90 Exercício: 2024

DECRETO Nº 828 , DE 24 DE SETEMBRO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$20.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **20.000,00**

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

102	12.122.0023.2222.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	
165	12.361.0025.2137.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

107	12.122.0023.2227.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	-10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 750 0000
	750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
	610 000	Contribuição de Intervenção no Domínio E	
181	12.361.0025.2226.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	-10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 750 0000
	750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
	610 000	Contribuição de Intervenção no Domínio E	

-20.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 828 , DE 24 DE SETEMBRO DE 2024 - LEI N.556

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

08.358.053/0001-90 Exercício: 2024

DECRETO Nº 830 , DE 26 DE SETEMBRO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$315.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **315.000,00**

02 01 00 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO-SEMGAP

25	04.122.0021.2002.0000	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	105.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

288	12.365.0026.2298.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	159.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 542 1070
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
	118 000	FUNDEB VAAT 70%	

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

454	10.301.0004.1238.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	2.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten	
	214 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
478	10.301.0004.1241.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	25.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten	
	214 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
481	10.301.0004.1241.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	6.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten	
	214 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
482	10.301.0004.1241.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	10.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	211 000	Receitas de Impostos e de Transferência	

DECRETO Nº 830 , DE 26 DE SETEMBRO DE 2024 - LEI N.556

02 07 00 SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS

749	08.244.0016.2171.0000	GESTÃO DE PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS		8.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	311 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacio		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

197	12.361.0025.2296.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		-159.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 542 1070
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	118 000	FUNDEB VAAT 70%		
198	12.361.0025.2296.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		-20.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 542 1070
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	118 000	FUNDEB VAAT 70%		
289	12.365.0026.2298.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		-10.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 542 1070
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	118 000	FUNDEB VAAT 70%		

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

456	10.301.0004.1238.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA		-10.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	211 000	Receitas de Impostos e de Transferência		
479	10.301.0004.1241.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA		-56.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 605 0000
	605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para prof		
	214 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
502	10.301.0004.2102.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA		-20.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute		
	214 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

08.358.053/0001-90 Exercício: 2024

DECRETO Nº 830 , DE 26 DE SETEMBRO DE 2024 - LEI N.556

02 06 00	SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB				
601	10.305.0004.1239.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA		-11.000,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute			
	214 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
02 09 00	SEC MUN INFRAESTRUTURA-SEMINF				
798	15.451.0007.2293.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE		-15.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	001 001	RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS			
801	15.451.0007.2293.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE		-14.000,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	001 001	RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS			

-315.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

08.358.053/0001-90 Exercício: 2024

DECRETO Nº 832 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$200.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **200.000,00**

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

517	10.301.0004.2132.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	40.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	211 000	Receitas de Impostos e de Transferência	
522	10.301.0004.2132.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	150.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	211 000	Receitas de Impostos e de Transferência	

02 09 00 SEC MUN INFRAESTRUTURA-SEMINF

807	15.451.0007.2293.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDAI	10.000,00
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

97	12.122.0023.1077.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	-200.000,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

-200.000,00

DECRETO Nº 832 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2024 - LEI N.556

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

08.358.053/0001-90 Exercício: 2024

DECRETO Nº 833 , DE 15 DE OUTUBRO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$174.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **174.000,00**

02 03 00 SEC MUN PLANEJAMENTO FINANCAS E TRIBUTACAO-SEMPLAFIT

82	11.331.0005.1125.0000	GESTÃO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	84.000,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	
86	28.843.0005.1127.0000	GESTÃO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	62.000,00
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

444	10.301.0004.1236.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten	
	214 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
516	10.301.0004.2132.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	8.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	211 000	Receitas de Impostos e de Transferência	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

141	12.361.0025.2133.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	-100.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R. Grupo: 1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	112 000	Transferências do FUNDEB 60%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

08.358.053/0001-90 Exercício: 2024

DECRETO Nº 833 , DE 15 DE OUTUBRO DE 2024 - LEI N.556

02 09 00	SEC MUN INFRAESTRUTURA-SEMINF			
791	15.451.0007.1250.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	-74.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		

-174.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

08.358.053/0001-90 Exercício: 2024

DECRETO Nº 836 , DE 17 DE OUTUBRO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$10.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **10.000,00**

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

320	27.812.0009.1098.0000	GESTÃO DO DESPORTO MUNICIPAL	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

02 05 00 SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

383	13.695.0006.2138.0000	GESTÃO DO TURISMO E CULTURA	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

150	12.361.0025.2134.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	-10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	113 000	Transferências do FUNDEB 40%	

-10.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 836 , DE 17 DE OUTUBRO DE 2024 - LEI N.556

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO

Prefeito Municipal

LEI Nº 581, DE 16 DE OUTUBRO DE 2024.

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município, nos termos dos artigos. 40 e 41, II, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), para atender às finalidades abaixo especificadas**.**

02	PODER EXECUTIVO		
02.0700	SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SEMTHAS		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		
08.244.0014	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.0014.2129	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2.669	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
300000.00	DESPESAS CORRENTES		
330000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
339000.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
339030.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$	35.000,00
	SUB-TOTAL DO CREDITO .....:	R$	35.000,00
02	PODER EXECUTIVO		
02.0400	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	Educação		
12.361	Ensino Fundamental		
12.361.0025	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0025.2312.	MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND.- ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL-		
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
300000.00	DESPESAS CORRENTAS		
310000.00	DESPESAS COM PESSOAL		
319000.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
319013.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$	10.000,00
	SUB-TOTAL DO CREDITO .....:	R$	10.000,00
	TOTAL DO CREDITO .....:	R$	45.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do Crédito Especial, refere-se a anulação parcial de dotação orçamentária, previstas na Lei Orçamentária anual art. 4º, Lei nº 556 de 28/12/2023, e nos termos do art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

02	PODER EXECUTIVO
02.0700	SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SEMTHAS
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA

08.244.0015	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.0015.1014	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1.500	Recursos Ordinários		
300000.00	DESPESAS CORRENTAS		
310000.00	DESPESAS COM PESSOAL		
319000.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
319032.00	MAT., BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUÍTA	R$	45.000,00
	TOTAL DAS ANULAÇÕES.....:	R$	45.000,00

Art. 3º - Fica modificado o Plano Plurianual – PPA 2022/2025, nos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 1º e 2º desta lei.

Art. 4º - Ficam alteradas as Diretrizes Orçamentárias – LDO do exercício de 2024, nos termos e moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 1º e 2º desta lei.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

José Augusto de Freitas Rêgo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

08.358.053/0001-90 Exercício: 2024

DECRETO Nº 837 , DE 17 DE OUTUBRO DE 2024 - LEI N.581

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$45.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **45.000,00**

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

904	12.361.0025.2312.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 569 0000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	124 000	Outras Transferências de Recursos do FND	

02 07 00 SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS

905	08.244.0014.2129.0000	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	35.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 2 669 0000
	669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
	390 000	Outros Recursos Vinculados à Assistência	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 07 00 SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS

737	08.244.0015.1014.0000	GESTÃO E OFERTA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	-45.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

-45.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 837 , DE 17 DE OUTUBRO DE 2024 - LEI N.581

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

08.358.053/0001-90 Exercício: 2024

DECRETO Nº 843 , DE 24 DE OUTUBRO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$143.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **143.000,00**

02 02 00 SEC MUN DE ADM.E RECURSOS HUMANOS-SEMARH

43	04.122.0002.2003.0000	GESTÃO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA	53.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

02 03 00 SEC MUN PLANEJAMENTO FINANCAS E TRIBUTACAO-SEMPLAFIT

80	09.271.0005.2294.0000	GESTÃO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	30.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

158	12.361.0025.2137.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	
267	12.365.0026.2223.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

08.358.053/0001-90 Exercício: 2024

DECRETO Nº 843 , DE 24 DE OUTUBRO DE 2024 - LEI N.556

02 04 00	SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED			
97	12.122.0023.1077.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	-143.000,00	
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		

-143.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

08.358.053/0001-90 Exercício: 2024

DECRETO Nº 846 , DE 29 DE OUTUBRO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$26.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **26.000,00**

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

514	10.301.0004.2132.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	20.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	211 000	Receitas de Impostos e de Transferência	

02 07 00 SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS

645	08.244.0010.2033.0000	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	6.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	311 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacio	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 07 00 SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS

762	08.391.0014.2070.0000	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-26.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 665 0000
	665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	
	001 001	RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS	

-26.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 846 , DE 29 DE OUTUBRO DE 2024 - LEI N.556

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

08.358.053/0001-90 Exercício: 2024

DECRETO Nº 854 , DE 18 DE NOVEMBRO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$115.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **115.000,00**

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

155	12.361.0025.2137.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

02 05 00 SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

331	13.392.0006.1063.0000	GESTÃO DO TURISMO E CULTURA	65.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

02 09 00 SEC MUN INFRAESTRUTURA-SEMINF

803	15.451.0007.2293.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDAI	20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 09 00 SEC MUN INFRAESTRUTURA-SEMINF

808	25.752.0007.1119.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	-115.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 754 0000
	754	Recursos de Operações de Crédito	
	920 000	Recursos de Operações de Crédito	

DECRETO Nº 854 , DE 18 DE NOVEMBRO DE 2024 - LEI N.556

-115.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

08.358.053/0001-90 Exercício: 2024

DECRETO Nº 855 , DE 21 DE NOVEMBRO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$310.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **310.000,00**

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

155	12.361.0025.2137.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	250.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	
174	12.361.0025.2200.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 550 0000
	550	Transferência do Salário-Educação	
	120 000	Transferência do Salário-Educação	
257	12.365.0026.2200.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 550 0000
	550	Transferência do Salário-Educação	
	120 000	Transferência do Salário-Educação	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

97	12.122.0023.1077.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	-200.000,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

02 09 00 SEC MUN INFRAESTRUTURA-SEMINF

808	25.752.0007.1119.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	-110.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 754 0000
	754	Recursos de Operações de Crédito	
	920 000	Recursos de Operações de Crédito	

DECRETO Nº 855 , DE 21 DE NOVEMBRO DE 2024 - LEI N.556

-310.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

08.358.053/0001-90 Exercício: 2024

DECRETO Nº 856 , DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$95.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **95.000,00**

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

176	12.361.0025.2200.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 550 0000
	550	Transferência do Salário-Educação	
	120 000	Transferência do Salário-Educação	
204	12.361.0025.2300.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 569 0000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	124 000	Outras Transferências de Recursos do FND	
259	12.365.0026.2200.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 550 0000
	550	Transferência do Salário-Educação	
	120 000	Transferência do Salário-Educação	

02 09 00 SEC MUN INFRAESTRUTURA-SEMINF

805	15.451.0007.2293.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDAI	50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 09 00 SEC MUN INFRAESTRUTURA-SEMINF

808	25.752.0007.1119.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	-95.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 754 0000
	754	Recursos de Operações de Crédito	
	920 000	Recursos de Operações de Crédito	

DECRETO Nº 856 , DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024 - LEI N.556

-95.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

08.358.053/0001-90 Exercício: 2024

DECRETO Nº 862 , DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$260.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **260.000,00**

02 03 00 SEC MUN PLANEJAMENTO FINANCAS E TRIBUTACAO-SEMPLAFIT

65	04.123.0005.2004.0000	GESTÃO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	20.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	
80	09.271.0005.2294.0000	GESTÃO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	20.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

138	12.361.0025.2133.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	112 000	Transferências do FUNDEB 60%	
142	12.361.0025.2133.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	112 000	Transferências do FUNDEB 60%	
238	12.365.0026.2167.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	70.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	112 000	Transferências do FUNDEB 60%	

02 09 00 SEC MUN INFRAESTRUTURA-SEMINF

797	15.451.0007.2293.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDAI	20.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

DECRETO Nº 862 , DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024 - LEI N.556

02 14 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

862	04.122.0022.2030.0000	GESTÃO DA CONTROLADORIA GERAL		10.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

110	12.122.0023.2272.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO		-20.000,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		
248	12.365.0026.2169.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		-20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	113 000	Transferências do FUNDEB 40%		

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

404	10.301.0004.1043.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA		-20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 631 3110
	631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saú		
	220 000	Transferências de Convênios ou de Contra		
576	10.302.0004.2007.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA		-20.000,00
	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute		
	214 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos		

02 07 00 SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS

752	08.244.0016.2171.0000	GESTÃO DE PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS		-20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	311 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacio		

02 09 00 SEC MUN INFRAESTRUTURA-SEMINF

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

08.358.053/0001-90 Exercício: 2024

DECRETO Nº 862 , DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024 - LEI N.556

02 09 00 SEC MUN INFRAESTRUTURA-SEMINF

791	15.451.0007.1250.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE		-60.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		

02 09 01 GERENCIA DE OBRAS E URBANISMO

829	15.451.0007.2076.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE		-100.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		

-260.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

08.358.053/0001-90 Exercício: 2024

DECRETO Nº 867 , DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$4.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **4.000,00**

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

516	10.301.0004.2132.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	4.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	211 000	Receitas de Impostos e de Transferência	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

391	10.301.0004.1027.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	-4.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 631 3110
	631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saú	
	220 000	Transferências de Convênios ou de Contra	

-4.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 868 , DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.583

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$299.100,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **299.100,00**

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

97	12.122.0023.1077.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	134.000,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	
114	12.361.0025.1050.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 550 0000
	550	Transferência do Salário-Educação	
	120 000	Transferência do Salário-Educação	
152	12.361.0025.2137.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	22.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	
174	12.361.0025.2200.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	22.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 550 0000
	550	Transferência do Salário-Educação	
	120 000	Transferência do Salário-Educação	
193	12.361.0025.2292.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 001	RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS	
195	12.361.0025.2292.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	17.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 001	RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS	

DECRETO Nº 868 , DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.583

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

214	12.365.0026.1170.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	
257	12.365.0026.2200.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	7.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 550 0000
	550	Transferência do Salário-Educação	
	120 000	Transferência do Salário-Educação	
274	12.365.0026.2226.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	2.100,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

576	10.302.0004.2007.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	22.000,00
	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	F.R.: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten	
	214 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 03 00 SEC MUN PLANEJAMENTO FINANCAS E TRIBUTACAO-SEMPLAFIT

85	28.843.0005.1127.0000	GESTÃO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	-88.600,00
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

96	12.122.0023.1052.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	-20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

02 05 00 SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

DECRETO Nº 868 , DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.583

02 05 00 SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

350	13.392.0006.2307.0000	GESTÃO DO TURISMO E CULTURA	-30.000,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 001	RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS	

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

548	10.302.0004.1034.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	-10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 632 0000
	632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	220 000	Transferências de Convênios ou de Contra	
608	10.512.0004.1036.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	-33.000,00
	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	F.R. Grupo: 1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	211 000	Receitas de Impostos e de Transferência	

02 07 00 SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS

735	08.244.0014.2209.0000	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	311 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacio	

02 09 00 SEC MUN INFRAESTRUTURA-SEMINF

808	25.752.0007.1119.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	-59.500,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 754 0000
	754	Recursos de Operações de Crédito	
	920 000	Recursos de Operações de Crédito	
894	15.451.0007.1250.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	-38.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 754 0000
	754	Recursos de Operações de Crédito	
	920 000	Recursos de Operações de Crédito	

-299.100,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 868 , DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.583

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

LEI Nº 582, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento Fiscal do Município, nos termos dos artigos. 40 e 41, II, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais), para reforçar crédito especial aberto pela Lei n.º 571, de 19 de junho de 2024, para as finalidades abaixo especificadas**.**

02	PODER EXECUTIVO		
02.04.00	SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED		
12	EDUCAÇÃO		
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0025	GESTÃO DAS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0025.2133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL – FUNDEB 70%		
1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADO DE IMPOSTOS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	R$	450.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do Crédito Especial a que se refere o art. 1º desta lei são provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias previstas na Lei Orçamentária anual nº 556 de 28/12/2023, nos termos do art. 43, §1º, incisos III da Lei Federal nº 4.320/64.

02	PODER EXECUTIVO	
02.04.00	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO-SEMED	
12	EDUCAÇÃO	
FICHAS	ELEMENTOS	VALOR
097	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	R$ 200.000,00
108	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	R$ 5.000,00
113	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 30.000,00
193	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ	R$ 10.000,00
209	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 10.000,00
211	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 20.000,00
214	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R$ 10.000,00

	PF	
268	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	R$ 40.000,00
270	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 10.000,00
271	4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 5.000,00
272	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 5.000,00
273	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF	R$ 5.000,00
274	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	R$ 5.000,00
276	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS	R$ 10.000,00
278	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 10.000,00
281	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 10.000,00
283	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	R$ 10.000,00
285	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 5.000,00
316	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 40.000,00
317	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS	R$ 10.000,00
	TOTAL	R$ 450.000,00

Art. 3º - Fica modificado o Plano Plurianual – PPA 2022/2025, nos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 1º e 2º desta Lei.

Art. 4º - Ficam alteradas as Diretrizes Orçamentárias – LDO do exercício de 2024, nos termos e moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 1º e 2º desta lei.

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a reforçar os valores aprovados pela presente lei até os limites estabelecidos no Art. 7º, II da Lei Municipal nº 556 de 28 de dezembro de 2023 – Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2024, se for necessário.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

José Augusto de Freitas Rêgo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

08.358.053/0001-90 Exercício: 2024

DECRETO Nº 870 , DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.582

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$450.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **450.000,00**

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

890	12.361.0025.2133.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	450.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

97	12.122.0023.1077.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	-200.000,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	
108	12.122.0023.2227.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	-5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	
113	12.361.0025.1050.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	-30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	
193	12.361.0025.2292.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	-10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 001	RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS	

DECRETO Nº 870 , DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.582

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

209	12.365.0026.1147.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		-10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		
211	12.365.0026.1170.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		-20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		
214	12.365.0026.1170.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		-10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		
268	12.365.0026.2223.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		-40.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		
270	12.365.0026.2223.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		-10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		
271	12.365.0026.2223.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		-5.000,00
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		
272	12.365.0026.2226.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		
273	12.365.0026.2226.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		-5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		
274	12.365.0026.2226.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		-5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		

DECRETO Nº 870 , DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.582

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

276	12.365.0026.2227.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		-10.000,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 001	RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS		
278	12.365.0026.2232.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		-10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		
281	12.365.0026.2292.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		-10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 001	RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS		
283	12.365.0026.2292.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		-10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 001	RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS		
285	12.365.0026.2292.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 001	RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS		
316	27.812.0009.1098.0000	GESTÃO DO DESPORTO MUNICIPAL		-40.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		
317	27.812.0009.1098.0000	GESTÃO DO DESPORTO MUNICIPAL		-10.000,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		

-450.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 870 , DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.582

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

08.358.053/0001-90 Exercício: 2024

DECRETO Nº 874 , DE 12 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.583

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$308.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **308.000,00**

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

174	12.361.0025.2200.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	26.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 550 0000
	550	Transferência do Salário-Educação	
	120 000	Transferência do Salário-Educação	
207	12.361.0025.2300.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	16.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 569 0000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	124 000	Outras Transferências de Recursos do FND	
257	12.365.0026.2200.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	21.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 550 0000
	550	Transferência do Salário-Educação	
	120 000	Transferência do Salário-Educação	

02 05 00 SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

333	13.392.0006.1063.0000	GESTÃO DO TURISMO E CULTURA	245.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

249	12.365.0026.2169.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	-50.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	113 000	Transferências do FUNDEB 40%	

DECRETO Nº 874 , DE 12 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.583

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

282	12.365.0026.2292.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	-3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 542 0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
	001 001	RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS	

02 05 00 SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

363	13.695.0006.1067.0000	GESTÃO DO TURISMO E CULTURA	-55.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 754 0000
	754	Recursos de Operações de Crédito	
	001 000	Recursos Ordinários	

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

409	10.301.0004.1231.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	-90.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 632 0000
	632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	220 000	Transferências de Convênios ou de Contra	
496	10.301.0004.2101.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	-30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute	
	214 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos	

02 07 00 SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS

633	08.243.0014.2311.0000	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 001	RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS	
634	08.243.0014.2311.0000	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 001	RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS	
714	08.244.0014.2207.0000	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	311 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacio	

02 09 00 SEC MUN INFRAESTRUTURA-SEMINF

DECRETO Nº 874 , DE 12 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.583

02 09 00	SEC MUN INFRAESTRUTURA-SEMINF			
791	15.451.0007.1250.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	-50.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		

-308.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

08.358.053/0001-90 Exercício: 2024

DECRETO Nº 875 , DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$60.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **60.000,00**

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

102	12.122.0023.2222.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	60.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

218	12.365.0026.1170.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	-10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 550 0000
	550	Transferência do Salário-Educação	
	120 000	Transferência do Salário-Educação	
219	12.365.0026.1170.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	-10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 553 0000
	553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	
	123 000	Transferências de Recursos do FNDE Refer	
230	12.365.0026.2074.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 541 0000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
	115 000	Transferências do FUNDEB 40% – Complemen	
255	12.365.0026.2196.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	-10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 571 0000
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	
	520 000	Outras Transferências de Convênios ou Co	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

08.358.053/0001-90 Exercício: 2024

DECRETO Nº 875 , DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.556

02	04	00	SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED		
	256	12.365.0026.2196.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	-10.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	571 0000
		571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
		520 000	Outras Transferências de Convênios ou Co		
	262	12.365.0026.2200.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	-10.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	550 0000
		550	Transferência do Salário-Educação		
		120 000	Transferência do Salário-Educação		

-60.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

08.358.053/0001-90 Exercício: 2024

DECRETO Nº 876 , DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.583

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$512.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **512.000,00**

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

408	10.301.0004.1231.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	314.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten	
	214 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
411	10.301.0004.1232.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	37.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten	
	214 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
417	10.301.0004.1232.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	93.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten	
	214 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
444	10.301.0004.1236.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten	
	214 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
579	10.302.0004.2007.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	53.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten	
	214 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: **512.000,00**

Fontes de Recurso	
600 0000	512.000,00

DECRETO Nº 876 , DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.583

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

08.358.053/0001-90 Exercício: 2024

DECRETO Nº 878 , DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.583

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$369.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **369.000,00**

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

142	12.361.0025.2133.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	70.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	112 000	Transferências do FUNDEB 60%	
163	12.361.0025.2137.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	107.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	
176	12.361.0025.2200.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 550 0000
	550	Transferência do Salário-Educação	
	120 000	Transferência do Salário-Educação	
188	12.361.0025.2231.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	
220	12.365.0026.1171.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	43.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	
242	12.365.0026.2167.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	25.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	112 000	Transferências do FUNDEB 60%	

DECRETO Nº 878 , DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.583

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

259	12.365.0026.2200.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	3.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 550 0000
	550	Transferência do Salário-Educação	
	120 000	Transferência do Salário-Educação	

02 05 00 SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

383	13.695.0006.2138.0000	GESTÃO DO TURISMO E CULTURA	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

515	10.301.0004.2132.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	36.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	211 000	Receitas de Impostos e de Transferência	

02 09 00 SEC MUN INFRAESTRUTURA-SEMINF

805	15.451.0007.2293.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDAI	54.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

02 15 00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

875	20.544.0008.1084.0000	GESTÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 03 00 SEC MUN PLANEJAMENTO FINANCAS E TRIBUTACAO-SEMPLAFIT

DECRETO Nº 878 , DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.583

02 03 00 SEC MUN PLANEJAMENTO FINANCAS E TRIBUTACAO-SEMPLAFIT

71	04.123.0005.2004.0000	GESTÃO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	-25.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

112	12.361.0025.1049.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	-25.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 552 0000
	552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		
	122 000	Transferências de Recursos do FNDE Refer		
195	12.361.0025.2292.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	-17.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 001	RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS		
213	12.365.0026.1170.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	-19.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 553 0000
	553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar		
	123 000	Transferências de Recursos do FNDE Refer		
284	12.365.0026.2292.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	-10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 542 0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	001 001	RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS		
293	12.365.0026.2299.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	-10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 542 0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	119 000	FUNDEB VAAT 30%		
294	12.365.0026.2299.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	-10.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 542 0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	119 000	FUNDEB VAAT 30%		
295	12.365.0026.2299.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 542 0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	119 000	FUNDEB VAAT 30%		

02 05 00 SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

DECRETO Nº 878 , DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.583

02 05 00 SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

329	13.391.0006.1076.0000	GESTÃO DO TURISMO E CULTURA	-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	
363	13.695.0006.1067.0000	GESTÃO DO TURISMO E CULTURA	-50.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 754 0000
	754	Recursos de Operações de Crédito	
	001 000	Recursos Ordinários	

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

552	10.302.0004.1233.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	-100.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	211 000	Receitas de Impostos e de Transferência	
586	10.304.0004.1026.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	-3.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 631 3110
	631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saú	
	220 000	Transferências de Convênios ou de Contra	
590	10.304.0004.2019.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	-15.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute	
	214 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos	

02 07 00 SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS

762	08.391.0014.2070.0000	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 665 0000
	665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	
	001 001	RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS	
763	16.244.0017.1008.0000	PROGRAMAS DE HABITAÇÃO	-2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	
764	16.244.0017.1008.0000	PROGRAMAS DE HABITAÇÃO	-2.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

02 07 09 GERÊNCIA DA JUVENTUDE E DA IGUALDADE RACIAL

DECRETO Nº 878 , DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.583

02 07 09 GERÊNCIA DA JUVENTUDE E DA IGUALDADE RACIAL

768	08.391.0006.2070.0000	GESTÃO DO TURISMO E CULTURA		-11.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		

02 09 00 SEC MUN INFRAESTRUTURA-SEMINF

785	06.181.0007.1115.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE		-10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		
788	15.451.0007.1030.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE		-10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		

02 15 00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

871	20.544.0008.1029.0000	GESTÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		-10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		
878	20.606.0008.1111.0000	GESTÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		-10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		

-369.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 878 , DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.583

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

08.358.053/0001-90 Exercício: 2024

DECRETO Nº 881 , DE 20 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.583

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$86.300,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **86.300,00**

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

139	12.361.0025.2133.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	65.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	112 000	Transferências do FUNDEB 60%	
238	12.365.0026.2167.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	16.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	112 000	Transferências do FUNDEB 60%	

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

479	10.301.0004.1241.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	3.100,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 605 0000
	605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profis	
	214 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos	

02 07 00 SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS

652	08.244.0011.2286.0000	SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	2.200,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	311 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacio	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

DECRETO Nº 881 , DE 20 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.583

02 06 00	SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB			
422	10.301.0004.1232.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA		-86.300,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 601 0000	
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutu		
	215 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos		

-86.300,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

08.358.053/0001-90 Exercício: 2024

DECRETO Nº 885 , DE 24 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.583

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$78.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **78.000,00**

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

163	12.361.0025.2137.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	53.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	
220	12.365.0026.1171.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	25.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 02 00 SEC MUN DE ADM.E RECURSOS HUMANOS-SEMARH

55	04.122.0002.2003.0000	GESTÃO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA	-8.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

221	12.365.0026.1171.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	-50.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 542 0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
	119 000	FUNDEB VAAT 30%	

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

DECRETO Nº 885 , DE 24 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.583

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

519	10.301.0004.2132.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	-5.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	211 000	Receitas de Impostos e de Transferência		
520	10.301.0004.2132.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	-5.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	211 000	Receitas de Impostos e de Transferência		
533	10.301.0014.2101.0000	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-5.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute		
	214 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos		

02 13 00 CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COGM

861	04.123.0003.2220.0000	GESTÃO DA CONTADORIA GERAL	-5.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		

-78.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 885 , DE 24 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.583

DECRETO Nº 890 , DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.583

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$544.800,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **544.800,00**

02 02 00 SEC MUN DE ADM.E RECURSOS HUMANOS-SEMARH

43	04.122.0002.2003.0000	GESTÃO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA	41.800,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

02 03 00 SEC MUN PLANEJAMENTO FINANCAS E TRIBUTACAO-SEMPLAFIT

65	04.123.0005.2004.0000	GESTÃO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	10.500,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

98	12.122.0023.2222.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	4.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	
139	12.361.0025.2133.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	444.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	112 000	Transferências do FUNDEB 60%	

02 05 00 SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

378	13.695.0006.2138.0000	GESTÃO DO TURISMO E CULTURA	2.100,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

02 07 00 SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS

DECRETO Nº 890 , DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.583

02 07 00 SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS

652	08.244.0011.2286.0000	SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	8.800,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	311 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
690	08.244.0014.2129.0000	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	7.800,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	
694	08.244.0014.2129.0000	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	5.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	
711	08.244.0014.2207.0000	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	4.200,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	311 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacio	

02 09 00 SEC MUN INFRAESTRUTURA-SEMINF

797	15.451.0007.2293.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDAI	15.500,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

02 14 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

862	04.122.0022.2030.0000	GESTÃO DA CONTROLADORIA GERAL	1.100,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 01 00 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO-SEMGAP

DECRETO Nº 890 , DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.583

02 01 00 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO-SEMGAP

25	04.122.0021.2002.0000	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-20.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		

02 05 00 SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

363	13.695.0006.1067.0000	GESTÃO DO TURISMO E CULTURA	-30.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 754 0000
	754	Recursos de Operações de Crédito		
	001 000	Recursos Ordinários		

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB

415	10.301.0004.1232.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	-200,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 631 3110
	631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saú		
	220 000	Transferências de Convênios ou de Contra		
419	10.301.0004.1232.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	-60.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 632 0000
	632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
	220 000	Transferências de Convênios ou de Contra		
422	10.301.0004.1232.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	-253.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 601 0000
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutu		
	215 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
550	10.302.0004.1148.0000	GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	-61.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 601 0000
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutu		
	215 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos		

02 07 00 SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS

616	08.243.0012.2218.0000	APOIO AOS CONSELHEIROS DE GARANTIA DE DIREITOS E P	-15.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		
651	08.244.0010.2033.0000	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	-15.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	311 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacio		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

08.358.053/0001-90 Exercício: 2024

DECRETO Nº 890 , DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.583

02 07 00 SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS

737	08.244.0015.1014.0000	GESTÃO E OFERTA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	-25.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		

02 09 01 GERENCIA DE OBRAS E URBANISMO

810	15.451.0007.1003.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	-24.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		

02 09 02 GERENCIA DE TRANSPORTE

832	26.782.0007.2144.0000	GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	-23.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		

02 15 00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

879	20.606.0008.2142.0000	GESTÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	-15.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		
881	20.606.0008.2142.0000	GESTÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	-3.600,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		

-544.800,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO

DECRETO Nº 890 , DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.583

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 895 , DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.585

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$330.100,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **330.100,00**

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

155	12.361.0025.2137.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	25.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	
159	12.361.0025.2137.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	68.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	
163	12.361.0025.2137.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	53.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	
165	12.361.0025.2137.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	100,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	
220	12.365.0026.1171.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	25.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	
268	12.365.0026.2223.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

02 05 00 SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

08.358.053/0001-90 Exercício: 2024

DECRETO Nº 895 , DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.585

02 05 00 SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

333	13.392.0006.1063.0000	GESTÃO DO TURISMO E CULTURA	149.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 02 00 SEC MUN DE ADM.E RECURSOS HUMANOS-SEMARH

42	04.122.0002.1123.0000	GESTÃO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA	-36.000,00
	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

02 03 00 SEC MUN PLANEJAMENTO FINANCAS E TRIBUTACAO-SEMPLAFIT

79	09.271.0005.2294.0000	GESTÃO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	-93.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	001 000	Recursos Ordinários	

02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED

140	12.361.0025.2133.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	-62.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	112 000	Transferências do FUNDEB 60%	
239	12.365.0026.2167.0000	GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	-27.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	112 000	Transferências do FUNDEB 60%	
302	12.366.0024.2168.0000	GESTÃO DO ENSINO AOS JOVENS E ADULTOS - EJA	-5.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	112 000	Transferências do FUNDEB 60%	

02 07 00 SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS

DECRETO Nº 895 , DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.585

02 07 00 SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS

617	08.243.0012.2218.0000	APOIO AOS CONSELHEIROS DE GARANTIA DE DIREITOS E P		-6.900,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		
691	08.244.0014.2129.0000	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		-26.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		
751	08.244.0016.2171.0000	GESTÃO DE PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS		-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	311 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacio		

02 07 09 GERÊNCIA DA JUVENTUDE E DA IGUALDADE RACIAL

770	08.391.0014.2070.0000	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		

02 08 00 ASSESSORIA JURIDICA - ASSEJU

778	02.061.0020.2131.0000	GESTÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL		-100,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 000	Recursos Ordinários		

90 99 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

888	99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		-64.100,00
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 001	RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS		

-330.100,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 895 , DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.585

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO

Prefeito Municipal

LEI Nº 583, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024

Altera dispositivo da Lei nº 556, de 28 de dezembro de 2023, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Portalegre para o Exercício Financeiro de 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais;

Faz saber que a Câmara Municipal de Portalegre aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Altera o percentual para abertura de créditos adicionais suplementares no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, previsto no art. 7º da Lei nº 556, de 28 de dezembro de 2023, de 14% (quatorze por cento) para 17% (dezessete por centos), passando a vigorar com as seguintes alterações:

> "Art. 7º Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, até o limite de 17% (dezessete por cento) do valor da receita consolidada total estimada para o exercício, observado o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias consignadas aos grupos de despesas de cada categoria de programação, mediante a utilização de recursos provenientes da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964."

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

José Augusto Freitas Rêgo
Prefeito Municipal

LEI Nº 585, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024

Altera dispositivo da Lei n.º 556, de 28 de dezembro de 2023, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Portalegre para o Exercício Financeiro de 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais;

Faz saber que a Câmara Municipal de Portalegre aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Altera o percentual para abertura de créditos adicionais suplementares no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, previsto no art. 7º da Lei n.º 556, de 28 de dezembro de 2023, de 17% (dezessete por cento) para 20% (vinte por cento), passando a vigorar com as seguintes alterações:

> "Art. 7º Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor da receita consolidada total estimada para o exercício, observado o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias consignadas aos grupos de despesas de cada categoria de programação, mediante a utilização de recursos provenientes da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964."

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

José Augusto Freitas Rêgo
Prefeito Municipal

QUADRO Nº 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
CRÉDITOS ADICIONAIS

BLOCO A – DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº 556							
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	
701	19/01/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	55.000,00	0,00	
702	25/01/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
703	30/01/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
704	08/02/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
709	20/02/2024	DIARIO DA FEMURN	0,00	0,00	9.000,00	0,00	
710	21/02/2024	DIARIO DA FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
734	11/04/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
736	22/04/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
738	26/04/2024	DIARIO DA FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
753	23/05/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	18.000,00	0,00	
754	23/05/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	126.000,00	0,00	
756	28/05/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	31.000,00	0,00	
757	29/05/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
764	14/06/2024	DIARIO DA FEMURN	0,00	0,00	577.000,00	0,00	
765	17/06/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	689.000,00	0,00	
766	18/06/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
776	28/06/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	120.000,00	0,00	
777	01/07/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	938.000,00	0,00	
780	09/07/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
783	10/07/2024	DIARIO DA FEMURN	0,00	0,00	457.500,00	0,00	
784	15/07/2024	DIARIO DA FEMURN	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
785	16/07/2024	DIARIO DA FEMURN	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
786	18/07/2024	DIARIO DA FEMURN	0,00	0,00	197.111,00	0,00	
787	18/07/2024	Diario da FEMURN	0,00	0,00	71.000,00	0,00	
788	19/07/2024	DIARIO DA FEMURN	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
790	23/07/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	36.000,00	0,00	
792	24/07/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
793	25/07/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	295.000,00	0,00	

QUADRO Nº 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
CRÉDITOS ADICIONAIS

796	01/08/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
797	05/08/2024	DIÁRIO DA FEMRUN	0,00	0,00	130.000,00	0,00	
801	15/08/2024	DIÁRIO DA FEMRUN	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
806	21/08/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	260.000,00	0,00	
808	22/08/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	108.000,00	0,00	
809	26/08/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	686.000,00	0,00	
812	02/09/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	115.000,00	0,00	
814	03/09/2024	DÁRO DA FEMURN	0,00	0,00	240.000,00	0,00	
817	11/09/2024	DIARIO DA FEMURN	0,00	0,00	25.740,00	0,00	
822	17/09/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
824	19/09/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	335.000,00	0,00	
828	24/09/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
830	26/09/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	315.000,00	0,00	
832	01/10/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
833	15/10/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	174.000,00	0,00	
836	17/10/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
843	24/10/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	143.000,00	0,00	
846	29/10/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	26.000,00	0,00	
854	18/11/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	115.000,00	0,00	
855	21/11/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	310.000,00	0,00	
856	22/11/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	95.000,00	0,00	
862	28/11/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	260.000,00	0,00	
867	05/12/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
868	11/12/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	299.100,00	0,00	
874	12/12/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	308.000,00	0,00	
875	16/12/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
876	16/12/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	512.000,00	0,00	0,00	
878	19/12/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	369.000,00	0,00	
881	20/12/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	86.300,00	0,00	
885	24/12/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	78.000,00	0,00	
890	26/12/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	544.800,00	0,00	
895	30/12/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	330.100,00	0,00	

QUADRO Nº 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
CRÉDITOS ADICIONAIS

TOTAL - R$	0,00	512.000,00	10.218.651,00	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				TIPO DE CRÉDITO
				SUPERÁVIT	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
555/2023	32	02/05/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	50.000,00	0,00	0,00	ESPECIAL
555/2023	106	24/09/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	50.000,00	0,00	0,00	ESPECIAL
571/2024	51	20/06/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	840.000,00	0,00	ESPECIAL
572/2024	52	20/06/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	ESPECIAL
574/2024	76	29/07/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	540.000,00	0,00	0,00	ESPECIAL
575/2024	84	21/08/2024	DIÁRIO DA FEMURN	148.764,60	0,00	0,00	0,00	ESPECIAL
576/2024	85	21/08/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	42.000,00	0,00	ESPECIAL
577/2024	86	21/08/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	267.000,00	0,00	ESPECIAL
578/2024	102	17/09/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	25.000,00	0,00	ESPECIAL
581/2024	116	17/10/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	45.000,00	0,00	ESPECIAL
582/2024	148	11/12/2024	DIÁRIO DA FEMURN	0,00	0,00	450.000,00	0,00	ESPECIAL
TOTAL				148.764,60	640.000,00	1.719.000,00	0,00	

BLOCO C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	VALOR (R$)
(1) Orçamento Inicial - LOA		0,00
(2) Créditos Adicionais (2.1+2.2+2.3)		0,00
2.1 - Créditos Suplementares	0,00	
2.2 - Créditos Especiais	0,00	
2.3 -Créditos Extraordinários	0,00	
(3) Anulações de Dotações(deduzir)		0,00
(4) ORÇAMENTO FINAL APURADO (1+2-3)		0,00
Total Contabilizado (Anexo 11 Consolidado)		

PARECER CONCLUSIVO

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB)

IDENTIFICAÇÃO

01. NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE	**02. UF** RN
03. CNJP 08.358.053/0001-90	**04.** 2024

PARECER

05. PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Aos três dias do mês de abril de 2025, às 16h, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CACS-FUNDEB) reuniu-se na Escola Municipal Filomena Sampaio de Souza, localizada na Rua Raimundo Rodrigues Torres, nº 55, Centro, Portalegre/RN, CEP 59810-000, para apreciação da Prestação de Contas Final dos recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB).

O valor global dos recursos do FUNDEB no exercício foi de **R$ 10.787.828,16** (dez milhões, setecentos e oitenta e sete mil, oitocentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos), sendo distribuído da seguinte forma:

a) **R$ 9.018.852,39** (nove milhões, dezoito mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e nove centavos), referentes às transferências de recursos do FUNDEB – Impostos e Transferências;
b) **R$ 273.174,50** (duzentos e setenta e três mil, cento e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), oriundos da complementação da União ao FUNDEB – VAAR;
c) **R$ 1.495.801,27** (um milhão, quatrocentos e noventa e cinco mil, oitocentos e um reais e vinte e sete centavos), provenientes da complementação da União ao FUNDEB – VAAT;
d) **R$ 26.802,66** (vinte e seis mil, oitocentos e dois reais e sessenta e seis centavos), referentes ao rendimento de aplicação financeira efetuada no mercado financeiro.

Destaca-se que a Prestação de Contas referente ao **6º bimestre de 2024** demonstrou o cumprimento do mínimo de 70% para a remuneração dos profissionais da educação básica, tendo alcançado o percentual de **98,75% (noventa e oito vírgula setenta e cinco por cento).**

Os demais indicadores legais também foram atendidos, conforme segue:

a) O percentual mínimo de 50% de aplicação da complementação da União – VAAT na Educação Infantil foi superado, atingindo **63,23% (sessenta e três vírgula vinte e três por cento);**
b) O mínimo de 15% da complementação da União – VAAT aplicado em despesas de capital foi cumprido, com um percentual de **15,53% (quinze vírgula cinquenta e três por cento);**

Diante do exposto, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CACS - FUNDEB) deliberou pela aprovação da prestação de contas sem ressalvas.

06. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB)

AUTENTICAÇÃO

07. AUTENTICAÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL.

Portalegre-RN, 03 de abril de 2025.

Antonia Lúcia Vaz Soares
CPF: 874.890.074-53
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DO FUNDEB

Antonia Lúcia Vaz Soares

ASSINATURA DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
ASSESSORIA JURÍDICA

RELAÇÃO DE PRECATÓRIOS EXERCÍCIO DE 2024- POR ORDEM CRONOLÓGICA			
POSIÇÃO	**NOME**	**Pagamento**	**precatório**
7	AFRANIO GURGEL DE LUCENA	ACORDO JUD.	10969/2023
8	MARIA DO SOCORRO BARRÊTO	ACORDO JUD.	10978/2023
9	ZULEIDE DE SOUZA OLIVEIRA	ACORDO JUD.	10999/2023
10	MARIA AUIMAR FERNANDES	ACORDO JUD.	11004/2023
11	IVETE FERNANDES DE OLIVEIA	ACORDO JUD.	11007/2023
12	VERALUCIA LOPES VIANA	ACORDO JUD.	11017/2023
13	MARIA ROSIANE MATIAS	ACORDO JUD.	11021/2023
14	IRACI RAPOSO LUCENA	ACORDO JUD.	11023/2023
15	MARIA ECILENE BARBOSA	ACORDO JUD.	11026/2023
16	ANTONIA LUCIA VAZ SOARES	ACORDO JUD.	11028/2023
17	MARIA ANALIA LEANDRO DE SOUZA	ACORDO JUD.	11031/2023
18	JOÃO BATISTA DAS CHAGAS	ACORDO JUD.	11034/2023
19	NAVES DIAS PAIVA	ACORDO JUD.	11037/2023
20	JOANA DARC TERTULINO DE FREITAS	ACORDO JUD.	11041/2023
21	FRANCISCO MARINHO DE OLIVEIA	ACORDO JUD.	11046/2023
22	GEORGIANA FREITAS MAGALHAES	ACORDO JUD.	11051/2023
23	LAURIVANIA DE SOUSA MARTINS	ACORDO JUD.	11055/2023
24	TERESINHA BARROS DA SILVA	ACORDO JUD.	11060/2023
25	GENILDA TEIXEIRA GOMES DA SILVA	ACORDO JUD.	11089/2023
26	ALDEVIR LOURDES LOPES DAS CHAGAS	ACORDO JUD.	11091/2023
27	CLEDINA LOPES DE FREITAS	ACORDO JUD.	11100/2023
28	FRANCISCA JOSERLIA VIANA LEITE	ACORDO JUD.	11102/2023
29	MARIA CELIA SOARES DE OLIVEIRA	ACORDO JUD.	11103/2023
30	MARIA ZELIA FEITOSA	ACORDO JUD.	11106/2023
31	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	ACORDO JUD.	11109/2023
32	EDILECIA SOARES DE QUEIROZ	ACORDO JUD.	11110/2023
33	ANTONIO LISBOA FEITOSA	ACORDO JUD.	11113/2023
34	AMANDA PATRICIA DIAS	ACORDO JUD.	11116/2023
35	NAEDE MARIA MARQUES VIANA ALVES	ACORDO JUD.	11120/2023
36	ANTONIA NEUSAQ DE SOUSA	ACORDO JUD.	11128/2023
37	WELLITANIA MARIA DA SILVEIRA	ACORDO JUD.	11130/2023
38	IRAIDES MARIA FERNANDES	ACORDO JUD.	11133/2023
39	JAQUELINE MACLANE DE FREITAS	ACORDO JUD.	11136/2023
40	MARIA DE SOUZA MARTINS	ACORDO JUD.	11147/2023
41	WELLINGTON DE CARVALHO COSTA FILHO	ACORDO JUD.	11149/2023
42	CELIANNE KELLY FERREIRA LIMA	ACORDO JUD.	11152/2023
43	MARCIO MARCOLINO PINTO	ACORDO JUD.	11159/2023
44	FRANCISCA CELIENE DE FREITAS	ACORDO JUD.	11160/2023

45	AFRANIO GURGEL DE LUCENA	ACORDO JUD.	11165/2023
46	TARCISIO PEREIRA LUCENA	ACORDO JUD.	11168/2023
47	MOISES MARQUES BARROS	ACORDO JUD.	11170/2023
48	RITA DE CASSIA MARTINS	ACORDO JUD.	11173/2023
49	KARINA MAYANE RODRIGUES DE PAIVA	ACORDO JUD.	11176/2023
50	LIGIA PAULA FERNANDES DA COSTA	ACORDO JUD.	11177/2023
51	THIAGO ALVES DE OLIVEIRA	ACORDO JUD.	11182/2023
52	MARIA DA CONCEIÇÃO MATIAS	ACORDO JUD.	11183/2023
53	MARIA DE FATIMA SOARES PINTO RODRIGUES	ACORDO JUD.	11185/2023
54	VANIA MARIA BESERRA LUCENA	ACORDO JUD.	11187/2023
55	FRANCISCA VALDIRA SABINO	ACORDO JUD.	11204/2023
56	MARCOS ANTONIO DA SILVA	ACORDO JUD.	11206/2023
57	MARIA ELIZA NUNES DE OLIVEIA	ACORDO JUD.	11209/2023
58	ROSALVA DE FREITAS VIANA	ACORDO JUD.	11212/2023
59	CLAUDIA CAVALCANTE DA COSTA	ACORDO JUD.	11215/2023
60	CELIMAR ALEXANDRE DE FREITAS	ACORDO JUD.	11218/2023
61	JAILMA MARIA RIBEIRO	ACORDO JUD.	11220/2023
62	MONICA GURGEL VAZ DE CARVALHO	ACORDO JUD.	11221/2023
63	FRANCISCA LUCILEIDE PEREIRA	ACORDO JUD.	11223/2023
64	ZULEIDE ALVES DE OLIVEIRA	ACORDO JUD.	11225/2023
65	ANGELA MARIA DE FRITAS	ACORDO JUD.	11229/2023
66	MERI REGIANE RIBEIRO	ACORDO JUD.	11231/2023
67	ELISMAR BEZERRA	ACORDO JUD.	11233/2023
68	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11234/2023
69	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11236/2023
70	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11237/2023
71	EDNEIDE FERREIRA COSTA DA ROCHA	ACORDO JUD.	11238/2023
72	CINARA DAKEVE DE SOUZA FERREIRA	ACORDO JUD.	11239/2023
73	ELENILDA SOUZA DOS SANTOS	ACORDO JUD.	11240/2023
74	MARIA DE FÁTIMA OLIVEIA	ACORDO JUD.	11241/2023
75	MARIA LUCINEIDE MARCELINO	ACORDO JUD.	11242/2023
76	CELINA MEIRE DE FREITAS NUNES COSTA	ACORDO JUD.	11243/2023
77	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11245/2023
78	CLEANUBIA PEREIRA DA SILVA	ACORDO JUD.	11246/2023
79	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11247/2023
80	ANTONIA ALINNY DE FREITAS MEDEIROS BARBOSA	ACORDO JUD.	11248/2023
81	ANA CRISTINA HOLANDA	ACORDO JUD.	11249/2023
82	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11250/2023
83	ANTONIA ALINNY DE FREITAS MEDEIROS BARBOSA	ACORDO JUD.	11251/2023
84	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11252/2023
85	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11253/2023
86	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11254/2023
87	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11255/2023
88	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11256/2023
89	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11257/2023
90	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11258/2023
91	MARIA DO SOCORRO CALIXTO	ACORDO JUD.	11259/2023

92	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11261/2023
93	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11262/2023
94	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11263/2023
95	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11264/2023
96	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11265/2023
97	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11266/2023
98	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11267/2023
99	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11268/2023
100	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11269/2023
101	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11270/2023
102	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11271/2023
103	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11272/2023
104	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11273/2023
105	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11274/2023
106	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11275/2023
107	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11276/2023
108	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11277/2023
109	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11278/2023
110	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11279/2023
111	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11280/2023
112	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11284/2023
113	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11287/2023
114	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11290/2023
115	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11292/2023
116	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11294/2023
117	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11310/2023
118	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11311/2023
119	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11315/2023
120	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11319/2023
121	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11320/2023
122	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11358/2023
123	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11363/2023
124	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11366/2023
125	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11370/2023
126	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11373/2023
127	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11374/2023
128	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11379/2023
129	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11385/2023
130	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11389/2023
131	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11392/2023
132	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11397/2023
133	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11402/2023
134	REINALDO BESERRA	ACORDO JUD.	11431/2023
135	ZULEIDE DE SOUZA OLIVEIRA	ACORDO JUD.	10904/2023
136	POLIANA NARA DE OLIVEIRA	ACORDO JUD.	10911/2023
137	RAIMUNDA NETA	ACORDO JUD.	10920/2023
138	MARIA APARECIDA COSTA MOURA	ACORDO JUD.	10924/2023

139	MARIA AURINEIDE PEREIRA LOPES	ACORDO JUD.	10928/2023
140	MARIA CLAUDIVANIA MARQUES DE FREITAS SOUZA	ACORDO JUD.	10933/2023
141	MARIA DANUZIA NUNES	ACORDO JUD.	10934/2023
142	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA CHAGAS	ACORDO JUD.	10935/2023
143	MARIA EDNEIDE REGO PAIVA	ACORDO JUD.	10938/2023
144	MARIA VAGNA BEZERRA LUCENA	ACORDO JUD.	10942/2023
145	MARIZETE DA SILVA BEZERRA	ACORDO JUD.	10950/2023
146	MARIA NILZETE DA SILVA BERNARDO OLIVEIRA	ACORDO JUD.	10956/2023
147	MONICA GURGEL VAZ DE CARVALHO	ACORDO JUD.	10962/2023
148	RITA RUFINO DE OLIVEIRA	ACORDO JUD.	10965/2023
149	POLIANA NARA DE OLIVEIA	ACORDO JUD.	10972/2023
150	MARIA DO SOCORRO BARRETO	ACORDO JUD.	10980/2023
151	SUELI DAS CHAGAS PEREIRA	ACORDO JUD.	10992/2023
152	VANIA MARIA BESERRA LUCENA	ACORDO JUD.	10994/2023
153	CICERO ADALBERTO MARQUES	ACORDO JUD.	11086/2023
154	AURIZETE MAFALDA BESSA	ACORDO JUD.	11096/2023
155	JAQUELINE MACLANE DE FREITAS OLIVEIRA	ACORDO JUD.	11141/2023
156	MARCIO MARCOLINO PINTO	ACORDO JUD.	11156/2023
157	FRANCISCO CEZARIO DE SOUZA JUNIOR	ACORDO JUD.	11179/2023
158	EMANUEL DE ALBUQUERQUE TORRES	ACORDO JUD.	11244/2023

Portalegre/RN, 28 de abril de 2025

Francisco Gaspar Pinheiro Brilhante
Advogado - OAB/RN – 8.233

Obs.: **O passivo referente aos precatórios vencidos em 2024 foi objeto de acordo junto a Divisão de Precatórios do TJRN**

04/04/2025

Número: **0835646-24.2023.8.20.9500**

Classe: **PRECATÓRIO**
Órgão julgador colegiado: **Precatórios**
Órgão julgador: **Divisão de Precatórios**
Última distribuição : **06/11/2023**
Valor da causa: **R$ 23.825,97**
Processo referência: **11244_2023**
Assuntos: **Pagamento**
Segredo de justiça? **SIM**
Justiça gratuita? **NÃO**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Procurador/Terceiro vinculado
EMANUEL DE ALBUQUERQUE TORRES (REQUERENTE)	REINALDO BESERRA registrado(a) civilmente como REINALDO BESERRA E OUTROS (ADVOGADO)
MUNICIPIO DE PORTALEGRE (REQUERIDO)	

Documentos			
Id.	**Data**	**Documento**	**Tipo**
30371392	04/04/2025 17:26	Decisão	Decisão

PRECATÓRIO (1265): 0835646-24.2023.8.20.9500 (11244_2023)
REQUERENTE: EMANUEL DE ALBUQUERQUE TORRES
Advogado(s): REINALDO BESERRA registrado(a) civilmente como REINALDO BESERRA E OUTROS
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTALEGRE
Advogado(s):

DECISÃO

Após o enfretamento e saneamento de questões referentes ao acordo aqui discutido, passa-se a analisar seus termos a fim de verificar-se a possibilidade de homologação.

O Município de Portalegre esclareceu as divergências apontadas pela Divisão de Precatórios; quais sejam, as superpreferências supervenientes serão respeitadas e pagas com utilização dos aportes estabelecidos; b) os aportes são acrescidos e serão utilizados considerando a ordem cronológica, devendo permanecer o valor de R$ 120.000,00 mesmo após liquidados os precatórios de 2022 até que seja alterado o aporte para R$ 150.000,00 em janeiro de 2026; c) poderão ser celebrados aditivos no acordo, especialmente porque surgirão no futuro novos precatórios com credores que não participam deste acordo e já que não há um termo final para os aportes.

Os credores não patrocinados pelo advogado Reinaldo Beserra, cujos números dos precatórios são: 0836246-45.2023.8.20.9500; 0835420-19.2023.8.20.9500; 0841770-23.2023.8.20.9500; 0835478-22.2023.8 0831010-15.2023.8.20.9500; 0835842-91.2023.8.20.9500; 0831128-88.2023.8.20.9500; 0841526-94.2023.8 e 0840691-09.2023.8.20.9500, na sua grande maioria, manifestaram-se pela concordância dos termos do acordo; persistindo, o entanto, a inércia de alguns. Todavia a inércia seria interpretada como anuência.

Assim, tendo o ente esclarecido os pontos obscuros, inclusive através de petição conjunta com os credores envolvidos, HOMOLOGO o acordo pactuado, determinando a remessa dos autos à assessoria a fim de que se adotem as medidas necessárias de remessa de ofício ao Banco do Brasil, com ordem de débito das parcelas do acordo, conforme as cláusulas segunda e terceira, conforme data de pagamento (30 de cada mês) e autorização de débito concedida pelo ente.

Ressalto, por oportuno, que o não cumprimento do acordo pelo ente, poderá implicar pedidos de sequestro por parte dos credores.

Por fim, em razão do acordo contemplar o orçamento de 2024, portanto vencido, DETERMINO ainda que se exclua o ente do cadastro do SICONV.

Por último, DETERMINO que o setor de autuação autue processo administrativo de acompanhamento do pagamento das parcelas, incluindo todos os credores do orçamento de 2024.

Publique-se. Cumpra-se.

Natal, data registrada no sistema.

DIEGO DE ALMEIDA CABRAL

Juiz Auxiliar da Presidência

Coordenador da Divisão de Precatórios

DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 2024

Declaro, para os devidos fins e, especialmente perante no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte RN, em conformidade com a Resolução 012/2016, que a DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA E DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA PRESCRITAS no exercício de 2024 no Município de Portalegre/RN, corresponde:

DESCRIÇÃO	VALORES R$
Dívida Ativa Tributária	R$ 141.636,03
Dívida Ativa Não Tributária	R$ 65.957,12
Dívida Ativa Tributária Prescrita	R$ 187.319,17
Dívida Ativa Não Tributária Prescrita	R$ 55.169,56

Declaro, ainda, que as informações prestadas são verdadeiras e refletem a real situação da dívida ativa prescrita neste exercício, conforme os registros oficiais do município.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente para os devidos fins.

Portalegre/RN, 11 de Março de 2025.

Juscianne Lívia Assis das Chagas
GERENTE DE TRIBUTAÇÃO
PORTARIA Nº 104/2022 GP/PMP

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Por meio deste, declaramos que, durante o período abrangido por esta prestação de contas de governo, o Município de Portalegre não efetuou investimento em ações de quaisquer empresas.

Portalegre/RN, 24 de abril de 2025.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2024

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente sobscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R$18.579.271,83 (), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R$18.579.271,83 ().

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

PORTALEGRE 10 de março de 2025.

José Augusto de Freitas Rêgo Prefeito Municipal	José de Freitas Júnior Contador - CRC: 007570-T/AM	Maria Marta de Paiva Bezerra Sec. M. Finanças e Tributação

Por ser verdade, firmamos o presente.

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2024

000 - Caixa **0,00**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0000-0	000	1	CAIXA	0,00
0000-0	000	4	CAIXA-FMAS	0,00

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2024

001 - Banco do Brasil S.A. **3.578.871,78**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1109-6	001	118001	BB-FUS	7.900,24
0879-6	001	121649	BB-PMP3	0,00
1109-6	001	137189	BB-ILUM PUBLIC	225.955,44
1109-6	001	138444	BB - RPM PORTALEGRE (ROYALTS)	0,00
1109-6	001	190020	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00
1109-6	001	190861	BB-FEX	1.961,67
1109-6	001	192775	BB-PNATE/TRANSPORTE.	397,53
1109-6	001	194077	BB-CIDE	772,94
1109-6	001	201707	BB-EMPB	0,00
1109-6	001	208663	PM PORTALEGRE	0,00
1109-6	001	209538	BB - PNAE	0,00
1109-6	001	223484	BB-FMASPBT/IDOSO	0,00
1109-6	001	225738	BB-FM EDUCACAO	0,00
1109-6	001	228761	BB-AFB MS	0,00
1109-6	001	232270	BB-VIG MS	0,00
1109-6	001	23933X	BB-SNA/ISS	6.107,05
1109-6	001	267260	BB-PNAE	0,00
1109-6	001	267279	BB-PNAE/MERENDA	7.271,64
1109-6	001	269638	BB-AFM	0,00
1109-6	001	27559X	BB-PDDE	130,99
1109-6	001	279897	BB-ABVS	82,98
1109-6	001	281182	BB-PETERN ENS FUNDAMENTAL	0,00
1109-6	001	281190	BB-PETERN E.MEDIO	0,00
1109-6	001	283908	BB-FARMACIA BASICA	12,45
1109-6	001	283916	BB-FNS BLATB - PAB	0,00
1109-6	001	283940	BB- FNS BLINV	0,00
1109-6	001	293660	BB-PETERN	803,83
1109-6	001	296996	BB-FMS SESAP PANEJA SUS	211,97
1109-6	001	297895	BB-PMP2	0,00
1109-6	001	3	CAIXA FMS	0,00
1109-6	001	307343	BB-PAC I	0,00
1109-6	001	328839	BB-PAR	0,00
1109-6	001	337447	BB-QLFAR	0,00
1109-6	001	341533	BB-FNDE/MANUT. ED. INFANTIL (CRECHE)	0,01
1109-6	001	352241	BB-FMAS BPC	0,00
1109-6	001	35225X	BB-FMAS GDBF	0,00
1109-6	001	352268	BB-IGD SUAS	0,00
1109-6	001	352276	BB-PBFI/CRAS	0,00
1109-6	001	352284	BB-MASO JOV	0,00
1109-6	001	352292	BB-FMASPVMC/PETI	0,00
1109-6	001	359661	BB-FMAS/PETI	0,00
1109-6	001	360457	BB-FNS BLINV-PS BOM SUCESSO	254,51
1109-6	001	360465	BB-FNS BLINV-PS SOBRADO	0,00
1109-6	001	360473	BB-FNS BLINV-PS GENIPAPEIRO	0,00
1109-6	001	360481	BB-FNS BLINV-PS SANTA TEREZA	0,00
1109-6	001	362867	BB - DEFESA CIVIL PORTALEGRE	0,00
1109-6	001	36919	BB-CV/MEL HAB CONTROLE DOENCA CHAGAS	8.279,16
1109-6	001	369195	BB-MEL HAB CONTROLE DOENCA CHAGAS	0,00
1109-6	001	369780	BB-PMP/PAVIMENTAÇÃO	0,00

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2024

001 - Banco do Brasil S.A. **3.578.871,78**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1109-6	001	371726	BB - ASPS LC 141/20 RN FMS	0,00
1109-6	001	38027X	BB-CAMINHOS DA ESCOLA	0,00
1109-6	001	381071	BB-FNS/CONVENIETE	13,51
1109-6	001	40232X	BB-BPC/ESCOLA	2.960,42
1109-6	001	402478	BB-BL GBF/FNAS	123.138,60
1109-6	001	402591	BB-BL GSUAS/FNAS	12.113,06
1109-6	001	402745	BB-BL PSB/FNAS	48.396,95
1109-6	001	419451	BB-FMAS/PCF- CRIANCA FELIZ	15.799,67
1109-6	001	423386	BB-Alienação de Bens	348,70
1109-6	001	425710	BB - CV PMP PAVIMEN OGE RN	0,00
1109-6	001	429449	BB-FMS CUSTEIO SUS	1.911,72
1109-6	001	430080	BB-FMS INVESTIMENTO/SUS	268,80
1109-6	001	432083	BB-FMS CV Melhorias Habitacionais	0,00
1109-6	001	434051	BB-SME/FUNDEB	135.098,08
1109-6	001	436216	BB-Educação/FNDE	0,00
1109-6	001	482951	BB- BRASIL CARINHOSO/FNDE	71,06
1109-6	001	48654X	FUNDO MUN. DE A. SOCIAL - FMAS	54,69
1109-6	001	489158	FMAS - PORTALEGRE COVID ACO	0,00
1109-6	001	489263	FMAS - PORTALEGRE COVID EPI	0,00
1109-6	001	491705	MUN PORTALEGRE AUX EMER FMAS LC 173/2020	1.881,39
1109-6	001	491713	BB-AUX. EMERG. FMS LC 173/2020	0,00
1109-6	001	492450	BB - FMS EMENDA PALARMENTAR RN	23,70
1109-6	001	497967	BB- PMP- LEI ALDIR BLANC N° 14.017/2020	0,00
1109-6	001	511811	BB - PM PORTALEGRE PAR	6.112,51
1109-6	001	536792	BB - IGD-PAB PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,01
1109-6	001	545325	PMP - BB - CONVÊNIOS ESTADUAIS	0,00
1109-6	001	557994	BB - PORTALEGRE - GOVERNO DO RN	0,00
1109-6	001	565458	BB - PROCAD - SUAS	101,61
1109-6	001	57268	BB - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	0,00
1109-6	001	572683	BB - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	79.504,13
1109-6	001	573388	BB - LEI PAULO GUSTAVO, ART 8° - DEMAIS	0,00
1109-6	001	573396	BB - LEI PAULO GUSTAVO, ART. 5° - AUDIOVISUAL	0,00
1109-6	001	577480	BB - CONVÊNIO QUADRA BAIXA GRANDE - FNDE	45,85
1109-6	001	579149	BB - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA SAÚDE	0,00
1109-6	001	585645	BB - PMP ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	246.379,92
1109-6	001	586498	BB - LEI ALDIR BLANC 2	25.406,11
1109-6	001	595764	BB - FMS PROJETO MPT	218.977,10
1109-6	001	595861	BB - FMAS PROJETO MPT	203.788,80
1109-6	001	596345	BB - PMP CONVÊNIO ÔNIBUS	583.030,48
1109-6	001	597023	BB - PMP - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	178.102,99
1109-6	001	597031	BB - PMP - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	28.200,39
1109-6	001	59704X	BB - PMP - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	203.941,88
1109-6	001	598771	BB - PMP - EMENDA AL	0,00
1109-6	001	730009	BB-FME/Cultura	0,00
1109-6	001	73660	BB-PASEP	0,00
1109-6	001	73687	BB-FMS SIA SUS	0,00
1109-6	001	73695	BB-PETI	0,00
1109-6	001	73709	BB-ECD FNS MS	0,00
1109-6	001	73717	BB-FPM	925.120,94

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2024

001 - Banco do Brasil S.A. **3.578.871,78**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1109-6	001	73733	BB-ICMS DESON	1.184,90
1109-6	001	73768	BB-ITR	4.580,16
1109-6	001	7392X	BB-FEP ANP PEA	177.515,91
1109-6	001	73997	BB-BLMAC	0,00
1109-6	001	74071	BB-PAC	0,00
1109-6	001	74632	BB-PANE	0,00
1109-6	001	74640	BB-MOV/IPVA	14.212,76
1109-6	001	74667	BB-TRIBUTOS	16.536,87
1109-6	001	74675	BB-ICMS	1.056,52
1109-6	001	74691	BB-ECD ENDEMIAS	0,00
0879-6	001	74705	BB-CAMARA M. DE PORTALEGRE	59.123,70
1109-6	001	75884	BB- A JOVEM MPAS SEAS	0,00
1109-6	001	78417	BB-FMAS	1.526,75
1109-6	001	95923	BB-FM TURISMO	2.198,73

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2024

104 - Caixa Econômica Federal **15.000.400,05**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0763-3	104	3539	CEF-ISS	57.969,94
0763-3	104	5426	CEF-VENDA TERRRENO	1,09
0763-3	104	5450	CEF-FM HABIT	0,00
0763-3	104	5477	CEF-P S H	5.884,29
0763-3	104	6155	CEF - DNOCS	0,00
0763-3	104	6240800	CEF - FMS CUSTEIO SUS	142.888,54
0763-3	104	6240818	CEF - FMS INVESTIMENTO SUS	1.028.355,61
0763-3	104	6240966	CEF - PISO DA ENFERMAGEM	57.819,04
0763-3	104	6241059	FUNDO MUNC. DE SAÚDE EMENDAS 2	145.106,00
0763-3	104	6241067	CEF - FUNDO MUNC. DE SAÚDE EMENDAS	900.000,00
0763-3	104	6406	CEF-IPTU	195.318,79
0763-3	104	6476820	CEF-CONST QUAD 3	0,02
0763-3	104	6477494	CEF-REFORMA/MIRANTE	0,00
0763-3	104	6478164	Estadio de Futebol/Reforma Ginazio Aluizio Alves 2ª ETP	0,00
0763-3	104	6478490	CEF-Pavientacao/Paralelepipedo	0,00
0763-3	104	6478628	CEF-Revitalizaçao da Praca Central	0,00
0763-3	104	6478830	CEF-Paviment/Drenagem	0,00
0763-3	104	6478881	CEF-Const Quadra Poliesportiva	0,00
0763-3	104	6479187	CEF-Pavimentação e Paralelepipedo-1	0,00
0763-3	104	6479195	CEF-Pavimentação e Paralelepidedo-2	0,00
0763-3	104	6479357	CEF-Terminais Turisticos	0,00
0763-3	104	6479845	CEF-Pavimentação e Drenagem	0,00
0763-3	104	6480541	CEF-Pavimentação3	0,00
0763-3	104	6480568	CEF-Praça de Eventos	0,00
0763-3	104	6480851	CEF- Conv. Quadra Poliesportiva Arrojado	0,00
0763-3	104	6481084	CEF - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	0,00
0763-3	104	6481114	CEF-Pavimentação	0,00
0763-3	104	6481564	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS DE ESTRADAS	0,00
0763-3	104	6481980	CEF - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	0,00
0763-3	104	6482099	CEF - SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA JENIPAPEIRO	96.165,48
0763-3	104	6482161	CEF - PMP - ASFALTO 15M	1.357.161,30
0763-3	104	6482170	CEF - PMP - ASFALTO 2M	22.069,36
0763-3	104	6482285	CEF - AGU PORTALEGRE	399.370,48
0763-3	104	6538	CEF - FUN. MUNC. DOS DIREITOS DA CRIAN. E DO ADOLE.	60.995,69
0763-3	104	669270	CEF - PM PORTALEGRE POUPANÇA	2.312,94
0763-3	104	6720070	CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	196.791,00
0763-3	104	6720097	CEF - OGU - CONVENIO 2	0,00
0763-3	104	6720100	CEF - INVESTIMENTO E.P. N° 105 DE 2019	1.313,68
0763-3	104	710464	CEF - Patrocinio Agrofest	0,00
0763-3	104	710510	CEF-PAVIMENTAÇÃO	0,00
0763-3	104	710839	CEF - FINISA EMPRESTIMO	10.077,65
0763-3	104	7313	RPPS - PORTALEGRE	2.294.776,01
0763-3	104	7763	RPPS PORTALEGRE INSS	7.330.116,61
0763-3	104	7771	RPPS ADM	677.665,26
0763-3	104	7780	RPPS MOV	18.241,27

TOTAL GERAL: **18.579.271,83**

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E FISCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN

CONTAS DE GOVERNO DE 2024
(Art. 2º, inciso I, da Res. 012/2016 – TCE)

PERÍODO:
janeiro a dezembro/2024

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO **5**
RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO **6**
1. DO RELATÓRIO **6**
2. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS **7**
3. ESCOPO DOS EXAMES **14**
4. RESULTADOS DOS TRABALHOS **15**
5. GESTÃO GOVERNAMENTAL **16**
6. ORÇAMENTO FISCAL **17**
6.1. Créditos Orçamentários e Adicionais 17
6.2. Execução Orçamentária 21
6.2.1. Receitas 21
6.2.2. Despesas 25
7. GESTÃO PATRIMONIAL **34**
7.1. Bens móveis e imóveis 34
7.2. Almoxarifado 34
7.3. Frota de Veículos 34
8. GESTÃO FISCAL **36**
8.1. Demonstrativos Fiscais 36
8.2. Despesa com Pessoal 37
8.3. Dívida Consolidada Líquida (DCL) 38
8.4. Operações de Crédito 39
8.4.1. Interna, externa e por antecipação de receita 39
8.5. Disponibilidade de Caixa 39
9. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELO TCE **41**
10. AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS **42**
11. DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA E COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA **42**
CONCLUSÃO **44**

ÍNDICE DE QUADROS

Quadro 01. Relação de Documentos das Contas Anuais de Governo do Prefeito 8
Quadro 02. Créditos Orçamentários do exercício de 2024 17
Quadro 03. Créditos Adicionais do exercício de 2024 18
Quadro 04. Percentual de Créditos Adicionais do exercício de 2024 21
Quadro 05. Comportamento Orçamentário de 2024 22
Quadro 06. Receitas previstas versus receitas realizadas no período de 2024 23
Quadro 07. Despesas por unidade orçamentária no período de 2024 26
Quadro 08. Aplicação em MDE e ASPS, no período de 2024 28
Quadro 09. Despesa segundo função e subfunção – Saúde 29
Quadro 10. Despesa segundo função e subfunção – Educação 30
Quadro 11. Restos a pagar em 31 de dezembro de 2024 32
Quadro 12. Gastos com Educação e Fundeb 32
Quadro 13. Demonstrativo de Despesas referentes aos veículos da entidade, tratores, máquinas e implementos agrícolas 35
Quadro 14. Publicações do RGF 36
Quadro 15. Publicações do RREO 36
Quadro 16. Demonstrativo de Gasto com Pessoal 37
Quadro 17. Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (DCL) 38
Quadro 18. Demonstrativo de Operações de Crédito 39
Quadro 19. Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa 40
Quadro 20. Envio do Siai Fiscal (Arquivo LRF) 41
Quadro 21. Envio do Anexo 14 (Demonstrativo de Empenhos, Liq. e Pag. Executados e Anulados) 41
Quadro 22. Envio de dados funcionais e Folha de Pessoal ao TCE/RN (SIAI-DP) 42
Quadro 23. Quadro de Pessoal Ativo 42
Quadro 24. Demonstrativo da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária 43
Quadro 25. Demonstrativo da Dívida Fundada Interna 43
Quadro 26. Recomendações 44

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 01. Comportamento Orçamentário de 2024 22
Gráfico 02. Receitas por categoria econômica no período de 2024 24
Gráfico 03. Comportamento da despesa no período de 2024 25
Gráfico 04. Despesa segundo função e subfunção – Saúde 30
Gráfico 05. Despesa segundo função e subfunção – Educação 31

APRESENTAÇÃO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN** está sujeita ao regime de Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional, Patrimonial e Fiscal pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 74 da Constituição Federal de 1988, Resolução nº 11/2016-TCE e Resolução nº 012, de 14 de junho de 2016, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, especialmente a Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte).

O Art. 2º, I, Res. 012/2016-TCE/RN, define as Contas de Governo, no afã que a atividade de controle externo possa apreciar, por meio de parecer prévio levado a julgamento pelo Poder Legislativo, a teor das peças exigidas na norma sobredita, senão vejamos teor do dispositivo, ipsis litteris:

> *Res. 012/2016-TCE/RN*
> *Art. 2º (...)*
> *I - Contas de Governo: conjunto de demonstrativos, documentos e informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional que permita avaliar a gestão política do chefe do Poder Executivo, expressando os resultados da atuação governamental, submetido ao Tribunal de Contas para apreciação e emissão de parecer prévio com vistas a auxiliar o julgamento levado a efeito pelo Poder Legislativo.*

Em atendimento aos preceitos normativos, encaminha-se o RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E FISCAL - CONTAS DE GOVERNO (Art. 2º, I, Res. 012/2016-TCE/RN) de PORTALEGRE/RN, referente ao período de janeiro a dezembro do exercício de 2024.

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO: 0002/2025
TIPO DE AUDITORIA: Contas de Governo
PERÍODO: janeiro a dezembro
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE AUDITADA:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN
RESPONSÁVEL:JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
CPF:156.233.604-59

1. DO RELATÓRIO

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF, bem como o disposto nos incisos I a IV do art. 147 da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte) esse órgão de controle interno realizou procedimentos de controle, objetivando precipuamente:

I) comprovar o atendimento de índices, limites e avaliar os resultados, após a análise dos demonstrativos, documentos e informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial, operacional e fiscal que permita avaliar a gestão política do Chefe do Poder da Prefeitura Municipal de Portalegre/RN, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

II) apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Considerando o universo a que se referem os pontos de controle apontados neste relatório, os procedimentos foram realizados por amostragem, utilizando-se técnicas de auditoria governamental aplicáveis a cada caso.

Com o advento da Resolução nº 012, de 14 de junho de 2016, do TCE/RN, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, a Corte de Contas a qual está

jurisdicionado a Prefeitura Municipal de Portalegre/RN, introduziu a Prestação de Contas de Governo, conforme dispõe o Art. 2º, I, Res. 012/2016-TCE/RN.

A Prestação de Contas de Governo definida no normativo supracitado compõe-se de um conjunto de relatórios e informações contidas no Anexo II da Res. 12/2016-TCE (Modelos I a 49), a serem apresentados pelo Gestor Responsável, mediante espaço virtual denominado Portal do Gestor (http://portalgestor.tce.rn.gov.br/), com periodicidade Anual.

2. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A competência do serviço de Controle Interno em auxiliar o exercício do controle externo a teor do que dispõe o inciso IV do art. 74 da Constituição Federal de 1988;

Ao exarar a presente análise, o Controle Interno formula opinião em relação às contas, atendo-se exclusivamente à análise técnica quanto aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e fiscal, seus resultados consolidados para o órgão, e conformação às normas constitucionais, legais e regulamentares, bem como à observância de pisos e limites de despesas estabelecidos nas normas constitucionais e infraconstitucionais;

As Contas prestadas pelo Chefe do Poder são constituídas dos respectivos Balanços Gerais e das demais demonstrações técnicas de natureza contábil de todos os órgãos e entidades vinculadas ao Orçamento Anual do Município, de forma consolidada, incluídas as do Poder Legislativo, em cumprimento ao art. 50 da Lei Complementar n. 101/2000;

Que os Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e os Demonstrativos das Variações Patrimoniais, até onde o exame pode ser realizado para emissão de relatório, estão escriturados conforme os preceitos de contabilidade pública e, de forma geral, expressam os resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial e representam

adequadamente a posição financeira, orçamentária, patrimonial e fiscal do órgão no período de janeiro a dezembro do exercício de 2024;

Que o relatório é baseado em atos e fatos relacionados às contas apresentadas, não se vinculando a indícios, suspeitas ou suposições;

Que é da competência exclusiva da Câmara Municipal de Portalegre-RN, a competência para julgar as contas de governo, cabendo ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte auxiliar o Poder Legislativo Municipal, a teor do que dispõe o §2º do art. 31 da CF/1988;

Que a apreciação das contas e a emissão do presente relatório não envolvem o exame da legalidade, legitimidade e economicidade de todos os atos e contratos; e

Os anexos e/ou modelos definidos na Resolução nº 012, de 14 de junho de 2016, do TCE/RN, a serem exibidos ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, exclusivamente espaço virtual denominado Portal do Gestor (http://portalgestor.tce.rn.gov.br/), compõem-se dos seguintes documentos e informações:

Quadro 01. Relação de Documentos das Contas Anuais de Governo do Prefeito
ANEXO II DA RESOLUÇÃO Nº 012/2016-TCE
(alterado pela Portaria nº 78/2020-GP/TCE)

ITEM	DOCUMENTO	FORMATO
1	Ofício de encaminhamento assinado pela autoridade competente, devidamente qualificada, contendo sumário da documentação acostada, declarando que apresenta, perante o Tribunal de Contas, em mídia eletrônica, as peças e documentos de sua prestação de contas, responsabilizando-se pelo inteiro teor dessas informações.	PDF

2	Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
3	Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 01 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
4	Despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 02 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
5	Programa de trabalho (Anexo 06 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
6	Programa de trabalho de governo – demonstrativo de funções, programas e subprogramas por projetos e atividades (Anexo 07 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
7	Demonstrativo da despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
8	Demonstrativo da despesa por órgãos e funções (Anexo 09 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
9	Comparativo da receita orçada com a arrecadada (Anexo 10 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
10	Comparativo da despesa autorizada com a realizada (Anexo 11 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML

11	Balanço Financeiro (Anexo13 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
12	Balanço Patrimonial (Anexo14, previstas na Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
13	Demonstração da dívida fundada interna por contrato (Anexo16 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
14	Demonstração da dívida fundada externa por contrato.	PDF e XML
15	Demonstração da dívida flutuante (Anexo 17 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
16	Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
17	Demonstração dos Fluxos de Caixa (Anexo 18 de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).	PDF e XML
18	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Anexo19 de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).	PDF e XML
19	Notas Explicativas.	PDF e XML
20	Balancete Consolidado da Receita e da Despesa do mês de dezembro.	PDF
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	PDF

	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.	
22 (**REMOVIDO**)	Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes.	PDF
23	Demonstrativo dos restos a pagar inscritos e discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação despesa funcional programática, fontes dos recursos, devendo ser utilizado o modelo constante do Quadro nº 01 do Anexo III desta Resolução.	PDF e XML
24	Relação consolidada dos empenhos **inscritos** em Restos a Pagar Processados e Não Processados, **pagos e cancelados,** por unidade orçamentária, contendo: fonte dos recursos, número do empenho, nome do credor, classificação funcional programática, valor e data da realização do empenho e da liquidação, conforme Quadro nº 2 do Anexo III desta Resolução.	PDF e XML
25	Originais dos extratos bancários do mês de dezembro, com saldo, referentes às contas mantidas em instituições financeiras pela Administração Municipal, inclusive os daquelas sem movimentação no período, acompanhados, quando for o caso, das correspondentes conciliações de saldos, cujos saldos deverão ser transcritos para o Quadro nº 3 do Anexo III desta Resolução.	PDF e XML

26	Demonstração da origem e aplicação de recursos não consignados no orçamento, de forma detalhada por grupos, modelo do Quadro nº 04 do Anexo III desta Resolução.	PDF e XML
27 (REMOVIDO)	Discriminação dos responsáveis por adiantamentos, bens ou valores da administração, com posição em aberto em 31 de dezembro, especificando valor total, data de constituição da responsabilidade, nome e matrícula do responsável.	PDF
28	Certidão da Câmara de Vereadores enumerando leis complementares e ordinárias, decretos legislativos e resoluções aprovados no exercício, de modo a indicar número, objeto, datas de sanção, de promulgação e de publicação.	PDF
29	Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD.	PDF
30	Cópias de leis e decretos relativos a aberturas de créditos adicionais, acompanhado do Quadro nº 05 do Anexo III desta Resolução e reajuste salarial.	PDF e XML
31 (REMOVIDO)	Relação dos convênios vigentes e das transferências realizadas no decorrer do exercício, especificando convenentes, objeto, valor, vigência, fonte de recursos, conta bancária específica e movimentação financeira ocorrida no exercício, bem como, quando for o caso, a acumulada até o exercício.	PDF
32	Parecer do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB.	PDF
33	Relação, por ordem cronológica de apresentação, de precatórios judiciais com os respectivos beneficiários, citando os que foram e os que não foram pagos, até o final do exercício.	PDF
34 (REMOVIDO)	Demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Quadro nº 06 do Anexo III desta Resolução.	PDF e XML
35 (REMOVIDO)	Demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante o Quadro nº 07 do Anexo III desta Resolução.	PDF e XML
36	Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária.	PDF

37	Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.	PDF
38	Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício.	PDF
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.**	**PDF**
40	Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), correspondente ao Quadro nº 08 do Anexo III desta Resolução, com suas subdivisões, devidamente preenchido, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo.	PDF e XML
41	Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), correspondente ao Quadro nº 09 do Anexo III desta Resolução, com suas subdivisões, devidamente preenchido, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo.	PDF e XML
42	Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e seus anexos.	§ 3º, Art. 2º da Resolução nº 011/2016-TCE
43	Lei Orçamentária Anual (LOA) e seus anexos.	§ 3º, Art. 2º da Resolução nº 011/2016-TCE
44	Plano Plurianual (PPA) e seus Anexos.	§ 3º, Art. 2º da Resolução nº 011/2016-TCE
45	Créditos Adicionais.	Inciso II, Art. 3º da Resolução nº 011/2016-TCE
46	Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE (ANEXO 8 do Manual de	Inciso I, § 4º, Art. 4º da Resolução nº 011/2016-TCE

	Demonstrativos Fiscais editado pela STN), relativo ao sexto bimestre do exercício a que se refere à prestação de contas. 2	
47	Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ANEXO 12 do Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN), relativo ao sexto bimestre do exercício a que se refere a prestação de contas. 2	Inciso VI, § 3º, Art. 4º da Resolução nº 011/2016-TCE
48	Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (ANEXO 5 do Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN), relativo ao terceiro quadrimestre ou segundo semestre do exercício a que se refere a prestação de contas. 2	Inciso I, § 3º, Art. 8º da Resolução nº 011/2016-TCE
49	Parecer do Conselho Municipal de Saúde quanto à fiscalização da aplicação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde, abrangendo todo o exercício de 2018 (§ 3º, artigo 77 do ADCT c/c § 3º, artigo 36 da Lei Complementar n.º 141/12).	PDF

Destarte, observando o princípio das segregações das funções, apenas o item 39, trata-se de documento a ser elaborado sob a lavra do serviço de controle interno.

Ademais, esclareça-se que Contas de Governo trata-se do conjunto de demonstrativos, documentos e informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, que alcança os atos praticados pelos gestores dos órgãos e dirigentes das entidades, prestadas pelo Gestor Responsável do ente municipal, não cabendo a este serviço de controle interno promover julgamento das Contas do Chefe do Poder, a teor ao que dispõe o § 2º art. 31 da CF/1988, cuja incumbência exclusiva ser da Câmara Municipal de Portalegre/RN.

3. ESCOPO DOS EXAMES

Os trabalhos foram realizados no período de **03/04/2025 a 28/04/2025**, na sede da CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, em atividades operacionais e em

diligências externas na tentativa de reunir o maior número possível de informações, por meio de análises e consolidações de dados efetuados ao longo do exercício sob exame e a partir da apresentação das contas prestadas pela Entidade Auditada, não ocorrendo restrições à realização dos exames, com fulcro no XVII do art.11 da Res. nº 013/2013-TCE.

A metodologia adotada na elaboração do presente relatório teve como vetor principal, a responsabilidade assumida pelo Gestor Responsável em prestar as informações reais e fidedignas a respeito das contas de governo do órgão, durante o período de janeiro a dezembro do exercício de 2024, presumindo-se, pois, que todas as informações, documentos, relatórios e esclarecimentos, têm caráter definitivo de veracidade e legalidade.

Importa realçar nessas iniciais, que as informações avaliadas foram extraídas das peças que compõem a prestação de contas, bem como, mediante subsídio de relatórios, adendos e anexos complementares fornecidos por sistema de execução orçamentário-financeira, especialmente aquelas relativas à mensuração do desempenho da gestão.

4. RESULTADOS DOS TRABALHOS

Os exames resultaram na apresentação das constatações identificadas neste relatório. Os itens listados foram elaborados a partir das ações de controle realizadas durante o exercício, bem como, o exame do processo de contas apresentado pela Entidade, suportados por papéis de trabalho devidamente arquivados naquele órgão.

Verificamos nas Contas da Entidade a existência das peças e respectivos conteúdos exigidos pela Resolução nº 012, de 14 de junho de 2016, do TCE/RN e Lei 4.320/64, conforme foram analisados de forma amostral.

De acordo com a regulamentação aplicável, em especial, a Resolução nº 012, de 14 de junho de 2016, do TCE/RN, e em face dos exames realizados, efetuamos as seguintes considerações, a seguir demonstradas.

5. GESTÃO GOVERNAMENTAL

A administração municipal tem a responsabilidade fundamental de promover o bem-estar da coletividade. Para cumprir sua missão institucional utiliza-se de técnicas de planejamento e programação de ações visando maximizar seus resultados. Esse processo busca, principalmente, analisar a situação atual - diagnóstico - para identificar as ações ou alterações a serem desenvolvidas visando atingir a situação planejada.

A elaboração dos instrumentos de planejamentos são exigências legais estabelecidas pela Constituição Federal de 1988:

A) PPA - Plano Plurianual: trata-se de plano de médio prazo através do qual procura-se ordenar as ações do governo que levem ao atingimento dos objetivos e metas fixados para um período de quatro anos.

O PPA para o quadriênio 2022-2025 foi instituído mediante Lei Municipal n^0 495, de 07 de dezembro de 2021, contendo as formalidades exigidas pelo referido diploma legal.

B) LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias: tem a finalidade de nortear a elaboração dos orçamentos anuais, de forma a adequá-los às diretrizes, objetivos e metas.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2024 foi instituída pela Lei Municipal n^0 543, de 21 de julho de 2023. A LDO contém os anexos estabelecidos pela Lei Complementar n°. 101/2000, são eles: o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais, cumprindo assim o estabelecido pela norma vigente.

C) LOA - Lei Orçamentária Anual: busca viabilizar a concretização das situações planejadas no plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias, alocando especificamente as receitas previstas e as despesas fixadas.

A LOA para o exercício de 2024 foi criada pela Lei Municipal n^0 556, de 28 de dezembro de 2023, sancionada pelo Poder Executivo.

O plexo orçamentário foi elaborado levando em consideração todas as exigências previstas na legislação, como dados financeiros, estudos realizados, o cenário econômico, entre outros, conforme se depreendem os anexos e adendos a cada instrumento de planejamento.

6. ORÇAMENTO FISCAL

O Orçamento Geral do Município de Portalegre/RN aprovado pela Lei Municipal n.º 556, de 28 de dezembro de 2023, estima a Receita e fixa a despesa em R$ 58.190.000,00 (cinquenta e oito milhões, cento e noventa mil reais), sendo R$ 34.332.512,70 (trinta e quatro milhões, trezentos e trinta e dois mil, quinhentos e doze reais e setenta centavos) do Orçamento Fiscal e R$ 23.857.487,30 (vinte e três milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta centavos) do Orçamento da Seguridade Social. A dotação Reserva de Contingência foi orçada em R$ 72.512,70 (setenta e dois mil, quinhentos e doze reais e setenta centavos), correspondendo a 0,12% do Orçamento Anual.

6.1. Créditos Orçamentários e Adicionais

Os créditos orçamentários autorizados podem ser assim demonstrados:

Quadro 02. Créditos Orçamentários do exercício de 2024

Créditos Orçamentários	Valor (R$)
Orçamento Inicial – LOA	**R$ 58.190.000,00**
Ordinários	R$ 58.117.487,30
Reserva de Contingência	R$ 72.512,70
(+) Créditos Adicionais	**R$ 13.238.415,60**
Suplementares	R$ 10.730.651,00

Especiais	R$ 2.507.764,60
Extraordinários	R$ 0,00
(-) Anulações de Dotações	**R$ 11.937.651,00**
(=) Créditos Autorizados	**R$ 59.490.764,60**

Fonte: SCPI - Sistema de Contabilidade Pública Integrada

Quanto aos créditos adicionais foi observado o atendimento ao limite estabelecido pela LOA para o exercício de 2024, através da Lei Municipal n^0 556, de 28 de dezembro de 2023, com redação alterada pela Lei Municipal n.º 585, de 27 de dezembro de 2024, onde no art. 7º assim estabelece:

> *Art. 7º Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor da receita consolidada total estimada para o exercício, observado o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias consignadas aos grupos de despesas de cada categoria de programação, mediante a utilização de recursos provenientes da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.*

Conforme **Quadro 03** abaixo, observa-se os créditos adicionais realizados durante o exercício de 2024:

Quadro 03. Créditos Adicionais do exercício de 2024

AUTORIZAÇÃO					SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL		
LEI		DECRETO			ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CRÉDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CRÉDITO
Nº	DATA	Tipo	Nº	DATA						
556	28/12/2023	D	701	19/01/2024	55.000,00					
556	28/12/2023	D	702	25/01/2024	30.000,00					
556	28/12/2023	D	703	30/01/2024	30.000,00					
556	28/12/2023	D	704	08/02/2024	15.000,00					
556	28/12/2023	D	709	20/02/2024	9.000,00					
556	28/12/2023	D	710	21/02/2024	20.000,00					
556	28/12/2023	D	734	11/04/2024	200.000,00					
556	28/12/2023	D	736	22/04/2024	60.000,00					
556	28/12/2023	D	738	26/04/2024	10.000,00					
555	05/12/2023	D	743	02/05/2024					50.000,00	
556	28/12/2023	D	753	23/05/2024	18.000,00					
556	28/12/2023	D	754	23/05/2024	126.000,00					

556	28/12/2023	D	756	28/05/2024	31.000,00					
556	28/12/2023	D	757	29/05/2024	30.000,00					
556	28/12/2023	D	764	14/06/2024	577.000,00					
556	28/12/2023	D	765	17/06/2024	689.000,00					
556	28/12/2023	D	766	18/06/2024	250.000,00					
571	19/06/2024	D	767	20/06/2024				840.000,00		
572	19/06/2024	D	768	20/06/2024				50.000,00		
556	28/12/2023	D	776	28/06/2024	120.000,00					
556	28/12/2023	D	777	01/07/2024	938.000,00					
556	28/12/2023	D	780	09/07/2024	20.000,00					
556	28/12/2023	D	783	10/07/2024	457.500,00					
556	28/12/2023	D	784	15/07/2024	60.000,00					
556	28/12/2023	D	785	16/07/2024	35.000,00					
556	28/12/2023	D	786	18/07/2024	197.111,00					
556	28/12/2023	D	787	18/07/2024	71.000,00					
556	28/12/2023	D	788	19/07/2024	70.000,00					
556	28/12/2023	D	790	23/07/2024	36.000,00					
556	28/12/2023	D	792	24/07/2024	40.000,00					
556	28/12/2023	D	793	25/07/2024	295.000,00					
574	26/07/2024	D	794	29/07/2024					540.000,00	
556	28/12/2023	D	796	01/08/2024	50.000,00					
556	28/12/2023	D	797	05/08/2024	130.000,00					
556	28/12/2023	D	801	15/08/2024	7.000,00					
575	20/08/2024	D	803	21/08/2024						148.764,60
576	20/08/2024	D	804	21/08/2024				42.000,00		
577	20/08/2024	D	805	21/08/2024				267.000,00		
556	28/12/2023	D	806	21/08/2024	260.000,00					
556	28/12/2023	D	808	22/08/2024	108.000,00					
556	28/12/2023	D	809	26/08/2024	686.000,00					
556	28/12/2023	D	812	02/09/2024	115.000,00					
556	28/12/2023	D	814	03/09/2024	240.000,00					
556	28/12/2023	D	817	11/09/2024	25.740,00					
556	28/12/2023	D	822	17/09/2024	25.000,00					
578	30/08/2024	D	823	17/09/2024				25.000,00		
556	28/12/2023	D	824	19/09/2024	335.000,00					
555	28/12/2023	D	827	24/09/2024					50.000,00	
556	28/12/2023	D	828	24/09/2024	20.000,00					
556	28/12/2023	D	830	26/09/2024	315.000,00					
556	28/12/2023	D	832	01/10/2024	200.000,00					
556	28/12/2023	D	833	15/10/2024	174.000,00					
556	28/12/2023	D	836	17/10/2024	10.000,00					
581	16/10/2024	D	837	17/10/2024				45.000,00		
556	28/12/2023	D	843	24/10/2024	143.000,00					
556	28/12/2023	D	846	29/10/2024	26.000,00					
556	28/12/2023	D	854	18/11/2024	115.000,00					
556	28/12/2023	D	855	21/11/2024	310.000,00					
556	28/12/2023	D	856	22/11/2024	95.000,00					

556	28/12/2023	D	862	28/11/2024	260.000,00					
556	28/12/2023	D	867	05/12/2024	4.000,00					
583	10/12/2024	D	868	11/12/2024	299.100,00					
582	10/12/2024	D	870	11/12/2024				450.000,00		
583	10/12/2024	D	874	12/12/2024	308.000,00					
583	10/12/2024	D	875	16/12/2024	60.000,00					
583	10/12/2024	D	876	16/12/2024		512.000,00				
583	10/12/2024	D	878	19/12/2024	369.000,00					
583	10/12/2024	D	881	20/12/2024	86.300,00					
583	10/12/2024	D	885	24/12/2024	78.000,00					
583	10/12/2024	D	890	26/12/2024	544.800,00					
585	27/12/2024	D	895	30/12/2024	330.100,00					
TOTAIS					**10.218.651,00**	**512.000,00**	**0,00**	**1.719.000,00**	**640.000,00**	**148.764,60**

Fonte: SCPI - Sistema de Contabilidade Pública Integrada

O limite previsto pelo Art. 7º da Lei Municipal n^0 556, de 28 de dezembro de 2023 considera as fontes de recursos compensatórios as disponibilidades referidas nos incisos I e III, do § 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, que assim estabelece:

> *Art. 43. (...)*
> *§1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, deste que não comprometidos;*
> ***I – o superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;***
> *(...)*
> ***III – os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei;*** *(grifo nosso)*

O §1º do Art. 7º da Lei Municipal n^0 556, de 28 de dezembro de 2023, estabelece as restrições para fins de apuração do limite de suplementações:

> *§1º Não serão considerados no limite estabelecido no caput deste artigo os créditos suplementares:*
> *I - para atender contribuições, aportes e transferências aos fundos públicos de natureza previdenciária;*
> *II - para atender despesas com o serviço da dívida pública, transferências constitucionais e legais, precatórios e obrigações tributárias e contributivas;*
> *III - para atender convênios, contratos de repasse e operações de crédito e suas contrapartidas não previstos ou com insuficiência de dotação, tendo*

como limite o valor anual dos contratos, das respectivas variações monetária e cambial e da contrapartida exigida;
IV - para atender determinações decorrentes de normas federais ou estaduais que entrarem em vigência após a publicação desta Lei;
V - à conta de recursos consignados na reserva de contingência;
VI - com recursos provenientes de excesso de arrecadação;
VII - com recursos provenientes de Superávit Financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Assim, a soma das fontes de recursos utilizadas nos créditos adicionais suplementares provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, totalizam R$ 10.218.651,00 (dez milhões, duzentos e dezoito mil, seiscentos e cinquenta e um reais), correspondendo assim a **17,56%** do limite autorizado, estando abaixo do estabelecido pelo inciso II do Art. 7º da Lei Municipal n.º 556, de 28 de dezembro de 2023, conforme **Quadro 04** abaixo:

Quadro 04. Percentual de Créditos Adicionais do exercício de 2024

Descrição	Percentual máximo permitido pela LOA 2024	Valor máximo permitido ela LOA 2024
Limite para créditos adicionais suplementares	20,00%	R$ 11.638.000,00
Valor da LOA para fins de cálculo do limite:		R$ 58.190.000,00
Total de créditos suplementares abertos em 2024:		**R$ 10.218.651,00**
Percentual Utilizado:		**17,56%**

Fonte: SCPI - Sistema de Contabilidade Pública Integrada

6.2. Execução Orçamentária

6.2.1. Receitas

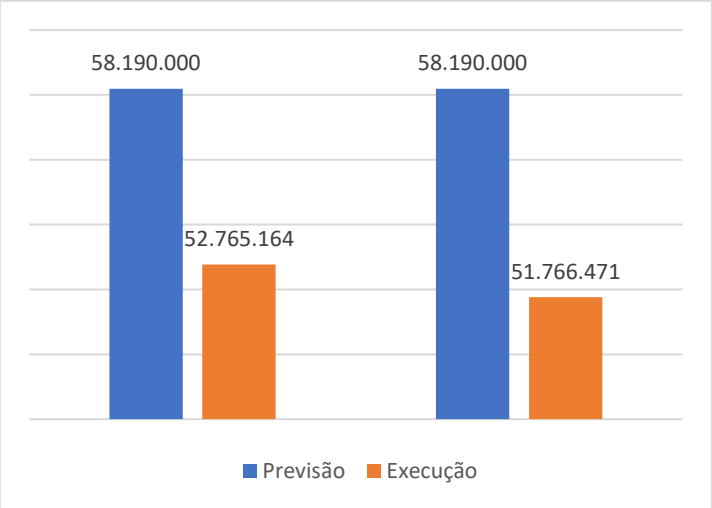
A apuração do resultado orçamentário pode ser demonstrada da seguinte forma:

Quadro 05. Comportamento Orçamentário de 2024

Descrição	Orçado/Autorizado LOA	Execução	Diferenças	% Executado
Receita	R$ 58.190.000,00	R$ 52.765.164,42	R$ 5.424.835,58	90,68%
Despesa	R$ 58.190.000,00	R$ 51.766.471,40	R$ 6.423.528,60	88,96%

Fonte: SCPI - Sistema de Contabilidade Pública Integrada

Gráfico 01. Comportamento Orçamentário de 2024



Fonte: SCPI - Sistema de Contabilidade Pública Integrada

No que diz respeito à receita, o valor orçado foi de R$ 58.190.000,00, onde R$ 52.765.164,42 foram efetivamente arrecadados, resultando em uma diferença de R$ 5.424.835,58. Isso significa que a execução da receita atingiu 90,68% do valor planejado.

Quanto à despesa, o orçamento autorizado também foi de R$ 58.190.000,00, onde foram gastos R$ 51.766.471,40, resultando em uma diferença de R$ 6.423.528,60 entre o previsto e o efetivamente executado. Nesse caso, a execução da despesa atingiu 88,96% do valor planejado.

Com esses dados é possível concluir que o Município de Portalegre/RN, no exercício de 2024, apresentou um comportamento orçamentário equilibrado, com resultados positivos tanto na arrecadação de receitas quanto na execução das despesas. A receita arrecadada correspondeu a 90,68% do valor previsto na Lei Orçamentária Anual, demonstrando um bom desempenho na captação dos recursos públicos. Por sua vez, a

execução das despesas alcançou 88,96% do montante autorizado, refletindo uma gestão orçamentária prudente e dentro dos limites estabelecidos. Essa relação entre receita e despesa indica que o município operou com responsabilidade fiscal, mantendo o equilíbrio entre o que foi arrecadado e o que foi efetivamente gasto, em conformidade com os princípios da boa gestão pública e com os preceitos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

6.2.1.1. Receitas por categoria

Para melhor compreensão sobre os resultados alcançados na execução orçamentária do município, será detalhada a seguir, através do **Quadro 06**, a receita e despesa efetivamente ocorrida durante o exercício. Verifica-se que a receita realizada foi de R$ 52.765.164,42, o que corresponde a 90,68% da receita inicialmente prevista.

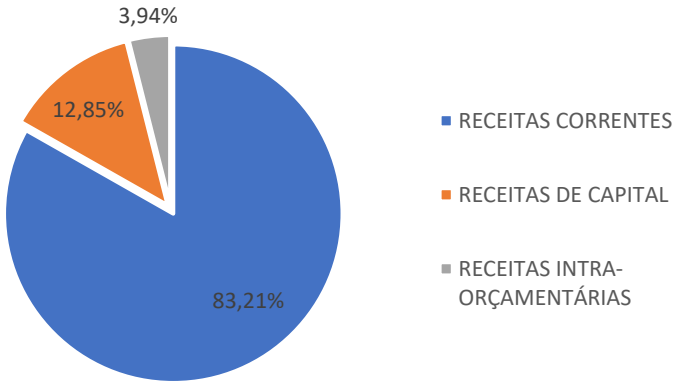
Quadro 06. Receitas previstas versus receitas realizadas no período de 2024

RECEITAS	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS (R$) (b)	% (b/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**55.517.000,00**	**50.687.263,64**	**91,30%**
RECEITAS CORRENTES	**46.620.000,00**	**43.904.887,81**	**94,18%**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.033.512,70	2.555.794,95	125,68%
CONTRIBUIÇÕES	1.383.637,30	2.179.814,36	157,54%
RECEITA PATRIMONIAL	2.439.000,00	1.570.667,31	64,40%
RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.628.850,00	36.189.619,18	93,69%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.015.000,00	1.408.992,01	69,93%
RECEITAS DE CAPITAL	**8.897.000,00**	**6.782.375,83**	**76,23%**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.350.000,00	559.538,00	23,81%
ALIENAÇÃO DE BENS	583.000,00	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.764.000,00	6.222.837,83	107,96%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00%
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**2.673.000,00**	**2.077.900,18**	**77,74%**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**58.190.000,00**	**52.765.163,82**	**90,68%**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**148.764,60**	**148.764,60**	**100,00%**

Fonte: SCPI - Sistema de Contabilidade Pública Integrada (Anexo I – RREO 6º Bimestre de 2024)

No **Gráfico 02** constata-se que as Receitas Correntes representaram 83,21% das receitas totais arrecadadas do Município, no exercício de 2024.

Gráfico 02. Receitas por categoria econômica no período de 2024



Fonte: SCPI - Sistema de Contabilidade Pública Integrada (Anexo I – RREO 6º Bimestre de 2024)

Com base nos dados de execução orçamentária da receita municipal de Portalegre/RN, verifica-se que a arrecadação dos tributos próprios — compreendendo impostos, taxas e contribuições de melhoria — superou a previsão atualizada de R$ 2.033.512,70, atingindo o montante de R$ 2.555.794,95, o que representa uma execução de 125,68%. Esse resultado evidencia efetividade na arrecadação tributária municipal, possivelmente decorrente de ações de melhoria na gestão da cobrança e fiscalização, refletindo positivamente sobre a autonomia financeira local.

No que se refere às contribuições, observa-se também desempenho superior ao estimado, com 157,54% de realização, enquanto as transferências correntes, que constituem a principal fonte de receita do município, atingiram 93,69% de execução, indicando estabilidade nos repasses intergovernamentais.

Por outro lado, algumas rubricas apresentaram execução abaixo da média, como a receita patrimonial (64,40%) e outras receitas correntes (69,93%), o que sugere a necessidade de revisão nas estimativas ou melhoria nos mecanismos de captação desses recursos.

As receitas de capital, que englobam operações de crédito, alienação de bens e transferências de capital, apresentaram execução global de 76,23%, com destaque positivo para as transferências de capital (107,96%).

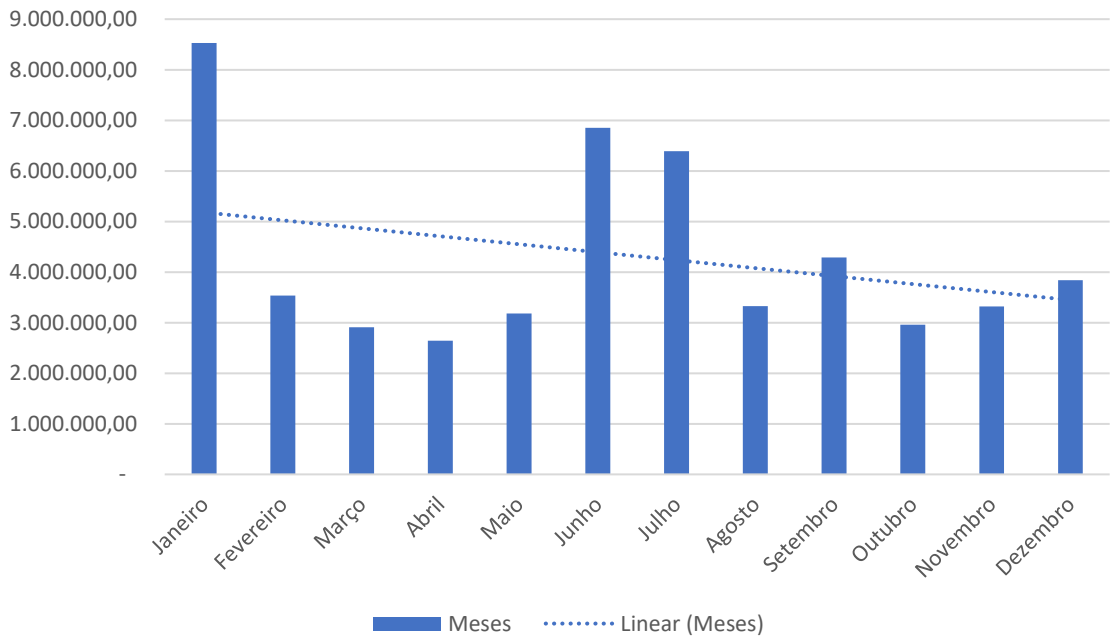
Em síntese, o desempenho da arrecadação municipal em 2024 demonstra boa execução das receitas correntes, em especial das fontes próprias, reforçando a importância do fortalecimento da gestão fiscal. As variações identificadas entre as rubricas correntes e de capital devem ser consideradas nos próximos ciclos de planejamento, com vistas ao aperfeiçoamento das estimativas.

6.2.2. Despesas

6.2.2.1. Fluxo Mensal da Despesa

Avaliando o **Gráfico 03**, pode-se identificar o comportamento nos gastos do exercício de 2024, mensalmente.

Gráfico 03. Comportamento da despesa no período de 2024



Fonte: SCPI - Sistema de Contabilidade Pública Integrada

O gráfico ilustra o comportamento da despesa ao longo do ano de 2024, fornecendo uma representação visual dos valores mensais gastos pelo município. Ao observar o gráfico, é perceptível uma variação nos gastos ao longo dos meses, com alguns períodos apresentando despesas mais elevadas em comparação a outros.

Apesar das oscilações mensais, é possível identificar padrões gerais no comportamento da despesa. Por exemplo, há uma tendência de aumento nos gastos nos meses iniciais e finais do ano, seguidos por possíveis períodos de diminuição durante os meses intermediários. Esses padrões estão relacionados a empenhos globais de folha de pagamento, reajustes salariais e eventos de fim de ano, que corriqueiramente ocorrem nos meses de janeiro e dezembro, respectivamente.

6.2.2.2. Despesas por unidade orçamentária

No que se refere à despesa orçamentária realizada, e mesma alcançou a importância de R$ 47.550.788,76 (quarenta e sete milhões e quinhentos e cinquenta mil e setecentos e oitenta e oito reais e setenta e seis centavos), correspondendo a 84,91% da despesa autorizada, ficando R$ 8.449.211,24 (oito milhões e quatrocentos e quarenta e nove mil e duzentos e onze reais e vinte e quatro centavos), menor que o valor previsto para o exercício.

Quadro 07. Despesas por unidade orçamentária no período de 2024

Cód. Unidade	Unidade Orçamentária	Valor (R$)	%
010000	PODER LEGISLATIVO	1.334.233,45	2,58%
020100	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO-SEMGAP	325.277,55	0,63%
020200	SEC MUN DE ADM.E RECURSOS HUMANOS-SEMARH	1.052.821,94	2,03%
020300	SEC MUN PLANEJAMENTO FINANCAS E TRIBUTACAO	1.637.975,00	3,16%
020400	SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED	16.061.103,53	31,03%
020500	SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	1.387.044,90	2,68%
020600	SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB	13.791.031,01	26,64%
020700	SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS	1.832.591,49	3,54%
20709	GERÊNCIA DA JUVENTUDE E DA IGUALDADE RACIAL	1.320,00	0,00%

020800	ASSESSORIA JURIDICA - ASSEJU	76.890,12	0,15%
020900	SEC MUN INFRAESTRUTURA-SEMINF	5.269.686,04	10,18%
020901	GERENCIA DE OBRAS E URBANISMO	2.692.668,86	5,20%
020902	GERENCIA DE TRANSPORTE	243.093,41	0,47%
021100	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS	5.161.467,91	9,97%
021300	CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COGM	4.712,00	0,01%
021400	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	63.584,00	0,12%
021500	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	830.970,19	1,61%
	TOTAL DA DESPESA	**51.766.471,40**	**100%**

Fonte: SCPI - Sistema de Contabilidade Pública Integrada

A análise da execução da despesa por unidade orçamentária demonstra que os maiores volumes de recursos foram destinados às áreas essenciais de políticas públicas, especialmente educação e saúde, conforme previsto na Constituição Federal.

A Secretaria Municipal de Educação e Desporto (SMED) concentrou 31,03% da despesa total, totalizando R$ 16.061.103,53, o que evidencia a prioridade conferida à área, em conformidade com os limites mínimos constitucionais e legais aplicáveis.

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico (SESAB) absorveu 26,64% da execução orçamentária, correspondendo a R$ 13.791.031,01, reforçando o compromisso com o atendimento das demandas da saúde pública.

A Secretaria de Infraestrutura (SEMINF e unidades vinculadas) somou, conjuntamente, cerca de 15,85% das despesas (R$ 5.269.686,04 + R$ 2.692.668,86 + R$ 243.093,41), refletindo investimentos em manutenção urbana, obras e transporte.

6.2.2.3. Aplicação em Educação e Saúde

Analisaremos a partir de agora o quadro abaixo:

Quadro 08. Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento de Ensino (MDE) e Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), no período de 2024

Despesas	Limite constitucional anual	Receitas para fins de apuração	Despesa aplicada	Percentual aplicado
Manutenção de Desenvolvimento de Ensino – MDE (art. 212 da CF/1988)	25%	R$ 23.555.188,25	R$ 5.915.661,88	**25,11%**
Ações e serviços públicos de saúde (art. 77 da ADCT – CF/1988)	15%	R$ 21.844.923,52	R$ 6.578.402,37	**30,11%**

Fonte: SCPI - Sistema de Contabilidade Pública Integrada (RREO - Anexo 8 - LDB, art.72; e RREO - ANEXO XII - LC n° 141/2012 art.35).

A análise do **Quadro 08** revela que, no exercício de 2024, a gestão municipal destinou receitas de impostos para áreas essenciais, conforme determinado pela legislação. Em relação à **Manutenção e Desenvolvimento de Ensino (MDE)**, que é regida pelo artigo 212 da Constituição Federal de 1988, a gestão aplicou **25,11%** das receitas de impostos, superando o limite constitucional de **25%**. Isso significa que houve um esforço adicional para financiar a educação, o que é positivo para o desenvolvimento educacional do Município.

Da mesma forma, em relação às **Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)**, conforme estabelecido pelo artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal de 1988, a gestão aplicou **30,11%** das receitas de impostos. Esse valor também supera o limite constitucional de **15%**, demonstrando investimento significativo com a promoção da saúde pública no município. Esses dados indicam uma priorização efetiva da educação e da saúde, duas áreas fundamentais para o desenvolvimento social e econômico do município. A alocação de recursos financeiros em conformidade com os percentuais estabelecidos pela legislação constitucional é essencial para garantir o acesso universal e de qualidade a esses serviços públicos essenciais. Portanto, essa análise reflete o cumprimento das obrigações legais e o atendimento das necessidades básicas da população.

6.2.2.4. Despesas por função e subfunção – Saúde e Educação

Conforme o **Quadro 09**, destacamos por amostragem a despesa segundo a função Saúde, referente ao exercício de 2024.

Quadro 09. Despesa segundo função e subfunção – Saúde

Função "SAÚDE"			
Subfunção	**Dotação Atualizada (A)**	**Despesa Realizada (B)**	**% (C=B/A)**
Atenção Básica	12.964.482,66	11.494.137,07	88,66%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.744.667,34	1.273.071,75	72,97%
Vigilância Sanitária	11.000,00	5.866,65	53,33%
Vigilância Epidemiológica e Ambiental	371.800,00	339.851,30	91,41%
Saneamento Básico Urbano	54.000,00	32.148,56	59,53%
Total Geral	**15.145.950,00**	**13.145.075,33**	**86,79%**

Fonte: SCPI - Sistema de Contabilidade Pública Integrada

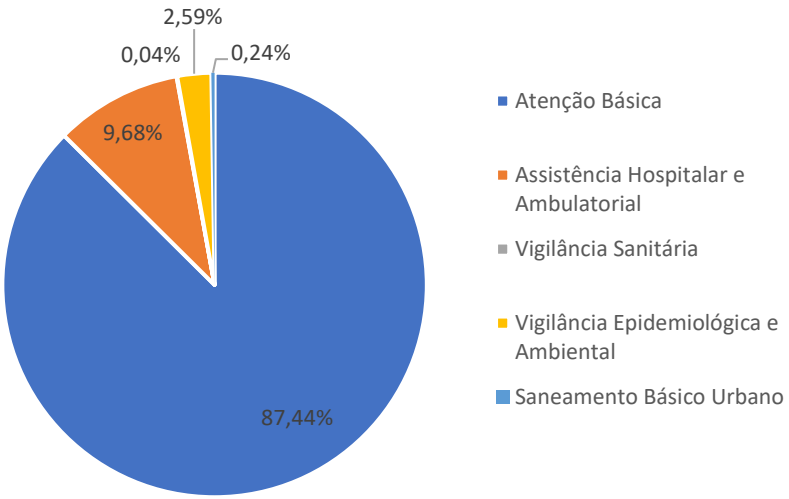
O Quadro 09 apresenta a execução da despesa pública do Município de Portalegre/RN na função Saúde, com destaque para a distribuição dos recursos por subfunção no exercício de 2024. A dotação orçamentária total atualizada para a área foi de R$ 15.145.950,00, com uma execução financeira de R$ 13.145.075,33, o que corresponde a 86,79% da dotação, índice que pode ser considerado satisfatório.

A maior parte dos recursos foi alocada à subfunção Atenção Básica, com dotação de R$ 12.964.482,66 e execução de R$ 11.494.137,07, equivalente a 88,66%. Esse resultado reflete uma priorização da atenção primária e das ações de saúde preventiva, em conformidade com a diretriz do SUS de fortalecer a base do atendimento à população.

A Assistência Hospitalar e Ambulatorial contou com R$ 1.744.667,34 em dotação, com execução de R$ 1.273.071,75 (72,97%), enquanto a Vigilância Epidemiológica e Ambiental obteve desempenho superior, com 91,41% de execução, demonstrando atenção às ações de monitoramento e controle de agravos à saúde.

Já a Vigilância Sanitária apresentou execução de apenas 53,33%, com R$ 5.866,65 liquidados de um total de R$ 11.000,00, sugerindo subutilização da dotação alocada a esta área essencial para a regulação sanitária e fiscalização de riscos à saúde pública. Situação semelhante foi observada na subfunção Saneamento Básico Urbano, cuja execução foi de 59,53%, com R$ 32.148,56 utilizados de uma dotação de R$ 54.000,00.

Gráfico 04. Despesa segundo função e subfunção – Saúde



Fonte: SCPI - Sistema de Contabilidade Pública Integrada

Verificando o **Quadro 10**, destacamos por amostragem a despesa segundo a função Educação, referente ao exercício de 2024.

Quadro 10. Despesa segundo função e subfunção – Educação

Função "EDUCAÇÃO"			
Subfunção	**Dotação Atualizada (A)**	**Despesa Realizada (B)**	**% (C=B/A)**
Administração Geral	353.000,00	305.190,76	86,46%
Ensino Fundamental	13.574.864,60	11.165.385,04	82,25%
Educação Infantil	3.549.100,00	3.279.782,30	92,41%
Educação de Jovens e Adultos	40.000,00	1.104,45	2,76%
Total Geral	**17.516.964,60**	**14.751.462,55**	**84,21%**

O **Quadro 10** apresenta a execução orçamentária da função Educação no exercício de 2024, revelando a alocação de recursos por subfunções. A dotação atualizada foi de R$ 17.516.964,60, dos quais foram efetivamente executados R$ 14.751.462,55, o que representa 84,21% de execução global da função.

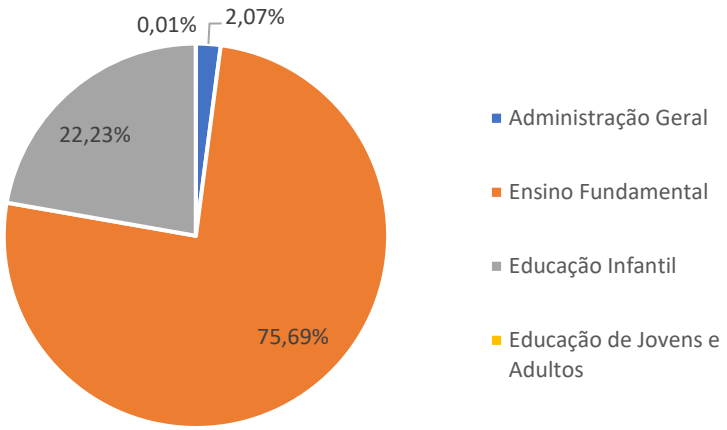
A maior parte dos recursos foi alocada à subfunção Ensino Fundamental, com dotação de R$ 13.574.864,60 e execução de R$ 11.165.385,04, correspondendo a 82,25% da dotação. Essa destinação reflete o compromisso da gestão com a base da educação básica, que concentra a maior parcela da demanda educacional do município.

A Educação Infantil também recebeu atenção significativa, com execução de R$ 3.279.782,30 de um total previsto de R$ 3.549.100,00, o que representa um índice de 92,41%, evidenciando boa capacidade de execução orçamentária nesta etapa da educação, fundamental para o desenvolvimento integral na primeira infância.

A subfunção Administração Geral, que abrange os custos administrativos relacionados à gestão educacional, teve execução de R$ 305.190,76 frente a uma dotação de R$ 353.000,00, atingindo 86,46%, o que demonstra regularidade na gestão operacional da pasta.

Já a Educação de Jovens e Adultos (EJA) apresentou baixa execução, com apenas R$ 1.104,45 utilizados de uma dotação de R$ 40.000,00, o que equivale a 2,76% de realização.

Gráfico 05. Despesa segundo função e subfunção – Educação



Fonte: SCPI - Sistema de Contabilidade Pública Integrada

6.2.2.5. Restos a pagar

Pode-se verificar no **Quadro 11** que o saldo de restos a pagar em 31/12/2024 representou R$ 136.350,12 (cento e trinta e seis mil, trezentos e cinquenta reais e doze centavos).

Quadro 11. Restos a pagar em 31 de dezembro de 2024

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total
		Inscritos					Inscritos					
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2023 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	101.613,23	101.744,46	101.744,46	101.613,23	0,00	685.245,50	7.221.678,03	4.420.714,58	4.396.290,75	3.374.102,66	136.530,12	136.530,12
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.294,30	49.212,10	49.212,10	7.082,20	0,00	0,00
0100	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.294,30	49.212,10	49.212,10	7.082,20	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	101.613,23	101.744,46	101.744,46	101.613,23	0,00	685.245,50	7.165.383,73	4.371.502,48	4.347.078,65	3.367.020,46	136.530,12	136.530,12
0201	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO-SEMGAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0202	SEC MUN DE ADM.E RECURSOS HUMANOS-SEMARH	0,00	3.715,56	3.715,56	0,00	0,00	0,00	128.823,77	83.330,06	83.330,06	45.493,71	0,00	0,00
0203	SEC MUN DE PLAN., FINANCAS E TRIBUTACAO-SEMPLAFIT	0,00	21.518,13	21.518,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO-SEMED	2.754,12	36.645,09	36.645,09	2.754,12	0,00	664.714,81	2.468.899,07	1.598.479,68	1.598.479,68	1.423.185,12	111.949,08	111.949,08
0205	SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	39.805,87	0,00	0,00	39.805,87	0,00	13.930,69	306.810,40	305.079,00	305.079,00	15.662,09	0,00	0,00
0206	SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB	13.021,54	24.056,00	24.056,00	13.021,54	0,00	0,00	640.989,75	579.876,59	579.876,59	60.955,95	157,21	157,21
0207	SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SEMTHAS	20,00	8.521,43	8.521,43	20,00	0,00	0,00	47.128,24	29.849,20	29.849,20	17.279,04	0,00	0,00
0208	ASSESSORIA JURIDICA-ASSEJUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINF	46.011,70	3.962,41	3.962,41	46.011,70	0,00	0,00	3.225.173,83	1.432.471,54	1.432.471,54	1.792.702,29	0,00	0,00
0211	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS	0,00	3.325,84	3.325,84	0,00	0,00	6.600,00	3.606,67	550,00	550,00	9.656,67	0,00	0,00
0213	CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
0215	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.951,93	275.866,41	251.442,58	85,52	24.423,83	24.423,83
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	158.302,93	158.302,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	158.302,93	158.302,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	101.613,23	260.047,39	260.047,39	101.613,23	0,00	685.245,50	7.221.678,03	4.420.714,58	4.396.290,75	3.374.102,66	136.530,12	136.530,12

Fonte: SCPI - Sistema de Contabilidade Pública Integrada (Anexo VII – RREO 6º Bimestre de 2024).

6.2.2.6. Aplicação dos percentuais mínimos dos recursos oriundos do Fundeb

Quadro 12. Gastos com Fundeb

RESULTADO DO FUNDEB		
Transferências do FUNDEB		10.787.828,16
INDICADORES DO FUNDEB		
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.382.765,04	98,75%
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	945.834,05	63,23%
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	232.269,55	15,53%

Fonte: SCPI - Sistema de Contabilidade Pública Integrada (RREO 6º Bimestre de 2024).

O **Quadro 12** apresenta os gastos relacionados ao FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) no exercício de 2024. As transferências recebidas pelo Município totalizaram R$

10.787.828,16, recursos essenciais para financiar a educação básica, remunerar os profissionais da educação e realizar investimentos em infraestrutura educacional.

Além do valor transferido, o quadro também evidencia indicadores relevantes sobre a aplicação dos recursos:

1) Remuneração dos Profissionais da Educação Básica: Foram aplicados R$ 10.382.765,04, equivalentes a 98,75% das transferências, cumprindo e superando o mínimo constitucional de 70% estabelecido no art. 212-A, §2º da Constituição Federal e regulado pela Lei Federal nº 14.113/2020. Esse dado demonstra forte comprometimento da gestão municipal com a valorização dos profissionais da educação básica.

2) Aplicação de 50% da Complementação da União (VAAT) na Educação Infantil: O município destinou 63,23% dos recursos oriundos da complementação VAAT para a educação infantil, superando o mínimo exigido, o que assegura o financiamento adequado dessa etapa educacional fundamental.

3) Aplicação de 15% da Complementação da União (VAAT) em Despesas de Capital: Foram utilizados 15,53% dos recursos da complementação VAAT em despesas de capital, cumprindo exatamente o percentual mínimo exigido, evidenciando investimentos destinados à melhoria da infraestrutura educacional e das condições físicas das unidades escolares.

A análise do Quadro 12 demonstra que a aplicação dos recursos do Fundeb em 2024 ocorreu de forma adequada e em conformidade com as diretrizes constitucionais e legais vigentes. Observa-se a priorização da valorização dos profissionais da educação, o fortalecimento da educação infantil e o investimento em infraestrutura escolar, refletindo o compromisso da gestão municipal com a melhoria contínua da qualidade da educação básica ofertada no município.

7. GESTÃO PATRIMONIAL

7.1. Bens móveis e imóveis

No encerramento do exercício, os bens móveis e imóveis do órgão/entidade totalizaram R$ 14.102.301,74 (catorze milhões, cento e dois mil, trezentos e um reais e setenta e quatro centavos) e R$ 21.122.175,00 (vinte e um milhões, cento e vinte e dois mil, cento e setenta e cinco reais), respectivamente, conforme constatado nos registros contábeis.

Não foi constatada incompatibilidade entre os registros contábeis das contas de bens permanentes e a existência física dos bens. Acrescente-se que os bens adquiridos no exercício de 2024 foram inventariados e possuem registro analítico individualizado, com a indicação do valor, das características e dos responsáveis pela sua guarda e administração.

7.2. Almoxarifado

No encerramento do exercício, a conta almoxarifado totalizou R$ 27.895,93 (vinte e sete mil e oitocentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos), estando de acordo com os registros contábeis.

Não foi constatada incompatibilidade entre os registros contábeis da conta de almoxarifado e a existência física dos bens. Acrescente-se que os materiais foram inventariados e possuem registro analítico individualizado, com a indicação do valor, das características e dos responsáveis pela sua guarda e administração.

7.3. Frota de veículos

Para a manutenção da frota durante o exercício, de acordo com os dados repassados a este Controle Interno, foram realizadas despesas no valor total de R$

2.331.669,97 (dois milhões, trezentos e trinta e um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos), com aquisição de peças, contratação de serviços e aquisição de combustível, conforme **Quadro 13** abaixo:

Quadro 13. Demonstrativo de Despesas referentes aos veículos da entidade, tratores, máquinas e implementos agrícolas

Nº	Marca	Modelo	Placa	Tipo de combustível (l)	Consumo anual de combustível (R$)	Despesas com peças (R$)	Despesas com serviços (R$)	Total
1	CHEVROLET	SPIN 1.8L MT LTZ	2017/18	FCY 2279	GASOLINA	63.553,70	41.507,66	2.480,75
2	CHEVROLET	ONIX 10MT JOY	2017/18	QGN 6229	GASOLINA	29.233,47	1.940,00	1.641,00
3	CHEVROLET	MONTANA RAYTEC	2018/19	QGQ 5F72	GASOLINA	22.594,76	2.459,50	1.956,50
4	FIAT	PALIO FIRE	2014/15	OWF 3120	GASOLINA	14.061,49	2.807,96	1.723,60
5	FIAT	STRADA FREEDOM 13CD	2021/22	RGH 7H00	GASOLINA	19.624,43	1.410,00	4.352,63
6	FIAT	DUCATO ENGESIG EXE	2021	RGI 0B42	DIESEL	22.193,86	49.937,00	10.619,27
7	FIAT	DUCATO ENGESIG EXE	2021	RGH 6D92	DIESEL	21.510,41	1.900,00	7.407,43
8	FIAT	PALIO WEEKEND 1.4	2013/14	OWE 3039	GASOLINA	6.299,77	0,00	1.155,00
9	FIAT	STRADA WORKING CD	2015/16	QGI 5173	GASOLINA	7.036,01	0,00	2.040,75
10	FIAT	UNO MILLE ECONOMY	2012/13	NOC 9274	GASOLINA	1.509,99	1.307,96	396,00
11	FIAT	PALIO FIRE	2014/15	OWF 6100	GASOLINA	0,00	0,00	0,00
12	FIAT	UNO WAY FIRE 1.0	2013/14	OWB 5640	GASOLINA	0,00	0,00	0,00
13	FIAT	STRADA FREEDOM 13CD	2022	RGM 0G38	GASOLINA	55.399,13	2.165,91	3.597,45
14	FIAT	FIORINO MODIFICADA AB1	2022	RGJ 3E23	GASOLINA	35.359,69	80,00	7.765,30
15	FIAT	FIORINO MODIFICADA AB1	2022/23	RGJ 3G43	GASOLINA	33.137,97	100,00	3.284,09
16	FIAT	DUCATO ENGESIG EXE	2021	RGL5A76	DIESEL	32.539,98	3.540,00	3.946,63
17	FORD	AMBULANCIA RANGER 4x4	2022	RPQ7D58	DIESEL	32.740,60	0,00	4.678,89
18	FORD	RANGER XLT 3P 5P 163 CV	2008	MZH 4523	GASOLINA	3.981,56	25.448,00	2.320,00
19	FORD	RANGER XL 3P	2009	NNJ 7125	DIESEL	3.652,32	0,00	1.715,00
20	FORD	BASCULANTE 2629 6X4	2013	OVZ 2746	DIESEL	9.498,84	49.071,40	875,00
21	HONDA	CG 150 START	2015/16	QGH 2521	GASOLINA	1.462,49	0,00	150,00
22	HONDA	NXR 125 BROS KS	2003	MXT 6188	GASOLINA	804,09	0,00	165,00
23	HONDA	NXR 160 BROS KS	2018	QGN 9522	GASOLINA	974,37	0,00	195,00
24	HYUNDAI	PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S	2013/14	sem placa	DIESEL	53.583,24	13.950,00	11.727,40
25	INTERNACIONAL	DURASTAR 4400 P7	2013/14	OKC 7161	DIESEL	0,00	0,00	0,00
26	IVECO	CITY CLASS	2010	NNW 6292	DIESEL	16.305,72	0,00	4.934,00
27	IVECO	4X2 70C17	2012/13	OJT 7775	DIESEL	2.056,95	13.692,00	3.334,00
28	IVECO	4X2 70C17	2012/13	OJZ 2140	DIESEL	6.907,84	40.214,94	8.698,00
29	IVECO	DALLY 55C17CS	2013	OWF 2728	DIESEL	11.297,25	10.158,96	1.723,60
30	IVECO	TECTOR 170E21 - PIPA	2021/22	RGJ 7J89	DIESEL	28.823,70	0,00	0,00
31	JONH DEERE	TRATOR 5700	2002	sem placa	DIESEL	14.352,52	12.602,86	3.871,00
32	KLR	CARROÇÃO DE MADEIRA	n/d	sem placa	REBOQUE	0,00	0,00	0,00
33	KLR	GRADE ARADORA	n/d	sem placa	REBOQUE	0,00	0,00	0,00
34	KLR	GRADE ARADORA	n/d	sem placa	REBOQUE	0,00	0,00	0,00
35	KLR	GRADE ARADORA	n/d	sem placa	REBOQUE	0,00	0,00	0,00
36	MARCOPOLO	VOLARE 4X4	2012/12	OJZ 0637	DIESEL	26.270,68	87.990,92	7.264,00
37	MASSEY FERGUSON	4283 4CH	2014/2015	sem placa	DIESEL	14.551,37	4.272,75	1.662,00
38	MERCEDES-BENZ	OF 1519R.ORE	2014/15	QGA 5501	DIESEL	35.064,64	16.348,69	12.960,00
39	MERCEDES-BENZ	SPRINTER 310D	1998	MXO 1790	DIESEL	0,00	0,00	0,00
40	MERCEDES-BENZ	SPRINTER MODIFICADA 146 CV	2013	OWE 4660	DIESEL	0,00	0,00	0,00
41	MERCEDES-BENZ	VAN 416 RR MO	2021/22	RGK 8D48	DIESEL	69.865,30	5.600,00	4.754,95
42	MERCEDES-BENZ	CAMINHÃO BASCUL. L1318	2008/09	NNO 2397	DIESEL	36.875,84	13.875,89	2.795,00
43	MERCEDES-BENZ	ATRON 1319	2013	OWD 4698	DIESEL	18.173,09	16.844,00	552,50
44	MERCEDES-BENZ	ACELLO 815	2022	RGM 1H69	DIESEL	40.487,38	2.165,91	4.037,84
45	MERCEDES-BENZ	ATEGO 1419 CE	2023	RQG2C29	DIESEL	24.076,66	843,68	2.055,00
46	MERCEDES-BENZ	ATEGO 1419 CE	2023	RQG2C59	DIESEL	20.724,68	843,68	1.680,00
47	MITSUBISHI	MMC/L 200 TRITON SPT GL	2018/19	QGO 5E76	GASOLINA	28.568,13	12.284,35	1.600,00

48	NEW HOLLAND	MOTONIVELADORA RG140.B	2013/14	sem placa	DIESEL	37.696,62	9.864,00	7.812,80
49	NEW HOLLAND	TRATOR TT4.75	2021	sem placa	DIESEL	17.932,94	16.049,00	2.757,00
50	RANDOM	RETROESCAVADEIRA RD 406	2013/14	sem placa	DIESEL	6.275,36	0,00	2.480,00
51	RENAULT	KWID ZEN 10 MT	2019/20	QWC6G77	DIESEL	9.746,93	2.110,00	1.531,95
52	RENAULT	T/MASTER RETH ACES	2021/22	RGK 7J70	DIESEL	32.606,89	3.300,00	6.371,25
53	VOLKSWAGEM	NEOBUS 15190 ESCOLAR	2022/23	RQA 1F77	DIESEL	51.985,50	0,00	2.855,34
54	VOLKSWAGEM	NEOBUS 15190 ESCOLAR	2022/23	RQA 1F49	DIESEL	47.959,24	30.658,45	6.693,29
55	VOLKSWAGEM	NEOBUS 15190 ESCOLAR	2022/23	RQA 1F68	DIESEL	56.437,70	7.500,00	5.487,84
56	VOLKSWAGEM	VW1590 EODE.HDORE	2010/11	NOE 4360	DIESEL	48.770,43	14.501,00	9.676,73
57	VOLKSWAGEM	VW1590 EODE.S.ORE	2011/12	NOG3778	DIESEL	41.685,05	1.445,00	11.453,15
58	VOLKSWAGEM	GOL TL MCV	2017	QGW 0273	GASOLINA	9.658,56	1.982,82	1.462,00
59	VOLKSWAGEM	GOL 1.0L MC4	2021/22	RGH 7E24	GASOLINA	53.101,39	10.280,87	2.995,20
60	VOLKSWAGEM	GOL 1.0L MC4	2021/22	RGH 7E14	GASOLINA	50.644,54	1.589,98	4.130,00
61	VOLKSWAGEM	SAVEIRO	2017/18	QGN 6668	GASOLINA	10.009,04	11.739,60	1.769,00
62	VOLKSWAGEM	NOVO GOL MPI	2022/23	OJW 8E93	GASOLINA	45.414,27	2.098,45	2.061,85
63	sem marca	CARROÇÃO DE MADEIRA	n/d	sem placa	REBOQUE	0,00	0,00	0,00
64	sem marca	CARROÇÃO DE MADEIRA	n/d	sem placa	REBOQUE	0,00	0,00	0,00
65	sem marca	PIPA REBOQUE	n/d	sem placa	REBOQUE	0,00	0,00	0,00
							TOTAL:	**R$ 2.331.669,97**

8. GESTÃO FISCAL

8.1. Demonstrativos Fiscais

No exercício em exame, as publicações do Relatório de Gestão Fiscal – RGF e Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), foram feitas no Órgão de Imprensa Oficial, disponível no endereço eletrônico https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/, conforme exigência contida na LC 101/2000-LRF, conforme demonstram os comprovantes de protocolização de exibição das efetivas publicações dos instrumentos, ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, conforme quadros abaixo.

Quadro 14. Publicações do RGF.

Relatório de Gestão Fiscal	Data de Publicação
1º Quadrimestre	25/07/2024
2º Quadrimestre	30/01/2025

Fonte: Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte (https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/).

Quadro 15. Publicações do RREO.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária			
Período	**Data Publicação**	**Período**	**Data Publicação**
1º Bimestre	26/03/2024	4º Bimestre	27/09/2024
2º Bimestre	28/05/2024	5º Bimestre	29/11/2024
3º Bimestre	25/07/2024	6º Bimestre	30/01/2025

Fonte: Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte (https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/).

No exame dos relatórios resumido da execução orçamentária dos bimestres do exercício de 2024, conforme determina o Art. 165, § 3º, da CF/88, foi possível constatar nos demonstrativos e relatórios as informações exigidas pela LC 101/2000.

8.2. Despesa com Pessoal

Quadro 16. Demonstrativo de Gasto com Pessoal

DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL - DLP				
Descrição	**Percentual máximo a atingir**	**Valor Limite Máximo**	**Limite Prudencial - 95%**	**Limite de Alerta - 90%**
DLP	54.00 %	R$ 21.002.133,61	R$ 19.952.026,93	R$ 18.901.920,25
			Receita Corrente Líquida (RCL)	R$ 38.892.840,02
			Total da Despesa Líquida de Pessoal (DLP)	**R$ 19.401.810,17**
			Percentual Atingido	**49,89%**

Fonte: SCPI - Sistema de Contabilidade Pública Integrada

O quadro apresentado demonstra o comportamento da Despesa Líquida de Pessoal (DLP) do Município de Portalegre/RN em relação à sua Receita Corrente Líquida (RCL) no exercício de 2024.

A RCL apurada foi de R$ 38.892.840,02, estabelecendo o limite máximo permitido para despesas com pessoal em 54%, correspondente a R$ 21.002.133,61, conforme o disposto no art. 20, inciso III, alínea "b" da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

Foram apurados também:

1) Limite Prudencial (95% do limite máximo): R$ 19.952.026,93;

2) Limite de Alerta (90% do limite máximo): R$ 18.901.920,25.

A Despesa Líquida de Pessoal efetivamente realizada foi de R$ 19.401.810,17, o que corresponde a 49,89% da RCL.

Observa-se que, embora a despesa com pessoal tenha permanecido abaixo do limite prudencial (95%) e do limite máximo (54%) previstos pela LRF, ultrapassou o limite de alerta de 90%, uma vez que o valor realizado (R$ 19.401.810,17) superou o montante definido para esse parâmetro (R$ 18.901.920,25).

Recomenda-se atenção e adoção de medidas de contenção de despesas de pessoal, de forma preventiva, para evitar o alcance dos limites prudencial e máximo.

O cenário atual, embora não restrinja ainda a prática de atos administrativos (como contratação de pessoal ou concessão de vantagens), exige cautela fiscal e monitoramento contínuo, a fim de manter o equilíbrio das contas públicas e preservar a capacidade de cumprimento dos demais compromissos financeiros e legais do Município.

8.3. Dívida Consolidada Líquida (DCL)

Quadro 17. Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (DCL)

Descrição	Limite de Alerta - 90%	Percentual máximo a atingir
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	108%	120.00 %
Receita Corrente Líquida (RCL)		R$ 39.663.792,02
Valor da Dívida Consolidada Líquida - DCL		**R$ 0,00**
Percentual Atingido		**0,00 %**

Fonte: SCPI - Sistema de Contabilidade Pública Integrada

O demonstrativo acima comprova que, até o encerramento do exercício em exame, não houve comprometimento da receita corrente líquida com a Dívida Consolidada Líquida (DCL), CUMPRINDO a norma contida índice previsto no inciso II do art. 3º da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.

8.4. Operações de Crédito

8.4.1. Interna, externa e por antecipação de receita

Quadro 18. Demonstrativo de Operações de Crédito

Descrição	Limite de Alerta - 90%	Percentual máximo a atingir	
Operações Crédito Interno e Externo	14%	16.00 %[1]	
Operações Cred. Antecipação de Receita	6%	7.00 %[2]	
Receita Corrente Líquida (RCL)		R$ 39.663.792,02	
Valor das Operações Crédito Interna e Externa		**R$ 559.538,00**	1,41%
Valor das Operações de Crédito por Antecipação Receita		**R$ 0,00**	0,00%

Fonte: SCPI - Sistema de Contabilidade Pública Integrada

Ressalta-se, não obstante a verificação do limite definido no inciso I do art. 7º da Res. nº 43/2001-SF, comparado à Receita Corrente Líquida (RCL), quando do encerramento de cada quadrimestre (§4o do art. 30 da LRF), que o limite da dívida consolidada líquida se encontra abaixo do limite fiscal, conforme demonstrado no quadro acima.

8.5. Disponibilidade de Caixa

O Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa objetiva assegurar a transparência da disponibilidade financeira e verificar a parcela comprometida para a inscrição em Restos a Pagar de despesas não liquidadas, cujo limite, no último ano de mandato da gestão administrativo financeira, é a disponibilidade de caixa líquida por vinculação de recursos. Para tanto, apresenta o cálculo da Disponibilidade de Caixa do ponto de vista estritamente fiscal, demonstrando se o ente possui liquidez para arcar com seus compromissos financeiros.

O controle da disponibilidade de caixa deve ocorrer simultaneamente à execução financeira da despesa em todos os exercícios e não somente no último ano de mandato.

[1] inciso I do art. 7º da Res. nº 43/2001-SF
[2] caput art. 10º da Res. nº 43/2001-SF

Apesar da restrição estabelecida no artigo 42 se limitar aos dois últimos quadrimestres do respectivo mandato, a LRF estabelece que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente em que se previnem riscos e se corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, o que impõe que ajustes devam ser observados no decorrer de todo o mandato, de forma que as receitas não sejam superestimadas, nem haja acúmulo excessivo de passivos financeiros. O equilíbrio intertemporal entre as receitas e as despesas públicas se estabelece como pilar da gestão fiscal responsável.

O órgão apresentou, ao final do exercício a seguinte disponibilidade:

Quadro 19. Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa

DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA EM R$		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA EM R$
Disponibilidade Bruta	R$ 18.579.271,83	R$ 11.212.225,97
Obrigações Financeiras	R$ 7.367.045,86	

Fonte: SCPI - Sistema de Contabilidade Pública Integrada

O **Quadro 19** revela a situação financeira do município em relação à disponibilidade de caixa e às obrigações financeiras. A disponibilidade de caixa bruta é indicada como sendo de R$ 18.579.271,83, enquanto as obrigações financeiras totalizam R$ 7.367.045,86.

Ao confrontar esses valores, é constatado que a disponibilidade de caixa líquida é de R$ 11.212.225,97. Isso significa que, após a dedução das obrigações financeiras, o município possui esse valor disponível em caixa para outras finalidades, como investimentos, pagamento de despesas futuras ou constituição de reserva financeira.

Essa disponibilidade de caixa líquida é um indicador importante da saúde financeira do município, pois demonstra a capacidade de honrar compromissos e de fazer frente às necessidades financeiras imediatas. No entanto, é fundamental que esse montante seja gerido de forma responsável e estratégica, levando em consideração as demandas prioritárias da administração municipal e garantindo a sustentabilidade das finanças públicas a longo prazo.

Além disso, é importante ressaltar que a disponibilidade de caixa líquida pode variar ao longo do tempo, dependendo de diversos fatores, como variações na arrecadação de receitas, realização de despesas e eventos extraordinários que possam impactar as finanças municipais. Portanto, é essencial que haja uma gestão eficiente e transparente desses recursos para garantir o equilíbrio fiscal e o atendimento adequado às necessidades do município.

9. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELO TCE

A despeito do conteúdo documental e informativo fornecidos pela Prefeitura Municipal de Portalegre/RN, extraíram-se as seguintes informações quanto ao cumprimento de normas e determinações do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte:

Quadro 20. Envio do Siai Fiscal (Demonstrativos Fiscais)

Período	Data Publicação	Período	Data Publicação
1º Bimestre	26/03/2024	4º Bimestre	26/09/2024
2º Bimestre	27/05/2024	5º Bimestre	28/11/2024
3º Bimestre	24/07/2024	6º Bimestre	30/01/2025

Fonte: Portal do Gestor – TCE/RN (https://portalgestor.tce.rn.gov.br).

Quadro 21. Envio do Anexo 14 (Demonstrativo de Empenhos, Liq. e Pag. Executados e Anulados)

Período	Data Publicação	Período	Data Publicação
janeiro	27/02/2024	Julho	27/08/2024
Fevereiro	21/03/2024	Agosto	26/09/2024
Março	24/04/2024	Setembro	25/10/2024
Abril	23/05/2024	Outubro	26/11/2024
Maio	13/06/2024	Novembro	24/12/2024
Junho	23/07/2024	Dezembro	28/01/2025

Fonte: Portal do Gestor – TCE/RN (https://portalgestor.tce.rn.gov.br).

Quadro 22. Envio de dados funcionais e Folha de Pagamento ao TCE/RN (SIAI-DP)

Período	Data Publicação	Período	Data Publicação
janeiro	02/02/2024	Julho	29/07/2024
Fevereiro	04/03/2024	Agosto	03/09/2024
Março	01/04/2024	Setembro	08/10/2024
Abril	03/05/2024	Outubro	30/10/2024
Maio	01/06/2024	Novembro	30/11/2024
Junho	28/06/2024	Dezembro	25/12/2024

Fonte: Portal do Gestor – TCE/RN (https://portalgestor.tce.rn.gov.br).

10. AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Em relação a área de recursos humanos, verificamos que a força de trabalho da Prefeitura Municipal de Portalegre/RN, conta com 496 vínculos ativos – posição em 31/12/2024, conforme demonstrado no **Quadro 23**:

Quadro 23. Quadro de Pessoal Ativo

Cargo	Quant.	%
Efetivos	277	65,02%
Comissionados	32	7,51%
Eletivos	2	0,47%
Conselho Tutelar	5	1,17%
Temporários	81	19,01%
Outros	29	6,81%
Total de Servidores Ativos:	**426**	**100,00%**

Fonte: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – SEMARH.

Importa destacar que as informações contidas no quadro acima constam do relatório sintético do quadro de pessoal, fornecido pelo órgão auditado.

11. DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA E COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

A dívida ativa é definida como conjunto de créditos tributários e não tributários em favor da Fazenda Pública, não recebidos no prazo para pagamento definido em lei ou

em decisão proferida em processo regular, inscrito pelo órgão ou entidade competente, após apuração de certeza e liquidez.

Ao examinar as informações da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária, observa-se a necessidade de continuar promovendo as medidas administrativas e/ou de natureza judicial, para recuperação de créditos tributários e não tributários, inscritos em Dívida Ativa Municipal.

Abaixo, conforme **Quadro 24**, reproduzimos as informações quanto a Dívida Ativa do Município de Portalegre, com posição em 31/12/2024.

Quadro 24. Demonstrativo da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária

NATUREZA DA DÍVIDA ATIVA	VALORES (R$)
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	141.636,03
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	65.957,12
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA PRESCRITA	187.319,17
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PRESCRITA	55.169,56

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação – SEMPLAFIT.

Relativamente a dívida fundada interna, conforme **Quadro 25**, constatou-se que o Município de Portalegre registrou, com posição em 31/12/2024, como saldo para o exercício seguinte o montante de R$ 3.779.122,57 em dívida fundada interna, conforme demonstrado.

Quadro 25. Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

TÍTULO	SALDO ANTERIOR (a)	EMISSÃO (b)	CORR. MONET. (c)	RESG/AMORT. (d)	SALDO ATUAL (e = a + b + c - d)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA (OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS)	975.800,00	559.538,00	0,00	0,00	1.535.338,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR (CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO)	2.455.045,88	122.574,06	0,00	333.835,37	2.243.784,57
TOTAL	**3.430.845,88**	**682.112,06**	**0,00**	**333.835,37**	**3.779.122,57**

Fonte: SCPI - Sistema de Contabilidade Pública Integrada

12. RECOMENDAÇÕES

Diante do que foi apurado no curso dos trabalhos, considerando que as recomendações possuem o condão de aprimoramento, melhoria na eficiência e adoção de métricas e indicadores de melhor mensuração, apresentamos as seguintes recomendações para subsidiar a tomada de decisões pelo gestor responsável:

Quadro 26. Recomendações

Nº da Recomendação	Descrição da Recomendação
01	Adoção de medidas para monitorar o percentual de despesa com pessoal, priorizando ações que permitam o equilíbrio fiscal do município.
02	Continuar a manter estrita observância aos prazos contidos na Resolução 28/2020-TCE/RN, quanto à exibição das obrigações normativas, evitando assim aplicação de sanção pecuniária exclusivamente pelo Tribunal de Contas do Estado em razão de sua atuação jurisdicional.

13. CONCLUSÃO

Foram examinados os atos de governo sob a responsabilidade da Sr. JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS REGO, relativa ao exercício de 2024, com objetivo de:

I) comprovar o atendimento de índices, limites e avaliar os resultados, após a análise dos demonstrativos, documentos e informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial, operacional e fiscal que permita avaliar a gestão política do Chefe do Poder da Prefeitura Municipal de Portalegre/RN, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

II) apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Conclui-se que as peças que integram a prestação de contas sob exame representam a regularidade da prática de atos de governo no exercício a que se refere, consoante as informações e demonstrações de natureza contábil, financeira,

orçamentária, patrimonial, operacional e fiscal, permitindo uma razoável e satisfatória aferição e diagnóstico de sua execução durante o exercício de 2024.

Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submete-se o presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de Auditoria e Parecer Conclusivo.

É o relatório.

Portalegre/RN, 28 de abril de 2024.

Kennedy Dantas Francelino
Controlador Geral do Município de Portalegre/RN

CERTIFICADO DE AUDITORIA

CERTIFICADO: 0002/2025
PERÍODO: janeiro a dezembro
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE AUDITADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN
RESPONSÁVEL: JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
CPF: 156.233.604-59

Foram examinados os atos de gestão do responsável pelas áreas auditadas, praticados no período de janeiro a dezembro de 2024.

Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no Relatório de Auditoria constante deste processo, em atendimento à legislação aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada.

Em função dos exames realizados, consubstanciados no Relatório de Auditoria Anual de Contas, e em face do disposto no artigo 148, inciso II da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN), opinamos que o encaminhamento das contas do responsável pela Unidade Auditada seja pela sugestão da **Regularidade**, consistente nas constatações do RELATÓRIO Nº 0002/2025, de 28/04/2024, sob a responsabilidade do Sr. JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO, portador do CPF. nº 156.233.604-59.

É o certificado.

Portalegre/RN, 28 de abril de 2024.

Kennedy Dantas Francelino
Controlador Geral do Município de Portalegre/RN

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

Resolução nº 012, de 14 de junho de 2016, do TCE/RN

RELATÓRIO: 0002/2025
PERÍODO: janeiro a dezembro
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE AUDITADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN
RESPONSÁVEL: JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
CPF: 156.233.604-59

Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da Unidade de Controle Interno quanto ao processo de contas do exercício sob exame, da Unidade Auditada, expresso, a seguir, opinião conclusiva, de natureza gerencial, considerando os principais registros e recomendações formuladas em decorrência dos trabalhos conduzidos por este órgão de controle interno sobre as Contas de Governo no referido período, conforme Certificação pela sugestão da **Regularidade**, consistente nas constatações do RELATÓRIO Nº 0002/2025, de 28/04/2024, sob a responsabilidade do Sr. JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO, portador do CPF. nº 156.233.604-59.

Assim, em atendimento às determinações contidas no artigo 148, inciso II da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN) e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria, opinando pela Regularidade das Contas de Governo do responsável pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN, no período de janeiro a dezembro do exercício de 2024.

Desse modo, o processo pode ser encaminhado ao Gestor Responsável, com vistas à obtenção do pronunciamento de que trata o artigo 150 da Lei Complementar nº

464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN), e posterior remessa ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

É o parecer.

Portalegre/RN, 28 de abril de 2024.

Kennedy Dantas Francelino
Controlador Geral do Município de Portalegre/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE - 2024

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	280	30/09/2013	14,00
Inativos e Pensionistas	280	30/09/2013	14,00
Órgão ou Entidade (contribuição "normal")	280	30/09/2013	15,00
Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial)	280	30/09/2013	3,60
Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS			10/12/2024

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	899.679,00	126.139,54	126.139,54	2.894,34	126.139,54	10/02/2024	10/02/2024
Fevereiro	975.164,82	136.523,21	136.523,21	2.832,30	136.523,21	10/03/2024	10/03/2024
Março	977.736,48	136.883,28	136.883,28	4.120,22	136.883,28	10/04/2024	10/04/2024
Abril	989.163,67	138.483,04	138.483,04	4.244,30	138.483,04	10/05/2024	10/05/2024
Maio	992.975,88	139.016,70	139.016,70	4.182,26	139.016,70	10/06/2024	10/06/2024
Junho	962.855,43	134.799,85	134.799,85	4.306,34	134.799,85	10/07/2024	10/07/2024
Julho	933.933,53	130.750,78	130.750,78	4.368,38	130.750,78	10/08/2024	10/08/2024
Agosto	964.829,55	135.088,85	135.088,85	4.255,14	135.088,85	10/09/2024	10/09/2024
Setembro	926.199,02	129.667,97	129.667,97	2.770,26	129.667,97	10/10/2024	10/10/2024
Outubro	180.561,38	135.906,49	135.906,49	2.646,18	135.906,49	10/11/2024	10/11/2024
Novembro	178.845,10	134.614,68	134.614,68	2.708,22	134.614,68	10/12/2024	10/12/2024
Dezembro	992.349,64	138.929,05	138.929,05	2.646,18	138.929,05	10/01/2025	10/01/2025
13º Salário	848.322,02	118.765,12	118.765,12	0,00	118.765,12	10/12/2024	10/12/2024
TOTAL	10.822.615,52	1.735.568,56	1.735.568,56	41.974,12	1.735.568,56		

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	899.679,00	134.952,09	134.952,09	2.894,34	134.952,09	10/02/2024	10/02/2024
Fevereiro	975.164,82	146.274,96	146.274,96	2.832,30	146.274,96	10/03/2024	10/03/2024
Março	977.736,48	146.660,76	146.660,76	4.120,22	146.660,76	10/04/2024	10/04/2024
Abril	989.163,67	148.374,77	148.374,77	4.244,30	148.374,77	10/05/2024	10/05/2024
Maio	992.975,88	148.946,36	148.946,36	4.182,26	148.946,36	10/06/2024	10/06/2024
Junho	962.855,43	144.428,28	144.428,28	4.306,34	144.428,28	10/07/2024	10/07/2024
Julho	933.933,53	140.089,96	140.089,96	4.368,38	140.089,96	10/08/2024	10/08/2024
Agosto	964.829,55	144.724,26	144.724,26	4.255,14	144.724,26	10/09/2024	10/09/2024
Setembro	926.199,09	138.929,62	138.929,62	2.770,26	138.929,62	10/10/2024	10/10/2024

Outubro	970.760,16	145.613,84	145.613,84	2.646,18	145.613,84	10/11/2024	10/11/2024
Novembro	961.532,88	144.229,67	144.229,67	2.708,22	144.229,67	10/12/2024	10/12/2024
Dezembro	992.349,64	148.852,26	148.852,26	2.646,18	148.852,26	10/01/2025	10/01/2025
13º Salário	848.322,02	127.248,29	127.248,29	0,00	127.248,29	10/12/2024	10/12/2024
TOTAL	12.395.502,15	1.859.325,12	1.859.325,12	41.974,12	1.859.325,12		

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	899.679,00	32.633,32	32.633,32	2.894,34	32.633,32	10/02/2024	10/02/2024
Fevereiro	975.164,82	35.105,85	35.105,85	2.832,30	35.105,85	10/03/2024	10/03/2024
Março	977.736,48	35.198,37	35.198,37	4.120,22	35.198,37	10/04/2024	10/04/2024
Abril	989.163,67	35.609,88	35.909,88	4.244,30	35.609,88	10/05/2024	10/05/2024
Maio	992.975,88	35.747,30	35.747,30	4.182,26	35.747,30	10/06/2024	10/06/2024
Junho	962.855,43	34.663,00	34.663,00	4.306,34	34.663,00	10/07/2024	10/07/2024
Julho	933.933,53	33.621,67	33.621,67	4.368,38	33.621,67	10/08/2024	10/08/2024
Agosto	964.829,55	34.734,02	34.734,02	4.255,14	34.734,02	10/09/2024	10/09/2024
Setembro	926.199,09	33.343,40	33.343,40	2.770,26	33.343,40	10/10/2024	10/10/2024
Outubro	970.760,16	34.947,54	34.947,54	2.646,18	34.947,54	10/11/2024	10/11/2024
Novembro	961.532,88	34.615,43	34.615,43	2.708,22	34.615,43	10/12/2024	10/12/2024
Dezembro	992.349,64	35.724,89	35.724,89	2.646,18	35.724,89	10/01/2025	10/01/2025
13º Salário	848.322,02	30.539,67	30.539,67	0,00	30.539,67	10/12/2024	10/12/2024
TOTAL	12.395.502,15	446.484,34	446.784,34	41.974,12	446.484,34		

BLOCO-D - PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Parcelamento 1	
Informações Gerais Sobre o Parcelamento	
Número do Termo de Parcelamento:	0
Data do termo de Parcelamento:	31/12/2024
Origem da dívida:	NÃO EXISTE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA COM O RPPS
Contribuições do ente: R$	0,00
Contribuições dos segurados: R$	0,00
Acréscimos legais: R$	0,00
Total confessado: R$	0,00
Índice de atualização legal:	0
Número total de parcelas:	1
Data de vencimento de cada parcela:	1

Discriminação dos Pagamentos

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA

1	31/12/2024	0,00	0,00

BLOCO-E - COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)

DATA DO REPASSE	VALOR - R$
31/12/2017 00:00:00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE - 2024

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	337.092,56	29.640,90	29.640,90	3.602,36	29.640,90	20/02/2024	20/02/2024
Fevereiro	331.271,71	29.094,90	29.094,90	4.782,36	29.094,90	20/03/2024	20/03/2024
Março	356.413,53	31.025,73	31.025,73	4.614,83	31.025,73	20/04/2024	20/04/2024
Abril	380.719,38	33.733,21	33.733,21	4.614,83	33.733,21	20/05/2024	20/05/2024
Maio	382.016,95	33.957,49	33.957,49	6.349,95	33.957,49	20/06/2024	20/06/2024
Junho	376.615,01	33.235,64	33.235,64	6.506,36	33.235,64	20/07/2024	20/07/2024
Julho	375.904,20	33.070,90	33.070,80	4.936,09	33.070,90	20/08/2024	20/08/2024
Agosto	383.420,76	33.708,81	33.708,81	4.046,49	33.708,81	20/09/2024	20/09/2024
Setembro	358.219,10	31.803,12	31.803,12	3.803,78	31.803,12	20/10/2024	20/10/2024
Outubro	368.217,76	33.140,42	33.140,42	3.789,30	33.140,42	20/11/2024	20/11/2024
Novembro	363.795,48	32.615,11	30.696,07	2.599,16	32.615,11	20/12/2024	20/12/2024
Dezembro	349.713,30	31.608,76	31.608,76	1.720,58	31.608,76	20/01/2025	20/01/2025
13º Salário	302.484,90	25.680,95	25.680,95	600,00	25.680,95	20/12/2024	20/12/2024
TOTAL	4.665.884,64	412.315,94	410.396,80	51.966,09	412.315,94		

BLOCO-B - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS)

COMPETÊNCIA	VALOR (BASE DE CÁLCULO)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	337.092,56	31.741,70	31.741,70	3.602,36	31.741,70	20/02/2024	20/02/2024
Fevereiro	331.271,71	31.375,06	31.375,06	4.782,36	31.375,06	20/03/2024	20/03/2024
Março	356.413,53	32.124,64	32.124,64	4.614,83	32.124,64	20/04/2024	20/04/2024
Abril	380.719,38	34.465,39	34.465,39	4.614,83	34.465,39	20/05/2024	20/05/2024
Maio	382.016,95	36.878,16	36.878,16	6.349,95	36.878,16	20/06/2024	20/06/2024
Junho	376.615,01	35.249,22	35.249,22	6.506,36	35.249,22	20/07/2024	20/07/2024
Julho	375.904,20	36.446,84	36.446,84	4.936,09	36.446,84	20/08/2024	20/08/2024
Agosto	383.420,76	35.542,96	35.542,96	4.046,49	35.542,96	20/09/2024	20/09/2024
Setembro	358.219,10	40.360,80	40.360,80	3.803,78	40.360,80	20/10/2024	20/10/2024
Outubro	368.217,76	36.567,70	36.567,70	3.789,30	36.567,70	20/11/2024	20/11/2024
Novembro	363.795,48	34.334,00	34.334,00	2.599,16	34.334,00	20/12/2024	20/12/2024
Dezembro	349.713,38	31.566,81	31.556,81	1.720,58	31.566,81	20/01/2025	20/01/2025
13º Salário	302.484,90	28.036,82	28.036,82	600,00	28.036,82	20/12/2024	20/12/2024
TOTAL	4.665.884,72	444.690,10	444.680,10	51.966,09	444.690,10		

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

Parcelamento 1

Informações Gerais Sobre o Parcelamento			
Número do Termo de Parcelamento:			12810
Data do termo de Parcelamento:			30/08/2012
Origem da dívida:			PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA
Contribuições do ente: R$			0,00
Contribuições dos segurados: R$			0,00
Acréscimos legais: R$			0,00
Total confessado: R$			2.243.784,57
Índice de atualização legal:			0
Número total de parcelas:			1.000
Data de vencimento de cada parcela:			1
Discriminação dos Pagamentos			
NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
134	10/12/2024	27.910,38	2.243.784,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Resolução Nº 01/2025 de 03 de Abril 2025.

O Conselho Municipal de Saúde de Portalegre/RN no exercício de suas atribuições legais que lhe conferem as leis orgânicas Nº 8080 e 8142 e considerando a necessidade de apreciar e aprovar:

Art 01 : Aprovação dos recursos aplicados em determinadas ações e serviços referente ao exercício 2024, sendo neste conselho apresentado, discutido, analisado, apreciado e aprovado conforme as orientações de aplicação da lei 141 de janeiro de 2012 pelos conselheiros do Conselho Municipal de Saúde de Portalegre.

Fabia Maria Dantas Franco
Presidente do Conselho Municipal de Saúde