



Mensagem nº 008/2024. GP

Em, 16 de abril de 2024.

Ao Excelentíssimo Dr. Sergio Ribeiro Toledo
M.D Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas.

ASSUNTO: Balanço Geral do Exercício de 2023;

Estamos enviando a essa Corte de Contas, para as devidas apreciações, uma cópia original do **BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023**, contendo todos os anexos exigidos pela Lei Federal 4.320/1964, além da documentação complementar exigidas pela Resolução Normativa nº 001/2016, do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em cumprimento as determinações das Leis do meio.

Apresento a Vossa Excelência minhas considerações.

Atenciosamente.

BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440

Digitally signed by BRUNO
FEIJO TEIXEIRA:05277673440
DN: cn=BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440,ou=pre
sencial,o=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 08:53:47 -0300

Bruno Feijó Teixeira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Balanço 2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa
segundo as Categorias Econômicas**

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receitas Correntes	155.009.202,37	DESPESAS CORRENTES	143.856.118,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.059.780,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.525.952,44
Contribuições	3.063.802,35	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
Receita Patrimonial	3.247.591,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.330.165,65
Receita Agropecuária	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	2.748.166,51		
Transferências Correntes	138.771.590,46		
Outras Receitas Correntes	118.270,76		
Receitas Correntes	4.947.715,57		
Contribuições	4.947.715,57		
	SOMA	SOMA	143.856.118,09
	159.956.917,94		
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Receitas de Capital	3.176.556,04	DESPESAS DE CAPITAL	17.002.478,40
Operações de Crédito	0,00	INVESTIMENTOS	14.112.978,20
Alienação de Bens	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.889.500,20
Transferências de Capital	1.485.682,12		
Outras Receitas de Capital	1.690.873,92		
	SOMA	SOMA	17.002.478,40
	3.176.556,04		
Resumo			
RECEITAS CORRENTES	155.009.202,37	DESPESAS CORRENTES	143.856.118,09
RECEITA DE CAPITAL	3.176.556,04	DESPESAS DE CAPITAL	17.002.478,40
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.947.715,57	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Balanço 2023

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

Período: Dezembro/2023

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00		0,00
SUBTOTAL	163.133.473,98	SUBTOTAL	160.858.596,49
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	2.274.877,49
TOTAL	163.133.473,98	TOTAL	163.133.473,98

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
051.949.104-10

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC AL 008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Balanço 2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Sublinha	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes						155.009.202,37
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					7.059.780,63	
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos				5.270.402,95		
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio			251.576,56			
1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		41.159,41				
1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	41.159,41					
1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	41.159,41					
1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Pr	41.159,41					
1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so		210.417,15				
1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	210.417,15					
1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	210.417,15					
1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	210.417,15					
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			4.235.585,93			
1.1.1.3.01.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		798.639,75				
1.1.1.3.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	798.639,75					
1.1.1.3.01.01.03.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida Ativa	798.639,75					
1.1.1.3.01.01.03.01.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida Ativa - Recursos Próprio	798.639,75					
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		3.436.946,18				
1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.436.946,18					
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.436.946,18					
1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprio	3.436.946,18					
1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços			783.240,46			
1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços		783.240,46				
1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	783.240,46					
1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	783.240,46					
1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Pró	783.240,46					
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas				16.484,23		
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			16.484,23			
1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		16.484,23				
1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.484,23					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Balço 2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.484,23					
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria				1.772.893,45		
1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria			1.772.893,45			
1.1.3.1.51.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidad		1.772.893,45				
1.1.3.1.51.01.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidad	1.772.893,45					
1.1.3.1.51.01.01.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidad	1.772.893,45					
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições					3.063.802,35	
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais				3.063.802,35		
1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Socia			3.063.802,35			
1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil		3.063.802,35				
1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.063.802,35					
1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.063.802,35					
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial					3.247.591,66	
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários				3.247.591,66		
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias			3.247.591,66			
1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários		1.822.270,91				
1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	1.822.270,91					
1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	850.481,36					
1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	12.040,38					
1.3.2.1.01.01.03.01.0000	Rendimentos FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	6.029,54					
1.3.2.1.01.01.03.02.0000	Rendimentos FNDE - PNAE	641,38					
1.3.2.1.01.01.03.03.0000	Rendimentos FNDE - PNATE	5.348,05					
1.3.2.1.01.01.03.04.0000	Outros Rendimentos FNDE	21,41					
1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Rem. de Depósitos Banc. - Recursos Vinculados - EDUCAÇÃO	463.814,87					
1.3.2.1.01.01.04.01.0000	Rem. de Depósitos Banc. - Recursos Vinculados - FUNDEB	463.814,87					
1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Rem. de Dep. Bancários - Recursos Vinculados - SUS	209.116,36					
1.3.2.1.01.01.08.01.0000	Rec. de Rem. de Dep. Ban. Rec. Vinc - ASPS	8.048,32					
1.3.2.1.01.01.08.02.0000	Ren. FNS - Bloco de Custeio	122.777,52					
1.3.2.1.01.01.08.03.0000	Ren. FNS - Bloco de Investimentos na rede de Saude Publica	41.544,65					
1.3.2.1.01.01.08.04.0000	Outros Rendimentos FNS	36.745,87					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Balanço 2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Rem. de Dep. Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	268.341,53					
1.3.2.1.01.01.09.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - FNAS	226.613,49					
1.3.2.1.01.01.09.02.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - ACESUASTRAB	5.668,49					
1.3.2.1.01.01.09.03.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - BPC NA ESCOLA	60,00					
1.3.2.1.01.01.09.04.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - GBF	5.648,46					
1.3.2.1.01.01.09.05.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - IGDSUAS	1.691,95					
1.3.2.1.01.01.09.06.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - PSB	6.560,08					
1.3.2.1.01.01.09.07.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - CRIANÇA FELIZ	7.495,98					
1.3.2.1.01.01.09.08.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - MAC	1.833,68					
1.3.2.1.01.01.09.09.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - CRAS ESTADO	11.269,16					
1.3.2.1.01.01.09.10.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - FIA	1.500,24					
1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	18.476,41					
1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	16.758,34					
1.3.2.1.01.01.99.02.0000	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	1.718,07					
1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		1.425.320,75				
1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.425.320,75					
1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.525.669,77					
1.3.2.1.04.01.99.00.0000	(-) Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-100.349,02					
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços					2.748.166,51	
1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				2.748.166,51		
1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			2.748.166,51			
1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.748.166,51				
1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.748.166,51					
1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	2.748.166,51					
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes					138.771.590,46	
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades				94.620.132,53		
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			32.609.594,90			
1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		32.267.201,14				
1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	29.115.209,76					
1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	29.115.209,76					

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Pr	22.426.324,56					
1.7.1.1.51.01.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	1.808.576,07					
1.7.1.1.51.01.01.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	7.156.900,65					
1.7.1.1.51.01.01.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	4.910.535,06					
1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-7.187.126,58					
1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	1.573.687,62					
1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	1.573.687,62					
1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias Deze	1.573.687,62					
1.7.1.1.51.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês	1.578.303,76					
1.7.1.1.51.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês	1.578.303,76					
1.7.1.1.51.03.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês	1.578.303,76					
1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		342.393,76				
1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	342.393,76					
1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	342.393,76					
1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	261.485,93					
1.7.1.1.52.01.01.02.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	21.399,60					
1.7.1.1.52.01.01.03.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	85.598,36					
1.7.1.1.52.01.01.04.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	59.508,21					
1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-85.598,34					
1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu			13.511.841,95			
1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		13.511.841,95				
1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/	12.743.606,73					
1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/	12.743.606,73					
1.7.1.2.52.03.00.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	120.008,41					
1.7.1.2.52.03.01.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	120.008,41					
1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	648.226,81					
1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	648.226,81					
1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			14.291.572,37			
1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fund		14.291.572,37				
1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	11.760.769,75					

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.3.50.01.01.00.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	485.877,62					
1.7.1.3.50.01.02.00.0000	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	762.443,82					
1.7.1.3.50.01.03.00.0000	AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE	2.050.560,00					
1.7.1.3.50.01.04.00.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHA	18.958,24					
1.7.1.3.50.01.05.00.0000	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	147.900,00					
1.7.1.3.50.01.08.00.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PONDERADA	2.086.425,27					
1.7.1.3.50.01.10.00.0000	OUTRAS RECEITAS DESTINADOS AO FMS - SUS	72.353,69					
1.7.1.3.50.01.11.00.0000	INCREMENTO EMERG. TEMP. AO CUST. DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRI	3.347.113,00					
1.7.1.3.50.01.12.00.0000	INCREM. EMERG. TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE ASSIST. HOSPITALAR	1.876.405,67					
1.7.1.3.50.01.13.00.0000	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	912.732,44					
1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	412.717,98					
1.7.1.3.50.03.01.00.0000	INC. FINAN. AOS ESTADOS, DIST. FED.E MUN. PARA VIG EM SAUDE	128.329,62					
1.7.1.3.50.03.02.00.0000	ASSIST. FINAN. COMPL. AOS EST. DIST E MUNICIPIOS VIG SANITARIA	12.456,00					
1.7.1.3.50.03.03.00.0000	TRANS. AOS ENTES FED PARA O PAG. DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES	271.932,36					
1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	162.321,96					
1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	162.321,96					
1.7.1.3.50.06.00.00.0000	Trans. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Ser. Púb. de Saúde - MAC	1.911.762,68					
1.7.1.3.50.06.01.00.0000	ATENÇÃO A S SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC	1.911.762,68					
1.7.1.3.50.07.00.00.0000	Outras Receitas Destinadas a FMS	44.000,00					
1.7.1.3.50.07.01.00.0000	Outras Receitas Destinadas a FMS - CONTRA PARTIDA	44.000,00					
1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação				1.786.530,37		
1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação		798.880,18				
1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	798.880,18					
1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	798.880,18					
1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		757.140,40				
1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	757.140,40					
1.7.1.4.52.01.01.00.0000	PNAE - PRE ESCOLAR	61.127,20					
1.7.1.4.52.01.02.00.0000	PNAE - CRECH	122.744,00					
1.7.1.4.52.01.03.00.0000	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	282.836,00					
1.7.1.4.52.01.04.00.0000	PNAE - AEE	20.881,00					

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.4.52.01.05.00.0000	PNAE - EJA	269.552,20					
1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escol		223.424,31				
1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escol	223.424,31					
1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- FUNDAMENT	146.039,80					
1.7.1.4.53.01.02.00.0000	Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- INFANTIL	77.384,51					
1.7.1.4.98.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçã		7.085,48				
1.7.1.4.98.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaç	7.085,48					
1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaç	7.085,48					
1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenç			27.089.605,92			
1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenç		27.089.605,92				
1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	21.560.043,98					
1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	21.573.164,76					
1.7.1.5.50.01.99.00.0000	(-) Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	-13.120,78					
1.7.1.5.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	5.529.561,94					
1.7.1.5.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	5.958.145,83					
1.7.1.5.50.02.99.00.0000	(-) Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	-428.583,89					
1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			1.609.881,20			
1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.609.881,20				
1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.609.881,20					
1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Serviço de Proteção Social Especial de Media Copmplexidade	81.481,95					
1.7.1.6.50.01.02.00.0000	Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	5.156,50					
1.7.1.6.50.01.03.00.0000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	175.012,37					
1.7.1.6.50.01.05.00.0000	CRAS	17.160,61					
1.7.1.6.50.01.06.00.0000	PROGRAMA SOCIAL BÁSICO - PSB	16.448,54					
1.7.1.6.50.01.07.00.0000	CRAS - ESTADO	54.000,00					
1.7.1.6.50.01.08.00.0000	CRIANÇA FELIZ	169.116,00					
1.7.1.6.50.01.12.00.0000	Outras Receitas do FNAS	823.633,32					
1.7.1.6.50.01.13.00.0000	SCFV	110.810,93					
1.7.1.6.50.01.14.00.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	37.888,74					
1.7.1.6.50.01.16.00.0000	COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	61.362,65					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Balço 2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.6.50.01.18.00.0000	PROG. DE FORT. EMERG. DO ATEND. DO CADAST. UNICO NO SUAS - PROC	57.809,59					
1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			3.721.105,82			
1.7.1.9.50.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União		3.452.300,35				
1.7.1.9.50.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	3.452.300,35					
1.7.1.9.50.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	2.690.682,90					
1.7.1.9.50.01.03.00.0000	LC - 176/2020	36.158,65					
1.7.1.9.50.01.05.00.0000	RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	225.458,80					
1.7.1.9.50.01.06.00.0000	emenda individual - Outras Transferências de Recursos da União	500.000,00					
1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		268.805,47				
1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	268.805,47					
1.7.1.9.99.01.02.00.0000	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	191.308,85					
1.7.1.9.99.01.03.00.0000	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	77.496,62					
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				13.476.578,30		
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			12.940.550,89			
1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		12.054.813,11				
1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.054.813,11					
1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.054.813,11					
1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	9.041.099,81					
1.7.2.1.50.01.01.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	753.425,79					
1.7.2.1.50.01.01.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	3.013.703,34					
1.7.2.1.50.01.01.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	2.260.277,49					
1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-3.013.693,32					
1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		875.669,67				
1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	875.669,67					
1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	875.669,67					
1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	656.752,14					
1.7.2.1.51.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	54.729,36					
1.7.2.1.51.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	218.917,52					
1.7.2.1.51.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	164.188,12					
1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-218.917,47					

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Sublinha	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios		5.536,79				
1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.536,79					
1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.536,79					
1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	4.152,54					
1.7.2.1.52.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	346,06					
1.7.2.1.52.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	1.384,26					
1.7.2.1.52.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	1.038,19					
1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.384,26					
1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		4.531,32				
1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	4.531,32					
1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	4.531,32					
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu			60.089,38			
1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		60.089,38				
1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei	60.089,38					
1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei	60.089,38					
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			20.749,81			
1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		20.749,81				
1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	20.749,81					
1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferencias de Recusros do SUS - ESTADO - ATENÇÃO PRIMARIA	9.212,50					
1.7.2.3.50.01.02.00.0000	Transferencias de Recusros do SUS - ESTADO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	4.262,19					
1.7.2.3.50.01.03.00.0000	Transferencias de Recusros do SUS - ESTADO - VIGILANCIA EM SAÚDE	7.275,12					
1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal			455.188,22			
1.7.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF		455.188,22				
1.7.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	455.188,22					
1.7.2.9.99.01.02.00.0000	GEITE	428.238,84					
1.7.2.9.99.01.03.00.0000	SESAU	26.949,38					
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas				30.674.879,63		
1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ			30.674.879,63			
1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ		30.674.879,63				
1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	30.674.879,63					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Balanço 2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.5.1.50.01.01.00.0000	ORIGEM - IPVA	1.031.746,13					
1.7.5.1.50.01.02.00.0000	ORIGEM - ITCMD	83.957,97					
1.7.5.1.50.01.03.00.0000	OTIGEM - ICMS ESTADUAL	11.867.878,41					
1.7.5.1.50.01.04.00.0000	ORIGEM - ITR	11.080,95					
1.7.5.1.50.01.05.00.0000	ORIGEM - IPI -EXP	5.056,79					
1.7.5.1.50.01.06.00.0000	ORIGEM - FPE	11.360.449,20					
1.7.5.1.50.01.07.00.0000	ORIGEM - FPM	6.314.710,18					
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes					118.270,76	
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				118.270,76		
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições			118.270,76			
1.9.2.2.06.00.00.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		3.171,19				
1.9.2.2.06.02.00.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Finan	3.171,19					
1.9.2.2.06.02.01.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Finan	3.171,19					
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições		115.099,57				
1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	115.099,57					
1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	115.099,57					
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital						3.176.556,04
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital					1.485.682,12	
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades				530.682,12		
2.4.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			419.765,00			
2.4.1.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo -		419.765,00				
2.4.1.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	419.765,00					
2.4.1.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	419.765,00					
2.4.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação			81.595,12			
2.4.1.2.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		81.595,12				
2.4.1.2.50.09.00.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	81.595,12					
2.4.1.2.50.09.01.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	81.595,12					
2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			29.322,00			
2.4.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		29.322,00				
2.4.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	29.322,00					

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
2.4.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	29.322,00					
2.4.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências de Capital				955.000,00		
2.4.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Capital			955.000,00			
2.4.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Capital		955.000,00				
2.4.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	955.000,00					
2.4.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Capital	955.000,00					
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital					1.690.873,92	
2.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas de Capital				1.690.873,92		
2.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital			1.690.873,92			
2.9.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital		1.690.873,92				
2.9.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	1.690.873,92					
2.9.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Receitas de Capital	1.690.873,92					
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes						4.947.715,57
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições						4.947.715,57
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais				4.947.715,57		
7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Socia			4.947.715,57			
7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.468.203,71				
7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.468.203,71					
7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.468.203,71					
7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos		2.479.511,86				
7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	2.479.511,86					
7.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	2.479.511,86					

Total: 163.133.473,98

Digitally signed by BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440
 DN: cn=BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440, ou=presencial, o=ICP-Brasil, c=BR
 Date: 2024.04.26 08:55:06 -0300

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
 PREFEITO
 052.776.734-40

Digitally signed by ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA:05194910410
 DN: cn=ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA:05194910410, ou=presencial, o=ICP-Brasil, c=BR
 Date: 2024.04.26 08:54:57 -0300

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
 SEC. DE FINANÇAS
 051.949.104-10

ERLAN TENORIO DA SILVA:10656844442

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC AL 008586/O-0

Assinado digitalmente por ERLAN TENORIO DA SILVA:10656844442
 Data: 2024.04.26 09:09:35 -0300

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					3.620.054,42
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.437.955,26	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.437.955,26		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.036.826,70			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		388.815,12			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.313,44		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.313,44			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.182.099,16	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.182.099,16		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		178.052,02			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		306.444,02			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		688.503,15			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.099,97			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					7.187,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				7.187,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			7.187,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.187,00			

Total R\$ 3.627.241,42

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					3.436.278,89
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.342.660,94	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.342.660,94		
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.974,06			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.155.141,62			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		184.199,77			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.345,49		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.345,49			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.093.617,95	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.093.617,95		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.445,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.217,11			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		41.370,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.999.660,09			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		31.800,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		125,75			

Total R\$ 3.436.278,89

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0330 - ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					322.521,09
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				84.808,91	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			84.808,91		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.185,64			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.623,27			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				237.712,18	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO			28.000,00		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		28.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			209.712,18		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		85,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		126.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		83.627,18			

Total R\$ 322.521,09

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					73.448,64
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				62.408,65	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			62.408,65		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		53.893,11			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.515,54			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.039,99	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			11.039,99		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		400,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.650,00			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.989,99			

Total R\$ 73.448,64

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					7.546.639,55
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.829.337,37	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.829.337,37		
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		288.514,98			
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		10.169,40			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.399.634,26			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.657,56			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			99.361,17		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		99.361,17			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.717.302,18	
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			77.000,00		
3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			77.000,00		
3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICO		77.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.640.302,18		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		60,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		156.083,05			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		9.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		341.288,46			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.009.631,71			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		96.526,48			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		20.400,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.312,48			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					53.630,04
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				53.630,04	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			53.630,04		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		53.630,04			

Total R\$ 7.600.269,59

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					4.971.156,80
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				361.819,70	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			361.819,70		
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		715,91			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		283.966,31			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.907,74			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.229,74		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.229,74			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.609.337,10	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO			75.000,00		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		75.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.534.337,10		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		2.795,49			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		22.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		473.941,53			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.293.598,79			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		733.601,29			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		8.400,00			

Total R\$ 4.971.156,80

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0661 - DEPARTAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DE NATUREZA INTERNA						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					566.435,49
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.066,30	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			117.066,30		
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		117.066,30			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				449.369,19	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			449.369,19		
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		449.369,19			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					2.879.856,87
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				2.879.856,87	
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.879.856,87		
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		2.879.856,87			

Total R\$ 3.446.292,36

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					342.844,65
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				242.847,73	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			242.847,73		
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		6.520,38			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		214.183,91			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.143,44			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				99.996,92	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			99.996,92		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		485,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		15.938,36			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.190,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		63.278,46			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		105,10			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					19.874,69
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				19.874,69	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			19.874,69		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.874,69			

Total R\$ 362.719,34

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					2.468.001,15
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.019.883,59	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.019.883,59		
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		3.110,64			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		952.180,03			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.727,75			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			29.865,17		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		29.865,17			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.448.117,56	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.448.117,56		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		270,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		113.757,40			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		431.597,53			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.325,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		718.382,13			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		173.785,50			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					69.679,74
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				69.679,74	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			69.679,74		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		69.679,74			

Total R\$ 2.537.680,89

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0772 - EXECUÇÃO DAS AÇÕES COM BLOCO DE GESTÃO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					161.832,62
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				161.832,62	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			161.832,62		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		2.682,22			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.800,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		154.350,40			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					4.633,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				4.633,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.633,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.633,00			

Total R\$ 166.465,62

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0773 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					477.770,46
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.300,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			13.300,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.300,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				464.470,46	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			464.470,46		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.600,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		35.036,56			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.112,85			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		369.721,05			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					10.440,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				10.440,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			10.440,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.440,00			

Total R\$ 488.210,46

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0774 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					311.351,91
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.400,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			11.400,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.400,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				299.951,91	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			299.951,91		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		37.800,27			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.800,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		251.351,64			

Total R\$ 311.351,91

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0775 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					157.512,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				157.512,00	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO			150.000,00		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		150.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			7.512,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.512,00			

Total R\$ 157.512,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					12.173.129,26
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.839.960,59	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.839.960,59		
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		33.944,25			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.706.624,38			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.361,60			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			69.030,36		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		69.030,36			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.333.168,67	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			9.333.168,67		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		862.983,47			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		454.669,36			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.991.461,14			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		13.900,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.154,70			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					3.592.901,71
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				3.592.901,71	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.592.901,71		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.309.246,53			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		183.655,18			
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100.000,00			

Total R\$ 15.766.030,97

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					553.972,46
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				262.846,25	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			262.846,25		
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		184.650,53			
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		461,43			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.734,29			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				291.126,21	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			291.126,21		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7.085,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		4.560,52			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		42.040,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		224.740,69			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		12.700,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					678.259,05
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				678.259,05	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			678.259,05		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		678.259,05			

Total R\$ 1.232.231,51

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					24.876.380,94
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.136.153,73	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			13.136.153,73		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		171.627,41			
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		23.850,46			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.203.840,22			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		599.708,53			
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.477,87			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			133.649,24		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		133.649,24			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.740.227,21	
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			1.527.752,96		
3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.527.752,96		
3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		1.527.752,96			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			10.212.474,25		
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.430.383,16			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		1.333.682,59			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		145.105,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.022.987,66			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		177.066,94			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		103.248,90			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					813.915,10
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				813.915,10	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			813.915,10		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		813.915,10			

Total R\$ 25.690.296,04

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0992 - EXECUÇÃO DE AÇÕES COM SAÚDE COM RECURSOS DO ESTADO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					343.271,60
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				343.271,60	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			343.271,60		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		342.523,60			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		748,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					99.840,50
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				99.840,50	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			99.840,50		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		99.840,50			

Total R\$ 443.112,10

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					5.055.453,37
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103.992,98	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			103.992,98		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.640,95			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		573,77			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.778,26		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.778,26			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.951.460,39	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.951.460,39		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7.810,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		1.616.187,25			
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		63.941,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		209.229,80			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		53.289,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.970.562,63			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		26.400,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.040,71			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					627.168,74
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				627.168,74	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			627.168,74		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		615.198,74			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.970,00			

Total R\$ 5.682.622,11

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					51.804.735,47
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.578.822,62	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			39.578.822,62		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.122.119,01			
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		283.690,36			
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		13.100,58			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.069.460,95			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.090.451,72		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.090.451,72			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.225.912,85	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			12.225.912,85		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.790,00			
3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.708.400,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		2.121.360,24			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		216.220,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.174.142,61			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					6.844.216,37
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				6.844.216,37	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			6.844.216,37		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.352.075,68			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.492.140,69			

Total R\$ 58.648.951,84

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 1012 - MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.927.375,45
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.927.375,45	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.927.375,45		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		1.315.994,14			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.787,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		556.594,31			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					120.390,25
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				120.390,25	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			120.390,25		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		114.626,75			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.763,50			

Total R\$ 2.047.765,70

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					5.321.295,85
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.634,18	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			24.634,18		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.359,47			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			274,71		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		274,71			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.296.661,67	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.296.661,67		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		239.375,70			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		430.289,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.626.996,97			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					9.878,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				9.878,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			9.878,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.878,00			

Total R\$ 5.331.173,85

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.032.647,97
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				98.042,20	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			98.042,20		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		97.629,09			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		413,11			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				934.605,77	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			934.605,77		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.750,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		10.440,95			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		167.212,40			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		664.857,42			
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		89.345,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					992.580,50
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				992.580,50	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			992.580,50		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		992.580,50			

Total R\$ 2.025.228,47

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 1313 - SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					82.660,72
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.821,11	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			18.821,11		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.510,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.311,11			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.839,61	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			63.839,61		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		150,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		422,50			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		57.565,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.702,11			
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		2.000,00			

Total R\$ 82.660,72

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.556.850,50
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				282.415,75	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			282.415,75		
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		4.307,04			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		255.812,19			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.332,29			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.964,23		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.964,23			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.274.434,75	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.274.434,75		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		222.405,26			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.420,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		145.100,00			
3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL		144.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		740.220,61			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		10.700,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.588,88			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					132.701,72
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				132.701,72	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			132.701,72		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		132.701,72			

Total R\$ 1.689.552,22

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 1515 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					99.339,08
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.206,91	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			28.206,91		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.257,80			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.949,11			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.132,17	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			71.132,17		
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		69.800,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.332,17			

Total R\$ 99.339,08

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					889.345,74
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				404.130,85	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			404.130,85		
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.834,89			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		383.673,06			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.622,90			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				485.214,89	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			485.214,89		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		18.995,74			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		73.437,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		384.382,15			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		8.400,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					8.396,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				8.396,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			8.396,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.396,00			

Total R\$ 897.741,74

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					3.259.354,73
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.023.685,69	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.023.685,69		
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		7.595,34			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		851.840,03			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		162.353,81			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.896,51		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.896,51			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.235.669,04	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.235.669,04		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		1.245.124,06			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		42.313,20			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		948.231,78			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					25.523,23
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				15.879,90	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			15.879,90		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.879,90			
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				9.643,33	
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			9.643,33		
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		9.643,33			

Total R\$ 3.284.877,96

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 1818 - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					10.424.457,28
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.200.751,13	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			10.200.751,13		
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		9.185.189,89			
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		700.275,76			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		294.217,86			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.067,62			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				223.706,15	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			223.706,15		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.950,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		5.914,33			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		39.327,40			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		171.514,42			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					11.405,89
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				11.405,89	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			11.405,89		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.405,89			

Total R\$ 10.435.863,17

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2023

Assinado digitalmente
por ERLAN TENORIO
DA
SILVA:10656844442
Data: 2024.04.25
09:10:02 -0300

Digitally signed by BRUNO
FEIJO TEIXEIRA:05277673440
DN: cn=BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440,ou=pre
sencial,o=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 08:56:01 -0300

BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

Digitally signed by ANTONIO ERALDO
GOMES DA SILVA:05194910410
DN: cn=ANTONIO ERALDO GOMES
DA
SILVA:05194910410,ou=presencial,o=
ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 08:55:52 -0300

ANTONIO ERALDO
GOMES DA
SILVA:05194910410

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
051.949.104-10

ERLAN TENORIO
DA
SILVA:10656844442

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC AL 008586/O-0

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2023****Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	3.627.241,42	0,00	3.627.241,42
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	0,00	3.627.241,42	0,00	3.627.241,42
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO POR UMA GESTÃO DIGNA E TRANSPARENTE	0,00	3.627.241,42	0,00	3.627.241,42
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.627.241,42	0,00	3.627.241,42
Total		0,00	3.627.241,42	0,00	3.627.241,42

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
02.000.0000.0000	Judiciário	0,00	403.399,81	0,00	403.399,81
02.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	0,00	403.399,81	0,00	403.399,81
02.062.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	0,00	403.399,81	0,00	403.399,81
02.062.0002.2002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	403.399,81	0,00	403.399,81
04.000.0000.0000	Administração	0,00	3.032.879,08	0,00	3.032.879,08
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	3.032.879,08	0,00	3.032.879,08
04.122.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	0,00	3.032.879,08	0,00	3.032.879,08
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.762.189,79	0,00	2.762.189,79
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA VICE PREFEITA	0,00	270.689,29	0,00	270.689,29
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	3.436.278,89	0,00	3.436.278,89

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0330 - ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00
03.091.0000.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
03.091.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	0,00	0,00	0,00	0,00
03.091.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI	0,00	0,00	0,00	0,00
04.000.0000.0000	Administração	0,00	322.521,09	0,00	322.521,09
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	322.521,09	0,00	322.521,09
04.122.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	0,00	322.521,09	0,00	322.521,09
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL	0,00	84.893,91	0,00	84.893,91
04.122.0002.2008	MAN. DAS ATIV. DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÕES DOS ATOS	0,00	107.544,55	0,00	107.544,55
04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	0,00	46.082,63	0,00	46.082,63
04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CO	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
04.122.0002.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	322.521,09	0,00	322.521,09

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	73.448,64	0,00	73.448,64
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	73.448,64	0,00	73.448,64
04.122.0003.0000	FORTALECER AS AÇOES DE COOPERAÇÃO PARA UMA ADMINISTRAÇÃO MEL	0,00	73.448,64	0,00	73.448,64
04.122.0003.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITI	0,00	73.448,64	0,00	73.448,64
Total		0,00	73.448,64	0,00	73.448,64

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	7.600.269,59	0,00	7.600.269,59
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	7.600.269,59	0,00	7.600.269,59
04.122.0004.0000	GERNCIAMENTO E ORDENAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.600.269,59	0,00	7.600.269,59
04.122.0004.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.523.269,59	0,00	7.523.269,59
04.122.0004.2014	AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
Total		0,00	7.600.269,59	0,00	7.600.269,59

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	4.971.156,80	0,00	4.971.156,80
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	4.941.156,80	0,00	4.941.156,80
04.123.0005.0000	PLANEJAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	0,00	4.941.156,80	0,00	4.941.156,80
04.123.0005.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINAN	0,00	4.207.555,51	0,00	4.207.555,51
04.123.0005.2016	PAGAMENTO DO PASEP	0,00	733.601,29	0,00	733.601,29
04.130.0000.0000	Administração das Concessões	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.130.0005.0000	PLANEJAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.130.0005.2017	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total		0,00	4.971.156,80	0,00	4.971.156,80

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0661 - DEPARTAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DE NATUREZA INTERNA					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	0,00	3.446.292,36	0,00	3.446.292,36
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.879.856,87	0,00	2.879.856,87
28.843.0005.0000	PLANEJAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	0,00	2.879.856,87	0,00	2.879.856,87
28.843.0005.2018	PARCELAMENTO DO PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0005.2019	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS.	0,00	422.650,09	0,00	422.650,09
28.843.0005.2020	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-P	0,00	2.457.206,78	0,00	2.457.206,78
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	0,00	566.435,49	0,00	566.435,49
28.846.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	0,00	117.066,30	0,00	117.066,30
28.846.0002.2021	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	117.066,30	0,00	117.066,30
28.846.0005.0000	PLANEJAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	0,00	449.369,19	0,00	449.369,19
28.846.0005.2022	DEVOLUÇÃO E OU RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	449.369,19	0,00	449.369,19
Total		0,00	3.446.292,36	0,00	3.446.292,36

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	362.719,34	0,00	362.719,34
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.0000	PROMOVER CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS DE UM	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.8001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMDI	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	362.719,34	0,00	362.719,34
08.244.0006.0000	PROMOVER CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS DE UM	0,00	362.719,34	0,00	362.719,34
08.244.0006.7001	MANUTENÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	49.515,65	0,00	49.515,65
08.244.0006.8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO	0,00	305.189,69	0,00	305.189,69
08.244.0006.8005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ASSIST. SOCIAL.	0,00	8.014,00	0,00	8.014,00
08.244.0006.8006	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BOCA DA MATA FELIZ"	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FABRICAS DE SOPA NA CIDADE E NO DI	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8008	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8009	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	362.719,34	0,00	362.719,34

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	2.537.680,89	0,00	2.537.680,89
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	2.537.680,89	0,00	2.537.680,89
08.244.0006.0000	PROMOVER CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS DE UM	0,00	2.537.680,89	0,00	2.537.680,89
08.244.0006.8010	BENEFICIOS EVENTUAIS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABIDADE	0,00	599.052,04	0,00	599.052,04
08.244.0006.8011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	1.868.949,11	0,00	1.868.949,11
08.244.0006.8012	INCREMENTO TEMPORARIO PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 - PSE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8013	INCREMENTO TEMPORARIO PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 PROTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8014	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA COMPRAS DE EPIS	0,00	45.280,99	0,00	45.280,99
08.244.0006.8015	AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO	0,00	24.398,75	0,00	24.398,75
Total		0,00	2.537.680,89	0,00	2.537.680,89

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0772 - EXECUÇÃO DAS AÇÕES COM BLOCO DE GESTÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	166.465,62	0,00	166.465,62
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	166.465,62	0,00	166.465,62
08.244.0006.0000	PROMOVER CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS DE UM	0,00	166.465,62	0,00	166.465,62
08.244.0006.8016	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUN. DO PROG. AUXILIO BRASIL (I	0,00	159.277,92	0,00	159.277,92
08.244.0006.8017	INDICE DE GESTÃO DESCENT DO SISTEMA UNICO DE ASSIT. SOCIAL- IGD S	0,00	7.187,70	0,00	7.187,70
Total		0,00	166.465,62	0,00	166.465,62

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0773 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	488.210,46	0,00	488.210,46
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.0000	PROMOVER CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS DE UM	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.8018	MANUT. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINC. SCFV- IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	270.419,57	0,00	270.419,57
08.243.0006.0000	PROMOVER CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS DE UM	0,00	270.419,57	0,00	270.419,57
08.243.0006.8019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8020	MANUT. DAS AÇÕES DO SCFV DE, 0 A 17 ANOS - PSB	0,00	41.599,37	0,00	41.599,37
08.243.0006.8021	EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	228.820,20	0,00	228.820,20
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	217.790,89	0,00	217.790,89
08.244.0006.0000	PROMOVER CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS DE UM	0,00	217.790,89	0,00	217.790,89
08.244.0006.7002	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS AQUISIÇÃO DOS EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8022	MANUT. DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS (PSB/P	0,00	25.637,10	0,00	25.637,10
08.244.0006.8023	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL Á FAMÍLIA - CRAS (P	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00
08.244.0006.8024	Ações custeadas com Recursos de Programs e/ou Transf Voluntárias - PSB	0,00	177.273,79	0,00	177.273,79
08.244.0006.8030	EXECUÇÃO DO PROGRAMA ORICAD-SUAS	0,00	10.440,00	0,00	10.440,00
Total		0,00	488.210,46	0,00	488.210,46

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0774 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	311.351,91	0,00	311.351,91
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	159.211,05	0,00	159.211,05
08.243.0006.0000	PROMOVER CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS DE UM	0,00	159.211,05	0,00	159.211,05
08.243.0006.8025	MANUT. DO SERV. DE ACOLHI. INSTITUCIONAL P/CRIANÇAS E ADOLESCENT	0,00	101.111,05	0,00	101.111,05
08.243.0006.8026	MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E I	0,00	58.100,00	0,00	58.100,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	152.140,86	0,00	152.140,86
08.244.0006.0000	PROMOVER CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS DE UM	0,00	152.140,86	0,00	152.140,86
08.244.0006.7003	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8027	MANUT. DAS AÇÕES CUST. COM RECURSOS TRANS. VOLUNTARIAS SOCIAL	0,00	152.140,86	0,00	152.140,86
Total		0,00	311.351,91	0,00	311.351,91

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0775 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	157.512,00	0,00	157.512,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	157.512,00	0,00	157.512,00
08.243.0006.0000	PROMOVER CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS DE UM	0,00	157.512,00	0,00	157.512,00
08.243.0006.8028	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESCENTES -	0,00	157.512,00	0,00	157.512,00
Total		0,00	157.512,00	0,00	157.512,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0776 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.0000	PROMOVER CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS DE UM	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7004	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - FMHISBM	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7005	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS C	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8029	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BOCA DA MATA - FMHBM	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0007.1001	DESAPROP. E/OU COMPRA DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS PARA EDIFI	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	11.385.012,24	1.735.245,91	13.120.258,15
15.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	5.965.533,29	0,00	5.965.533,29
15.122.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	0,00	5.965.533,29	0,00	5.965.533,29
15.122.0007.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA	0,00	5.965.533,29	0,00	5.965.533,29
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	408.157,71	1.735.245,91	2.143.403,62
15.451.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	0,00	408.157,71	1.735.245,91	2.143.403,62
15.451.0007.1002	SANEAMENTO, PAVIMENT. ASFALTICA E EM PARALELE. DE RUAS E AV DA C	0,00	0,00	13.710,00	13.710,00
15.451.0007.1003	CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRI	0,00	0,00	49.536,84	49.536,84
15.451.0007.1005	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO, PONTES E GALERIAS	0,00	0,00	1.671.999,07	1.671.999,07
15.451.0007.1006	CONTRUÇÃO REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINI	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1007	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1009	CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1010	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1011	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.2024	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	408.157,71	0,00	408.157,71
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	5.011.321,24	0,00	5.011.321,24
15.452.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	0,00	5.011.321,24	0,00	5.011.321,24
15.452.0007.1012	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADAS AOS SERV. URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.2025	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.	0,00	5.011.321,24	0,00	5.011.321,24
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0000.0000	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
16.481.0007.1013	CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	0,00	1.790.331,07	1.790.331,07
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	1.790.331,07	1.790.331,07
17.512.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	0,00	0,00	1.790.331,07	1.790.331,07
17.512.0007.1014	CONST. E AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D A	0,00	0,00	28.693,63	28.693,63
17.512.0007.1015	TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPI	0,00	0,00	1.761.637,44	1.761.637,44
25.000.0000.0000	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0007.1016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	755.441,75	755.441,75
27.813.0000.0000	Lazer	0,00	0,00	755.441,75	755.441,75
27.813.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	0,00	0,00	755.441,75	755.441,75
27.813.0007.1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	0,00	755.441,75	755.441,75
Total		0,00	11.385.012,24	4.381.018,73	15.766.030,97

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	553.972,46	678.259,05	1.232.231,51
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	553.972,46	0,00	553.972,46
10.301.0008.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PARA BEM SERVIR	0,00	553.972,46	0,00	553.972,46
10.301.0008.5001	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEICULOS PARA ATENDER A RED	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5002	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA UTI MOVEI E SEUS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5003	REFORMA E/OU MELHORIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAÚD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	553.972,46	0,00	553.972,46
10.301.0008.6002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6003	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	678.259,05	678.259,05
10.302.0008.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PARA BEM SERVIR	0,00	0,00	678.259,05	678.259,05
10.302.0008.5004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONTRA	0,00	0,00	678.259,05	678.259,05
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PARA BEM SERVIR	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.5005	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	553.972,46	678.259,05	1.232.231,51

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	24.978.334,04	711.962,00	25.690.296,04
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	9.709.391,34	711.962,00	10.421.353,34
10.301.0008.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PARA BEM SERVIR	0,00	9.709.391,34	711.962,00	10.421.353,34
10.301.0008.5006	CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACAD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5008	Const. Ampliação e/ou Reformam de Unidades de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5009	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Unidades de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5010	Aquisição de Veículos Diversos Inclusive Ambulâncias	0,00	0,00	711.962,00	711.962,00
10.301.0008.6005	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSE - PROG. SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6006	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB/VARIÁVEL - PREVINE BRASIL	0,00	3.607.268,44	0,00	3.607.268,44
10.301.0008.6007	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	1.993.306,01	0,00	1.993.306,01
10.301.0008.6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	2.978.245,86	0,00	2.978.245,86
10.301.0008.6009	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICO - SAÚDE BUCAL	0,00	603.611,25	0,00	603.611,25
10.301.0008.6010	BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	526.959,78	0,00	526.959,78
10.301.0008.6011	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.463.413,67	0,00	5.463.413,67
10.302.0008.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PARA BEM SERVIR	0,00	5.463.413,67	0,00	5.463.413,67
10.302.0008.5011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE S	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.5012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNI	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.5013	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.6012	BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. - TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	0,00	129.396,94	0,00	129.396,94
10.302.0008.6013	BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCI	0,00	259.560,75	0,00	259.560,75
10.302.0008.6014	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICO	0,00	89.532,25	0,00	89.532,25
10.302.0008.6015	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - FAEC	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.6016	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DP TETO MUN. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.6017	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. TETO FINANCEIRO	0,00	4.180.272,42	0,00	4.180.272,42
10.302.0008.6023	AÇÕES CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS	0,00	804.651,31	0,00	804.651,31
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	0,00	1.013.673,11	0,00	1.013.673,11

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.304.0008.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PARA BEM SERVIR	0,00	1.013.673,11	0,00	1.013.673,11
10.304.0008.6018	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	903.759,47	0,00	903.759,47
10.304.0008.6019	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	26.833,00	0,00	26.833,00
10.304.0008.6020	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	83.080,64	0,00	83.080,64
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0008.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PARA BEM SERVIR	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0008.6021	AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E OUTRAS DE QUALQ	0,00	0,00	0,00	0,00
10.999.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	8.791.855,92	0,00	8.791.855,92
10.999.0008.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PARA BEM SERVIR	0,00	8.791.855,92	0,00	8.791.855,92
10.999.0008.6004	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	0,00	8.791.855,92	0,00	8.791.855,92
Total		0,00	24.978.334,04	711.962,00	25.690.296,04

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0992 - EXECUÇÃO DE AÇÕES COM SAÚDE COM RECURSOS DO ESTADO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	443.112,10	0,00	443.112,10
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	443.112,10	0,00	443.112,10
10.301.0008.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PARA BEM SERVIR	0,00	443.112,10	0,00	443.112,10
10.301.0008.5014	EXECUÇÃO COM INVESTIMENTOS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6022	EXECUÇÃO DAS AÇÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTA	0,00	443.112,10	0,00	443.112,10
Total		0,00	443.112,10	0,00	443.112,10

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	5.067.423,37	615.198,74	5.682.622,11
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	5.036.451,32	0,00	5.036.451,32
12.361.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	0,00	5.036.451,32	0,00	5.036.451,32
12.361.0009.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRA PARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3002	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3003	CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4001	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTAÇÃO ES	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
12.361.0009.4002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.647.175,36	0,00	4.647.175,36
12.361.0009.4003	MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAM	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4004	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GE	0,00	384.100,96	0,00	384.100,96
12.361.0009.4005	AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDANTES E	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4006	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 CAMINHÃO MÉDIO TIPO FIGORIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	30.972,05	0,00	30.972,05
12.364.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	0,00	30.972,05	0,00	30.972,05
12.364.0009.4007	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SU	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0009.4008	INST. EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA D	0,00	30.972,05	0,00	30.972,05
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	615.198,74	615.198,74
12.365.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	0,00	0,00	615.198,74	615.198,74
12.365.0009.3004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFA	0,00	0,00	615.198,74	615.198,74
12.365.0009.4009	ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.4010	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS PARA A REDE MUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	5.067.423,37	615.198,74	5.682.622,11

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	53.253.734,46	5.395.217,38	58.648.951,84
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	39.407.402,88	2.557.915,38	41.965.318,26
12.361.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	0,00	39.407.402,88	2.557.915,38	41.965.318,26
12.361.0009.3005	CONST, REFORMA E AMP. DE UNIDADE ESCOLAR COM CRIAÇÃO DE NOVOS	0,00	0,00	2.557.915,38	2.557.915,38
12.361.0009.4011	MANUTENÇÃO E PAGTO DAS AÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL 70%	0,00	23.038.290,58	0,00	23.038.290,58
12.361.0009.4012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	7.998.916,89	0,00	7.998.916,89
12.361.0009.4013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAT FUNDAMENTA	0,00	866.065,76	0,00	866.065,76
12.361.0009.4014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAF FUNDAMENTA	0,00	6.630.617,62	0,00	6.630.617,62
12.361.0009.4036	EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM RECURSOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	873.512,03	0,00	873.512,03
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	10.893.479,38	2.837.302,00	13.730.781,38
12.365.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	0,00	10.893.479,38	2.837.302,00	13.730.781,38
12.365.0009.3006	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CRECHES	0,00	0,00	43.141,70	43.141,70
12.365.0009.3007	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ESCOLAS PARA ENSI	0,00	0,00	2.794.160,30	2.794.160,30
12.365.0009.4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR	0,00	5.394.167,39	0,00	5.394.167,39
12.365.0009.4016	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAT INFANTIL	0,00	5.499.311,99	0,00	5.499.311,99
12.365.0009.4018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAF INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.952.852,20	0,00	2.952.852,20
12.366.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	0,00	2.952.852,20	0,00	2.952.852,20
12.366.0009.4019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 30%	0,00	126.692,40	0,00	126.692,40
12.366.0009.4020	PAGAMENTO DO MAGIS. E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO DE JOVENS E A	0,00	1.117.759,80	0,00	1.117.759,80
12.366.0009.4021	CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO PERMANENCIA PARA ESTU. NA MODALIDA	0,00	1.708.400,00	0,00	1.708.400,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.4022	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	53.253.734,46	5.395.217,38	58.648.951,84

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 1012 - MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	1.929.462,95	118.302,75	2.047.765,70
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.465.683,67	0,00	1.465.683,67
12.361.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	0,00	1.465.683,67	0,00	1.465.683,67
12.361.0009.3008	AQUISIÇÃO E/OU CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3009	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3010	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3011	AQUISIÇÃO DE KITS DE ROBÔTICA PARA INPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4023	MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT	0,00	324.246,91	0,00	324.246,91
12.361.0009.4024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDA	0,00	342.458,94	0,00	342.458,94
12.361.0009.4026	MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	782.255,02	0,00	782.255,02
12.361.0009.4027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	16.722,80	0,00	16.722,80
12.362.0000.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0009.4028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDI	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	216.803,18	118.302,75	335.105,93
12.365.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	0,00	216.803,18	118.302,75	335.105,93
12.365.0009.3012	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	0,00	0,00	118.302,75	118.302,75
12.365.0009.4029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA	0,00	112.099,20	0,00	112.099,20
12.365.0009.4030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	104.703,98	0,00	104.703,98
12.365.0009.4031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTI	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.4032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	192.794,19	0,00	192.794,19
12.366.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	0,00	192.794,19	0,00	192.794,19
12.366.0009.4033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	192.794,19	0,00	192.794,19
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	54.181,91	0,00	54.181,91
12.367.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	0,00	54.181,91	0,00	54.181,91
12.367.0009.4034	MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSIN	0,00	54.181,91	0,00	54.181,91

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 1012 - MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.367.0009.4035	IMPLANTAÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	1.929.462,95	118.302,75	2.047.765,70

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	5.331.173,85	0,00	5.331.173,85
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	5.331.173,85	0,00	5.331.173,85
13.392.0010.0000	RESGATE E PRESERVAÇÃO DA CULTURA DO MUNICIPIO	0,00	5.331.173,85	0,00	5.331.173,85
13.392.0010.2026	APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAI	0,00	5.023.530,11	0,00	5.023.530,11
13.392.0010.2027	REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	307.643,74	0,00	307.643,74
13.392.0010.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	5.331.173,85	0,00	5.331.173,85

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0011.0000	ESPORTE E LAZER , MELHORIA A QUALIDADE DE VIDA, ELEVANDO A ALTA E	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0011.2030	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. ESPAÇO 4.0 P/ATENDIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	1.032.647,97	992.580,50	2.025.228,47
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	1.029.175,47	992.580,50	2.021.755,97
27.812.0011.0000	ESPORTE E LAZER , MELHORIA A QUALIDADE DE VIDA, ELEVANDO A ALTA E	0,00	1.029.175,47	992.580,50	2.021.755,97
27.812.0011.1018	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIE	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SANTA RITA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1020	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO	0,00	0,00	992.580,50	992.580,50
27.812.0011.2031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇO	0,00	1.028.026,47	0,00	1.028.026,47
27.812.0011.2032	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR	0,00	1.149,00	0,00	1.149,00
27.813.0000.0000	Lazer	0,00	3.472,50	0,00	3.472,50
27.813.0011.0000	ESPORTE E LAZER , MELHORIA A QUALIDADE DE VIDA, ELEVANDO A ALTA E	0,00	3.472,50	0,00	3.472,50
27.813.0011.2033	REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, ESPORTIVOS E OUTROS ENTRETENI	0,00	3.472,50	0,00	3.472,50
Total		0,00	1.032.647,97	992.580,50	2.025.228,47

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 1313 - SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
22.000.0000.0000	Indústria	0,00	69.374,16	0,00	69.374,16
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	0,00	69.374,16	0,00	69.374,16
22.661.0012.0000	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO M	0,00	69.374,16	0,00	69.374,16
22.661.0012.1021	AÇÕES DE CRIAÇÃO DE INDUSTRIAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE NO MU	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0012.2034	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMERCIO E	0,00	69.374,16	0,00	69.374,16
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	13.286,56	0,00	13.286,56
23.692.0000.0000	Comercialização	0,00	13.286,56	0,00	13.286,56
23.692.0012.0000	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO M	0,00	13.286,56	0,00	13.286,56
23.692.0012.1022	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRI	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2035	MANUT. DE AÇÕES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV.	0,00	10.806,56	0,00	10.806,56
23.692.0012.2036	INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2037	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDDE DE PONTOS T	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2038	APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENT	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23.692.0012.2039	MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2040	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS TURI	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2041	INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDADES TURÍSTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2042	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RITA, CO	0,00	480,00	0,00	480,00
23.692.0012.2043	INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	82.660,72	0,00	82.660,72

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0013.1023	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. COM CAMPO DE EXPERIÊNCIA E GUADA D	0,00	0,00	0,00	0,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABIL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0013.1024	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	1.689.552,22	0,00	1.689.552,22
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	1.689.552,22	0,00	1.689.552,22
20.601.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABIL	0,00	1.689.552,22	0,00	1.689.552,22
20.601.0013.1025	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.1026	AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	0,00	1.515.632,22	0,00	1.515.632,22
20.601.0013.2045	AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2046	PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2047	MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PR	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2048	IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2049	MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CONTROL	0,00	29.920,00	0,00	29.920,00
20.601.0013.2050	MANUT. DAS AÇÕES DE DIST. DE SEMENTES E MUDAS PARA OS PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2051	PROGRAMA DE ARRENDAMENTO DE TERRA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
20.601.0013.2052	FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2053	ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2054	FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2055	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABIL	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
26.782.0013.1027	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICU	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	1.689.552,22	0,00	1.689.552,22

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 1515 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	99.339,08	0,00	99.339,08
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	99.339,08	0,00	99.339,08
18.541.0014.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	99.339,08	0,00	99.339,08
18.541.0014.1028	CRIAÇÃO DE INDÚSTRIA DE RECICLAGEM PARA APROVEITAMENTO DO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2056	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE	0,00	98.006,91	0,00	98.006,91
18.541.0014.2057	REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2058	ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2059	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA M	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2060	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2061	PRODUÇÃO DE MUDAR PARA REFLORESTAMENTO	0,00	1.332,17	0,00	1.332,17
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0014.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0014.1029	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0014.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0014.1030	RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0014.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0014.1031	PROGRAMA DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	99.339,08	0,00	99.339,08

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2023****Unidade: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	897.741,74	0,00	897.741,74
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	897.741,74	0,00	897.741,74
26.782.0015.0000	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITOS SEGURANÇA PARA TODOS	0,00	897.741,74	0,00	897.741,74
26.782.0015.1032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA FISCAL E CONTROLE DO TRÂNSIT	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	897.741,74	0,00	897.741,74
Total		0,00	897.741,74	0,00	897.741,74

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	3.284.877,96	0,00	3.284.877,96
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	3.284.877,96	0,00	3.284.877,96
04.122.0016.0000	ÁGUA DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	3.284.877,96	0,00	3.284.877,96
04.122.0016.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.284.877,96	0,00	3.284.877,96
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0016.0000	ÁGUA DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0016.1033	CONSTRUÇÃO OU INPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS D'GUA NA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	3.284.877,96	0,00	3.284.877,96

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 1818 - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	10.435.863,17	0,00	10.435.863,17
09.271.0000.0000	Previdência Básica	0,00	10.435.863,17	0,00	10.435.863,17
09.271.0017.0000	SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA COM RESPONSABILIDADE, GARANTIA D	0,00	10.435.863,17	0,00	10.435.863,17
09.271.0017.2064	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS	0,00	550.397,52	0,00	550.397,52
09.271.0017.2065	MANUT. DO PAG. DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	9.885.465,65	0,00	9.885.465,65
Total		0,00	10.435.863,17	0,00	10.435.863,17

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2023****Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2023

Assinado digitalmente
por ERLAN TENORIO
DA
SILVA:10656844442
Data: 2024.04.25
09:10:28 -0300

Digitally signed by BRUNO
FEIJO TEIXEIRA:05277673440
DN: cn=BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440,ou=pre
sencial,o=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 08:56:48 -0300

BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

Digitally signed by ANTONIO ERALDO
GOMES DA SILVA:05194910410
DN: cn=ANTONIO ERALDO GOMES
DA
SILVA:05194910410,ou=presencial,o=
ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 08:56:40 -0300

ANTONIO ERALDO
GOMES DA
SILVA:05194910410

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
051.949.104-10

ERLAN TENORIO
DA
SILVA:10656844442

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC AL 008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Balço 2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2023**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	3.627.241,42	0,00	3.627.241,42
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	0,00	3.627.241,42	0,00	3.627.241,42
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO POR UMA GESTÃO DIGNA E TRANSPARENTE	0,00	3.627.241,42	0,00	3.627.241,42
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.627.241,42	0,00	3.627.241,42
02.000.0000.0000	Judiciário	0,00	403.399,81	0,00	403.399,81
02.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	0,00	403.399,81	0,00	403.399,81
02.062.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	0,00	403.399,81	0,00	403.399,81
02.062.0002.2002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	403.399,81	0,00	403.399,81
03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00
03.091.0000.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
03.091.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	0,00	0,00	0,00	0,00
03.091.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI	0,00	0,00	0,00	0,00
04.000.0000.0000	Administração	0,00	19.285.153,16	100.000,00	19.385.153,16
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	14.313.996,36	100.000,00	14.413.996,36
04.122.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	0,00	3.355.400,17	0,00	3.355.400,17
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.762.189,79	0,00	2.762.189,79
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA VICE PREFEITA	0,00	270.689,29	0,00	270.689,29
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL	0,00	84.893,91	0,00	84.893,91
04.122.0002.2008	MAN. DAS ATIV. DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DO MU	0,00	107.544,55	0,00	107.544,55
04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.	0,00	46.082,63	0,00	46.082,63
04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIO	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
04.122.0002.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.0000	FORTALECER AS AÇÕES DE COOPERAÇÃO PARA UMA ADMINISTRAÇÃO MELHOR	0,00	73.448,64	0,00	73.448,64
04.122.0003.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA.	0,00	73.448,64	0,00	73.448,64
04.122.0004.0000	GERENCIAMENTO E ORDENAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.600.269,59	0,00	7.600.269,59
04.122.0004.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.523.269,59	0,00	7.523.269,59
04.122.0004.2014	AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
04.122.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0007.1001	DESAPROP. E/OU COMPRA DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLI	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILIDADE.	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.122.0013.1023	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. COM CAMPO DE EXPERIÊNCIA E GUADA DE MAQUINAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0016.0000	ÁGUA DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	3.284.877,96	0,00	3.284.877,96
04.122.0016.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.284.877,96	0,00	3.284.877,96
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	4.941.156,80	0,00	4.941.156,80
04.123.0005.0000	PLANEJAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	0,00	4.941.156,80	0,00	4.941.156,80
04.123.0005.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.	0,00	4.207.555,51	0,00	4.207.555,51
04.123.0005.2016	PAGAMENTO DO PASEP	0,00	733.601,29	0,00	733.601,29
04.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0011.0000	ESPORTE E LAZER , MELHORIA A QUALIDADE DE VIDA, ELEVANDO A ALTA ESTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0011.2030	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. ESPAÇO 4.0 P/ATENDIMENTO A JOVENS D	0,00	0,00	0,00	0,00
04.130.0000.0000	Administração das Concessões	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.130.0005.0000	PLANEJAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.130.0005.2017	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	4.023.940,22	0,00	4.023.940,22
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.0000	PROMOVER CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS DE UM POVO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.8001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMDI	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.8018	MANUT. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINC. SCFV- IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	587.142,62	0,00	587.142,62
08.243.0006.0000	PROMOVER CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS DE UM POVO	0,00	587.142,62	0,00	587.142,62
08.243.0006.8019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8020	MANUT. DAS AÇÕES DO SCFV DE, 0 A 17 ANOS - PSB	0,00	41.599,37	0,00	41.599,37
08.243.0006.8021	EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	228.820,20	0,00	228.820,20
08.243.0006.8025	MANUT. DO SERV. DE ACOLHI. INSTITUCIONAL P/CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR	0,00	101.111,05	0,00	101.111,05
08.243.0006.8026	MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PA	0,00	58.100,00	0,00	58.100,00
08.243.0006.8028	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESCENTES - FIA	0,00	157.512,00	0,00	157.512,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	3.436.797,60	0,00	3.436.797,60
08.244.0006.0000	PROMOVER CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS DE UM POVO	0,00	3.436.797,60	0,00	3.436.797,60
08.244.0006.7001	MANUTENÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7002	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - PS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7003	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.244.0006.7004	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - FMHISBM	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7005	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARRENTES MEL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	49.515,65	0,00	49.515,65
08.244.0006.8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO	0,00	305.189,69	0,00	305.189,69
08.244.0006.8005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ASSIST. SOCIAL.	0,00	8.014,00	0,00	8.014,00
08.244.0006.8006	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BOCA DA MATA FELIZ"	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FABRICAS DE SOPA NA CIDADE E NO DISTRITO DO PE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8008	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8009	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8010	BENEFICIOS EVENTUAIS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABIDADE OU EXTREMA	0,00	599.052,04	0,00	599.052,04
08.244.0006.8011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	1.868.949,11	0,00	1.868.949,11
08.244.0006.8012	INCREMENTO TEMPORARIO PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 - PSE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8013	INCREMENTO TEMPORARIO PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 PROTEÇÃO SOCIAL BA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8014	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA COMPRAS DE EPIS	0,00	45.280,99	0,00	45.280,99
08.244.0006.8015	AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO	0,00	24.398,75	0,00	24.398,75
08.244.0006.8016	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUN. DO PROG. AUXILIO BRASIL (IGDPAB)	0,00	159.277,92	0,00	159.277,92
08.244.0006.8017	INDICE DE GESTÃO DESCENT DO SISTEMA UNICO DE ASSIT. SOCIAL- IGD SUAS	0,00	7.187,70	0,00	7.187,70
08.244.0006.8022	MANUT. DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS (PSB/PAIF) - ESTADO	0,00	25.637,10	0,00	25.637,10
08.244.0006.8023	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL Á FAMILIA - CRAS (PSB/PAIF)	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00
08.244.0006.8024	Ações custeadas com Recursos de Programs e/ou Transf Voluntárias - PSB	0,00	177.273,79	0,00	177.273,79
08.244.0006.8027	MANUT. DAS AÇÕES CUST. COM RECURSOS TRANS. VOLUNTARIAS SOCIAL ESPECIAL	0,00	152.140,86	0,00	152.140,86
08.244.0006.8029	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BOCA DA MATA - FMHBM	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8030	EXECUÇÃO DO PROGRAMA ORICAD-SUAS	0,00	10.440,00	0,00	10.440,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	10.435.863,17	0,00	10.435.863,17
09.271.0000.0000	Previdência Básica	0,00	10.435.863,17	0,00	10.435.863,17
09.271.0017.0000	SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA COM RESPONSABILIDADE, GARANTIA DO FUTURO	0,00	10.435.863,17	0,00	10.435.863,17
09.271.0017.2064	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS	0,00	550.397,52	0,00	550.397,52
09.271.0017.2065	MANUT. DO PAG. DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	9.885.465,65	0,00	9.885.465,65
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	25.975.418,60	1.390.221,05	27.365.639,65
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	10.706.475,90	711.962,00	11.418.437,90

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.301.0008.0000	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PARA BEM SERVIR	0,00	10.706.475,90	711.962,00	11.418.437,90
10.301.0008.5001	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEICULOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL S	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5002	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA UTI MOVEI E SEUS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5003	REFORMA E/OU MELHORIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5006	CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5008	Const. Ampliação e/ou Reformam de Unidades de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5009	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Unidades de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5010	Aquisição de Veículos Diversos Inclusive Ambulâncias	0,00	0,00	711.962,00	711.962,00
10.301.0008.5014	EXECUÇÃO COM INVESTIMENTOS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	553.972,46	0,00	553.972,46
10.301.0008.6002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6003	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6005	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSE - PROG. SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6006	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB/VARIAVEL - PREVINE BRASIL	0,00	3.607.268,44	0,00	3.607.268,44
10.301.0008.6007	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	1.993.306,01	0,00	1.993.306,01
10.301.0008.6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	2.978.245,86	0,00	2.978.245,86
10.301.0008.6009	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICO - SAÚDE BUCAL	0,00	603.611,25	0,00	603.611,25
10.301.0008.6010	BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	526.959,78	0,00	526.959,78
10.301.0008.6011	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6022	EXECUÇÃO DAS AÇÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	0,00	443.112,10	0,00	443.112,10
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.463.413,67	678.259,05	6.141.672,72
10.302.0008.0000	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PARA BEM SERVIR	0,00	5.463.413,67	678.259,05	6.141.672,72
10.302.0008.5004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONTRA PARTIDA	0,00	0,00	678.259,05	678.259,05
10.302.0008.5011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) INC	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.5012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.5013	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.6012	BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. - TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	0,00	129.396,94	0,00	129.396,94
10.302.0008.6013	BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	259.560,75	0,00	259.560,75
10.302.0008.6014	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICO	0,00	89.532,25	0,00	89.532,25
10.302.0008.6015	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - FAEC	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.302.0008.6016	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DP TETO MUN. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.6017	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. TETO FINANCEIRO	0,00	4.180.272,42	0,00	4.180.272,42
10.302.0008.6023	AÇÕES CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAG	0,00	804.651,31	0,00	804.651,31
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.0000	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PARA BEM SERVIR	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.5005	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	0,00	1.013.673,11	0,00	1.013.673,11
10.304.0008.0000	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PARA BEM SERVIR	0,00	1.013.673,11	0,00	1.013.673,11
10.304.0008.6018	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	903.759,47	0,00	903.759,47
10.304.0008.6019	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	26.833,00	0,00	26.833,00
10.304.0008.6020	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	83.080,64	0,00	83.080,64
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0008.0000	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PARA BEM SERVIR	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0008.6021	AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E OUTRAS DE QUALQUER NATUREZ	0,00	0,00	0,00	0,00
10.999.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	8.791.855,92	0,00	8.791.855,92
10.999.0008.0000	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PARA BEM SERVIR	0,00	8.791.855,92	0,00	8.791.855,92
10.999.0008.6004	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	0,00	8.791.855,92	0,00	8.791.855,92
12.000.0000.0000	Educação	0,00	60.250.620,78	6.128.718,87	66.379.339,65
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	45.909.537,87	2.557.915,38	48.467.453,25
12.361.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	0,00	45.909.537,87	2.557.915,38	48.467.453,25
12.361.0009.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRA PARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3002	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3003	CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3005	CONST, REFORMA E AMP. DE UNIDADE ESCOLAR COM CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS	0,00	0,00	2.557.915,38	2.557.915,38
12.361.0009.3008	AQUISIÇÃO E/OU CONserto DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3009	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3010	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3011	AQUISIÇÃO DE KITS DE ROBÔTICA PARA INPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SALAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4001	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
12.361.0009.4002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.647.175,36	0,00	4.647.175,36
12.361.0009.4003	MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.361.0009.4004	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE	0,00	384.100,96	0,00	384.100,96
12.361.0009.4005	AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDANTES EM ATIV. NA MOD	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4006	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 CAMINHÃO MÉDIO TIPO FIGORIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4011	MANUTENÇÃO E PAGTO DAS AÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL 70%	0,00	23.038.290,58	0,00	23.038.290,58
12.361.0009.4012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	7.998.916,89	0,00	7.998.916,89
12.361.0009.4013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAT FUNDAMENTAL	0,00	866.065,76	0,00	866.065,76
12.361.0009.4014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAF FUNDAMENTAL	0,00	6.630.617,62	0,00	6.630.617,62
12.361.0009.4023	MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PANAEF	0,00	324.246,91	0,00	324.246,91
12.361.0009.4024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	342.458,94	0,00	342.458,94
12.361.0009.4026	MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	782.255,02	0,00	782.255,02
12.361.0009.4027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	16.722,80	0,00	16.722,80
12.361.0009.4036	EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM RECURSOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	873.512,03	0,00	873.512,03
12.362.0000.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0009.4028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	30.972,05	0,00	30.972,05
12.364.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	0,00	30.972,05	0,00	30.972,05
12.364.0009.4007	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0009.4008	INST. EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	0,00	30.972,05	0,00	30.972,05
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	11.110.282,56	3.570.803,49	14.681.086,05
12.365.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	0,00	11.110.282,56	3.570.803,49	14.681.086,05
12.365.0009.3004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	615.198,74	615.198,74
12.365.0009.3006	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CRECHES	0,00	0,00	43.141,70	43.141,70
12.365.0009.3007	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ESCOLAS PARA ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	2.794.160,30	2.794.160,30
12.365.0009.3012	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	0,00	0,00	118.302,75	118.302,75
12.365.0009.4009	ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSIONAL DA EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR	0,00	5.394.167,39	0,00	5.394.167,39
12.365.0009.4016	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAT INFANTIL	0,00	5.499.311,99	0,00	5.499.311,99
12.365.0009.4018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAF INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.365.0009.4029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA	0,00	112.099,20	0,00	112.099,20
12.365.0009.4030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	104.703,98	0,00	104.703,98
12.365.0009.4031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.4032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	3.145.646,39	0,00	3.145.646,39
12.366.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	0,00	3.145.646,39	0,00	3.145.646,39
12.366.0009.4019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 30%	0,00	126.692,40	0,00	126.692,40
12.366.0009.4020	PAGAMENTO DO MAGIS. E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA - 7	0,00	1.117.759,80	0,00	1.117.759,80
12.366.0009.4021	CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO PERMANENCIA PARA ESTU. NA MODALIDADE EJA - EDUCA	0,00	1.708.400,00	0,00	1.708.400,00
12.366.0009.4033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	192.794,19	0,00	192.794,19
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	54.181,91	0,00	54.181,91
12.367.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	0,00	54.181,91	0,00	54.181,91
12.367.0009.4010	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSI	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.4022	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.4034	MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL - A	0,00	54.181,91	0,00	54.181,91
12.367.0009.4035	IMPLANTAÇÃO DAS SALAS DE RECUSROS MULTIFUNCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	5.331.173,85	0,00	5.331.173,85
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	5.331.173,85	0,00	5.331.173,85
13.392.0010.0000	RESGATE E PRESERVAÇÃO DA CULTURA DO MUNICIPIO	0,00	5.331.173,85	0,00	5.331.173,85
13.392.0010.2026	APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS	0,00	5.023.530,11	0,00	5.023.530,11
13.392.0010.2027	REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	307.643,74	0,00	307.643,74
13.392.0010.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	11.385.012,24	1.735.245,91	13.120.258,15
15.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	5.965.533,29	0,00	5.965.533,29
15.122.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	0,00	5.965.533,29	0,00	5.965.533,29
15.122.0007.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA	0,00	5.965.533,29	0,00	5.965.533,29
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	408.157,71	1.735.245,91	2.143.403,62
15.451.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	0,00	408.157,71	1.735.245,91	2.143.403,62
15.451.0007.1002	SANEAMENTO, PAVIMENT. ASFALTICA E EM PARALELE. DE RUAS E AV DA CIDADE E POVO	0,00	0,00	13.710,00	13.710,00
15.451.0007.1003	CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-PERI	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
15.451.0007.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	49.536,84	49.536,84
15.451.0007.1005	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO, PONTES E GALERIAS	0,00	0,00	1.671.999,07	1.671.999,07
15.451.0007.1006	CONTRUÇÃO REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1007	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1009	CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1010	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1011	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.2024	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	408.157,71	0,00	408.157,71
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	5.011.321,24	0,00	5.011.321,24
15.452.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	0,00	5.011.321,24	0,00	5.011.321,24
15.452.0007.1012	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADAS AOS SERV. URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.2025	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.	0,00	5.011.321,24	0,00	5.011.321,24
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0000.0000	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0007.1013	CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0016.0000	ÁGUA DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0016.1033	CONTRUÇÃO OU INPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS D'GUA NA CIDADE E POVO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	0,00	1.790.331,07	1.790.331,07
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	1.790.331,07	1.790.331,07
17.512.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	0,00	0,00	1.790.331,07	1.790.331,07
17.512.0007.1014	CONST. E AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE	0,00	0,00	28.693,63	28.693,63
17.512.0007.1015	TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.761.637,44	1.761.637,44
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	99.339,08	0,00	99.339,08
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	99.339,08	0,00	99.339,08
18.541.0014.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	99.339,08	0,00	99.339,08
18.541.0014.1028	CRIAÇÃO DE INDÚSTRIA DE RECICLAGEM PARA APROVEITAMENTO DO MERCADO PÚBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2056	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE	0,00	98.006,91	0,00	98.006,91
18.541.0014.2057	REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
18.541.0014.2058	ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2059	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2060	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2061	PRODUÇÃO DE MUDAR PARA REFLORESTAMENTO	0,00	1.332,17	0,00	1.332,17
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0014.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0014.1029	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0014.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0014.1030	RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILIDADE.	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0013.1024	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0014.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0014.1031	PROGRAMA DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	1.689.552,22	0,00	1.689.552,22
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	1.689.552,22	0,00	1.689.552,22
20.601.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILIDADE.	0,00	1.689.552,22	0,00	1.689.552,22
20.601.0013.1025	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.1026	AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	0,00	1.515.632,22	0,00	1.515.632,22
20.601.0013.2045	AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2046	PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2047	MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PROD. RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2048	IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2049	MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CONTROLE DE REBANHO	0,00	29.920,00	0,00	29.920,00
20.601.0013.2050	MANUT. DAS AÇÕES DE DIST. DE SEMENTES E MUDAS PARA OS PRODUTORES RUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2051	PROGRAMA DE ARRENDAMENTO DE TERRA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
20.601.0013.2052	FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2053	ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2054	FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
20.601.0013.2055	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
22.000.0000.0000	Indústria	0,00	69.374,16	0,00	69.374,16
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	0,00	69.374,16	0,00	69.374,16
22.661.0012.0000	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	0,00	69.374,16	0,00	69.374,16
22.661.0012.1021	AÇÕES DE CRIAÇÃO DE INDUSTRIAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE NO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0012.2034	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMERCIO E TURISMO	0,00	69.374,16	0,00	69.374,16
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	13.286,56	0,00	13.286,56
23.692.0000.0000	Comercialização	0,00	13.286,56	0,00	13.286,56
23.692.0012.0000	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	0,00	13.286,56	0,00	13.286,56
23.692.0012.1022	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2035	MANUT. DE AÇÕES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV. E PROMOVER E	0,00	10.806,56	0,00	10.806,56
23.692.0012.2036	INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO D	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2037	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDDE DE PONTOS TURISTICO DO M	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2038	APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENTOS NO PAÍS.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23.692.0012.2039	MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2040	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS TURISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2041	INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDADES TURÍSTICAS.	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2042	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RITA, COMO PONTO TURÍ	0,00	480,00	0,00	480,00
23.692.0012.2043	INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
25.000.0000.0000	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0007.1016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	897.741,74	0,00	897.741,74
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	897.741,74	0,00	897.741,74
26.782.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILIDADE.	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0013.1027	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.0000	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITOS SEGURANÇA PARA TODOS	0,00	897.741,74	0,00	897.741,74
26.782.0015.1032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA FISCAL E CONTROLE DO TRÂNSITO NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	897.741,74	0,00	897.741,74
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	1.032.647,97	1.748.022,25	2.780.670,22

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	1.029.175,47	992.580,50	2.021.755,97
27.812.0011.0000	ESPORTE E LAZER , MELHORIA A QUALIDADE DE VIDA, ELEVANDO A ALTA ESTIMA	0,00	1.029.175,47	992.580,50	2.021.755,97
27.812.0011.1018	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SANTA RITA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1020	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO	0,00	0,00	992.580,50	992.580,50
27.812.0011.2031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTU	0,00	1.028.026,47	0,00	1.028.026,47
27.812.0011.2032	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR	0,00	1.149,00	0,00	1.149,00
27.813.0000.0000	Lazer	0,00	3.472,50	755.441,75	758.914,25
27.813.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	0,00	0,00	755.441,75	755.441,75
27.813.0007.1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	0,00	755.441,75	755.441,75
27.813.0011.0000	ESPORTE E LAZER , MELHORIA A QUALIDADE DE VIDA, ELEVANDO A ALTA ESTIMA	0,00	3.472,50	0,00	3.472,50
27.813.0011.2033	REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, ESPORTIVOS E OUTROS ENTRETENIMENTOS NO MU	0,00	3.472,50	0,00	3.472,50
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	0,00	3.446.292,36	0,00	3.446.292,36
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.879.856,87	0,00	2.879.856,87
28.843.0005.0000	PLANEJAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	0,00	2.879.856,87	0,00	2.879.856,87
28.843.0005.2018	PARCELAMENTO DO PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0005.2019	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS.	0,00	422.650,09	0,00	422.650,09
28.843.0005.2020	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV	0,00	2.457.206,78	0,00	2.457.206,78
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	0,00	566.435,49	0,00	566.435,49
28.846.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	0,00	117.066,30	0,00	117.066,30
28.846.0002.2021	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	117.066,30	0,00	117.066,30
28.846.0005.0000	PLANEJAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	0,00	449.369,19	0,00	449.369,19
28.846.0005.2022	DEVOLUÇÃO E OU RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	449.369,19	0,00	449.369,19
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	147.966.057,34	12.892.539,15	160.858.596,49

BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440

Digitally signed by BRUNO
FEIJO TEIXEIRA:05277673440
DN: cn=BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440,ou=pr
esencial,o=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 08:57:36 -
0300

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

ANTONIO ERALDO
GOMES DA
SILVA:05194910410

Digitally signed by ANTONIO
ERALDO GOMES DA
SILVA:05194910410
DN: cn=ANTONIO ERALDO
GOMES DA
SILVA:05194910410,ou=presencia
l,o=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 08:57:26 -0300

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
051.949.104-10

ERLAN TENORIO DA
SILVA:10656844442

Digitally signed by ERLAN
TENORIO DA
SILVA:10656844442
DN: cn=ERLAN TENORIO DA
SILVA:10656844442,ou=Secreta
ria da Receita Federal do Brasil -
RFB,o=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 09:39:39 -0300

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC AL 008586/O-0

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	3.627.241,42	3.627.241,42
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	0,00	3.627.241,42	3.627.241,42
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO POR UMA GESTÃO DIGNA E TRANSPARENTE	0,00	3.627.241,42	3.627.241,42
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.627.241,42	3.627.241,42
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA.	0,00	3.627.241,42	3.627.241,42
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.627.241,42	3.627.241,42
02.000.0000.0000	Judiciário	0,00	403.399,81	403.399,81
02.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	0,00	403.399,81	403.399,81
02.062.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	0,00	403.399,81	403.399,81
02.062.0002.2002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	403.399,81	403.399,81
03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	0,00	0,00	0,00
03.091.0000.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00
03.091.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	0,00	0,00	0,00
03.091.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI	0,00	0,00	0,00
04.000.0000.0000	Administração	0,00	19.385.153,16	19.385.153,16
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	14.413.996,36	14.413.996,36
04.122.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	0,00	3.355.400,17	3.355.400,17
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.762.189,79	2.762.189,79
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA VICE PREFEITA	0,00	270.689,29	270.689,29
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL	0,00	84.893,91	84.893,91
04.122.0002.2008	MAN. DAS ATIV. DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	107.544,55	107.544,55
04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.	0,00	46.082,63	46.082,63
04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS	0,00	84.000,00	84.000,00
04.122.0002.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.0000	FORTALECER AS AÇÕES DE COOPERAÇÃO PARA UMA ADMINISTRAÇÃO MELHOR	0,00	73.448,64	73.448,64
04.122.0003.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA.	0,00	73.448,64	73.448,64
04.122.0003.0000	FORTALECER O INTERCÂMBIO ENTRE GOVERNOS	0,00	73.448,64	73.448,64
04.122.0003.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA.	0,00	73.448,64	73.448,64
04.122.0004.0000	GERENCIAMENTO E ORDENAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.600.269,59	7.600.269,59
04.122.0004.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.523.269,59	7.523.269,59

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0004.2014	AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL	0,00	77.000,00	77.000,00
04.122.0004.0000	PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO MUNICIPAL	0,00	7.600.269,59	7.600.269,59
04.122.0004.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.523.269,59	7.523.269,59
04.122.0004.2014	AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL	0,00	77.000,00	77.000,00
04.122.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0007.1001	DESAPROP. E/OU COMPRA DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0007.1001	DESAPROP. E/OU COMPRA DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILIDADE.	0,00	0,00	0,00
04.122.0013.1023	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. COM CAMPO DE EXPERIÊNCIA E GUADA DE MAQUINAS E TODO P	0,00	0,00	0,00
04.122.0016.0000	ÁGUA DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	3.284.877,96	3.284.877,96
04.122.0016.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.284.877,96	3.284.877,96
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	4.941.156,80	4.941.156,80
04.123.0005.0000	PLANEJAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	0,00	4.941.156,80	4.941.156,80
04.123.0005.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.	0,00	4.207.555,51	4.207.555,51
04.123.0005.2016	PAGAMENTO DO PASEP	0,00	733.601,29	733.601,29
04.123.0005.0000	PLANEJAMENTO INTERNO E CONTROLE FINANCEIRO	0,00	4.941.156,80	4.941.156,80
04.123.0005.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.	0,00	4.207.555,51	4.207.555,51
04.123.0005.2016	PAGAMENTO DO PASEP	0,00	733.601,29	733.601,29
04.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04.128.0011.0000	ESPORTE E LAZER , MELHORIA A QUALIDADE DE VIDA, ELEVANDO A ALTA ESTIMA	0,00	0,00	0,00
04.128.0011.2030	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. ESPAÇO 4.0 P/ATENDIMENTO A JOVENS DE 15 A 2	0,00	0,00	0,00
04.128.0080.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00
04.128.0080.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO.	0,00	0,00	0,00
04.130.0000.0000	Administração das Concessões	0,00	30.000,00	30.000,00
04.130.0005.0000	PLANEJAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	0,00	30.000,00	30.000,00
04.130.0005.2017	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	30.000,00	30.000,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	4.023.940,22	4.023.940,22
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.8001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMDI	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.241.0006.8018	MANUT. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINC. SCFV- IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.0000	PROMOVER CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS DE UM POVO	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.8001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMDI	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.8018	MANUT. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINC. SCFV- IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	587.142,62	587.142,62
08.243.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	0,00	587.142,62	587.142,62
08.243.0006.8019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8020	MANUT. DAS AÇÕES DO SCFV DE, 0 A 17 ANOS - PSB	0,00	41.599,37	41.599,37
08.243.0006.8021	EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	228.820,20	228.820,20
08.243.0006.8025	MANUT. DO SERV. DE ACOLHI. INSTITUCIONAL P/CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR	0,00	101.111,05	101.111,05
08.243.0006.8026	MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI	0,00	58.100,00	58.100,00
08.243.0006.8028	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESCENTES - FIA	0,00	157.512,00	157.512,00
08.243.0006.0000	PROMOVER CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS DE UM POVO	0,00	587.142,62	587.142,62
08.243.0006.8019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8020	MANUT. DAS AÇÕES DO SCFV DE, 0 A 17 ANOS - PSB	0,00	41.599,37	41.599,37
08.243.0006.8021	EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	228.820,20	228.820,20
08.243.0006.8025	MANUT. DO SERV. DE ACOLHI. INSTITUCIONAL P/CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR	0,00	101.111,05	101.111,05
08.243.0006.8026	MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI	0,00	58.100,00	58.100,00
08.243.0006.8028	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESCENTES - FIA	0,00	157.512,00	157.512,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	3.436.797,60	3.436.797,60
08.244.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	0,00	3.436.797,60	3.436.797,60
08.244.0006.7001	MANUTENÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7002	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - PSB	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7003	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7004	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - FMHISBM	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7005	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARRENTES MELHORAR	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	49.515,65	49.515,65
08.244.0006.8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO	0,00	305.189,69	305.189,69
08.244.0006.8005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ASSIST. SOCIAL.	0,00	8.014,00	8.014,00
08.244.0006.8006	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BOCA DA MATA FELIZ"	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0006.8007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FABRICAS DE SOPA NA CIDADE E NO DISTRITO DO PERI PERI	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8008	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8009	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTÊNCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8010	BENEFICIOS EVENTUAIS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABIDADE OU EXTREMA POBREZ	0,00	599.052,04	599.052,04
08.244.0006.8011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	1.868.949,11	1.868.949,11
08.244.0006.8012	INCREMENTO TEMPORARIO PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 - PSE	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8013	INCREMENTO TEMPORARIO PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8014	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA COMPRAS DE EPIS	0,00	45.280,99	45.280,99
08.244.0006.8015	AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO	0,00	24.398,75	24.398,75
08.244.0006.8016	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUN. DO PROG. AUXILIO BRASIL (IGDPAB)	0,00	159.277,92	159.277,92
08.244.0006.8017	INDICE DE GESTÃO DESCENT DO SISTEMA UNICO DE ASSIT. SOCIAL- IGD SUAS	0,00	7.187,70	7.187,70
08.244.0006.8022	MANUT. DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS (PSB/PAIF) - ESTADO	0,00	25.637,10	25.637,10
08.244.0006.8023	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL Á FAMILIA - CRAS (PSB/PAIF)	0,00	4.440,00	4.440,00
08.244.0006.8024	Ações custeadas com Recursos de Programs e/ou Transf Voluntárias - PSB	0,00	177.273,79	177.273,79
08.244.0006.8027	MANUT. DAS AÇÕES CUST. COM RECURSOS TRANS. VOLUNTARIAS SOCIAL ESPECIAL	0,00	152.140,86	152.140,86
08.244.0006.8029	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BOCA DA MATA - FMHBM	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8030	EXECUÇÃO DO PROGRAMA ORICAD-SUAS	0,00	10.440,00	10.440,00
08.244.0006.0000	PROMOVER CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS DE UM POVO	0,00	3.436.797,60	3.436.797,60
08.244.0006.7001	MANUTENÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7002	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - PSB	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7003	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7004	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - FMHISBM	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7005	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARRENTES MELHORAR	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	49.515,65	49.515,65
08.244.0006.8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO	0,00	305.189,69	305.189,69
08.244.0006.8005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ASSIST. SOCIAL.	0,00	8.014,00	8.014,00
08.244.0006.8006	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BOCA DA MATA FELIZ"	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FABRICAS DE SOPA NA CIDADE E NO DISTRITO DO PERI PERI	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8008	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8009	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTÊNCIAL	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0006.8010	BENEFICIOS EVENTUAIS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABIDADE OU EXTREMA POBREZ	0,00	599.052,04	599.052,04
08.244.0006.8011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	1.868.949,11	1.868.949,11
08.244.0006.8012	INCREMENTO TEMPORARIO PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 - PSE	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8013	INCREMENTO TEMPORARIO PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8014	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA COMPRAS DE EPIS	0,00	45.280,99	45.280,99
08.244.0006.8015	AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO	0,00	24.398,75	24.398,75
08.244.0006.8016	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUN. DO PROG. AUXILIO BRASIL (IGDPAB)	0,00	159.277,92	159.277,92
08.244.0006.8017	INDICE DE GESTÃO DESCENT DO SISTEMA UNICO DE ASSIT. SOCIAL- IGD SUAS	0,00	7.187,70	7.187,70
08.244.0006.8022	MANUT. DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS (PSB/PAIF) - ESTADO	0,00	25.637,10	25.637,10
08.244.0006.8023	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL Á FAMILIA - CRAS (PSB/PAIF)	0,00	4.440,00	4.440,00
08.244.0006.8024	Ações custeadas com Recursos de Programs e/ou Transf Voluntárias - PSB	0,00	177.273,79	177.273,79
08.244.0006.8027	MANUT. DAS AÇÕES CUST. COM RECURSOS TRANS. VOLUNTARIAS SOCIAL ESPECIAL	0,00	152.140,86	152.140,86
08.244.0006.8029	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BOCA DA MATA - FMHBM	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8030	EXECUÇÃO DO PROGRAMA ORICAD-SUAS	0,00	10.440,00	10.440,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	10.435.863,17	10.435.863,17
09.271.0000.0000	Previdência Básica	0,00	10.435.863,17	10.435.863,17
09.271.0017.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	10.435.863,17	10.435.863,17
09.271.0017.2064	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS	0,00	550.397,52	550.397,52
09.271.0017.2065	MANUT. DO PAG. DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	9.885.465,65	9.885.465,65
09.271.0017.0000	SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA COM RESPONSABILIDADE, GARANTIA DO FUTURO	0,00	10.435.863,17	10.435.863,17
09.271.0017.2064	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS	0,00	550.397,52	550.397,52
09.271.0017.2065	MANUT. DO PAG. DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	9.885.465,65	9.885.465,65
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	27.365.639,65	27.365.639,65
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	11.418.437,90	11.418.437,90
10.301.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	0,00	11.418.437,90	11.418.437,90
10.301.0008.5001	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEICULOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5002	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA UTI MOVEI E SEUS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5003	REFORMA E/OU MELHORIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5006	CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5008	Const. Ampliação e/ou Reformam de Unidades de Saúde	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0008.5009	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Unidades de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5010	Aquisição de Veículos Diversos Inclusive Ambulâncias	0,00	711.962,00	711.962,00
10.301.0008.5014	EXECUÇÃO COM INVESTIMENTOS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	553.972,46	553.972,46
10.301.0008.6002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6003	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6005	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSE - PROG. SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6006	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB/VARIAVEL - PREVINE BRASIL	0,00	3.607.268,44	3.607.268,44
10.301.0008.6007	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	1.993.306,01	1.993.306,01
10.301.0008.6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	2.978.245,86	2.978.245,86
10.301.0008.6009	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICO - SAÚDE BUCAL	0,00	603.611,25	603.611,25
10.301.0008.6010	BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	526.959,78	526.959,78
10.301.0008.6011	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6022	EXECUÇÃO DAS AÇÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	0,00	443.112,10	443.112,10
10.301.0008.0000	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PARA BEM SERVIR	0,00	11.418.437,90	11.418.437,90
10.301.0008.5001	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEICULOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5002	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA UTI MOVEI E SEUS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5003	REFORMA E/OU MELHORIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5006	CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5008	Const. Ampliação e/ou Reforam de Unidades de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5009	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Unidades de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5010	Aquisição de Veículos Diversos Inclusive Ambulâncias	0,00	711.962,00	711.962,00
10.301.0008.5014	EXECUÇÃO COM INVESTIMENTOS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	553.972,46	553.972,46
10.301.0008.6002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6003	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6005	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSE - PROG. SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6006	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB/VARIAVEL - PREVINE BRASIL	0,00	3.607.268,44	3.607.268,44
10.301.0008.6007	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	1.993.306,01	1.993.306,01
10.301.0008.6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	2.978.245,86	2.978.245,86

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0008.6009	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICO - SAÚDE BUCAL	0,00	603.611,25	603.611,25
10.301.0008.6010	BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	526.959,78	526.959,78
10.301.0008.6011	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6022	EXECUÇÃO DAS AÇÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	0,00	443.112,10	443.112,10
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.141.672,72	6.141.672,72
10.302.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	0,00	6.141.672,72	6.141.672,72
10.302.0008.5004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONTRA PARTIDA	0,00	678.259,05	678.259,05
10.302.0008.5011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) INCLUS. CO	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.5012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.5013	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.6012	BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. - TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	0,00	129.396,94	129.396,94
10.302.0008.6013	BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	259.560,75	259.560,75
10.302.0008.6014	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICO	0,00	89.532,25	89.532,25
10.302.0008.6015	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - FAEC	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.6016	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DP TETO MUN. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.6017	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. TETO FINANCEIRO	0,00	4.180.272,42	4.180.272,42
10.302.0008.6023	AÇÕES CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	0,00	804.651,31	804.651,31
10.302.0008.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PARA BEM SERVIR	0,00	6.141.672,72	6.141.672,72
10.302.0008.5004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONTRA PARTIDA	0,00	678.259,05	678.259,05
10.302.0008.5011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) INCLUS. CO	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.5012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.5013	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.6012	BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. - TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	0,00	129.396,94	129.396,94
10.302.0008.6013	BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	259.560,75	259.560,75
10.302.0008.6014	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICO	0,00	89.532,25	89.532,25
10.302.0008.6015	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - FAEC	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.6016	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DP TETO MUN. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.6017	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. TETO FINANCEIRO	0,00	4.180.272,42	4.180.272,42
10.302.0008.6023	AÇÕES CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	0,00	804.651,31	804.651,31
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.303.0008.5005	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PARA BEM SERVIR	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.5005	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	0,00	0,00	0,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	0,00	1.013.673,11	1.013.673,11
10.304.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	0,00	1.013.673,11	1.013.673,11
10.304.0008.6018	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	903.759,47	903.759,47
10.304.0008.6019	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	26.833,00	26.833,00
10.304.0008.6020	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	83.080,64	83.080,64
10.304.0008.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PARA BEM SERVIR	0,00	1.013.673,11	1.013.673,11
10.304.0008.6018	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	903.759,47	903.759,47
10.304.0008.6019	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	26.833,00	26.833,00
10.304.0008.6020	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	83.080,64	83.080,64
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
10.305.0008.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PARA BEM SERVIR	0,00	0,00	0,00
10.305.0008.6021	AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E OUTRAS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00
10.999.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	8.791.855,92	8.791.855,92
10.999.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	0,00	8.791.855,92	8.791.855,92
10.999.0008.6004	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	0,00	8.791.855,92	8.791.855,92
10.999.0008.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PARA BEM SERVIR	0,00	8.791.855,92	8.791.855,92
10.999.0008.6004	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	0,00	8.791.855,92	8.791.855,92
12.000.0000.0000	Educação	0,00	66.379.339,65	66.379.339,65
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	48.467.453,25	48.467.453,25
12.361.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	0,00	48.467.453,25	48.467.453,25
12.361.0009.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRA PARTIDA	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3002	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3003	CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3005	CONST, REFORMA E AMP. DE UNIDADE ESCOLAR COM CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS	0,00	2.557.915,38	2.557.915,38
12.361.0009.3008	AQUISIÇÃO E/OU CONserto DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3009	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3010	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3011	AQUISIÇÃO DE KITS DE ROBÔTICA PARA INPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SALAS DE ESTUDO	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0009.4001	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	5.175,00	5.175,00
12.361.0009.4002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.647.175,36	4.647.175,36
12.361.0009.4003	MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4004	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE	0,00	384.100,96	384.100,96
12.361.0009.4005	AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDANTES EM ATIV. NA MOD. ESPO	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4006	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 CAMINHÃO MÉDIO TIPO FIGORIFICO	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4011	MANUTENÇÃO E PAGTO DAS AÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL 70%	0,00	23.038.290,58	23.038.290,58
12.361.0009.4012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	7.998.916,89	7.998.916,89
12.361.0009.4013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAT FUNDAMENTAL	0,00	866.065,76	866.065,76
12.361.0009.4014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAF FUNDAMENTAL	0,00	6.630.617,62	6.630.617,62
12.361.0009.4023	MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PANAEF	0,00	324.246,91	324.246,91
12.361.0009.4024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	342.458,94	342.458,94
12.361.0009.4026	MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	782.255,02	782.255,02
12.361.0009.4027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	16.722,80	16.722,80
12.361.0009.4036	EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM RECURSOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	873.512,03	873.512,03
12.361.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	48.467.453,25	48.467.453,25
12.361.0009.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRA PARTIDA	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3002	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3003	CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3005	CONST, REFORMA E AMP. DE UNIDADE ESCOLAR COM CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS	0,00	2.557.915,38	2.557.915,38
12.361.0009.3008	AQUISIÇÃO E/OU CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3009	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3010	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3011	AQUISIÇÃO DE KITS DE ROBÔTICA PARA INPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SALAS DE ESTUDO	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4001	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	5.175,00	5.175,00
12.361.0009.4002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.647.175,36	4.647.175,36
12.361.0009.4003	MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4004	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE	0,00	384.100,96	384.100,96
12.361.0009.4005	AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDANTES EM ATIV. NA MOD. ESPO	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4006	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 CAMINHÃO MÉDIO TIPO FIGORIFICO	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0009.4011	MANUTENÇÃO E PAGTO DAS AÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL 70%	0,00	23.038.290,58	23.038.290,58
12.361.0009.4012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	7.998.916,89	7.998.916,89
12.361.0009.4013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAT FUNDAMENTAL	0,00	866.065,76	866.065,76
12.361.0009.4014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAF FUNDAMENTAL	0,00	6.630.617,62	6.630.617,62
12.361.0009.4023	MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PANAEF	0,00	324.246,91	324.246,91
12.361.0009.4024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	342.458,94	342.458,94
12.361.0009.4026	MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	782.255,02	782.255,02
12.361.0009.4027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	16.722,80	16.722,80
12.361.0009.4036	EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM RECURSOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	873.512,03	873.512,03
12.362.0000.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12.362.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	0,00	0,00	0,00
12.362.0009.4028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.362.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
12.362.0009.4028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	30.972,05	30.972,05
12.364.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	0,00	30.972,05	30.972,05
12.364.0009.4007	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.364.0009.4008	INST. EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB E OUTR	0,00	30.972,05	30.972,05
12.364.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	30.972,05	30.972,05
12.364.0009.4007	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.364.0009.4008	INST. EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB E OUTR	0,00	30.972,05	30.972,05
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	14.681.086,05	14.681.086,05
12.365.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	0,00	14.681.086,05	14.681.086,05
12.365.0009.3004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	615.198,74	615.198,74
12.365.0009.3006	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CRECHES	0,00	43.141,70	43.141,70
12.365.0009.3007	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ESCOLAS PARA ENSINO INFANTIL	0,00	2.794.160,30	2.794.160,30
12.365.0009.3012	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	0,00	118.302,75	118.302,75
12.365.0009.4009	ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR	0,00	5.394.167,39	5.394.167,39
12.365.0009.4016	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0009.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAT INFANTIL	0,00	5.499.311,99	5.499.311,99
12.365.0009.4018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAF INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.4029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA	0,00	112.099,20	112.099,20
12.365.0009.4030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	104.703,98	104.703,98
12.365.0009.4031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.4032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	14.681.086,05	14.681.086,05
12.365.0009.3004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	615.198,74	615.198,74
12.365.0009.3006	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CRECHES	0,00	43.141,70	43.141,70
12.365.0009.3007	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ESCOLAS PARA ENSINO INFANTIL	0,00	2.794.160,30	2.794.160,30
12.365.0009.3012	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	0,00	118.302,75	118.302,75
12.365.0009.4009	ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR	0,00	5.394.167,39	5.394.167,39
12.365.0009.4016	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAT INFANTIL	0,00	5.499.311,99	5.499.311,99
12.365.0009.4018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAF INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.4029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA	0,00	112.099,20	112.099,20
12.365.0009.4030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	104.703,98	104.703,98
12.365.0009.4031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.4032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	3.145.646,39	3.145.646,39
12.366.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	0,00	3.145.646,39	3.145.646,39
12.366.0009.4019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 30%	0,00	126.692,40	126.692,40
12.366.0009.4020	PAGAMENTO DO MAGIS. E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA - 70%	0,00	1.117.759,80	1.117.759,80
12.366.0009.4021	CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO PERMANENCIA PARA ESTU. NA MODALIDADE EJA - EDUCAÇÃO JO	0,00	1.708.400,00	1.708.400,00
12.366.0009.4033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	192.794,19	192.794,19
12.366.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	3.145.646,39	3.145.646,39
12.366.0009.4019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 30%	0,00	126.692,40	126.692,40
12.366.0009.4020	PAGAMENTO DO MAGIS. E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA - 70%	0,00	1.117.759,80	1.117.759,80
12.366.0009.4021	CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO PERMANENCIA PARA ESTU. NA MODALIDADE EJA - EDUCAÇÃO JO	0,00	1.708.400,00	1.708.400,00
12.366.0009.4033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	192.794,19	192.794,19

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	54.181,91	54.181,91
12.367.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	0,00	54.181,91	54.181,91
12.367.0009.4010	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.4022	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 70%	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.4034	MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL - AEE	0,00	54.181,91	54.181,91
12.367.0009.4035	IMPLANTAÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	54.181,91	54.181,91
12.367.0009.4010	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.4022	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 70%	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.4034	MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL - AEE	0,00	54.181,91	54.181,91
12.367.0009.4035	IMPLANTAÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS	0,00	0,00	0,00
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	5.331.173,85	5.331.173,85
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	5.331.173,85	5.331.173,85
13.392.0010.0000	RESGATE A CULTURA	0,00	5.331.173,85	5.331.173,85
13.392.0010.2026	APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS	0,00	5.023.530,11	5.023.530,11
13.392.0010.2027	REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	307.643,74	307.643,74
13.392.0010.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.0000	RESGATE E PRESERVAÇÃO DA CULTURA DO MUNICIPIO	0,00	5.331.173,85	5.331.173,85
13.392.0010.2026	APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS	0,00	5.023.530,11	5.023.530,11
13.392.0010.2027	REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	307.643,74	307.643,74
13.392.0010.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	13.120.258,15	13.120.258,15
15.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	5.965.533,29	5.965.533,29
15.122.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	0,00	5.965.533,29	5.965.533,29
15.122.0007.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA	0,00	5.965.533,29	5.965.533,29
15.122.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	0,00	5.965.533,29	5.965.533,29
15.122.0007.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA	0,00	5.965.533,29	5.965.533,29
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	2.143.403,62	2.143.403,62
15.451.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	0,00	2.143.403,62	2.143.403,62

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.451.0007.1002	SANEAMENTO, PAVIMENT. ASFALTICA E EM PARALELE. DE RUAS E AV DA CIDADE E POVOADOS	0,00	13.710,00	13.710,00
15.451.0007.1003	CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-PERI	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	0,00	49.536,84	49.536,84
15.451.0007.1005	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO, PONTES E GALERIAS	0,00	1.671.999,07	1.671.999,07
15.451.0007.1006	CONTRUÇÃO REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1007	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1009	CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1010	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1011	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.2024	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	408.157,71	408.157,71
15.451.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	0,00	2.143.403,62	2.143.403,62
15.451.0007.1002	SANEAMENTO, PAVIMENT. ASFALTICA E EM PARALELE. DE RUAS E AV DA CIDADE E POVOADOS	0,00	13.710,00	13.710,00
15.451.0007.1003	CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-PERI	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	0,00	49.536,84	49.536,84
15.451.0007.1005	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO, PONTES E GALERIAS	0,00	1.671.999,07	1.671.999,07
15.451.0007.1006	CONTRUÇÃO REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1007	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1009	CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1010	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1011	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.2024	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	408.157,71	408.157,71
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	5.011.321,24	5.011.321,24
15.452.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	0,00	5.011.321,24	5.011.321,24
15.452.0007.1012	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADAS AOS SERV. URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.2025	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.	0,00	5.011.321,24	5.011.321,24
15.452.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	0,00	5.011.321,24	5.011.321,24
15.452.0007.1012	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADAS AOS SERV. URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.2025	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.	0,00	5.011.321,24	5.011.321,24
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
16.481.0000.0000	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16.481.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	0,00	0,00	0,00
16.481.0007.1013	CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES	0,00	0,00	0,00
16.481.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	0,00	0,00	0,00
16.481.0007.1013	CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES	0,00	0,00	0,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16.482.0016.0000	ÁGUA DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
16.482.0016.1033	CONTRUÇÃO OU INPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS D'GUA NA CIDADE E POVOADOS	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	1.790.331,07	1.790.331,07
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.790.331,07	1.790.331,07
17.512.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	0,00	1.790.331,07	1.790.331,07
17.512.0007.1014	CONST. E AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE E POVOA	0,00	28.693,63	28.693,63
17.512.0007.1015	TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO	0,00	1.761.637,44	1.761.637,44
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	99.339,08	99.339,08
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	99.339,08	99.339,08
18.541.0014.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	99.339,08	99.339,08
18.541.0014.1028	CRIAÇÃO DE INDÚSTRIA DE RECICLAGEM PARA APROVEITAMENTO DO MERCADO PÚBLICO E FEIR	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2056	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE	0,00	98.006,91	98.006,91
18.541.0014.2057	REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2058	ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2059	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2060	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2061	PRODUÇÃO DE MUDAR PARA REFLORESTAMENTO	0,00	1.332,17	1.332,17
18.541.0014.0000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	99.339,08	99.339,08
18.541.0014.1028	CRIAÇÃO DE INDÚSTRIA DE RECICLAGEM PARA APROVEITAMENTO DO MERCADO PÚBLICO E FEIR	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2056	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE	0,00	98.006,91	98.006,91
18.541.0014.2057	REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2058	ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2059	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2060	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2061	PRODUÇÃO DE MUDAR PARA REFLORESTAMENTO	0,00	1.332,17	1.332,17

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.542.0014.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.542.0014.1029	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	0,00	0,00	0,00
18.542.0014.0000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.542.0014.1029	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	0,00	0,00	0,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	0,00	0,00	0,00
18.543.0014.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.543.0014.1030	RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00
18.543.0014.0000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.543.0014.1030	RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00
18.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18.544.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILIDADE.	0,00	0,00	0,00
18.544.0013.1024	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00
18.544.0014.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.544.0014.1031	PROGRAMA DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES	0,00	0,00	0,00
18.544.0014.0000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.544.0014.1031	PROGRAMA DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	1.689.552,22	1.689.552,22
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	1.689.552,22	1.689.552,22
20.601.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILIDADE.	0,00	1.689.552,22	1.689.552,22
20.601.0013.1025	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.1026	AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	0,00	1.515.632,22	1.515.632,22
20.601.0013.2045	AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2046	PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2047	MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PROD. RURAIS	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2048	IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2049	MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CONTROLE DE REBANHO	0,00	29.920,00	29.920,00
20.601.0013.2050	MANUT. DAS AÇÕES DE DIST. DE SEMENTES E MUDAS PARA OS PRODUTORES RUAIS	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2051	PROGRAMA DE ARRENDAMENTO DE TERRA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	144.000,00	144.000,00
20.601.0013.2052	FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.601.0013.2053	ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2054	FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2055	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00
22.000.0000.0000	Indústria	0,00	69.374,16	69.374,16
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	0,00	69.374,16	69.374,16
22.661.0012.0000	CIDADE DESENVOLVIDA	0,00	69.374,16	69.374,16
22.661.0012.1021	AÇÕES DE CRIAÇÃO DE INDUSTRIAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE NO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
22.661.0012.2034	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMERCIO E TURISMO	0,00	69.374,16	69.374,16
22.661.0012.0000	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICPIO	0,00	69.374,16	69.374,16
22.661.0012.1021	AÇÕES DE CRIAÇÃO DE INDUSTRIAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE NO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
22.661.0012.2034	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMERCIO E TURISMO	0,00	69.374,16	69.374,16
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	13.286,56	13.286,56
23.692.0000.0000	Comercialização	0,00	13.286,56	13.286,56
23.692.0012.0000	CIDADE DESENVOLVIDA	0,00	13.286,56	13.286,56
23.692.0012.1022	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TURIS	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2035	MANUT. DE AÇÕES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV. E PROMOVER EVENTOS	0,00	10.806,56	10.806,56
23.692.0012.2036	INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO MUNICI	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2037	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDDE DE PONTOS TURISTICO DO MUNICIPI	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2038	APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENTOS NO PAÍS.	0,00	2.000,00	2.000,00
23.692.0012.2039	MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2040	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS TURISTAS	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2041	INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDADES TURÍSTICAS.	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2042	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RITA, COMO PONTO TURÍSTICO	0,00	480,00	480,00
23.692.0012.2043	INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.0000	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICPIO	0,00	13.286,56	13.286,56
23.692.0012.1022	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TURIS	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2035	MANUT. DE AÇÕES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV. E PROMOVER EVENTOS	0,00	10.806,56	10.806,56
23.692.0012.2036	INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO MUNICI	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2037	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDDE DE PONTOS TURISTICO DO MUNICIPI	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2038	APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENTOS NO PAÍS.	0,00	2.000,00	2.000,00
23.692.0012.2039	MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
23.692.0012.2040	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS TURISTAS	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2041	INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDADES TURÍSTICAS.	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2042	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RITA, COMO PONTO TURÍSTICO	0,00	480,00	480,00
23.692.0012.2043	INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS	0,00	0,00	0,00
25.000.0000.0000	Energia	0,00	0,00	0,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25.752.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	0,00	0,00	0,00
25.752.0007.1016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	897.741,74	897.741,74
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	897.741,74	897.741,74
26.782.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILIDADE.	0,00	0,00	0,00
26.782.0013.1027	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.0000	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITOS SEGURANÇA PARA TODOS	0,00	897.741,74	897.741,74
26.782.0015.1032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA FISCAL E CONTROLE DO TRÂNSITO NA CIDADE	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	897.741,74	897.741,74
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	2.780.670,22	2.780.670,22
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	2.021.755,97	2.021.755,97
27.812.0011.0000	ESPORTE E LAZER , MELHORIA A QUALIDADE DE VIDA, ELEVANDO A ALTA ESTIMA	0,00	2.021.755,97	2.021.755,97
27.812.0011.1018	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SANTA RITA	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1020	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO	0,00	992.580,50	992.580,50
27.812.0011.2031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE	0,00	1.028.026,47	1.028.026,47
27.812.0011.2032	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR	0,00	1.149,00	1.149,00
27.812.0011.0000	ESPORTE E LAZER SINÔNIMO DE BEM ESTAR SOCIAL	0,00	2.021.755,97	2.021.755,97
27.812.0011.1018	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SANTA RITA	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1020	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO	0,00	992.580,50	992.580,50
27.812.0011.2031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE	0,00	1.028.026,47	1.028.026,47
27.812.0011.2032	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR	0,00	1.149,00	1.149,00
27.813.0000.0000	Lazer	0,00	758.914,25	758.914,25
27.813.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	0,00	755.441,75	755.441,75

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27.813.0007.1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	755.441,75	755.441,75
27.813.0011.0000	ESPORTE E LAZER , MELHORIA A QUALIDADE DE VIDA, ELEVANDO A ALTA ESTIMA	0,00	3.472,50	3.472,50
27.813.0011.2033	REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, ESPORTIVOS E OUTROS ENTRETENIMENTOS NO MUNICIPIO	0,00	3.472,50	3.472,50
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	0,00	3.446.292,36	3.446.292,36
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.879.856,87	2.879.856,87
28.843.0005.0000	PLANEJAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	0,00	2.879.856,87	2.879.856,87
28.843.0005.2018	PARCELAMENTO DO PASEP	0,00	0,00	0,00
28.843.0005.2019	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS.	0,00	422.650,09	422.650,09
28.843.0005.2020	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV	0,00	2.457.206,78	2.457.206,78
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	0,00	566.435,49	566.435,49
28.846.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	0,00	117.066,30	117.066,30
28.846.0002.2021	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	117.066,30	117.066,30
28.846.0005.0000	PLANEJAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	0,00	449.369,19	449.369,19
28.846.0005.2022	DEVOLUÇÃO E OU RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	449.369,19	449.369,19
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
99.997.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.997.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		0,00	160.858.596,49	160.858.596,49

BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440

Digitally signed by BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440
DN: cn=BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440,ou=pres
encial,o=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 08:58:42 -0300

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

ANTONIO ERALDO
GOMES DA
SILVA:05194910410

Digitally signed by ANTONIO ERALDO
GOMES DA SILVA:05194910410
DN: cn=ANTONIO ERALDO GOMES DA
SILVA:05194910410,ou=presencial,o=I
CP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 08:58:32 -0300

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
051.949.104-10

ERLAN TENORIO
DA
SILVA:10656844442

Assinado digitalmente
por ERLAN TENORIO
DA SILVA:10656844442
Data: 2024.04.25
09:10:57 -0300

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC AL 008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Balanço 2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

1717	SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	0,00	0,00	3.284.877,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1818	INSTITUTO DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		3.627.241,42	403.399,81	0,00	19.385.153,16	0,00	0,00	0,00	4.023.940,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Balanço 2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

1717	SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1818	INSTITUTO DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV	10.435.863,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		10.435.863,17	27.365.639,65	0,00	66.379.339,65	5.331.173,85	0,00	13.120.258,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Balanço 2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

1717	SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1818	INSTITUTO DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1.790.331,07	99.339,08	0,00	1.689.552,22	0,00	69.374,16	13.286,56	0,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Órgão/Funções	25	26	27	28	99			Total
		Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contigência			
0110	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.627.241,42
0220	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.436.278,89
0330	ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			322.521,09
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			73.448,64
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7.600.269,59
0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.971.156,80
0661	DEPARTAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DE NATUREZA INTERNA	0,00	0,00	0,00	3.446.292,36	0,00			3.446.292,36
0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			362.719,34
0771	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.537.680,89
0772	EXECUÇÃO DAS AÇÕES COM BLOCO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			166.465,62
0773	EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			488.210,46
0774	EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			311.351,91
0775	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			157.512,00
0776	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0880	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	755.441,75	0,00	0,00			15.766.030,97
0990	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.232.231,51
0991	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			25.690.296,04
0992	EXECUÇÃO DE AÇÕES COM SAÚDE COM RECURSOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			443.112,10
1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.682.622,11
1011	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			58.648.951,84
1012	MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.047.765,70
1111	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.331.173,85
1212	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUD	0,00	0,00	2.025.228,47	0,00	0,00			2.025.228,47
1313	SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			82.660,72
1414	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.689.552,22
1515	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			99.339,08
1616	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	897.741,74	0,00	0,00	0,00			897.741,74

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

1717	SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.284.877,96
1818	INSTITUTO DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.435.863,17
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Total		0,00	897.741,74	2.780.670,22	3.446.292,36	0,00			160.858.596,49

BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440

Digitally signed by BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440
DN: cn=BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440,ou=presencial,o=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 08:59:17 -0300

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA:05194910410

Digitally signed by ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA:05194910410
DN: cn=ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA:05194910410,ou=presencial,o=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 08:59:10 -0300

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
051.949.104-10

ERLAN TENORIO DA SILVA:10656844442

Assinado digitalmente por ERLAN TENORIO DA SILVA:10656844442
Data: 2024.04.25 09:11:27 -0300

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC AL 008586/O-0

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	208.521.802,00	155.009.202,37	0,00	53.512.599,63
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.433.098,00	7.059.780,63	0,00	373.317,37
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	5.202.248,00	5.270.402,95	68.154,95	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	244.342,00	251.576,56	7.234,56	0,00
1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	51.537,00	41.159,41	0,00	10.377,59
1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	51.537,00	41.159,41	0,00	10.377,59
1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	51.537,00	41.159,41	0,00	10.377,59
1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Própri	30.557,00	41.159,41	10.602,41	0,00
1.1.1.2.50.01.01.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - MDE	12.925,00	0,00	0,00	12.925,00
1.1.1.2.50.01.01.04.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - ASPS	8.055,00	0,00	0,00	8.055,00
1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó	192.805,00	210.417,15	17.612,15	0,00
1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	192.805,00	210.417,15	17.612,15	0,00
1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	192.805,00	210.417,15	17.612,15	0,00
1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	115.250,00	210.417,15	95.167,15	0,00
1.1.1.2.53.01.01.02.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	48.250,00	0,00	0,00	48.250,00
1.1.1.2.53.01.01.04.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	29.305,00	0,00	0,00	29.305,00
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.617.941,00	4.235.585,93	617.644,93	0,00
1.1.1.3.01.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	0,00	798.639,75	798.639,75	0,00
1.1.1.3.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	0,00	798.639,75	798.639,75	0,00
1.1.1.3.01.01.03.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida Ativa	0,00	798.639,75	798.639,75	0,00
1.1.1.3.01.01.03.01.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida Ativa - Recursos Próprios	0,00	798.639,75	798.639,75	0,00
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.617.941,00	3.436.946,18	0,00	180.994,82
1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.617.941,00	3.436.946,18	0,00	180.994,82
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.617.941,00	3.436.946,18	0,00	180.994,82
1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	2.838.438,00	3.436.946,18	598.508,18	0,00
1.1.1.3.03.01.01.02.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	354.143,00	0,00	0,00	354.143,00
1.1.1.3.03.01.01.04.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	425.360,00	0,00	0,00	425.360,00
1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.339.965,00	783.240,46	0,00	556.724,54
1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	1.339.965,00	783.240,46	0,00	556.724,54
1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.339.965,00	783.240,46	0,00	556.724,54

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.339.965,00	783.240,46	0,00	556.724,54
1.1.1.4.51.01.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	1.101.467,00	783.240,46	0,00	318.226,54
1.1.1.4.51.01.01.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	133.048,00	0,00	0,00	133.048,00
1.1.1.4.51.01.01.04.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS	105.450,00	0,00	0,00	105.450,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	123.451,00	16.484,23	0,00	106.966,77
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	123.451,00	16.484,23	0,00	106.966,77
1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	123.451,00	16.484,23	0,00	106.966,77
1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	123.451,00	16.484,23	0,00	106.966,77
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	123.451,00	16.484,23	0,00	106.966,77
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	2.107.399,00	1.772.893,45	0,00	334.505,55
1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	2.107.399,00	1.772.893,45	0,00	334.505,55
1.1.3.1.51.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	1.850.399,00	1.772.893,45	0,00	77.505,55
1.1.3.1.51.01.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	1.850.399,00	1.772.893,45	0,00	77.505,55
1.1.3.1.51.01.01.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	1.850.399,00	1.772.893,45	0,00	77.505,55
1.1.3.1.53.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
1.1.3.1.53.01.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
1.1.3.1.53.01.01.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	5.314.982,00	3.063.802,35	0,00	2.251.179,65
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	5.314.982,00	3.063.802,35	0,00	2.251.179,65
1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.314.982,00	3.063.802,35	0,00	2.251.179,65
1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	5.314.982,00	3.063.802,35	0,00	2.251.179,65
1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	5.314.982,00	3.063.802,35	0,00	2.251.179,65
1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	5.314.982,00	3.063.802,35	0,00	2.251.179,65
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	1.976.555,00	3.247.591,66	1.271.036,66	0,00
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.350,00	0,00	0,00	15.350,00
1.3.1.1.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.350,00	0,00	0,00	15.350,00
1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	15.350,00	0,00	0,00	15.350,00
1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos	15.350,00	0,00	0,00	15.350,00
1.3.1.1.01.01.01.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos	15.350,00	0,00	0,00	15.350,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	1.961.205,00	3.247.591,66	1.286.386,66	0,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	1.961.205,00	3.247.591,66	1.286.386,66	0,00
1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.202.205,00	1.822.270,91	620.065,91	0,00
1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	1.202.205,00	1.822.270,91	620.065,91	0,00
1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	248.402,00	850.481,36	602.079,36	0,00
1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	61.531,00	12.040,38	0,00	49.490,62
1.3.2.1.01.01.03.01.0000	Rendimentos FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	25.450,00	6.029,54	0,00	19.420,46
1.3.2.1.01.01.03.02.0000	Rendimentos FNDE - PNAE	6.781,00	641,38	0,00	6.139,62
1.3.2.1.01.01.03.03.0000	Rendimentos FNDE - PNATE	2.550,00	5.348,05	2.798,05	0,00
1.3.2.1.01.01.03.04.0000	Outros Rendimentos FNDE	26.750,00	21,41	0,00	26.728,59
1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Rem. de Depósitos Banc. - Recursos Vinculados - EDUCAÇÃO	555.451,00	463.814,87	0,00	91.636,13
1.3.2.1.01.01.04.01.0000	Rem. de Depósitos Banc. - Recursos Vinculados - FUNDEB	555.451,00	463.814,87	0,00	91.636,13
1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Rem. de Dep. Bancários - Recursos Vinculados - SUS	177.170,00	209.116,36	31.946,36	0,00
1.3.2.1.01.01.08.01.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc - ASPS	3.570,00	8.048,32	4.478,32	0,00
1.3.2.1.01.01.08.02.0000	Ren. FNS - Bloco de Custeio	122.450,00	122.777,52	327,52	0,00
1.3.2.1.01.01.08.03.0000	Ren. FNS - Bloco de Investimentos na rede de Saude Publica	35.700,00	41.544,65	5.844,65	0,00
1.3.2.1.01.01.08.04.0000	Outros Rendimentos FNS	15.450,00	36.745,87	21.295,87	0,00
1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Rem. de Dep. Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	85.651,00	268.341,53	182.690,53	0,00
1.3.2.1.01.01.09.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - FNAS	71.451,00	226.613,49	155.162,49	0,00
1.3.2.1.01.01.09.02.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - ACESUASTRAB	500,00	5.668,49	5.168,49	0,00
1.3.2.1.01.01.09.03.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - BPC NA ESCOLA	100,00	60,00	0,00	40,00
1.3.2.1.01.01.09.04.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - GBF	500,00	5.648,46	5.148,46	0,00
1.3.2.1.01.01.09.05.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - IGDSUAS	100,00	1.691,95	1.591,95	0,00
1.3.2.1.01.01.09.06.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - PSB	5.500,00	6.560,08	1.060,08	0,00
1.3.2.1.01.01.09.07.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - CRIANÇA FELIZ	2.500,00	7.495,98	4.995,98	0,00
1.3.2.1.01.01.09.08.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - MAC	2.500,00	1.833,68	0,00	666,32
1.3.2.1.01.01.09.09.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - CRAS ESTADO	1.500,00	11.269,16	9.769,16	0,00
1.3.2.1.01.01.09.10.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - FIA	1.000,00	1.500,24	500,24	0,00
1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	74.000,00	18.476,41	0,00	55.523,59
1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE	2.500,00	16.758,34	14.258,34	0,00
1.3.2.1.01.01.99.02.0000	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	16.500,00	1.718,07	0,00	14.781,93

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.01.01.99.03.0000	Rendimentos - Recursos Não Vinculados	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	759.000,00	1.425.320,75	666.320,75	0,00
1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	759.000,00	1.425.320,75	666.320,75	0,00
1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	759.000,00	1.525.669,77	766.669,77	0,00
1.3.2.1.04.01.99.00.0000	(-) Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	-100.349,02	0,00	100.349,02
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.893.950,00	2.748.166,51	0,00	2.145.783,49
1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	2.748.166,51	0,00	2.145.783,49
1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	2.748.166,51	0,00	2.145.783,49
1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	2.748.166,51	0,00	2.145.783,49
1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	2.748.166,51	0,00	2.145.783,49
1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	4.893.950,00	2.748.166,51	0,00	2.145.783,49
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	186.531.517,00	138.771.590,46	0,00	47.759.926,54
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	121.040.678,00	94.620.132,53	0,00	26.420.545,47
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	38.152.611,00	32.609.594,90	0,00	5.543.016,10
1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	38.096.002,00	32.267.201,14	0,00	5.828.800,86
1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	35.145.502,00	29.115.209,76	0,00	6.030.292,24
1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	35.145.502,00	29.115.209,76	0,00	6.030.292,24
1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Própri	27.529.630,00	22.426.324,56	0,00	5.103.305,44
1.7.1.1.51.01.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	1.739.704,00	1.808.576,07	68.872,07	0,00
1.7.1.1.51.01.01.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	6.348.109,00	7.156.900,65	808.791,65	0,00
1.7.1.1.51.01.01.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	5.876.168,00	4.910.535,06	0,00	965.632,94
1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-6.348.109,00	-7.187.126,58	0,00	839.017,58
1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	2.950.500,00	1.573.687,62	0,00	1.376.812,38
1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	2.950.500,00	1.573.687,62	0,00	1.376.812,38
1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias Dezembr	2.950.500,00	1.573.687,62	0,00	1.376.812,38
1.7.1.1.51.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julh	0,00	1.578.303,76	1.578.303,76	0,00
1.7.1.1.51.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul	0,00	1.578.303,76	1.578.303,76	0,00
1.7.1.1.51.03.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju	0,00	1.578.303,76	1.578.303,76	0,00
1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	56.609,00	342.393,76	285.784,76	0,00
1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	56.609,00	342.393,76	285.784,76	0,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	56.609,00	342.393,76	285.784,76	0,00
1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	35.251,00	261.485,93	226.234,93	0,00
1.7.1.1.52.01.01.02.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	3.005,00	21.399,60	18.394,60	0,00
1.7.1.1.52.01.01.03.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	7.451,00	85.598,36	78.147,36	0,00
1.7.1.1.52.01.01.04.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	3.451,00	59.508,21	56.057,21	0,00
1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.451,00	-85.598,34	0,00	93.049,34
1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.267.000,00	13.511.841,95	12.244.841,95	0,00
1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.251.700,00	13.511.841,95	12.260.141,95	0,00
1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	0,00	12.743.606,73	12.743.606,73	0,00
1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	0,00	12.743.606,73	12.743.606,73	0,00
1.7.1.2.52.03.00.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	1.251.700,00	120.008,41	0,00	1.131.691,59
1.7.1.2.52.03.01.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	1.251.700,00	120.008,41	0,00	1.131.691,59
1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	648.226,81	648.226,81	0,00
1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	648.226,81	648.226,81	0,00
1.7.1.2.98.00.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recu	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
1.7.1.2.98.01.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Rec	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
1.7.1.2.98.01.01.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Re	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	27.102.119,00	14.291.572,37	0,00	12.810.546,63
1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fun	27.102.119,00	14.291.572,37	0,00	12.810.546,63
1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	19.232.747,00	11.760.769,75	0,00	7.471.977,25
1.7.1.3.50.01.01.00.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESENPENHO	467.540,00	485.877,62	18.337,62	0,00
1.7.1.3.50.01.02.00.0000	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	725.650,00	762.443,82	36.793,82	0,00
1.7.1.3.50.01.03.00.0000	AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE	1.740.000,00	2.050.560,00	310.560,00	0,00
1.7.1.3.50.01.04.00.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHA	22.450,00	18.958,24	0,00	3.491,76
1.7.1.3.50.01.05.00.0000	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	65.650,00	147.900,00	82.250,00	0,00
1.7.1.3.50.01.06.00.0000	CORONAVIRUS - COVID-19 - SAPS	24.140,00	0,00	0,00	24.140,00
1.7.1.3.50.01.07.00.0000	INCRE. TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATEN. BASICA EM SAUDE	5.329.820,00	0,00	0,00	5.329.820,00
1.7.1.3.50.01.08.00.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PONDERADA	2.050.450,00	2.086.425,27	35.975,27	0,00
1.7.1.3.50.01.09.00.0000	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE PROMOCAO DA EQUIDADE EM SAUDE - SA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
1.7.1.3.50.01.10.00.0000	OUTRAS RECEITAS DESTINADOS AO FMS - SUS	8.804.247,00	72.353,69	0,00	8.731.893,31

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.3.50.01.11.00.0000	INCREMENTO EMERG. TEMP. AO CUST. DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRI	0,00	3.347.113,00	3.347.113,00	0,00
1.7.1.3.50.01.12.00.0000	INCREM. EMERG. TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE ASSIST. HOSPITALAR E A	0,00	1.876.405,67	1.876.405,67	0,00
1.7.1.3.50.01.13.00.0000	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	912.732,44	912.732,44	0,00
1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	297.050,00	412.717,98	115.667,98	0,00
1.7.1.3.50.03.01.00.0000	INC. FINAN. AOS ESTADOS, DIST. FED.E MUN. PARA VIG EM SAUDE	276.600,00	128.329,62	0,00	148.270,38
1.7.1.3.50.03.02.00.0000	ASSIST. FINAN. COMPL. AOS EST. DIST E MUNICIPIOS VIG SANITARIA	20.450,00	12.456,00	0,00	7.994,00
1.7.1.3.50.03.03.00.0000	TRANS. AOS ENTES FED PARA O PAG. DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE C	0,00	271.932,36	271.932,36	0,00
1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	189.000,00	162.321,96	0,00	26.678,04
1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	189.000,00	162.321,96	0,00	26.678,04
1.7.1.3.50.06.00.00.0000	Trans. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Ser. Púb. de Saúde - MAC	2.375.607,00	1.911.762,68	0,00	463.844,32
1.7.1.3.50.06.01.00.0000	ATENÇÃO A S SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC	2.375.607,00	1.911.762,68	0,00	463.844,32
1.7.1.3.50.07.00.00.0000	Outras Receitas Destinadas a FMS	5.007.715,00	44.000,00	0,00	4.963.715,00
1.7.1.3.50.07.01.00.0000	Outras Receitas Destinadas a FMS - CONTRA PARTIDA	5.007.715,00	44.000,00	0,00	4.963.715,00
1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	3.969.223,00	1.786.530,37	0,00	2.182.692,63
1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	424.019,00	798.880,18	374.861,18	0,00
1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	424.019,00	798.880,18	374.861,18	0,00
1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	424.019,00	798.880,18	374.861,18	0,00
1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	681.980,00	757.140,40	75.160,40	0,00
1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	681.980,00	757.140,40	75.160,40	0,00
1.7.1.4.52.01.01.00.0000	PNAE - PRE ESCOLAR	88.177,00	61.127,20	0,00	27.049,80
1.7.1.4.52.01.02.00.0000	PNAE - CRECH	129.845,00	122.744,00	0,00	7.101,00
1.7.1.4.52.01.03.00.0000	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	292.100,00	282.836,00	0,00	9.264,00
1.7.1.4.52.01.04.00.0000	PNAE - AEE	29.930,00	20.881,00	0,00	9.049,00
1.7.1.4.52.01.05.00.0000	PNAE - EJA	121.648,00	269.552,20	147.904,20	0,00
1.7.1.4.52.01.06.00.0000	PNAE - ENSINO MEDIO	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
1.7.1.4.52.01.07.00.0000	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00
1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PN	307.247,00	223.424,31	0,00	83.822,69
1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	307.247,00	223.424,31	0,00	83.822,69
1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- FUNDAMENTAL	216.247,00	146.039,80	0,00	70.207,20
1.7.1.4.53.01.02.00.0000	Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- INFANTIL	91.000,00	77.384,51	0,00	13.615,49

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.4.98.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN	2.555.977,00	7.085,48	0,00	2.548.891,52
1.7.1.4.98.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – F	2.555.977,00	7.085,48	0,00	2.548.891,52
1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	2.555.977,00	7.085,48	0,00	2.548.891,52
1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e De	23.824.587,00	27.089.605,92	3.265.018,92	0,00
1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D	23.824.587,00	27.089.605,92	3.265.018,92	0,00
1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	16.607.937,00	21.560.043,98	4.952.106,98	0,00
1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	16.607.937,00	21.573.164,76	4.965.227,76	0,00
1.7.1.5.50.01.99.00.0000	(-) Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	-13.120,78	0,00	13.120,78
1.7.1.5.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	7.216.650,00	5.529.561,94	0,00	1.687.088,06
1.7.1.5.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	7.216.650,00	5.958.145,83	0,00	1.258.504,17
1.7.1.5.50.02.99.00.0000	(-) Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	0,00	-428.583,89	0,00	428.583,89
1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	9.699.278,00	1.609.881,20	0,00	8.089.396,80
1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	9.699.278,00	1.609.881,20	0,00	8.089.396,80
1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	9.699.278,00	1.609.881,20	0,00	8.089.396,80
1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Serviço de Proteção Social Especial de Media Copmplexidade	327.863,00	81.481,95	0,00	246.381,05
1.7.1.6.50.01.02.00.0000	Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	215.924,00	5.156,50	0,00	210.767,50
1.7.1.6.50.01.03.00.0000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	139.860,00	175.012,37	35.152,37	0,00
1.7.1.6.50.01.04.00.0000	IGD - SUAS	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00
1.7.1.6.50.01.05.00.0000	CRAS	58.091,00	17.160,61	0,00	40.930,39
1.7.1.6.50.01.06.00.0000	PROGRAMA SOCIAL BÁSICO - PSB	44.876,00	16.448,54	0,00	28.427,46
1.7.1.6.50.01.07.00.0000	CRAS - ESTADO	90.304,00	54.000,00	0,00	36.304,00
1.7.1.6.50.01.08.00.0000	CRIANÇA FELIZ	447.196,00	169.116,00	0,00	278.080,00
1.7.1.6.50.01.09.00.0000	FUNDO DOS DIREITOS DA INFANCIA E ADOLESCENTES - FIA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.6.50.01.10.00.0000	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	142.583,00	0,00	0,00	142.583,00
1.7.1.6.50.01.11.00.0000	BPC NA ESCOLA	1.211,00	0,00	0,00	1.211,00
1.7.1.6.50.01.12.00.0000	Outras Receitas do FNAS	5.051.388,00	823.633,32	0,00	4.227.754,68
1.7.1.6.50.01.13.00.0000	SCFV	356.360,00	110.810,93	0,00	245.549,07
1.7.1.6.50.01.14.00.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	379.450,00	37.888,74	0,00	341.561,26
1.7.1.6.50.01.15.00.0000	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO FMAS - CONTRA PARTIDA	2.409.552,00	0,00	0,00	2.409.552,00
1.7.1.6.50.01.16.00.0000	COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	0,00	61.362,65	61.362,65	0,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.6.50.01.18.00.0000	PROG. DE FORT. EMERG. DO ATEND. DO CADAST. UNICO NO SUAS - PROCAD-S	0,00	57.809,59	57.809,59	0,00
1.7.1.7.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	7.416.180,00	0,00	0,00	7.416.180,00
1.7.1.7.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	7.416.180,00	0,00	0,00	7.416.180,00
1.7.1.7.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	7.416.180,00	0,00	0,00	7.416.180,00
1.7.1.7.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	7.416.180,00	0,00	0,00	7.416.180,00
1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	9.609.680,00	3.721.105,82	0,00	5.888.574,18
1.7.1.9.50.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	9.609.680,00	3.452.300,35	0,00	6.157.379,65
1.7.1.9.50.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	9.609.680,00	3.452.300,35	0,00	6.157.379,65
1.7.1.9.50.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	9.421.780,00	2.690.682,90	0,00	6.731.097,10
1.7.1.9.50.01.03.00.0000	LC - 176/2020	31.450,00	36.158,65	4.708,65	0,00
1.7.1.9.50.01.05.00.0000	RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	156.450,00	225.458,80	69.008,80	0,00
1.7.1.9.50.01.06.00.0000	emenda individual - Outras Transferências de Recursos da União	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	268.805,47	268.805,47	0,00
1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	268.805,47	268.805,47	0,00
1.7.1.9.99.01.02.00.0000	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	191.308,85	191.308,85	0,00
1.7.1.9.99.01.03.00.0000	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	77.496,62	77.496,62	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.797.391,00	13.476.578,30	0,00	5.320.812,70
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	14.080.863,00	12.940.550,89	0,00	1.140.312,11
1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.308.519,00	12.054.813,11	0,00	253.705,89
1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.308.519,00	12.054.813,11	0,00	253.705,89
1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.308.519,00	12.054.813,11	0,00	253.705,89
1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	9.831.650,00	9.041.099,81	0,00	790.550,19
1.7.2.1.50.01.01.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	850.650,00	753.425,79	0,00	97.224,21
1.7.2.1.50.01.01.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	3.192.675,00	3.013.703,34	0,00	178.971,66
1.7.2.1.50.01.01.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	1.626.219,00	2.260.277,49	634.058,49	0,00
1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-3.192.675,00	-3.013.693,32	178.981,68	0,00
1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.732.791,00	875.669,67	0,00	857.121,33
1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.732.791,00	875.669,67	0,00	857.121,33
1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.732.791,00	875.669,67	0,00	857.121,33
1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	1.504.000,00	656.752,14	0,00	847.247,86

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.1.51.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	106.251,00	54.729,36	0,00	51.521,64
1.7.2.1.51.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	158.951,00	218.917,52	59.966,52	0,00
1.7.2.1.51.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	122.540,00	164.188,12	41.648,12	0,00
1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-158.951,00	-218.917,47	0,00	59.966,47
1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.653,00	5.536,79	0,00	7.116,21
1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.653,00	5.536,79	0,00	7.116,21
1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.653,00	5.536,79	0,00	7.116,21
1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	9.876,00	4.152,54	0,00	5.723,46
1.7.2.1.52.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	823,00	346,06	0,00	476,94
1.7.2.1.52.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	2.502,00	1.384,26	0,00	1.117,74
1.7.2.1.52.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	1.954,00	1.038,19	0,00	915,81
1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.502,00	-1.384,26	1.117,74	0,00
1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	26.900,00	4.531,32	0,00	22.368,68
1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	26.900,00	4.531,32	0,00	22.368,68
1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	26.900,00	4.531,32	0,00	22.368,68
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	909.848,00	60.089,38	0,00	849.758,62
1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	909.848,00	60.089,38	0,00	849.758,62
1.7.2.2.50.02.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
1.7.2.2.50.02.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.99	894.548,00	60.089,38	0,00	834.458,62
1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.9	894.548,00	60.089,38	0,00	834.458,62
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	461.800,00	20.749,81	0,00	441.050,19
1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	461.800,00	20.749,81	0,00	441.050,19
1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	461.800,00	20.749,81	0,00	441.050,19
1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferencias de Recusros do SUS - ESTADO - ATENÇÃO PRIMARIA	12.450,00	9.212,50	0,00	3.237,50
1.7.2.3.50.01.02.00.0000	Transferencias de Recusros do SUS - ESTADO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	254.500,00	4.262,19	0,00	250.237,81
1.7.2.3.50.01.03.00.0000	Transferencias de Recusros do SUS - ESTADO - VIGILANCIA EM SAÚDE	44.850,00	7.275,12	0,00	37.574,88
1.7.2.3.50.01.04.00.0000	Transferencias de Recusros do SUS - ESTADO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.7.2.3.50.01.05.00.0000	Transferencias de Recusros do SUS - ESTADO - OUTROS PROGRAMAS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.4.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1.7.2.4.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1.7.2.4.50.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.594.880,00	455.188,22	0,00	2.139.691,78
1.7.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.594.880,00	455.188,22	0,00	2.139.691,78
1.7.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.594.880,00	455.188,22	0,00	2.139.691,78
1.7.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.134.680,00	0,00	0,00	2.134.680,00
1.7.2.9.99.01.02.00.0000	GEITE	460.200,00	428.238,84	0,00	31.961,16
1.7.2.9.99.01.03.00.0000	SESAU	0,00	26.949,38	26.949,38	0,00
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.205.562,00	0,00	0,00	2.205.562,00
1.7.3.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	2.205.562,00	0,00	0,00	2.205.562,00
1.7.3.2.01.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	2.205.562,00	0,00	0,00	2.205.562,00
1.7.3.2.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	2.205.562,00	0,00	0,00	2.205.562,00
1.7.3.2.01.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	2.205.562,00	0,00	0,00	2.205.562,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	43.721.306,00	30.674.879,63	0,00	13.046.426,37
1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá	43.721.306,00	30.674.879,63	0,00	13.046.426,37
1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	43.721.306,00	30.674.879,63	0,00	13.046.426,37
1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	40.877.006,00	30.674.879,63	0,00	10.202.126,37
1.7.5.1.50.01.01.00.0000	ORIGEM - IPVA	2.542.000,00	1.031.746,13	0,00	1.510.253,87
1.7.5.1.50.01.02.00.0000	ORIGEM - ITCMD	322.670,00	83.957,97	0,00	238.712,03
1.7.5.1.50.01.03.00.0000	OTIGEM - ICMS ESTADUAL	15.368.702,00	11.867.878,41	0,00	3.500.823,59
1.7.5.1.50.01.04.00.0000	ORIGEM - ITR	6.570,00	11.080,95	4.510,95	0,00
1.7.5.1.50.01.05.00.0000	ORIGEM - IPI -EXP	56.368,00	5.056,79	0,00	51.311,21
1.7.5.1.50.01.06.00.0000	ORIGEM - FPE	14.333.833,00	11.360.449,20	0,00	2.973.383,80
1.7.5.1.50.01.07.00.0000	ORIGEM - FPM	8.206.595,00	6.314.710,18	0,00	1.891.884,82
1.7.5.1.50.01.08.00.0000	ORIGEM LEI 87/96	40.268,00	0,00	0,00	40.268,00
1.7.5.1.50.02.00.00.0000	Transferencias de Recusros da Complementação da União	2.844.300,00	0,00	0,00	2.844.300,00
1.7.5.1.50.02.01.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	2.079.300,00	0,00	0,00	2.079.300,00
1.7.5.1.50.02.02.00.0000	A.J FUNDEB	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,00	0,00	0,00	766.580,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,00	0,00	0,00	766.580,00
1.7.6.1.01.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,00	0,00	0,00	766.580,00
1.7.6.1.01.01.00.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,00	0,00	0,00	766.580,00
1.7.6.1.01.01.01.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,00	0,00	0,00	766.580,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	2.371.700,00	118.270,76	0,00	2.253.429,24
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.371.700,00	118.270,76	0,00	2.253.429,24
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	2.341.700,00	0,00	0,00	2.341.700,00
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Indenizações	2.341.700,00	0,00	0,00	2.341.700,00
1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	2.341.700,00	0,00	0,00	2.341.700,00
1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações	2.341.700,00	0,00	0,00	2.341.700,00
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	30.000,00	118.270,76	88.270,76	0,00
1.9.2.2.06.00.00.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	3.171,19	0,00	26.828,81
1.9.2.2.06.02.00.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Financeiras	30.000,00	3.171,19	0,00	26.828,81
1.9.2.2.06.02.01.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Financeiras	30.000,00	3.171,19	0,00	26.828,81
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	115.099,57	115.099,57	0,00
1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	115.099,57	115.099,57	0,00
1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	0,00	115.099,57	115.099,57	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	22.617.578,00	3.176.556,04	0,00	19.441.021,96
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	1.298.353,00	0,00	0,00	1.298.353,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.298.353,00	0,00	0,00	1.298.353,00
2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.353,00	0,00	0,00	1.298.353,00
2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.353,00	0,00	0,00	1.298.353,00
2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.353,00	0,00	0,00	1.298.353,00
2.1.1.2.01.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.353,00	0,00	0,00	1.298.353,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
2.2.2.1.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
2.2.2.1.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
2.2.2.1.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
2.2.2.1.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	14.493.757,00	1.485.682,12	0,00	13.008.074,88
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	7.825.087,00	530.682,12	0,00	7.294.404,88
2.4.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	419.765,00	419.765,00	0,00
2.4.1.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco	0,00	419.765,00	419.765,00	0,00
2.4.1.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	0,00	419.765,00	419.765,00	0,00
2.4.1.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	0,00	419.765,00	419.765,00	0,00
2.4.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	81.595,12	81.595,12	0,00
2.4.1.2.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	81.595,12	81.595,12	0,00
2.4.1.2.50.09.00.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	81.595,12	81.595,12	0,00
2.4.1.2.50.09.01.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	81.595,12	81.595,12	0,00
2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	7.825.087,00	29.322,00	0,00	7.795.765,00
2.4.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	7.825.087,00	29.322,00	0,00	7.795.765,00
2.4.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	7.825.087,00	29.322,00	0,00	7.795.765,00
2.4.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	7.825.087,00	29.322,00	0,00	7.795.765,00
2.4.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências de Capital	6.668.670,00	955.000,00	0,00	5.713.670,00
2.4.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	6.668.670,00	955.000,00	0,00	5.713.670,00
2.4.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	6.668.670,00	955.000,00	0,00	5.713.670,00
2.4.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	6.668.670,00	955.000,00	0,00	5.713.670,00
2.4.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Capital	6.668.670,00	955.000,00	0,00	5.713.670,00
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.550.468,00	1.690.873,92	0,00	4.859.594,08
2.9.1.0.00.00.00.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00
2.9.1.1.00.00.00.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00
2.9.1.1.01.00.00.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00
2.9.1.1.01.01.00.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00
2.9.1.1.01.01.01.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00
2.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	6.489.268,00	1.690.873,92	0,00	4.798.394,08
2.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.489.268,00	1.690.873,92	0,00	4.798.394,08
2.9.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.489.268,00	1.690.873,92	0,00	4.798.394,08
2.9.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.489.268,00	1.690.873,92	0,00	4.798.394,08
2.9.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.489.268,00	1.690.873,92	0,00	4.798.394,08

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	6.361.329,00	4.947.715,57	0,00	1.413.613,43
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	6.361.329,00	4.947.715,57	0,00	1.413.613,43
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	6.361.329,00	4.947.715,57	0,00	1.413.613,43
7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	6.361.329,00	4.947.715,57	0,00	1.413.613,43
7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.561.329,00	2.468.203,71	0,00	2.093.125,29
7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.561.329,00	2.468.203,71	0,00	2.093.125,29
7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.561.329,00	2.468.203,71	0,00	2.093.125,29
7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.800.000,00	2.479.511,86	679.511,86	0,00
7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.800.000,00	2.479.511,86	679.511,86	0,00
7.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.800.000,00	2.479.511,86	679.511,86	0,00
Total		237.500.709,00	163.133.473,98	0,00	74.367.235,02

BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440

Digitally signed by BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440
DN: cn=BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440,ou=pre
sencial,o=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 08:59:54 -0300

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA:05194910410

Digitally signed by ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA:05194910410
DN: cn=ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA:05194910410,ou=presencial,o=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 08:59:43 -0300

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
051.949.104-10

ERLAN TENORIO DA SILVA:10656844442

Assinado digitalmente por ERLAN TENORIO DA SILVA:10656844442
Data: 2024.04.25 08:40:54 -0300

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC AL 008586/O-0

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0110 CAMARA MUNICIPAL					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	3.619.854,42	0,00	3.619.854,42	3.620.054,42	-200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.437.955,26	0,00	2.437.955,26	2.437.955,26	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.437.955,26	0,00	2.437.955,26	2.437.955,26	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	2.036.826,70	0,00	2.036.826,70	2.036.826,70	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	388.815,12	0,00	388.815,12	388.815,12	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	12.313,44	0,00	12.313,44	12.313,44	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	12.313,44	0,00	12.313,44	12.313,44	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.181.899,16	0,00	1.181.899,16	1.182.099,16	-200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.181.899,16	0,00	1.181.899,16	1.182.099,16	-200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	178.052,02	0,00	178.052,02	178.052,02	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	306.244,02	0,00	306.244,02	306.444,02	-200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	688.503,15	0,00	688.503,15	688.503,15	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.099,97	0,00	9.099,97	9.099,97	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	7.187,00	0,00	7.187,00	7.187,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	7.187,00	0,00	7.187,00	7.187,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.187,00	0,00	7.187,00	7.187,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.187,00	0,00	7.187,00	7.187,00	0,00
SOMA R\$	3.627.041,42	0,00	3.627.041,42	3.627.241,42	-200,00
0220 GABINETE DO PREFEITO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	4.399.910,79	0,00	4.399.910,79	3.436.278,89	963.631,90
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.391.609,26	0,00	1.391.609,26	1.342.660,94	48.948,32
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.391.609,26	0,00	1.391.609,26	1.342.660,94	48.948,32
3.1.9.0.09.00.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	2.846,04	0,00	2.846,04	1.974,06	871,98
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.187.253,45	0,00	1.187.253,45	1.155.141,62	32.111,83
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184.199,77	0,00	184.199,77	184.199,77	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	17.310,00	0,00	17.310,00	1.345,49	15.964,51
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	17.310,00	0,00	17.310,00	1.345,49	15.964,51

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.008.301,53	0,00	3.008.301,53	2.093.617,95	914.683,58
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNA	662.880,00	0,00	662.880,00	0,00	662.880,00
3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	662.880,00	0,00	662.880,00	0,00	662.880,00
3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓ	662.880,00	0,00	662.880,00	0,00	662.880,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.345.421,53	0,00	2.345.421,53	2.093.617,95	251.803,58
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSO	4.452,49	0,00	4.452,49	0,00	4.452,49
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.995,00	0,00	12.995,00	10.445,00	2.550,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	44.453,00	0,00	44.453,00	0,00	44.453,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.528,25	0,00	14.528,25	10.217,11	4.311,14
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.530,00	0,00	21.530,00	0,00	21.530,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	185.487,00	0,00	185.487,00	41.370,00	144.117,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2.013.113,79	0,00	2.013.113,79	1.999.660,09	13.453,70
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	45.292,00	0,00	45.292,00	31.800,00	13.492,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.570,00	0,00	3.570,00	125,75	3.444,25
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
	SOMA R\$	4.410.110,79	0,00	4.410.110,79	3.436.278,89	973.831,90
0330	ORGÃOS DE ACESSORAMENTO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	862.476,00	0,00	862.476,00	322.521,09	539.954,91
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	298.373,00	0,00	298.373,00	84.808,91	213.564,09
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	298.373,00	0,00	298.373,00	84.808,91	213.564,09
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.172,00	0,00	30.172,00	0,00	30.172,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	200.881,00	0,00	200.881,00	75.185,64	125.695,36
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.520,00	0,00	26.520,00	9.623,27	16.896,73
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	37.740,00	0,00	37.740,00	0,00	37.740,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	37.740,00	0,00	37.740,00	0,00	37.740,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	564.103,00	0,00	564.103,00	237.712,18	326.390,82
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	48.000,00	0,00	48.000,00	28.000,00	20.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	48.000,00	0,00	48.000,00	28.000,00	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	516.103,00	0,00	516.103,00	209.712,18	306.390,82
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSO	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.790,00	0,00	14.790,00	85,00	14.705,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.814,00	0,00	25.814,00	0,00	25.814,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.442,00	0,00	17.442,00	0,00	17.442,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	165.757,00	0,00	165.757,00	126.000,00	39.757,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	19.291,00	0,00	19.291,00	0,00	19.291,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	254.675,00	0,00	254.675,00	83.627,18	171.047,82
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	16.804,00	0,00	16.804,00	0,00	16.804,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	28.883,00	0,00	28.883,00	0,00	28.883,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	28.883,00	0,00	28.883,00	0,00	28.883,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.883,00	0,00	28.883,00	0,00	28.883,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.883,00	0,00	28.883,00	0,00	28.883,00
	SOMA R\$	891.359,00	0,00	891.359,00	322.521,09	568.837,91
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITI					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	117.396,65	0,00	117.396,65	73.448,64	43.948,01
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.158,65	0,00	75.158,65	62.408,65	12.750,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	75.158,65	0,00	75.158,65	62.408,65	12.750,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	53.893,11	0,00	53.893,11	53.893,11	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.515,54	0,00	8.515,54	8.515,54	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.238,00	0,00	42.238,00	11.039,99	31.198,01
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	42.238,00	0,00	42.238,00	11.039,99	31.198,01
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.240,00	0,00	12.240,00	400,00	11.840,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.412,00	0,00	6.412,00	0,00	6.412,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	6.650,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.989,99	6.010,01
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
	SOMA R\$	118.416,65	0,00	118.416,65	73.448,64	44.968,01
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	8.396.729,77	0,00	8.396.729,77	7.546.639,55	850.090,22
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.056.216,06	0,00	4.056.216,06	3.829.337,37	226.878,69
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.056.216,06	0,00	4.056.216,06	3.829.337,37	226.878,69
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	288.514,98	0,00	288.514,98	288.514,98	0,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.200,00	0,00	10.200,00	10.169,40	30,60
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	3.396.421,08	0,00	3.396.421,08	3.399.634,26	-3.213,18
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204.000,00	0,00	204.000,00	31.657,56	172.342,44
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	153.000,00	0,00	153.000,00	99.361,17	53.638,83
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	153.000,00	0,00	153.000,00	99.361,17	53.638,83
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.340.513,71	0,00	4.340.513,71	3.717.302,18	623.211,53
3.3.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNA	288.900,00	0,00	288.900,00	77.000,00	211.900,00
3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	288.900,00	0,00	288.900,00	77.000,00	211.900,00
3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓ	288.900,00	0,00	288.900,00	77.000,00	211.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.015.613,71	0,00	4.015.613,71	3.640.302,18	375.311,53
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSO	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.550,00	0,00	2.550,00	60,00	2.490,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	209.177,00	0,00	209.177,00	156.083,05	53.093,95
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.400,00	0,00	20.400,00	9.000,00	11.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	550.000,00	0,00	550.000,00	341.288,46	208.711,54
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	3.020.466,71	0,00	3.020.466,71	3.009.631,71	10.835,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	103.570,00	0,00	103.570,00	96.526,48	7.043,52
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.300,00	0,00	25.300,00	20.400,00	4.900,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.500,00	0,00	25.500,00	7.312,48	18.187,52
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	53.630,04	0,00	53.630,04	53.630,04	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	53.630,04	0,00	53.630,04	53.630,04	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	53.630,04	0,00	53.630,04	53.630,04	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.630,04	0,00	53.630,04	53.630,04	0,00
	SOMA R\$	8.450.359,81	0,00	8.450.359,81	7.600.269,59	850.090,22
0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINA					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	6.147.032,11	0,00	6.147.032,11	4.971.156,80	1.175.875,31
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	637.027,32	0,00	637.027,32	361.819,70	275.207,62
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	637.027,32	0,00	637.027,32	361.819,70	275.207,62
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.550,00	0,00	2.550,00	715,91	1.834,09
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	492.059,58	0,00	492.059,58	283.966,31	208.093,27

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.907,74	0,00	75.907,74	75.907,74	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.610,00	0,00	5.610,00	0,00	5.610,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	45.900,00	0,00	45.900,00	1.229,74	44.670,26
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	45.900,00	0,00	45.900,00	1.229,74	44.670,26
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.510.004,79	0,00	5.510.004,79	4.609.337,10	900.667,69
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	346.882,00	0,00	346.882,00	75.000,00	271.882,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	346.882,00	0,00	346.882,00	75.000,00	271.882,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.163.122,79	0,00	5.163.122,79	4.534.337,10	628.785,69
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSO	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	0,00	51.000,00	2.795,49	48.204,51
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	102.000,00	0,00	102.000,00	22.000,00	80.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	488.941,53	0,00	488.941,53	473.941,53	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	3.295.297,23	0,00	3.295.297,23	3.293.598,79	1.698,44
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	738.605,03	0,00	738.605,03	733.601,29	5.003,74
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	19.792,00	0,00	19.792,00	8.400,00	11.392,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362.937,00	0,00	362.937,00	0,00	362.937,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
	SOMA R\$	6.198.032,11	0,00	6.198.032,11	4.971.156,80	1.226.875,31
0661	DEPARTAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DE NATU					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.178.802,19	0,00	1.178.802,19	566.435,49	612.366,70
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	729.433,00	0,00	729.433,00	117.066,30	612.366,70
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	729.433,00	0,00	729.433,00	117.066,30	612.366,70

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.91.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	729.433,00	0,00	729.433,00	117.066,30	612.366,70
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449.369,19	0,00	449.369,19	449.369,19	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	449.369,19	0,00	449.369,19	449.369,19	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	449.369,19	0,00	449.369,19	449.369,19	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	4.196.566,26	0,00	4.196.566,26	2.879.856,87	1.316.709,39
4.6.0.0.00.00.00.00.0000 AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.196.566,26	0,00	4.196.566,26	2.879.856,87	1.316.709,39
4.6.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.196.566,26	0,00	4.196.566,26	2.879.856,87	1.316.709,39
4.6.9.0.71.00.00.00.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	4.196.566,26	0,00	4.196.566,26	2.879.856,87	1.316.709,39
SOMA R\$	5.375.368,45	0,00	5.375.368,45	3.446.292,36	1.929.076,09
0770 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	3.584.626,85	0,00	3.584.626,85	342.844,65	3.241.782,20
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.667.566,38	0,00	1.667.566,38	242.847,73	1.424.718,65
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.667.566,38	0,00	1.667.566,38	242.847,73	1.424.718,65
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.785,00	0,00	102.785,00	0,00	102.785,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	16.121,38	0,00	16.121,38	6.520,38	9.601,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.253.588,00	0,00	1.253.588,00	214.183,91	1.039.404,09
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.501,00	0,00	84.501,00	22.143,44	62.357,56
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	210.571,00	0,00	210.571,00	0,00	210.571,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	210.571,00	0,00	210.571,00	0,00	210.571,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.917.060,47	0,00	1.917.060,47	99.996,92	1.817.063,55
3.3.5.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.847.060,47	0,00	1.847.060,47	99.996,92	1.747.063,55
3.3.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.450,00	0,00	13.450,00	0,00	13.450,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.530,00	0,00	16.530,00	485,00	16.045,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	762.038,36	0,00	762.038,36	15.938,36	746.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	395.240,00	0,00	395.240,00	20.190,00	375.050,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	548.658,11	0,00	548.658,11	63.278,46	485.379,65

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	103.144,00	0,00	103.144,00	0,00	103.144,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	8.000,00	105,10	7.894,90
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	504.557,69	0,00	504.557,69	19.874,69	484.683,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	504.557,69	0,00	504.557,69	19.874,69	484.683,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	504.557,69	0,00	504.557,69	19.874,69	484.683,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	91.946,00	0,00	91.946,00	0,00	91.946,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	412.611,69	0,00	412.611,69	19.874,69	392.737,00
SOMA R\$	4.089.184,54	0,00	4.089.184,54	362.719,34	3.726.465,20
0771 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	3.777.475,11	0,00	3.777.475,11	2.468.001,15	1.309.473,96
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.511.072,16	0,00	1.511.072,16	1.019.883,59	491.188,57
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.511.072,16	0,00	1.511.072,16	1.019.883,59	491.188,57
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	3.703,00	0,00	3.703,00	3.110,64	592,36
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.208.641,41	0,00	1.208.641,41	952.180,03	256.461,38
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.727,75	0,00	34.727,75	34.727,75	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	240.000,00	0,00	240.000,00	29.865,17	210.134,83
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	240.000,00	0,00	240.000,00	29.865,17	210.134,83
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.266.402,95	0,00	2.266.402,95	1.448.117,56	818.285,39
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.266.402,95	0,00	2.266.402,95	1.448.117,56	818.285,39
3.3.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSO	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.550,00	0,00	5.550,00	270,00	5.280,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	262.616,01	0,00	262.616,01	113.757,40	148.858,61
3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	517.688,27	0,00	517.688,27	431.597,53	86.090,74
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	99.665,00	0,00	99.665,00	10.325,00	89.340,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	852.929,67	0,00	852.929,67	718.382,13	134.547,54
3.3.9.0.41.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	505.694,00	0,00	505.694,00	173.785,50	331.908,50
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL	215.153,00	0,00	215.153,00	69.679,74	145.473,26
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	215.153,00	0,00	215.153,00	69.679,74	145.473,26
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	215.153,00	0,00	215.153,00	69.679,74	145.473,26
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.353,00	0,00	29.353,00	0,00	29.353,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.800,00	0,00	185.800,00	69.679,74	116.120,26
	SOMA R\$	3.992.628,11	0,00	3.992.628,11	2.537.680,89	1.454.947,22
0772	EXECUÇÃO DAS AÇÕES COM BLOCO DE GESTÃO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES	407.731,00	0,00	407.731,00	161.832,62	245.898,38
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.740,00	0,00	43.740,00	0,00	43.740,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	43.740,00	0,00	43.740,00	0,00	43.740,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	20.810,00	0,00	20.810,00	0,00	20.810,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	363.991,00	0,00	363.991,00	161.832,62	202.158,38
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	363.991,00	0,00	363.991,00	161.832,62	202.158,38
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	46.611,00	0,00	46.611,00	2.682,22	43.928,78
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	60.271,00	0,00	60.271,00	4.800,00	55.471,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	208.709,00	0,00	208.709,00	154.350,40	54.358,60
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL	19.530,00	0,00	19.530,00	4.633,00	14.897,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	19.530,00	0,00	19.530,00	4.633,00	14.897,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.530,00	0,00	19.530,00	4.633,00	14.897,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.530,00	0,00	19.530,00	4.633,00	14.897,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
SOMA R\$	427.261,00	0,00	427.261,00	166.465,62	260.795,38
0773 EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES DE PROTEÇ					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	2.563.132,00	42.809,59	2.605.941,59	477.770,46	2.128.171,13
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278.155,00	12.000,00	290.155,00	13.300,00	276.855,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	278.155,00	12.000,00	290.155,00	13.300,00	276.855,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.550,00	0,00	20.550,00	0,00	20.550,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	3.302,00	0,00	3.302,00	0,00	3.302,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	188.252,00	12.000,00	200.252,00	13.300,00	186.952,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.151,00	0,00	36.151,00	0,00	36.151,00
3.1.9.0.91.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	26.900,00	0,00	26.900,00	0,00	26.900,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	26.900,00	0,00	26.900,00	0,00	26.900,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.284.977,00	30.809,59	2.315.786,59	464.470,46	1.851.316,13
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.284.977,00	30.809,59	2.315.786,59	464.470,46	1.851.316,13
3.3.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSO	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
3.3.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.700,00	0,00	12.700,00	5.600,00	7.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	742.900,00	17.809,59	760.709,59	35.036,56	725.673,03
3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	225.610,00	0,00	225.610,00	0,00	225.610,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.690,00	0,00	22.690,00	0,00	22.690,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	181.091,00	0,00	181.091,00	54.112,85	126.978,15
3.3.9.0.37.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16.550,00	0,00	16.550,00	0,00	16.550,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.062.146,00	13.000,00	1.075.146,00	369.721,05	705.424,95
3.3.9.0.41.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	726.090,00	15.000,00	741.090,00	10.440,00	730.650,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	726.090,00	15.000,00	741.090,00	10.440,00	730.650,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	726.090,00	15.000,00	741.090,00	10.440,00	730.650,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	650.500,00	0,00	650.500,00	0,00	650.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.590,00	15.000,00	90.590,00	10.440,00	80.150,00
	SOMA R\$	3.289.222,00	57.809,59	3.347.031,59	488.210,46	2.858.821,13
0774	EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES DE PROTEÇ					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.563.613,00	0,00	1.563.613,00	311.351,91	1.252.261,09
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.300,00	0,00	108.300,00	11.400,00	96.900,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	108.300,00	0,00	108.300,00	11.400,00	96.900,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	96.850,00	0,00	96.850,00	11.400,00	85.450,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.455.313,00	0,00	1.455.313,00	299.951,91	1.155.361,09
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.455.313,00	0,00	1.455.313,00	299.951,91	1.155.361,09
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	387.010,00	0,00	387.010,00	37.800,27	349.209,73
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	204.263,00	0,00	204.263,00	10.800,00	193.463,00
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	662.040,00	0,00	662.040,00	251.351,64	410.688,36
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	55.918,35	0,00	55.918,35	0,00	55.918,35
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	55.918,35	0,00	55.918,35	0,00	55.918,35
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	55.918,35	0,00	55.918,35	0,00	55.918,35
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.561,35	0,00	37.561,35	0,00	37.561,35
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.357,00	0,00	18.357,00	0,00	18.357,00
	SOMA R\$	1.619.531,35	0,00	1.619.531,35	311.351,91	1.308.179,44
0775	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC					

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESES CORRENTES	404.287,00	0,00	404.287,00	157.512,00	246.775,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESES CORRENTES	398.737,00	0,00	398.737,00	157.512,00	241.225,00
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	248.737,00	0,00	248.737,00	7.512,00	241.225,00
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSO	17.990,00	0,00	17.990,00	0,00	17.990,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.570,00	0,00	6.570,00	0,00	6.570,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	40.188,00	0,00	40.188,00	7.512,00	32.676,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	12.468,00	0,00	12.468,00	0,00	12.468,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	130.521,00	0,00	130.521,00	0,00	130.521,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESES DE CAPITAL	30.554,00	0,00	30.554,00	0,00	30.554,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	30.554,00	0,00	30.554,00	0,00	30.554,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.554,00	0,00	30.554,00	0,00	30.554,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.554,00	0,00	30.554,00	0,00	30.554,00
	SOMA R\$	434.841,00	0,00	434.841,00	157.512,00	277.329,00
0776	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESES CORRENTES	239.630,00	0,00	239.630,00	0,00	239.630,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESES CORRENTES	239.630,00	0,00	239.630,00	0,00	239.630,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	239.630,00	0,00	239.630,00	0,00	239.630,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	195.487,00	0,00	195.487,00	0,00	195.487,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	14.670,00	0,00	14.670,00	0,00	14.670,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	29.473,00	0,00	29.473,00	0,00	29.473,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESES DE CAPITAL	379.505,95	0,00	379.505,95	0,00	379.505,95

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	343.435,95	0,00	343.435,95	0,00	343.435,95
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	343.435,95	0,00	343.435,95	0,00	343.435,95
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	343.435,95	0,00	343.435,95	0,00	343.435,95
4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS	36.070,00	0,00	36.070,00	0,00	36.070,00
4.5.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.070,00	0,00	36.070,00	0,00	36.070,00
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	36.070,00	0,00	36.070,00	0,00	36.070,00
	SOMA R\$	619.135,95	0,00	619.135,95	0,00	619.135,95
0880	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	14.061.295,40	0,00	14.061.295,40	12.173.129,26	1.888.166,14
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.314.129,48	0,00	3.314.129,48	2.839.960,59	474.168,89
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.314.129,48	0,00	3.314.129,48	2.839.960,59	474.168,89
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	34.200,21	0,00	34.200,21	33.944,25	255,96
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	2.851.629,27	0,00	2.851.629,27	2.706.624,38	145.004,89
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00	0,00	195.000,00	30.361,60	164.638,40
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	198.300,00	0,00	198.300,00	69.030,36	129.269,64
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	198.300,00	0,00	198.300,00	69.030,36	129.269,64
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.747.165,92	0,00	10.747.165,92	9.333.168,67	1.413.997,25
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.7.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.647.165,92	0,00	10.647.165,92	9.333.168,67	1.313.997,25
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSO	227.900,00	0,00	227.900,00	0,00	227.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.043.004,44	0,00	1.043.004,44	862.983,47	180.020,97
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	923.000,00	0,00	923.000,00	454.669,36	468.330,64
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	8.377.656,78	0,00	8.377.656,78	7.991.461,14	386.195,64
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	29.750,00	0,00	29.750,00	13.900,00	15.850,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.91.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.154,70	0,00	10.154,70	10.154,70	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	6.479.608,61	0,00	6.479.608,61	3.592.901,71	2.886.706,90
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	6.479.608,61	0,00	6.479.608,61	3.592.901,71	2.886.706,90
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.479.608,61	0,00	6.479.608,61	3.592.901,71	2.886.706,90
4.4.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	36.636,00	0,00	36.636,00	0,00	36.636,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.345.581,04	0,00	5.345.581,04	3.309.246,53	2.036.334,51
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	985.812,00	0,00	985.812,00	183.655,18	802.156,82
4.4.9.0.61.00.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	111.579,57	0,00	111.579,57	100.000,00	11.579,57
SOMA R\$	20.540.904,01	0,00	20.540.904,01	15.766.030,97	4.774.873,04
0990 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	720.025,51	0,00	720.025,51	553.972,46	166.053,05
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	267.884,82	0,00	267.884,82	262.846,25	5.038,57
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	267.884,82	0,00	267.884,82	262.846,25	5.038,57
3.1.9.0.05.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	184.650,53	0,00	184.650,53	184.650,53	0,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	461,43	1.538,57
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	77.734,29	0,00	77.734,29	77.734,29	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	452.140,69	0,00	452.140,69	291.126,21	161.014,48
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	452.140,69	0,00	452.140,69	291.126,21	161.014,48
3.3.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.970,00	0,00	9.970,00	7.085,00	2.885,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	144.690,00	0,00	144.690,00	4.560,52	140.129,48
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	42.040,00	0,00	42.040,00	42.040,00	0,00
3.3.9.0.37.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	224.740,69	0,00	224.740,69	224.740,69	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL	1.079.713,34	0,00	1.079.713,34	678.259,05	401.454,29
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.079.713,34	0,00	1.079.713,34	678.259,05	401.454,29
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.079.713,34	0,00	1.079.713,34	678.259,05	401.454,29
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	762.618,34	0,00	762.618,34	678.259,05	84.359,29
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	317.095,00	0,00	317.095,00	0,00	317.095,00
	SOMA R\$	1.799.738,85	0,00	1.799.738,85	1.232.231,51	567.507,34
0991	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES	33.033.589,09	0,00	33.033.589,09	24.876.380,94	8.157.208,15
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.956.392,33	0,00	15.956.392,33	13.136.153,73	2.820.238,60
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.956.392,33	0,00	15.956.392,33	13.136.153,73	2.820.238,60
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173.165,65	0,00	173.165,65	171.627,41	1.538,24
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	125.250,00	0,00	125.250,00	23.850,46	101.399,54
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	13.385.016,68	0,00	13.385.016,68	12.203.840,22	1.181.176,46
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.208.320,00	0,00	1.208.320,00	599.708,53	608.611,47
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	50.000,00	3.477,87	46.522,13
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	941.640,00	0,00	941.640,00	133.649,24	807.990,76
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	941.640,00	0,00	941.640,00	133.649,24	807.990,76
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	17.065.696,76	0,00	17.065.696,76	11.740.227,21	5.325.469,55
3.3.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNA	2.464.749,16	0,00	2.464.749,16	1.527.752,96	936.996,20

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.464.749,16	0,00	2.464.749,16	1.527.752,96	936.996,20
3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.384.749,16	0,00	2.384.749,16	1.527.752,96	856.996,20
3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓ	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.582.947,60	0,00	14.582.947,60	10.212.474,25	4.370.473,35
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSO	4.300.980,60	0,00	4.300.980,60	3.430.383,16	870.597,44
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.177.910,09	0,00	2.177.910,09	1.333.682,59	844.227,50
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	198.530,00	0,00	198.530,00	0,00	198.530,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	942.900,00	0,00	942.900,00	145.105,00	797.795,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	6.346.973,09	0,00	6.346.973,09	5.022.987,66	1.323.985,43
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	300.169,00	0,00	300.169,00	177.066,94	123.102,06
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.484,82	0,00	125.484,82	103.248,90	22.235,92
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	4.954.718,52	0,00	4.954.718,52	813.915,10	4.140.803,42
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	4.954.718,52	0,00	4.954.718,52	813.915,10	4.140.803,42
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.954.718,52	0,00	4.954.718,52	813.915,10	4.140.803,42
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.228.473,52	0,00	3.228.473,52	0,00	3.228.473,52
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.726.245,00	0,00	1.726.245,00	813.915,10	912.329,90
	SOMA R\$	37.988.307,61	0,00	37.988.307,61	25.690.296,04	12.298.011,57
0992	EXECUÇÃO DE AÇÕES COM SAÚDE COM RECURSOS					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	593.323,60	0,00	593.323,60	343.271,60	250.052,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.800,00	0,00	181.800,00	0,00	181.800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	181.800,00	0,00	181.800,00	0,00	181.800,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.523,60	0,00	411.523,60	343.271,60	68.252,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	411.523,60	0,00	411.523,60	343.271,60	68.252,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	342.523,60	0,00	342.523,60	342.523,60	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	45.000,00	0,00	45.000,00	748,00	44.252,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	540.972,50	0,00	540.972,50	99.840,50	441.132,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	540.972,50	0,00	540.972,50	99.840,50	441.132,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	540.972,50	0,00	540.972,50	99.840,50	441.132,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410.972,50	0,00	410.972,50	99.840,50	311.132,00
SOMA R\$	1.134.296,10	0,00	1.134.296,10	443.112,10	691.184,00
1010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	6.996.576,49	0,00	6.996.576,49	5.055.453,37	1.941.123,12
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	406.090,00	0,00	406.090,00	103.992,98	302.097,02
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	406.090,00	0,00	406.090,00	103.992,98	302.097,02
3.1.9.0.05.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	125.040,00	0,00	125.040,00	100.640,95	24.399,05
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.800,00	0,00	20.800,00	573,77	20.226,23
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	25.700,00	0,00	25.700,00	2.778,26	22.921,74
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	25.700,00	0,00	25.700,00	2.778,26	22.921,74
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.590.486,49	0,00	6.590.486,49	4.951.460,39	1.639.026,10
3.3.5.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	57.699,00	0,00	57.699,00	0,00	57.699,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	57.699,00	0,00	57.699,00	0,00	57.699,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.532.787,49	0,00	6.532.787,49	4.951.460,39	1.581.327,10
3.3.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSO	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.845,00	0,00	13.845,00	7.810,00	6.035,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.754.948,25	0,00	1.754.948,25	1.616.187,25	138.761,00
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	83.941,00	0,00	83.941,00	63.941,00	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	209.229,80	0,00	209.229,80	209.229,80	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.683,00	0,00	8.683,00	0,00	8.683,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	715.607,00	0,00	715.607,00	53.289,00	662.318,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	3.571.371,73	0,00	3.571.371,73	2.970.562,63	600.809,10
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	27.851,00	0,00	27.851,00	0,00	27.851,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	26.520,00	0,00	26.520,00	26.400,00	120,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.040,71	0,00	4.040,71	4.040,71	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	6.642.701,74	0,00	6.642.701,74	627.168,74	6.015.533,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	6.642.701,74	0,00	6.642.701,74	627.168,74	6.015.533,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.642.701,74	0,00	6.642.701,74	627.168,74	6.015.533,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.315.198,74	0,00	5.315.198,74	615.198,74	4.700.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.327.503,00	0,00	1.327.503,00	11.970,00	1.315.533,00
	SOMA R\$	13.639.278,23	0,00	13.639.278,23	5.682.622,11	7.956.656,12
1011	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	58.619.439,39	0,00	58.619.439,39	51.804.735,47	6.814.703,92
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.336.869,70	0,00	43.336.869,70	39.578.822,62	3.758.047,08
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	43.336.869,70	0,00	43.336.869,70	39.578.822,62	3.758.047,08
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.369.262,80	0,00	14.369.262,80	14.122.119,01	247.143,79
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	423.690,36	0,00	423.690,36	283.690,36	140.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	72.611,90	0,00	72.611,90	13.100,58	59.511,32
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	24.234.543,41	0,00	24.234.543,41	22.069.460,95	2.165.082,46
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	438.416,07	0,00	438.416,07	0,00	438.416,07
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.780,00	0,00	16.780,00	0,00	16.780,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	3.773.915,16	0,00	3.773.915,16	3.090.451,72	683.463,44
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	3.773.915,16	0,00	3.773.915,16	3.090.451,72	683.463,44
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.282.569,69	0,00	15.282.569,69	12.225.912,85	3.056.656,84
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.282.569,69	0,00	15.282.569,69	12.225.912,85	3.056.656,84
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSO	201.700,00	0,00	201.700,00	0,00	201.700,00
3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.850,00	0,00	50.850,00	0,00	50.850,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.090,00	0,00	17.090,00	5.790,00	11.300,00
3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.881.050,00	0,00	1.881.050,00	1.708.400,00	172.650,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.429.134,86	0,00	2.429.134,86	2.121.360,24	307.774,62
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.450,00	0,00	60.450,00	0,00	60.450,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.078.591,92	0,00	1.078.591,92	216.220,00	862.371,92
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	9.563.702,91	0,00	9.563.702,91	8.174.142,61	1.389.560,30
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESES DE CAPITAL	9.501.904,61	0,00	9.501.904,61	6.844.216,37	2.657.688,24
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	9.501.904,61	0,00	9.501.904,61	6.844.216,37	2.657.688,24
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.501.904,61	0,00	9.501.904,61	6.844.216,37	2.657.688,24
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.014.125,93	0,00	6.014.125,93	5.352.075,68	662.050,25
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.252.778,68	0,00	3.252.778,68	1.492.140,69	1.760.637,99
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
	SOMA R\$	68.121.344,00	0,00	68.121.344,00	58.648.951,84	9.472.392,16
1012	MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCUL					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESES CORRENTES	2.740.899,46	0,00	2.740.899,46	1.927.375,45	813.524,01
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.738.349,46	0,00	2.738.349,46	1.927.375,45	810.974,01
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.738.349,46	0,00	2.738.349,46	1.927.375,45	810.974,01
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSO	6.630,00	0,00	6.630,00	0,00	6.630,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.18.00.00.00.0000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.607.318,82	0,00	1.607.318,82	1.315.994,14	291.324,68
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	151.667,00	0,00	151.667,00	54.787,00	96.880,00
3.3.9.0.37.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	111.792,00	0,00	111.792,00	0,00	111.792,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	853.291,64	0,00	853.291,64	556.594,31	296.697,33
3.3.9.0.41.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	9.319.791,00	0,00	9.319.791,00	120.390,25	9.199.400,75
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	9.319.791,00	0,00	9.319.791,00	120.390,25	9.199.400,75
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.319.791,00	0,00	9.319.791,00	120.390,25	9.199.400,75
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.558.100,00	0,00	3.558.100,00	114.626,75	3.443.473,25
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.761.691,00	0,00	5.761.691,00	5.763,50	5.755.927,50
SOMA R\$	12.060.690,46	0,00	12.060.690,46	2.047.765,70	10.012.924,76
1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	5.983.181,67	0,00	5.983.181,67	5.321.295,85	661.885,82
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.700,00	0,00	168.700,00	24.634,18	144.065,82
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	168.700,00	0,00	168.700,00	24.634,18	144.065,82
3.1.9.0.09.00.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	140.000,00	0,00	140.000,00	24.359,47	115.640,53
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	14.000,00	0,00	14.000,00	274,71	13.725,29
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	14.000,00	0,00	14.000,00	274,71	13.725,29
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.814.481,67	0,00	5.814.481,67	5.296.661,67	517.820,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.814.481,67	0,00	5.814.481,67	5.296.661,67	517.820,00
3.3.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	263.375,70	0,00	263.375,70	239.375,70	24.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	526.289,00	0,00	526.289,00	430.289,00	96.000,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5.003.316,97	0,00	5.003.316,97	4.626.996,97	376.320,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	17.513,00	0,00	17.513,00	9.878,00	7.635,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	17.513,00	0,00	17.513,00	9.878,00	7.635,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.513,00	0,00	17.513,00	9.878,00	7.635,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.513,00	0,00	17.513,00	9.878,00	7.635,00
SOMA R\$	6.000.694,67	0,00	6.000.694,67	5.331.173,85	669.520,82
1212 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	1.929.405,82	0,00	1.929.405,82	1.032.647,97	896.757,85
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.300,00	0,00	200.300,00	98.042,20	102.257,80
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	200.300,00	0,00	200.300,00	98.042,20	102.257,80
3.1.9.0.09.00.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	165.110,00	0,00	165.110,00	97.629,09	67.480,91
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.750,00	0,00	12.750,00	413,11	12.336,89
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	21.420,00	0,00	21.420,00	0,00	21.420,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	21.420,00	0,00	21.420,00	0,00	21.420,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.729.105,82	0,00	1.729.105,82	934.605,77	794.500,05
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.729.105,82	0,00	1.729.105,82	934.605,77	794.500,05
3.3.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSO	35.300,00	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	211.142,00	0,00	211.142,00	10.440,95	200.701,05
3.3.9.0.31.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	202.212,40	0,00	202.212,40	167.212,40	35.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	926.156,42	0,00	926.156,42	664.857,42	261.299,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	139.345,00	0,00	139.345,00	89.345,00	50.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL	1.213.082,00	0,00	1.213.082,00	992.580,50	220.501,50
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.213.082,00	0,00	1.213.082,00	992.580,50	220.501,50
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.213.082,00	0,00	1.213.082,00	992.580,50	220.501,50
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	992.580,50	7.419,50
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213.082,00	0,00	213.082,00	0,00	213.082,00
	SOMA R\$	3.142.487,82	0,00	3.142.487,82	2.025.228,47	1.117.259,35
1313	SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES	1.266.436,00	0,00	1.266.436,00	82.660,72	1.183.775,28
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.430,00	0,00	179.430,00	18.821,11	160.608,89
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	179.430,00	0,00	179.430,00	18.821,11	160.608,89
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	135.000,00	0,00	135.000,00	15.510,00	119.490,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.630,00	0,00	26.630,00	3.311,11	23.318,89
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.012.006,00	0,00	1.012.006,00	63.839,61	948.166,39
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.006,00	0,00	1.012.006,00	63.839,61	948.166,39
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	150,00	9.850,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	141.884,00	0,00	141.884,00	422,50	141.461,50
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	214.815,00	0,00	214.815,00	57.565,00	157.250,00
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	398.201,00	0,00	398.201,00	3.702,11	394.498,89

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Spec/Extra	Total			
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	54.438,00	0,00	54.438,00	2.000,00	52.438,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	22.028,00	0,00	22.028,00	0,00	22.028,00
3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.640,00	0,00	16.640,00	0,00	16.640,00
3.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	218.853,00	0,00	218.853,00	0,00	218.853,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	218.853,00	0,00	218.853,00	0,00	218.853,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	218.853,00	0,00	218.853,00	0,00	218.853,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.853,00	0,00	218.853,00	0,00	218.853,00
	SOMA R\$	1.485.289,00	0,00	1.485.289,00	82.660,72	1.402.628,28
1414	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	3.627.526,13	0,00	3.627.526,13	1.556.850,50	2.070.675,63
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	297.451,52	0,00	297.451,52	282.415,75	15.035,77
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	297.451,52	0,00	297.451,52	282.415,75	15.035,77
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.307,04	0,00	4.307,04	4.307,04	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	255.812,19	0,00	255.812,19	255.812,19	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.332,29	0,00	19.332,29	19.332,29	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	8.000,00	0,00	8.000,00	2.964,23	5.035,77
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	8.000,00	0,00	8.000,00	2.964,23	5.035,77
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.330.074,61	0,00	3.330.074,61	1.274.434,75	2.055.639,86
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.330.074,61	0,00	3.330.074,61	1.274.434,75	2.055.639,86
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	586.500,00	0,00	586.500,00	222.405,26	364.094,74

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	219.000,00	0,00	219.000,00	10.420,00	208.580,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	288.100,00	0,00	288.100,00	145.100,00	143.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.9.0.38.00.00.00.0000 ARRENDAMENTO MERCANTIL	447.000,00	0,00	447.000,00	144.000,00	303.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.371.980,61	0,00	1.371.980,61	740.220,61	631.760,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	154.794,00	0,00	154.794,00	0,00	154.794,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	85.700,00	0,00	85.700,00	10.700,00	75.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.0000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	2.500,00	1.588,88	911,12
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	1.333.591,13	0,00	1.333.591,13	132.701,72	1.200.889,41
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	1.333.591,13	0,00	1.333.591,13	132.701,72	1.200.889,41
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.333.591,13	0,00	1.333.591,13	132.701,72	1.200.889,41
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	992.962,04	0,00	992.962,04	0,00	992.962,04
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340.629,09	0,00	340.629,09	132.701,72	207.927,37
SOMA R\$	4.961.117,26	0,00	4.961.117,26	1.689.552,22	3.271.565,04
1515 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	856.931,11	0,00	856.931,11	99.339,08	757.592,03
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.131,11	0,00	103.131,11	28.206,91	74.924,20
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	103.131,11	0,00	103.131,11	28.206,91	74.924,20
3.1.9.0.05.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	85.682,00	0,00	85.682,00	23.257,80	62.424,20
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.949,11	0,00	4.949,11	4.949,11	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	753.800,00	0,00	753.800,00	71.132,17	682.667,83
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	753.800,00	0,00	753.800,00	71.132,17	682.667,83
3.3.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	168.800,00	0,00	168.800,00	69.800,00	99.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	311.000,00	0,00	311.000,00	1.332,17	309.667,83
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	534.389,00	0,00	534.389,00	0,00	534.389,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	534.389,00	0,00	534.389,00	0,00	534.389,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	534.389,00	0,00	534.389,00	0,00	534.389,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	418.389,00	0,00	418.389,00	0,00	418.389,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
	SOMA R\$	1.391.320,11	0,00	1.391.320,11	99.339,08	1.291.981,03
1616	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSI					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.078.178,11	0,00	1.078.178,11	889.345,74	188.832,37
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423.795,96	0,00	423.795,96	404.130,85	19.665,11
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	423.795,96	0,00	423.795,96	404.130,85	19.665,11
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.834,89	2.165,11
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	383.673,06	0,00	383.673,06	383.673,06	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.622,90	0,00	17.622,90	17.622,90	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	654.382,15	0,00	654.382,15	485.214,89	169.167,26
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	654.382,15	0,00	654.382,15	485.214,89	169.167,26
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	18.995,74	41.004,26
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	120.000,00	0,00	120.000,00	73.437,00	46.563,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	384.382,15	0,00	384.382,15	384.382,15	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.400,00	1.600,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	135.000,00	0,00	135.000,00	8.396,00	126.604,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	135.000,00	0,00	135.000,00	8.396,00	126.604,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00	0,00	135.000,00	8.396,00	126.604,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00	0,00	135.000,00	8.396,00	126.604,00
SOMA R\$	1.213.178,11	0,00	1.213.178,11	897.741,74	315.436,37
1717 SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	4.927.000,00	0,00	4.927.000,00	3.259.354,73	1.667.645,27
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.068.500,00	0,00	1.068.500,00	1.023.685,69	44.814,31
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.068.500,00	0,00	1.068.500,00	1.023.685,69	44.814,31
3.1.9.0.05.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.159,97	0,00	3.159,97	0,00	3.159,97
3.1.9.0.09.00.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	15.000,00	0,00	15.000,00	7.595,34	7.404,66
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	851.840,03	0,00	851.840,03	851.840,03	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	162.353,81	17.646,19
3.1.9.0.94.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	3.500,00	0,00	3.500,00	1.896,51	1.603,49
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	3.500,00	0,00	3.500,00	1.896,51	1.603,49
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.858.500,00	0,00	3.858.500,00	2.235.669,04	1.622.830,96
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.858.500,00	0,00	3.858.500,00	2.235.669,04	1.622.830,96
3.3.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.245.124,06	354.875,94
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	170.000,00	0,00	170.000,00	42.313,20	127.686,80
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	948.231,78	1.101.768,22
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	3.059.450,00	0,00	3.059.450,00	25.523,23	3.033.926,77
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	15.879,90	3.024.120,10
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	15.879,90	3.024.120,10
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	15.879,90	184.120,10
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	19.450,00	0,00	19.450,00	9.643,33	9.806,67
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.450,00	0,00	19.450,00	9.643,33	9.806,67
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	19.450,00	0,00	19.450,00	9.643,33	9.806,67
	SOMA R\$	7.986.450,00	0,00	7.986.450,00	3.284.877,96	4.701.572,04
1818	INSTITUTO DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	10.883.778,45	0,00	10.883.778,45	10.424.457,28	459.321,17
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.358.619,86	0,00	10.358.619,86	10.200.751,13	157.868,73
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.358.619,86	0,00	10.358.619,86	10.200.751,13	157.868,73
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORM	9.187.308,86	0,00	9.187.308,86	9.185.189,89	2.118,97
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	714.311,00	0,00	714.311,00	700.275,76	14.035,24
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	300.000,00	0,00	300.000,00	294.217,86	5.782,14
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	21.067,62	3.932,38
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.158,59	0,00	325.158,59	223.706,15	101.452,44

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	325.158,59	0,00	325.158,59	223.706,15	101.452,44
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	6.950,00	13.050,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	5.914,33	9.085,67
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	53.320,00	0,00	53.320,00	39.327,40	13.992,60
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	171.838,59	0,00	171.838,59	171.514,42	324,17
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.9.0.0.00.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.9.9.0.00.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.9.9.9.00.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.9.9.9.99.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	51.532,55	0,00	51.532,55	11.405,89	40.126,66
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	51.532,55	0,00	51.532,55	11.405,89	40.126,66
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	51.532,55	0,00	51.532,55	11.405,89	40.126,66
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.532,55	0,00	51.532,55	11.405,89	40.126,66
SOMA R\$	10.935.311,00	0,00	10.935.311,00	10.435.863,17	499.447,83
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.9.0.0.00.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.9.9.0.00.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.9.9.9.00.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.9.9.9.99.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
SOMA R\$	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL	237.442.899,41	57.809,59	237.500.709,00	160.858.596,49	76.642.112,51

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		

BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440

Digitally signed by BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440
DN: cn=BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440,ou=pre-sencial,o=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 09:00:35 -0300

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA:05194910410

Digitally signed by ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA:05194910410
DN: cn=ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA:05194910410,ou=presencial,o=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 09:00:28 -0300

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
051.949.104-10

ERLAN TENORIO DA SILVA:10656844442

Assinado digitalmente por ERLAN TENORIO DA SILVA:10656844442
Data: 2024.04.25 08:41:47 -0300

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC AL 008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Balanco 2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanco Orçamentário Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão		Receitas		Saldo	
	Inicial (a)	Atualizada (b)	Realizadas (c)	(d) = (c - b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	214.883.131,00	214.883.131,00	159.956.917,94	-54.926.213,06		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.433.098,00	7.433.098,00	7.059.780,63	-373.317,37		
Contribuições	11.676.311,00	11.676.311,00	8.011.517,92	-3.664.793,08		
Receita Patrimonial	1.976.555,00	1.976.555,00	3.247.591,66	1.271.036,66		
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços	4.893.950,00	4.893.950,00	2.748.166,51	-2.145.783,49		
Transferências Correntes	186.531.517,00	186.531.517,00	138.771.590,46	-47.759.926,54		
Outras Receitas Correntes	2.371.700,00	2.371.700,00	118.270,76	-2.253.429,24		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	21.319.225,00	21.319.225,00	3.176.556,04	-18.142.668,96		
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens	275.000,00	275.000,00	0,00	-275.000,00		
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Capital	14.493.757,00	14.493.757,00	1.485.682,12	-13.008.074,88		
Outras Receitas de Capital	6.550.468,00	6.550.468,00	1.690.873,92	-4.859.594,08		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	6.550.468,00	0,00	-6.550.468,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	236.202.356,00	242.752.824,00	163.133.473,98	-79.619.350,02		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	1.298.353,00	1.298.353,00	0,00	-1.298.353,00		
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.298.353,00	1.298.353,00	0,00	-1.298.353,00		
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	237.500.709,00	244.051.177,00	163.133.473,98	-80.917.703,02		
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	237.500.709,00	244.051.177,00	163.133.473,98	-80.917.703,02		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Balanco 2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanco Orçamentário

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

DESPESAS CORRENTES (IX)	162.642.062,00	186.123.092,71	143.856.118,09	140.793.361,57	136.292.605,44	42.266.974,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.597.730,06	89.517.800,87	77.525.952,44	77.444.747,09	76.349.623,13	11.991.848,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.600,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.252.731,94	94.818.791,84	66.330.165,65	63.348.614,48	59.942.982,31	28.488.626,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.775.000,00	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	1.775.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	70.716.838,00	47.161.600,03	14.112.978,20	13.402.312,41	12.634.712,09	33.048.621,83
INVESTIMENTOS	70.680.768,00	47.125.530,03	14.112.978,20	13.402.312,41	12.634.712,09	33.012.551,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	36.070,00	36.070,00	0,00	0,00	0,00	36.070,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	233.358.900,00	233.284.692,74	157.969.096,29	154.195.673,98	148.927.317,53	75.315.596,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	4.141.809,00	4.216.016,26	2.889.500,20	2.889.500,20	2.845.110,25	1.326.516,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	4.141.809,00	4.216.016,26	2.889.500,20	2.889.500,20	2.845.110,25	1.326.516,06
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	4.141.809,00	4.216.016,26	2.889.500,20	2.889.500,20	2.845.110,25	1.326.516,06
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 FINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	237.500.709,00	237.500.709,00	160.858.596,49	157.085.174,18	151.772.427,78	76.642.112,51
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	2.274.877,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	237.500.709,00	237.500.709,00	163.133.473,98	157.085.174,18	151.772.427,78	74.367.235,02

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	547.022,08	6.089.109,85	4.431.850,46	4.433.050,46	910.469,44	1.292.612,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.530.860,87	1.495.310,40	1.495.310,40	33.656,07	1.894,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Balanco 2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanco Orçamentário

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	547.022,08	4.558.248,98	2.936.540,06	2.937.740,06	876.813,37	1.290.717,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	146.221,82	869.838,56	664.067,02	664.067,02	129.024,84	222.968,52
INVESTIMENTOS	146.221,82	869.838,56	664.067,02	664.067,02	129.024,84	222.968,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	693.243,90	6.958.948,41	5.095.917,48	5.097.117,48	1.039.494,28	1.515.580,55

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	730.277,43	6.082.212,57	5.799.233,85	71.864,52	941.391,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.074,90	4.571.070,88	4.563.204,38	2.523,66	15.417,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720.202,53	1.511.141,69	1.236.029,47	69.340,86	925.973,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	381.221,42	86.627,06	86.627,06	54.938,18	326.283,24
INVESTIMENTOS	381.221,42	86.627,06	86.627,06	54.938,18	326.283,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.111.498,85	6.168.839,63	5.885.860,91	126.802,70	1.267.674,87

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanço Orçamentário

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440	Digitally signed by BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440 DN: cn=BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440,ou=pres encial,o=ICP-Brasil,c=BR Date: 2024.04.26 09:01:29 -0300
-------------------------------------	--

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA:05194910410	Digitally signed by ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA:05194910410 DN: cn=ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA:05194910410,ou=presencial,o=i CP-Brasil,c=BR Date: 2024.04.26 09:01:22 -0300
---	--

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
051.949.104-10

ERLAN TENORIO
DA
SILVA:10656844442

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC AL 008586/O-0

Assinado digitalmente
por ERLAN TENORIO
DA SILVA:10656844442
Data: 2024.04.25
08:42:39 -0300

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	163.133.473,98	132.177.876,41
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	163.133.473,98	132.177.876,41
AUDIOVISUAL	198.148,25	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	52.078,97	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	68.673,71	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Co	70.866,65	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.529.561,94	0,00
DEMAIS SETORES	80.267,17	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	21.560.043,98	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	35.354,90	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	23.326,06	0,00
Transferência do Salário-Educação	350.815,05	613.032,01
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	14.815.878,99	13.601.056,47
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de A	122.357,18	315.591,52
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciári	9.436.838,67	9.967.312,94
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	230.911,70	207.643,16
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	26.383.733,57
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	31.138.694,50	22.872.807,20
Outras Transferências de Recursos do FNDE	81.595,12	4.769,83
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.259.101,12	226.872,06
Recursos não Vinculados de Impostos	1.686,38	31,74
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto	0,00	34,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Balanço 2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali	369.351,67	574.619,38
Recursos não Vinculados de Impostos	75.848.158,41	54.031.609,75
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.859.763,56	3.378.761,80
Transferências Financeiras Recebidas (II)	15.500.780,11	15.960.764,88
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	15.500.780,11	15.960.764,88
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	28.310.432,87	29.288.937,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.773.422,31	6.895.308,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.312.746,40	6.175.254,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.224.264,16	16.218.374,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	29.197.790,62	22.692.511,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.197.790,62	22.692.511,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	236.142.477,58	200.120.090,22

DISPÊNDIOS

Exercício Atual

Exercício Anterior

Despesa Orçamentária (VI)	160.858.596,49	135.146.103,92
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	160.858.596,49	135.146.103,92
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	180.650,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Co	711.962,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	550.397,52	0,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	873.512,03	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.087,10	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	443.112,10	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.425.923,43	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	9.345.828,38	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.939.454,32	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	69.679,74	0,00
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	384.100,96	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.449.967,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	4.647.175,36	79.730,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	963.940,89	915.293,01
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.189.400,68	34.486.626,81
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	16.186.478,12	25.867.218,51
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali	788.026,19	1.134.308,39
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	0,00	262.804,62
Recursos não Vinculados de Impostos	55.257.248,43	46.290.864,04
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de A	342.458,94	391.939,64
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.590.043,76	13.626.421,77
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.714.402,70	2.097.773,59
Transferência do Salário-Educação	782.255,02	703.594,90
Outras Transferências de Recursos do FNDE	135.025,55	185.792,99
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciári	9.885.465,65	9.103.735,65
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	15.500.780,11	15.960.764,88
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	15.500.780,11	15.960.764,88
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63
 Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
 Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	29.432.825,02	19.815.430,80
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.097.117,48	1.854.075,59
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.885.860,91	2.198.305,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.449.846,63	15.763.050,16
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	30.350.275,96	29.197.790,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	30.350.275,96	29.197.790,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	236.142.477,58	200.120.090,22

BRUNO FEIJO
 TEIXEIRA:05277673440

Digitally signed by BRUNO FEIJO
 TEIXEIRA:05277673440
 DN: cn=BRUNO FEIJO
 TEIXEIRA:05277673440,ou=presencial,o=ICP-Brasil,c=BR
 Date: 2024.04.26 09:02:20 -0300

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
 PREFEITO
 052.776.734-40

ANTONIO ERALDO
 GOMES DA
 SILVA:05194910410

Digitally signed by ANTONIO ERALDO
 GOMES DA SILVA:05194910410
 DN: cn=ANTONIO ERALDO GOMES
 DA
 SILVA:05194910410,ou=presencial,o=
 ICP-Brasil,c=BR
 Date: 2024.04.26 09:02:11 -0300

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
 SEC. DE FINANÇAS
 051.949.104-10

ERLAN TENORIO
 DA
 SILVA:10656844442

Assinado digitalmente
 por ERLAN TENORIO
 DA SILVA:10656844442
 Data: 2024.04.25
 08:43:10 -0300

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC AL 008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Balanco 2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanco Patrimonial

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	30.350.275,96	29.197.790,62
Créditos a Curto Prazo	0,00	798.639,75
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	30.350.275,96	29.996.430,37
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	86.961.467,92	72.950.026,67
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	86.961.467,92	72.950.026,67
TOTAL DO ATIVO	117.311.743,88	102.946.457,04

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Balanço 2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.110.541,70	4.358.873,23
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	44.389,95	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.596.154,39	2.927.880,25
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.971.563,95	3.197.146,42
Total do Passivo Circulante	10.722.649,99	10.483.899,90
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	6.623.463,04	9.047.370,83
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	257.133,84	257.133,84
Provisões a Longo Prazo	20.247.508,13	20.247.508,13
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	27.128.105,01	29.552.012,80
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	79.460.988,88	62.910.544,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Balanco 2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanco Patrimonial

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	79.460.988,88	62.910.544,34
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.311.743,88	102.946.457,04

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício Atual

Exercício Anterior

Ativo (I)

Ativo Financeiro	30.350.275,96	29.996.430,37
Ativo Permanente	86.961.467,92	72.950.026,67
Total do Ativo	117.311.743,88	102.946.457,04

Passivo (II)

Passivo Financeiro	10.722.649,99	10.483.899,90
Passivo Permanente	27.128.105,01	29.552.012,80
Total do Passivo	37.850.755,00	40.035.912,70
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	79.460.988,88	62.910.544,34

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício Atual

Exercício Anterior

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVO

GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
--	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Balanço 2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

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

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício Atual

Exercício Anterior

1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.066.068,30	13.924,39
1.500.1001	Recursos não Vinculados de Impostos	13.438.883,49	18.118.641,48
1.500.1002	Recursos não Vinculados de Impostos	173.497,24	588.154,11
1.550.0000	Transferência do Salário-Educação	32.309,88	120.289,70
1.551.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	0,00	1.133,48
1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime	1,17	113,64
1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F	416.608,54	14.906,28
1.602.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F	525.063,71	446.086,75
1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.924.094,40	2.703.683,45
1.715.0000	AUDIOVISUAL	198.148,25	0,00
1.716.0000	DEMAIS SETORES	80.267,17	0,00
1.800.2111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.495.331,40	7.190.854,93
8000.00.000	Recursos Extra-Orçamentários	-10.722.649,99	-9.685.260,15

Total das Fontes de Recursos

19.627.623,56

19.512.528,06

BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440

Digitally signed by BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440
DN: cn=BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440,ou=presen
cial,o=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 09:02:52 -0300

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

ANTONIO ERALDO
GOMES DA
SILVA:05194910410

Digitally signed by ANTONIO ERALDO
GOMES DA SILVA:05194910410
DN: cn=ANTONIO ERALDO GOMES DA
SILVA:05194910410,ou=presencial,o=IC
P-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 09:02:44 -0300

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
051.949.104-10

ERLAN TENORIO
DA
SILVA:10656844442

Assinado digitalmente por
ERLAN TENORIO DA
SILVA:10656844442
Data: 2024.04.25
08:43:44 -0300

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC AL 008586/O-0

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.488.247,43	3.746.528,79
IMPOSTOS	4.471.763,20	3.712.771,59
TAXAS	16.484,23	33.757,20
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	9.784.411,37	10.415.065,24
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.011.517,92	8.716.098,99
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.772.893,45	1.698.966,25
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.748.166,51	2.333.860,20
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.748.166,51	2.333.860,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.247.591,66	3.039.537,76
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	3.247.591,66	3.039.537,76
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	155.761.223,88	128.592.732,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.500.780,11	15.960.764,88
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	113.167.666,66	92.863.495,91

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	27.089.605,92	19.515.919,53
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.171,19	252.552,46
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	449.310,53
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	449.310,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.095.359,45	1.233.266,46
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.805.973,49	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.289.385,96	1.233.266,46
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	180.125.000,30	149.810.301,76

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	68.233.179,56	59.190.098,45
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	63.177.402,33	54.864.310,75
ENCARGOS PATRONAIS	5.030.585,08	4.314.019,54
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	25.192,15	11.768,16

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2023**

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	11.235.041,47	9.735.341,96
APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.185.189,89	8.052.040,10
PENSÕES	700.275,76	416.413,13
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	483.362,52	446.227,75
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	866.213,30	820.660,98
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	62.060.139,34	45.704.651,40
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.688.464,55	8.829.021,41
SERVIÇOS	50.371.674,79	36.875.629,99
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	552.602,90	312.754,65
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.224,77	3.026,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.760,07	82.940,37
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	538.618,06	226.788,07
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.909.780,11	16.229.895,05
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.500.780,11	15.960.764,88
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	409.000,00	265.549,13
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	3.581,04
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	260.073,61
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PER	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	260.073,61
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	890.743,24	692.101,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	890.743,24	692.101,82
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.693.069,14	1.628.897,96
PREMIAÇÕES	63.941,00	49.900,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	1.708.700,00	1.575.100,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.920.428,14	3.897,96
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	163.574.555,76	133.753.814,90
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	16.550.444,54	16.056.486,86

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Digitally signed by BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA:05277673440
DN: cn=BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA:05277673440, ou=presencial, o=ICP-Brasil, c=BR
Date: 2024.04.26 09:03:22 -0300

BRUNO FEIJÓ
TEIXEIRA:05277673440

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

Digitally signed by ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA:05194910410
DN: cn=ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA:05194910410, ou=presencial, o=ICP-Brasil, c=BR
Date: 2024.04.26 09:03:15 -0300

ANTONIO ERALDO
GOMES DA
SILVA:05194910410

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
051.949.104-10

ERLAN TENORIO
DA
SILVA:10656844442

Assinado digitalmente
por ERLAN TENORIO
DA SILVA:10656844442
Data: 2024.04.25
08:44:19 -0300

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC AL 008586/O-0

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo XVI - Demonstração da Dívida Fundada Externa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Autorização		Saldo Anterior em Circulação (R\$)	Movimento no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte	
Quantidade	Valor da Emissão (R\$)		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor (R\$)
<h1>NÃO HOUVE MOVIMENTO</h1>						
TOTAL						

BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440

Digitally signed by BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440
DN: cn=BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440, ou=pre
sencial, o=ICP-Brasil, c=BR
Date: 2024.04.26 09:04:09 -
0300

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

ANTONIO ERALDO
GOMES DA
SILVA:05194910410

Digitally signed by ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA:05194910410
DN: cn=ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA:05194910410, ou=presencial, o=
ICP-Brasil, c=BR
Date: 2024.04.26 09:04:02 -0300

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
051.949.104-10

ERLAN TENORIO
DA
SILVA:10656844442

Assinado digitalmente por ERLAN TENORIO DA SILVA:10656844442
Data: 2024.04.25
08:44:42 -0300

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC AL 008586/O-0

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XVI - Demonstração da Dívida Fundada Interna

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Autorização			Saldo Anterior em Circulação (R\$)	Movimento no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte	
	Quantidade	Valor da Emissão (R\$)		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor (R\$)
31/12/2023 FGTS - DÉBITO PARCELADO			431.259,48	0,00	0,00		431.259,48
31/12/2023 RPPS – DÉBITO PARCELADO			1.991.614,37	468.462,07	2.460.076,44		0,00
31/12/2023 INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO			6.624.496,98	4.836,03	437.129,45		6.192.203,56
31/12/2023 PASEP - DEBITO PARCELADO			257.133,84	0,00	0,00		257.133,84
TOTAL			9.304.504,67	473.298,10	2.897.205,89		6.880.596,88

BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440

Digitally signed by BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440
DN: cn=BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440,ou=pre sencial,o=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 09:40:40 -0300

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA:05194910410

Digitally signed by ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA:05194910410
DN: cn=ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA:05194910410,ou=presencial,o=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 09:40:30 -0300

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
051.949.104-10

ERLAN TENORIO DA SILVA:10656844442

Digitally signed by ERLAN TENORIO DA SILVA:10656844442
DN: cn=ERLAN TENORIO DA SILVA:10656844442,ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,o=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 09:40:19 -0300

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC AL 008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Balança 2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	4.116.826,89	0,00	74.397.640,73	78.258.147,02	0,00	256.320,60
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	242.046,34	0,00	7.027.205,68	6.415.030,92	0,00	854.221,10
2.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	2.897.205,89	2.852.815,94	0,00	44.389,95
2.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORiar - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.927.880,25	0,00	73.465.001,95	70.796.727,81	0,00	5.596.154,39
2.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.4.0.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Balanco 2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.3.0.00.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.4.0.00.00.00.00.0000	DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	3.197.146,42	0,00	19.225.818,15	18.451.400,62	0,00	3.971.563,95
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.825.887,91	7.825.887,91	0,00	0,00
		10.483.899,90	0,00	184.838.760,31	184.600.010,22	0,00	10.722.649,99

BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440

Digitally signed by BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440
DN: cn=BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440,ou=presencial,o=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 09:05:32 -0300

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA:05194910410

Digitally signed by ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA:05194910410
DN: cn=ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA:05194910410,ou=presencial,o=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 09:05:24 -0300

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
051.949.104-10

ERLAN TENORIO DA SILVA:10656844442

Assinado digitalmente por ERLAN TENORIO DA SILVA:10656844442
Data: 2024.04.25 08:45:18 -0300

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC AL 008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	<u>PREVISÃO INICIAL</u>	<u>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</u>	<u>Receitas Realizadas</u>				<u>SALDO A REALIZAR (a - c)</u>
			<u>No Bimestre (b)</u>	<u>% (b/a)</u>	<u>Até o Bimestre (c)</u>	<u>% (c/a)</u>	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	231.139.380,00	231.139.380,00	30.032.121,68	12,99	158.185.758,41	68,44	72.953.621,59
RECEITAS CORRENTES	208.521.802,00	208.521.802,00	28.789.815,68	13,81	155.009.202,37	74,34	53.512.599,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.433.098,00	7.433.098,00	1.068.859,40	14,38	7.059.780,63	94,98	373.317,37
Impostos	5.202.248,00	5.202.248,00	732.175,42	14,07	5.270.402,95	101,31	-68.154,95
Taxas	123.451,00	123.451,00	2.690,01	2,18	16.484,23	13,35	106.966,77
Contribuição de Melhoria	2.107.399,00	2.107.399,00	333.993,97	15,85	1.772.893,45	84,13	334.505,55
CONTRIBUIÇÕES	5.314.982,00	5.314.982,00	799.442,42	15,04	3.063.802,35	57,64	2.251.179,65
Contribuições Sociais	5.314.982,00	5.314.982,00	799.442,42	15,04	3.063.802,35	57,64	2.251.179,65
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.976.555,00	1.976.555,00	621.939,18	31,47	3.247.591,66	164,31	-1.271.036,66
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.350,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
Valores Mobiliários	1.961.205,00	1.961.205,00	621.939,18	31,71	3.247.591,66	165,59	-1.286.386,66
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.893.950,00	4.893.950,00	432.272,59	8,83	2.748.166,51	56,15	2.145.783,49
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	4.893.950,00	432.272,59	8,83	2.748.166,51	56,15	2.145.783,49
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	186.531.517,00	186.531.517,00	25.860.724,86	13,86	138.771.590,46	74,40	47.759.926,54
Transferências da União e de suas Entidades	121.040.678,00	121.040.678,00	17.586.146,58	14,53	94.620.132,53	78,17	26.420.545,47

Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	237.500.709,00	237.500.709,00	29.837.722,51	160.858.596,49	76.642.112,51	32.580.973,50	157.085.174,18	80.415.534,82	151.772.427,78	3.773.422,31
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	2.274.877,49	-	-	6.048.299,80	-	11.361.046,20	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	237.500.709,00	237.500.709,00	29.837.722,51	163.133.473,98	-	32.580.973,50	163.133.473,98	-	163.133.473,98	3.773.422,31
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-

FONTE:

BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440

Digitally signed by BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440
DN: cn=BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440,ou=presen
cial,o=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 09:06:07 -0300

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

ANTONIO ERALDO
GOMES DA
SILVA:05194910410

Digitally signed by ANTONIO ERALDO
GOMES DA SILVA:05194910410
DN: cn=ANTONIO ERALDO GOMES
DA
SILVA:05194910410,ou=presencial,o
=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 09:05:55 -0300

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
051.949.104-10

ERLAN TENORIO
DA
SILVA:10656844442

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC AL 008586/O-0

Assinado digitalmente
por ERLAN TENORIO
DA SILVA:10656844442
Data: 2024.04.25
08:45:47 -0300

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = (a - d)	Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	231.047.424,00	231.712.349,40	28.246.868,15	157.413.436,45	97,86	74.298.912,95	30.990.119,14	153.640.014,14	97,81	78.072.335,26	0,00
Legislativo	3.291.040,00	3.614.727,98	650.294,77	3.614.927,98	2,25	-200,00	650.294,77	3.614.927,98	2,30	-200,00	0,00
Ação Legislativa	3.291.040,00	3.614.727,98	650.294,77	3.614.927,98	2,25	-200,00	650.294,77	3.614.927,98	2,30	-200,00	0,00
Judiciário	391.305,00	455.879,37	71.522,69	403.399,81	0,25	52.479,56	71.929,54	398.733,26	0,25	57.146,11	4.666,55
Defesa Int. Pública Processo Judiciário	391.305,00	455.879,37	71.522,69	403.399,81	0,25	52.479,56	71.929,54	398.733,26	0,25	57.146,11	4.666,55
Essencial a Justiça	65.826,00	65.826,00	0,00	0,00	0,00	65.826,00	0,00	0,00	0,00	65.826,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	65.826,00	65.826,00	0,00	0,00	0,00	65.826,00	0,00	0,00	0,00	65.826,00	0,00
Administração	20.913.990,00	24.613.162,56	3.541.177,82	19.281.320,25	11,99	5.331.842,31	3.524.470,98	18.164.785,71	11,56	6.448.376,85	1.116.534,54
Administração Geral	16.796.840,00	18.137.370,45	2.611.445,31	14.311.393,19	8,90	3.825.977,26	2.547.199,24	13.244.245,48	8,43	4.893.124,97	1.067.147,71
Administração Financeira	3.661.908,00	6.020.550,11	929.732,51	4.939.927,06	3,07	1.080.623,05	977.271,74	4.890.540,23	3,11	1.130.009,88	49.386,83
Form.de Recursos Humanos	323.660,00	323.660,00	0,00	0,00	0,00	323.660,00	0,00	0,00	0,00	323.660,00	0,00
Administração das Concessões	131.582,00	131.582,00	0,00	30.000,00	0,02	101.582,00	0,00	30.000,00	0,02	101.582,00	0,00
Assistência Social	14.021.117,00	14.052.142,54	620.413,39	3.994.075,05	2,48	10.058.067,49	646.529,41	3.865.892,52	2,46	10.186.250,02	128.182,53
Assistência ao Idoso	65.800,00	65.800,00	0,00	0,00	0,00	65.800,00	0,00	0,00	0,00	65.800,00	0,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	1.914.906,00	1.987.447,00	76.453,64	587.142,62	0,37	1.400.304,38	77.918,64	577.707,62	0,37	1.409.739,38	9.435,00
Assistência Comunitária	12.040.411,00	11.998.895,54	543.959,75	3.406.932,43	2,12	8.591.963,11	568.610,77	3.288.184,90	2,09	8.710.710,64	118.747,53
Previdência Social	10.920.311,00	10.920.311,00	1.889.794,52	10.435.863,17	6,49	484.447,83	1.903.878,28	10.435.863,17	6,64	484.447,83	0,00
Previdência Básica	10.920.311,00	10.920.311,00	1.889.794,52	10.435.863,17	6,49	484.447,83	1.903.878,28	10.435.863,17	6,64	484.447,83	0,00
Saúde	39.149.304,00	39.971.702,56	4.478.239,91	27.231.990,41	16,93	12.739.712,15	5.000.864,46	26.102.806,68	16,62	13.868.895,88	1.129.183,73
Atenção Básica	18.811.838,00	16.255.119,42	1.451.371,45	11.418.437,90	7,10	4.836.681,52	1.875.233,60	10.816.479,99	6,89	5.438.639,43	601.957,91
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.190.587,00	11.447.955,62	1.294.899,01	6.141.672,72	3,82	5.306.282,90	1.284.643,19	5.782.531,53	3,68	5.665.424,09	359.141,19
Suporte Profilático e Terapêutico	30.125,00	30.125,00	0,00	0,00	0,00	30.125,00	0,00	0,00	0,00	30.125,00	0,00
Vigilância Sanitária	1.874.302,00	1.876.802,00	199.192,18	1.013.673,11	0,63	863.128,89	199.192,18	1.009.729,91	0,64	867.072,09	3.943,20
Vigilância Epidemiológica	560.380,00	560.380,00	0,00	0,00	0,00	560.380,00	0,00	0,00	0,00	560.380,00	0,00
Reserva de Contingência	7.682.072,00	9.801.320,52	1.532.777,27	8.658.206,68	5,38	1.143.113,84	1.641.795,49	8.494.065,25	5,41	1.307.255,27	164.141,43
Educação	84.436.601,00	90.021.697,53	11.357.119,61	63.286.109,67	39,34	26.735.587,86	12.282.574,32	62.843.697,92	40,01	27.177.999,61	442.411,75
Ensino Fundamental	57.903.613,00	63.874.096,14	8.552.901,69	45.897.789,22	28,53	17.976.306,92	9.169.856,77	45.491.064,31	28,96	18.383.031,83	406.724,91
Ensino Médio	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00

Ensino Superior	530.577,00	530.577,00	10.000,00	30.972,05	0,02	499.604,95	10.000,00	30.972,05	0,02	499.604,95	0,00
Educação Infantil	23.761.702,00	21.061.927,00	2.083.472,05	14.157.520,10	8,80	6.904.406,90	2.392.065,56	14.123.333,26	8,99	6.938.593,74	34.186,84
Educação de Jovens e Adultos	1.032.189,00	3.416.577,39	710.745,87	3.145.646,39	1,96	270.931,00	710.416,61	3.144.146,39	2,00	272.431,00	1.500,00
Educação Especial	1.123.520,00	1.053.520,00	0,00	54.181,91	0,03	999.338,09	235,38	54.181,91	0,03	999.338,09	0,00
Cultura	2.173.425,00	5.986.694,67	1.391.531,86	5.330.899,14	3,31	655.795,53	2.270.456,36	5.301.290,14	3,37	685.404,53	29.609,00
Difusão Cultural	2.173.425,00	5.986.694,67	1.391.531,86	5.330.899,14	3,31	655.795,53	2.270.456,36	5.301.290,14	3,37	685.404,53	29.609,00
Urbanismo	18.410.739,00	15.738.182,33	2.554.329,12	13.051.227,79	8,11	2.686.954,54	3.006.077,18	12.867.376,66	8,19	2.870.805,67	183.851,13
Administração Geral	4.667.639,00	6.894.516,65	1.096.806,14	5.896.502,93	3,67	998.013,72	1.118.348,27	5.793.953,27	3,69	1.100.563,38	102.549,66
Infra - Estrutura Urbana	8.676.206,00	3.589.088,48	780.257,66	2.143.403,62	1,33	1.445.684,86	845.802,07	2.143.403,62	1,36	1.445.684,86	0,00
Serviços Urbanos	5.066.894,00	5.254.577,20	677.265,32	5.011.321,24	3,12	243.255,96	1.041.926,84	4.930.019,77	3,14	324.557,43	81.301,47
Habitação	3.785.369,00	3.185.369,00	0,00	0,00	0,00	3.185.369,00	0,00	0,00	0,00	3.185.369,00	0,00
Habitação Rural	695.369,00	95.369,00	0,00	0,00	0,00	95.369,00	0,00	0,00	0,00	95.369,00	0,00
Habitação Urbana	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	0,00	0,00	3.090.000,00	0,00	0,00	0,00	3.090.000,00	0,00
Saneamento	5.080.000,00	2.389.996,88	303.031,55	1.790.331,07	1,11	599.665,81	87.454,23	1.316.165,92	0,84	1.073.830,96	474.165,15
Saneamento Básico Urbano	5.080.000,00	2.389.996,88	303.031,55	1.790.331,07	1,11	599.665,81	87.454,23	1.316.165,92	0,84	1.073.830,96	474.165,15
Gestão Ambiental	1.577.885,00	1.598.634,11	39.193,97	99.339,08	0,06	1.499.295,03	20.223,97	80.369,08	0,05	1.518.265,03	18.970,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.128.182,00	1.148.931,11	39.193,97	99.339,08	0,06	1.049.592,03	20.223,97	80.369,08	0,05	1.068.562,03	18.970,00
Controle Ambiental	152.389,00	152.389,00	0,00	0,00	0,00	152.389,00	0,00	0,00	0,00	152.389,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradada	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Recursos Hídricos	262.314,00	262.314,00	0,00	0,00	0,00	262.314,00	0,00	0,00	0,00	262.314,00	0,00
Agricultura	5.198.313,00	4.712.875,89	206.603,80	1.686.587,99	1,05	3.026.287,90	265.520,58	1.537.326,52	0,98	3.175.549,37	149.261,47
Promoção de Produção Vegetal	5.198.313,00	4.712.875,89	206.603,80	1.686.587,99	1,05	3.026.287,90	265.520,58	1.537.326,52	0,98	3.175.549,37	149.261,47
Indústria	515.610,00	525.175,00	26.683,00	69.374,16	0,04	455.800,84	26.683,00	69.374,16	0,04	455.800,84	0,00
Promoção Industrial	515.610,00	525.175,00	26.683,00	69.374,16	0,04	455.800,84	26.683,00	69.374,16	0,04	455.800,84	0,00
Comércio e Serviços	953.614,00	953.614,00	630,38	13.286,56	0,01	940.327,44	3.030,38	13.286,56	0,01	940.327,44	0,00
Comercialização	953.614,00	953.614,00	630,38	13.286,56	0,01	940.327,44	3.030,38	13.286,56	0,01	940.327,44	0,00
Energia	2.898.800,00	307.924,48	0,00	0,00	0,00	307.924,48	0,00	0,00	0,00	307.924,48	0,00
Energia Elétrica	2.898.800,00	307.924,48	0,00	0,00	0,00	307.924,48	0,00	0,00	0,00	307.924,48	0,00
Transporte	1.553.418,00	1.226.105,48	125.404,53	897.741,74	0,56	328.363,74	148.028,32	873.713,15	0,56	352.392,33	24.028,59
Transporte Rodoviário	1.553.418,00	1.226.105,48	125.404,53	897.741,74	0,56	328.363,74	148.028,32	873.713,15	0,56	352.392,33	24.028,59
Desporto e Lazer	7.085.860,00	4.496.959,57	509.286,57	2.780.670,22	1,73	1.716.289,35	461.904,67	2.708.112,35	1,72	1.788.847,22	72.557,87
Desporto Comunitário	4.785.380,00	2.496.927,82	267.987,17	2.021.755,97	1,26	475.171,85	282.597,27	2.011.190,10	1,28	485.737,72	10.565,87
Lazer	2.300.480,00	2.000.031,75	241.299,40	758.914,25	0,47	1.241.117,50	179.307,40	696.922,25	0,44	1.303.109,50	61.992,00
Encargos Especiais	5.124.897,00	5.375.368,45	481.610,66	3.446.292,36	2,14	1.929.076,09	620.198,69	3.446.292,36	2,19	1.929.076,09	0,00
Serviço da Dívida Interna	4.122.359,00	4.196.566,26	64.204,37	2.879.856,87	1,79	1.316.709,39	202.792,40	2.879.856,87	1,83	1.316.709,39	0,00
Ooutros Encargos Especiais	1.002.538,00	1.178.802,19	417.406,29	566.435,49	0,35	612.366,70	417.406,29	566.435,49	0,36	612.366,70	0,00
Reserva de Contingência	3.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00

Reserva de Contigência	3.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.453.285,00	5.788.359,60	1.590.854,36	3.445.160,04	2,14	2.343.199,56	1.590.854,36	3.445.160,04	2,19	2.343.199,56	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	237.500.709,00	237.500.709,00	29.837.722,51	160.858.596,49	100,00	76.642.112,51	32.580.973,50	157.085.174,18	100,00	80.415.534,82	3.773.422,31

FONTE:

Digitally signed by BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440 DN: cn=BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440,ou=presen cial,o=ICP-Brasil,c=BR Date: 2024.04.26 09:06:39 -0300
--

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
 PREFEITO
 052.776.734-40

Digitally signed by ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA:05194910410 DN: cn=ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA:05194910410,ou=presencial,o=I CP-Brasil,c=BR Date: 2024.04.26 09:06:31 -0300
--

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
 SEC. DE FINANÇAS
 051.949.104-10

**ERLAN TENORIO
 DA
 SILVA:10656844442**

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC AL 008586/O-0

Assinado digitalmente
 por ERLAN TENORIO
 DA SILVA:10656844442
 Data: 2024.04.25
 08:47:00 -0300

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESE												TOTAL (ÚLTIMO 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	13.593.720,02	12.254.286,90	11.514.237,25	10.767.200,15	12.298.261,72	12.205.919,85	16.996.013,37	17.962.785,20	12.600.042,50	14.672.621,85	13.535.824,61	17.215.357,94	165.616.271,36	218.216.588,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.229.996,95	409.864,56	449.611,64	355.282,94	366.140,06	466.052,56	348.877,25	356.468,38	518.456,92	1.490.169,97	385.543,75	683.315,65	7.059.780,63	7.433.098,00
IPTU	81,88	1.232,83	24.567,18	7.388,46	0,00	1.248,29	3.617,03	0,00	185,30	1.159,36	0,00	1.679,08	41.159,41	51.537,00
ISS	62.097,35	67.889,61	60.567,37	71.773,20	98.403,50	98.965,25	86.463,60	78.118,34	101.751,83	35.610,45	70.931,60	-49.331,64	783.240,46	1.339.965,00
ITBI	16.130,25	1.241,15	10.027,56	1.740,00	1.398,56	123.482,93	10.963,98	9.702,69	5.728,20	3.623,69	2.915,00	23.463,14	210.417,15	192.805,00
IRRF	1.015.943,33	187.825,84	214.016,71	131.418,10	124.927,93	70.532,29	109.384,01	148.484,72	226.450,81	1.324.083,95	132.687,56	549.830,68	4.235.585,93	3.617.941,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	135.744,14	151.675,13	140.432,82	142.963,18	141.410,07	171.823,80	138.448,63	120.162,63	184.340,78	125.692,52	179.009,59	157.674,39	1.789.377,68	2.230.850,00
Contribuições	2.048,77	275.113,53	279.342,73	135.551,19	207.773,74	238.235,75	151.192,88	193.732,86	501.787,59	279.580,89	187.424,52	612.017,90	3.063.802,35	5.314.982,00
Receita Patrimonial	271.298,28	238.499,75	308.816,00	238.406,65	282.018,98	293.918,60	278.325,49	299.122,20	269.149,34	246.446,21	335.096,91	286.842,27	3.347.940,68	1.976.555,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	271.298,28	238.499,75	308.816,00	238.406,65	282.018,98	293.918,60	278.325,49	299.122,20	269.149,34	246.446,21	335.096,91	286.842,27	3.347.940,68	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976.555,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	162.584,59	167.175,09	205.244,49	169.145,16	276.123,24	285.724,09	156.240,94	334.870,38	250.251,73	308.534,21	165.629,14	266.643,45	2.748.166,51	4.893.950,00
Transferências Correntes	11.921.438,49	11.157.905,37	10.192.097,44	9.868.814,21	11.166.205,70	10.910.271,45	16.059.184,40	16.776.398,97	11.058.204,51	12.345.698,16	12.459.937,88	15.362.153,85	149.278.310,43	196.226.303,00
Cota-Parte do FPM	3.043.960,06	4.266.453,41	2.609.985,28	2.984.027,66	3.317.225,80	3.098.264,04	3.995.445,81	2.626.188,13	2.677.132,75	2.486.420,66	3.226.042,40	5.123.181,72	39.454.327,72	44.444.111,00
Cota-Parte do ICMS	1.242.686,88	1.132.434,42	1.029.518,34	1.164.588,73	1.277.423,40	1.198.564,66	1.236.479,86	1.248.597,59	1.301.898,33	1.358.243,09	1.348.368,07	1.529.703,06	15.068.506,43	15.501.194,00
Cota-Parte do IPVA	95.320,35	51.094,36	72.231,17	103.632,46	132.955,67	134.873,51	149.193,36	122.745,00	82.549,86	66.505,04	50.452,74	33.033,62	1.094.587,14	1.891.742,00
Cota-Parte do ITR	31.270,73	31.632,25	30.902,48	31.117,22	31.473,01	31.757,30	32.123,97	32.399,74	33.446,52	73.348,75	34.084,97	34.435,16	427.992,10	49.158,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	669,42	377,30	559,57	471,23	575,93	523,89	656,08	499,98	484,59	882,65	466,47	753,94	6.921,05	15.155,00
Transferências do FUNDEB	6.705.734,80	4.721.061,88	3.976.098,50	3.985.654,96	4.790.054,03	4.785.729,19	4.443.229,80	4.746.477,30	4.537.798,03	4.702.627,90	5.031.276,35	5.338.742,81	57.764.485,55	67.545.893,00
Outras Transferências Correntes	801.796,25	954.851,75	2.472.802,10	1.599.321,95	1.616.497,86	1.660.558,86	6.202.055,52	7.999.491,23	2.424.894,43	3.657.670,07	2.769.246,88	3.302.303,54	35.461.490,44	66.779.050,00
Outras Receitas Correntes	6.352,94	5.728,60	79.124,95	0,00	0,00	11.717,40	2.192,41	2.192,41	2.192,41	2.192,41	2.192,41	4.384,82	118.270,76	2.371.700,00
DEDUÇÕES (II)	1.014.650,88	1.477.361,66	1.170.171,04	1.101.113,92	1.305.734,58	1.301.734,29	1.051.450,22	1.110.186,29	1.339.936,25	1.162.133,26	1.293.550,82	1.768.168,88	15.096.192,09	15.768.768,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	2.048,77	275.113,53	279.342,73	135.551,19	207.773,74	238.235,75	151.192,88	193.732,86	501.787,59	279.580,89	187.424,52	612.017,90	3.063.802,35	5.314.982,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	129.820,63	105.849,83	142.188,97	108.795,28	146.030,11	170.709,88	128.346,54	110.367,37	97.178,42	85.472,33	174.243,39	126.667,02	1.525.669,77	759.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	882.781,48	1.096.398,30	748.639,34	856.767,45	951.930,73	892.788,66	771.910,80	806.086,06	740.970,24	797.080,04	931.882,91	1.029.483,96	10.506.719,97	9.694.786,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.579.069,14	10.776.925,24	10.344.066,21	9.666.086,23	10.992.527,14	10.904.185,56	15.944.563,15	16.852.598,91	11.260.106,25	13.510.488,59	12.242.273,79	15.447.189,06	150.520.079,27	202.447.820,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	12.579.069,14	10.776.925,24	10.344.066,21	9.666.086,23	10.992.527,14	10.904.185,56	15.944.563,15	16.352.598,91	11.260.106,25	13.510.488,59	12.242.273,79	15.447.189,06	150.020.079,27	202.447.820,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	12.579.069,14	10.776.925,24	10.344.066,21	9.666.086,23	10.992.527,14	10.904.185,56	15.944.563,15	16.352.598,91	11.260.106,25	13.510.488,59	12.242.273,79	15.447.189,06	150.020.079,27	202.447.820,00

FONTE:

BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440

Digitally signed by BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440
DN: cn=BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440,ou=presencial,o=1
CP=Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 09:07:11 -0300

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

ANTONIO ERALDO
GOMES DA
SILVA:05194910410

Digitally signed by ANTONIO ERALDO
GOMES DA SILVA:05194910410
DN: cn=ANTONIO ERALDO GOMES DA
SILVA:05194910410,ou=presencial,o=1
CP=Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 09:07:01 -0300

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
051.949.104-10

**ERLAN TENORIO DA
SILVA:10656844442**

Assinado digitalmente por ERLAN
TENORIO DA SILVA:10656844442
Data: 2024.04.25 08:47:30 -0300

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC AL 008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO IV(LRF, art 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2023	Até o Bimestre 2022
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	6.073.982,00	6.073.982,00	1.100.352,83	4.489.123,10	0,00
RECEITAS CORRENTES	6.073.982,00	6.073.982,00	1.100.352,83	4.489.123,10	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	5.314.982,00	5.314.982,00	799.442,42	3.063.802,35	0,00
Pessoal Civil	5.314.982,00	5.314.982,00	799.442,42	3.063.802,35	0,00
Ativo	5.314.982,00	5.314.982,00	799.442,42	3.063.802,35	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	759.000,00	759.000,00	300.910,41	1.425.320,75	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	759.000,00	759.000,00	300.910,41	1.425.320,75	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.361.329,00	6.361.329,00	813.494,45	4.947.715,57	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I) + (II)	12.435.311,00	12.435.311,00	1.913.847,28	9.436.838,67	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			Até o Bimestre 2023	Até o Bimestre 2022	Até o Bimestre 2023	Até o Bimestre 2022	Até o Bimestre 2023	Até o Bimestre 2022
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	10.920.311,00	10.920.311,00	10.435.863,17	0,00	10.435.863,17	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	835.320,00	718.691,14	550.397,52	0,00	550.397,52	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	735.320,00	667.158,59	538.991,63	0,00	538.991,63	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	51.532,55	11.405,89	0,00	11.405,89	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	10.084.991,00	10.201.619,86	9.885.465,65	0,00	9.885.465,65	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	9.884.991,00	10.001.619,86	9.885.465,65	0,00	9.885.465,65	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	8.870.680,00	9.187.308,86	9.185.189,89	0,00	9.185.189,89	0,00	0,00	0,00
Pensões	914.311,00	714.311,00	700.275,76	0,00	700.275,76	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV) + (V)	10.935.311,00	10.935.311,00	10.435.863,17	0,00	10.435.863,17	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - IV)		1.500.000,00		1.500.000,00		9.969,00		-999.024,50

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2023	Até o Bimestre 2022
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	------	------	------	------	------

RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Outubro	Período de Referência	
		2023	2022
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.414.079,32	4.300.714,86	4.408.047,89
INVESTIMENTOS	6.504.548,13	6.523.619,63	7.193.280,46
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2023	Até o Bimestre 2022
RECEITAS CORRENTES (VIII)	6.361.329,00	6.361.329,00	813.494,45	4.947.715,57	0,00
Receitas de Contribuições	6.361.329,00	6.361.329,00	813.494,45	4.947.715,57	0,00
Patronal	4.561.329,00	4.561.329,00	659.016,72	2.468.203,71	0,00
Pessoal Civil	4.561.329,00	4.561.329,00	659.016,72	2.468.203,71	0,00
Ativo	4.561.329,00	4.561.329,00	659.016,72	2.468.203,71	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	1.800.000,00	1.800.000,00	154.477,73	2.479.511,86	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII) + (IX)	6.361.329,00	6.361.329,00	813.494,45	4.947.715,57	0,00
--	--------------	--------------	------------	--------------	------

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			Até o Bimestre 2023	Até o Bimestre 2022	Até o Bimestre 2023	Até o Bimestre 2022	Até o Bimestre 2023	Até o Bimestre 2022
ADMINISTRAÇÃO (XII)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440

Digitally signed by BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440
DN: cn=BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440,ou=presencial,o=IC
P-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 09:07:47 -0300

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

ANTONIO ERALDO
GOMES DA
SILVA:05194910410

Digitally signed by ANTONIO ERALDO
GOMES DA SILVA:05194910410
DN: cn=ANTONIO ERALDO GOMES
DA
SILVA:05194910410,ou=presencial,o
=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 09:07:37 -0300

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
051.949.104-10

ERLAN TENORIO
DA
SILVA:10656844442

Assinado digitalmente
por ERLAN TENORIO
DA SILVA:10656844442
Data: 2024.04.25
08:47:58 -0300

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC AL 008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ RECEITAS REALIZADAS (a)
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	275.000,00	0,00
Transferências de Capital	14.493.757,00	1.485.682,12
Convênios	7.825.087,00	29.322,00
Outras Transferências de Capital	6.668.670,00	1.456.360,12
Outras Receitas de Capital	6.550.468,00	1.690.873,92
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	6.550.468,00	1.690.873,92
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	14.768.757,00	1.485.682,12
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	221.329.354,00	153.247.292,83
RECEITAS CORRENTES (I)	208.521.802,00	155.009.202,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.433.098,00	7.059.780,63
IPTU	51.537,00	41.159,41
ISS	1.339.965,00	783.240,46
ITBI	192.805,00	210.417,15
IRRF	3.617.941,00	4.235.585,93
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.230.850,00	1.789.377,68
Contribuições	5.314.982,00	3.063.802,35
Receita Patrimonial	1.976.555,00	3.247.591,66
Aplicações Financeiras (II)	1.961.205,00	3.247.591,66
Outras Receitas Patrimoniais	15.350,00	0,00
Transferências Correntes	186.531.517,00	138.771.590,46
Cota-Parte do FPM	38.096.002,00	32.267.201,14
Cota-Parte do ICMS	12.308.519,00	12.054.813,11
Cota-Parte do IPVA	1.732.791,00	875.669,67
Cota-Parte do ITR	56.609,00	342.393,76
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00

Transferências da LC nº 61/1989	12.653,00	5.536,79
Transferências do FUNDEB	43.721.306,00	30.674.879,63
Outras Transferências Correntes	90.603.637,00	62.551.096,36
Demais Receitas Correntes	7.265.650,00	2.866.437,27
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	7.265.650,00	2.866.437,27
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	206.560.597,00	151.761.610,71
RECEITAS DE CAPITAL (V)	22.617.578,00	3.176.556,04
Operações de Crédito (VI)	1.298.353,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	275.000,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	186.123.092,71	143.856.118,09	140.793.361,57	136.292.605,44	5.799.233,85	4.431.850,46	4.433.050,46
Pessoal e Encargos Sociais	89.517.800,87	77.525.952,44	77.444.747,09	76.349.623,13	4.563.204,38	1.495.310,40	1.495.310,40
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	94.818.791,84	66.330.165,65	63.348.614,48	59.942.982,31	1.236.029,47	2.936.540,06	2.937.740,06
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	186.111.592,71	143.856.118,09	140.793.361,57	136.292.605,44	5.799.233,85	4.431.850,46	4.433.050,46
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	51.377.616,29	17.002.478,40	16.291.812,61	15.479.822,34	86.627,06	664.067,02	664.067,02
Investimentos	47.125.530,03	14.112.978,20	13.402.312,41	12.634.712,09	86.627,06	664.067,02	664.067,02
Inversões Financeiras	36.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	36.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	4.216.016,26	2.889.500,20	2.889.500,20	2.845.110,25	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	47.161.600,03	14.112.978,20	13.402.312,41	12.634.712,09	86.627,06	664.067,02	664.067,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	233.273.192,74	157.969.096,29	154.195.673,98	148.927.317,53	5.885.860,91	5.095.917,48	5.097.117,48
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]					-6.663.003,09		

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/	
	VALOR INSERIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		-6.663.003,09
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
R\$ 1,00		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/	Até o Bimestre/ (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	9.286.268,82	7.055.756,46
DEDUÇÕES (XXIX)	21.917.452,14	27.930.115,75
Disponibilidade de Caixa	21.917.452,14	27.930.115,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	29.197.790,62	29.197.790,62
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	7.280.338,48	1.267.674,87
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-12.631.183,32	-20.874.359,29
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		8.243.175,97
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		6.012.663,61
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		10.649.349,67
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		12.879.862,03
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		12.879.862,03

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.512.530,47
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	19.512.530,47
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE:

BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440

Digitally signed by BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440
DN: cn=BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440,ou=presenci
al,o=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 09:08:20 -0300

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

ANTONIO ERALDO
GOMES DA
SILVA:05194910410

Digitally signed by ANTONIO ERALDO
GOMES DA SILVA:05194910410
DN: cn=ANTONIO ERALDO GOMES
DA
SILVA:05194910410,ou=presencial,o=
ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 09:08:12 -0300

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
051.949.104-10

ERLAN TENORIO
DA
SILVA:10656844442

Assinado digitalmente
por ERLAN TENORIO
DA SILVA:10656844442
Data: 2024.04.25
08:48:34 -0300

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC AL 008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.111.498,85	6.168.839,63	126.802,70	5.885.860,91	1.267.674,87	693.243,90	6.958.948,41	1.039.494,28	5.097.117,48	1.515.580,55
PODER EXECUTIVO	1.111.498,85	6.168.839,63	126.802,70	5.885.860,91	1.267.674,87	693.243,90	6.958.948,41	1.039.494,28	5.097.117,48	1.515.580,55
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.111.498,85	6.168.839,63	126.802,70	5.885.860,91	1.267.674,87	693.243,90	6.958.948,41	1.039.494,28	5.097.117,48	1.515.580,55

FONTE:

BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440
Digitally signed by BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440
DN: cn=BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440,ou=presenci
al,o=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 09:08:55 -0300

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

ANTONIO ERALDO
GOMES DA
SILVA:05194910410
Digitally signed by ANTONIO ERALDO
GOMES DA SILVA:05194910410
DN: cn=ANTONIO ERALDO GOMES
DA
SILVA:05194910410,ou=presencial,o=
ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 09:08:46 -0300

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
051.949.104-10

ERLAN TENORIO
DA
SILVA:10656844442
Assinado digitalmente
por ERLAN TENORIO
DA SILVA:10656844442
Data: 2024.04.25
08:49:13 -0300

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC AL 008586/O-0

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

BOCA DA MATA - AL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Período de Referência: 6º Bimestre/2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.217.150,00	5.270.402,95
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	51.537,00	41.159,41
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	192.805,00	210.417,15
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.339.965,00	783.240,46
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.632.843,00	4.235.585,93
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	52.206.574,00	56.052.334,44
2.1- Cota-Parte FPE	38.096.002,00	39.454.327,72
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.145.502,00	35.802.336,34
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.950.500,00	3.651.991,38
2.2- Cota-Parte ICMS	12.308.519,00	15.068.506,43
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	12.653,00	6.921,05
2.4- Cota-Parte ITR	56.609,00	427.992,10
2.5- Cota-Parte IPVA	1.732.791,00	1.094.587,14
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	57.423.724,00	61.322.737,39
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[†]	9.851.214,80	10.506.719,97
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.4) + (2.6))	4.850.615,74	4.850.615,74

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	67.530.991,00	57.764.485,55
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	43.706.404,00	30.674.879,63
6.1.1- Principal	43.706.404,00	30.674.879,63
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.216.650,00	5.529.561,94

6.2.1- Principal	7.216.650,00	5.529.561,94
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	16.607.937,00	21.560.043,98
6.3.1- Principal	16.607.937,00	21.560.043,98
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00

7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) **33.855.189,20** **20.168.159,66**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) **VALOR**

8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT **3.659.352,02**

8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 2.726.427,33

8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS 932.924,69

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) **61.423.837,57**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	65.082.079,00	59.657.617,78	59.532.925,96	58.956.672,75	124.691,82
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	40.340.719,00	40.955.184,83	40.924.148,97	40.857.691,17	31.035,86
10.1.1 - Educação Infantil	12.556.572,00	7.697.012,17	7.665.976,31	7.601.867,19	31.035,86
10.1.2- Ensino Fundamental	26.409.258,00	29.754.885,73	29.754.885,73	29.752.537,05	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.041.139,00	3.503.286,93	3.503.286,93	3.503.286,93	0,00
10.1.4- Educação Especial	333.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	24.741.360,00	18.702.432,95	18.608.776,99	18.098.981,58	93.655,96
10.2.1- Educação Infantil	9.243.550,00	5.590.014,55	5.520.721,34	5.063.787,53	69.293,21
10.2.2- Ensino Fundamental	15.397.450,00	12.985.726,00	12.961.363,25	12.908.501,65	24.362,75
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	100.360,00	126.692,40	126.692,40	126.692,40	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ⁵ e ⁹ (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS						

CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	59.657.617,78	57.665.597,88	56.178.062,80	1.992.019,90	0,00	1.893.132,23
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	41.120.690,32	39.187.130,46	38.298.393,38	1.933.559,86	0,00	8.512.250,83
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.684.279,32	6.649.789,28	6.649.789,28	34.490,04	0,00	1.120.227,34
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	11.852.648,14	11.828.678,14	11.229.880,14	23.970,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	40.955.184,83	38.711.734,03	38.009.894,36	2.243.450,80	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	10.986.582,38	10.962.612,38	10.691.675,97	23.970,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	3.428.697,50	3.404.727,50	3.117.935,90	23.970,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO¹⁰ (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			40.435.139,88	40.955.184,83	40.955.184,83	70,90
16 - PROPORÇÃO DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)			10.635.569,70	10.986.582,38	10.986.582,38	50,96
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			3.234.006,60	3.428.697,50	3.428.697,50	15,90

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	5.776.448,56	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	4.925.654,08	2.726.427,33	0,00	0,00	2.726.427,33	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.294.798,96	32.581,65	0,00	0,00	32.581,65	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	630.855,12	2.693.845,68	0,00	0,00	2.693.845,68	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	8.696.090,00	5.298.521,15	3.934.037,63	3.536.177,05	1.364.483,52
20.1- Educação Infantil	416.401,00	615.198,74	615.198,74	615.198,74	0,00
20.2- Ensino Fundamental	8.279.689,00	4.683.322,41	3.318.838,89	2.920.978,31	1.364.483,52
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
--	------------------------	--	--	-----------------------------------	---

21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	77.167.434,00	64.956.138,93	63.466.963,59	62.492.849,80	1.489.175,34
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	22.548.717,00	13.902.225,46	13.801.896,39	13.280.853,46	100.329,07
21.1.1- Creche	17.368.731,00	7.313.897,77	7.223.785,50	6.702.742,57	90.112,27
21.1.2- Pré-escola	5.179.986,00	6.588.327,69	6.578.110,89	6.578.110,89	10.216,80
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	54.618.717,00	51.053.913,47	49.665.067,20	49.211.996,34	1.388.846,27
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)				5.298.521,15	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				10.506.719,97	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				0,00	
25- (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)				0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴				0,00	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))				420.905,54	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 25) - (24 + 26 + 27)				15.384.335,58	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	15.330.684,35	15.384.335,58		25,09	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	4.446.212,88	0,00	4.025.307,34	420.905,54	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	420.905,54	0,00	0,00	420.905,54	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	3.055.776,66	0,00	3.055.776,66	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	969.530,68	0,00	969.530,68	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				11.385.403,00	1.880.165,87
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				3.969.223,00	1.880.165,87
31.1.1- Salário-Educação				424.019,00	804.909,72
31.1.2- PDDE				0,00	0,00
31.1.3- PNAE				681.980,00	757.781,78
31.1.4- PNATE				307.247,00	228.772,36
31.1.5- Outras Transferências do FNDE				2.555.977,00	88.702,01
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				7.416.180,00	0,00

31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	11.166.484,00	2.492.729,27	2.469.964,31	2.468.229,33	22.764,96
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	56.750,00	118.302,75	118.302,75	118.302,75	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.543.924,00	1.243.941,39	1.224.226,55	1.223.249,05	19.714,84
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	44.408,00	192.794,19	191.723,45	191.723,45	1.070,74
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	433.140,00	54.181,91	54.181,91	53.946,53	0,00
32.8- OUTRAS	2.088.262,00	883.509,03	881.529,65	881.007,55	1.979,38
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	88.864.495,00	67.448.868,20	65.936.927,90	64.961.079,13	1.511.940,30
33.1- Despesas Correntes	57.994.145,00	58.990.223,04	57.574.851,37	57.090.814,22	1.415.371,67
33.1.1- Pessoal Ativo	42.311.059,00	41.071.808,37	41.040.772,51	40.956.246,15	31.035,86
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	57.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	15.625.387,00	17.918.414,67	16.534.078,86	16.134.568,07	1.384.335,81
33.2- Despesas de Capital	30.870.350,00	8.458.645,16	8.362.076,53	7.870.264,91	96.568,63
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas Capital	30.870.350,00	8.458.645,16	8.362.076,53	7.870.264,91	96.568,63
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		7.684.659,36		120.289,70	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		57.764.485,55		804.909,72	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		62.981.980,09		892.889,54	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		2.467.164,82		32.309,88	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00	

40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		2.467.164,82	32.309,88
EMENDA CONSTITUCIONAL 119/2022 (EXCLUSIVO DO SIOPE)	VALOR EXIGIDO (aj)	VALOR APLICADO (ak)	DIFERENÇA/ COMPENSAÇÃO (al)
41 - DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXIGIDO E O APLICADO EM 2020	8.828.138,93	8.886.831,71	0,00
42 - DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXIGIDO E O APLICADO EM 2021	11.196.967,47	11.311.344,57	-114.377,10
43 - DIFERENÇA A MENOR ENTRE O VALOR APLICADO E O EXIGIDO EM 2020 E 2021	0,00	0,00	0,00
44 - VALOR COMPLEMENTADO NA APLICAÇÃO EM MDE EM 2022	14.319.802,95	14.675.966,75	356.163,80
45 - VALOR NÃO COMPLEMENTADO DO TOTAL NÃO APLICADO EM MDE EM 2020 E 2021	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão:

¹Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

²Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

³Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

⁴Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁶As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

⁷Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

⁸Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

⁹Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

¹⁰Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

XX

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

UF: Alagoas	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Exercício de 2023 Dados Homologados em 31/01/24 14:15:54	MUNICÍPIO: Boca da Mata
-------------	---	-------------------------

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.217.150,00	5.217.150,00	5.270.402,95	101,02
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	51.537,00	51.537,00	41.159,41	79,86
IPTU	51.537,00	51.537,00	41.159,41	79,86
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	192.805,00	192.805,00	210.417,15	109,13
ITBI	192.805,00	192.805,00	210.417,15	109,13
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.339.965,00	1.339.965,00	783.240,46	58,45
ISS	1.339.965,00	1.339.965,00	783.240,46	58,45
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.632.843,00	3.632.843,00	4.235.585,93	116,59
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	49.256.074,00	49.256.074,00	52.900.343,06	107,40
Cota-Parte FPM	35.145.502,00	35.145.502,00	36.302.336,34	103,29
Cota-Parte ITR	56.609,00	56.609,00	427.992,10	756,05
Cota-Parte do IPVA	1.732.791,00	1.732.791,00	1.094.587,14	63,17
Cota-Parte do ICMS	12.308.519,00	12.308.519,00	15.068.506,43	122,42
Cota-Parte do IPI - Exportação	12.653,00	12.653,00	6.921,05	54,70
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	54.473.224,00	54.473.224,00	58.170.746,01	106,79

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	%(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	8.695.242,00	11.088.004,79	9.161.177,55	82,62	8.991.352,47	81,09	8.679.023,72	78,27	169.825,08
Despesas Correntes	7.909.025,00	10.301.787,79	9.138.189,55	88,70	8.968.364,47	87,06	8.656.035,72	84,02	169.825,08
Despesas de Capital	786.217,00	786.217,00	22.988,00	2,92	22.988,00	2,92	22.988,00	2,92	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	303.311,00	678.259,05	678.259,05	100,00	678.259,05	100,00	615.228,72	90,71	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	303.311,00	678.259,05	678.259,05	100,00	678.259,05	100,00	615.228,72	90,71	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	30.125,00	30.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.125,00	20.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.028.678,00	11.796.388,84	9.839.436,60	83,41	9.669.611,52	81,97	9.294.252,44	78,79	169.825,08

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.839.436,60	9.669.611,52	9.294.252,44
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	169.825,08	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	9.669.611,52	9.669.611,52	9.294.252,44
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			8.725.611,90
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	943.999,62	943.999,62	568.640,54
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	16,62	16,62	15,97

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------

EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	8.725.611,90	9.669.611,52	943.999,62	545.184,16	169.825,08	0,00	0,00	545.184,16	0,00	1.113.824,70
Empenhos de 2022	8.038.377,65	8.415.424,51	377.046,86	0,00	404.332,54	0,00	0,00	0,00	0,00	781.379,40
Empenhos de 2021	6.374.480,14	6.398.768,81	24.288,67	0,00	148.453,26	0,00	0,00	0,00	0,00	172.741,93
Empenhos de 2020	5.016.641,04	8.403.343,78	3.386.702,74	0,00	650.679,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.037.382,53
Empenhos de 2019	5.193.715,09	7.346.659,96	2.152.944,87	0,00	336.034,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488.979,00
Empenhos de 2018	5.687.635,21	6.925.774,57	1.238.139,36	0,00	359.820,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.959,46
Empenhos de 2017	4.928.894,49	8.716.504,89	3.787.610,40	0,00	347.141,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134.752,37
Empenhos de 2016	5.643.400,67	11.245.929,80	5.602.529,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602.529,13
Empenhos de 2015	4.477.160,82	5.923.758,28	1.446.597,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.597,46
Empenhos de 2014	3.627.635,40	5.618.724,28	1.991.088,88	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391.088,88
Empenhos de 2013	3.772.007,95	4.066.719,58	294.711,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.711,63

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	27.852.119,00	27.852.119,00	14.788.358,56	53,10
Provenientes da União	27.102.119,00	27.102.119,00	14.740.659,37	54,39
Provenientes dos Estados	750.000,00	750.000,00	47.699,19	6,36
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	27.852.119,00	27.852.119,00	14.788.358,56	53,10

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	18.482.668,00	15.652.415,15	11.049.115,97	70,59	10.452.841,71	66,78	10.303.069,37	65,82	596.274,26
Despesas Correntes	12.651.712,00	13.387.013,13	10.158.928,37	75,89	9.865.973,21	73,70	9.716.200,87	72,58	292.955,16
Despesas de Capital	5.830.956,00	2.265.402,02	890.187,60	39,29	586.868,50	25,91	586.868,50	25,91	303.319,10
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	9.917.776,00	10.800.196,57	5.463.413,67	50,59	5.104.272,48	47,26	5.018.263,16	46,46	359.141,19
Despesas Correntes	7.006.609,00	7.889.029,57	5.462.833,67	69,25	5.103.692,48	64,69	5.017.683,16	63,60	359.141,19
Despesas de Capital	2.911.167,00	2.911.167,00	580,00	0,02	580,00	0,02	580,00	0,02	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	2.110.442,00	2.112.942,00	1.013.673,11	47,97	1.009.729,91	47,79	1.005.616,51	47,59	3.943,20
Despesas Correntes	2.110.442,00	2.112.942,00	1.013.673,11	47,97	1.009.729,91	47,79	1.005.616,51	47,59	3.943,20
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	560.380,00	560.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	560.380,00	560.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)	31.071.266,00	29.125.933,72	17.526.202,75	60,17	16.566.844,10	56,88	16.326.949,04	56,06	959.358,65

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	

ATENÇÃO BÁSICA(XLI) = (IV + XXXIII)	27.177.910,00	26.740.419,94	20.210.293,52	75,58	19.444.194,18	72,71	18.982.093,09	70,99	766.099,34
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	10.221.087,00	11.478.455,62	6.141.672,72	53,51	5.782.531,53	50,38	5.633.491,88	49,08	359.141,19
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	30.125,00	30.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	2.110.442,00	2.112.942,00	1.013.673,11	47,97	1.009.729,91	47,79	1.005.616,51	47,59	3.943,20
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	560.380,00	560.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	40.099.944,00	40.922.322,56	27.365.639,35	66,87	26.236.455,62	64,11	25.621.201,48	62,61	1.129.183,73
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	30.974.766,00	28.941.283,19	17.341.552,22	59,92	16.382.193,57	56,60	16.142.298,51	55,78	959.358,65
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	9.125.178,00	11.981.039,37	10.024.087,13	83,67	9.854.262,05	82,25	9.478.902,97	79,12	169.825,08

LEI MUNICIPAL Nº 844, DE 20 DE JANEIRO DE 2022.

**DISPÕE SOBRE O PPA – PLANO PLURIANUAL DO
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, ALAGOAS, PARA
O QUADRIÊNIO 2022/2025.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 44, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei.

Art. 1º. Fica instituído o Plano Plurianual, para o quadriênio 2022/2025, em cumprimento ao disposto no art. 165 da Constituição da República Federativa do Brasil, e as atribuições lhe conferidas conforme o artigo 44 da Lei Orgânica do Município de Boca da Mata – AL.

Art. 2º. O PPA – Plano Plurianual Anual da Administração Pública do Município para o quadriênio 2022/2025, é constituído por esta Lei e pelos Anexos:

- I – Receita por Categoria Econômica;
- II – Relação de Programas/desembolso por exercício;
 - II 1 – Caracterização do Programa
 - II 2 – Detalhamento do Programa – modelo 1
 - II 2 – Detalhamento do programa – modelo 2
 - II 2 – Detalhamento do Programa – modelo 3
- III – Relação das Ações;
- IV – Resumo das Ações por Função e Subfunção.

Parágrafo Único. Para fins desta lei, considera-se:

- a. **Programa** o instrumento de organização dos Projetos Atividades, e Operações Especiais governamentais visando a concretização dos objetivos pretendidos;
- b. **Objetivo**, os resultados que se pretende alcançar com a realização dos Projetos/Atividades/Operações Especiais governamentais;
- c. **Indicador de desempenho**, meio utilizado para medição e mensuração dos resultados desejados para a realização das ações;
- d. **Projeto/Atividade/Operação Especiais**, o conjunto de procedimentos dos trabalhos governamentais com vistas à execução dos programas;
- e. **Órgão Responsável**: unidade administrativa responsável pelo programa;
- f. **Unidade de Medida**: unidade de mensuração do produto;
- g. **Ano**: período do Projeto/Atividade/Operações Especiais, serem executados;

3

h. Meta: os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a serem alcançados;

l. Valor: refere-se à soma de todas as fontes de recursos que financiam cada um dos projetos/atividades/Operações Especiais.

Art. 3º. O Plano Plurianual traduz as diretrizes e os objetivos do governo, organizados em programas, ações e metas e prioridades.

§ 1º. Todos os Valores do Plano Plurianual estão expressos em Reais, (R\$).

Art. 4º. O Plano Plurianual poderá ser revisado anualmente, podendo o executivo realizar adequações para atender ajustes ao orçamento e atender aos órgãos de controles interno e externo, ou solicitar por Projeto de Lei alterações de acordo com o artigo 165 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Art. 5º. A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei ou a inclusão de novo programa serão propostos pelo Poder Executivo, através de projeto de lei específico aprovado pelo Poder legislativo, desde que comprovada a necessidade da mudança proposta, para a melhoria de resultados.

§ 1º. O projeto de lei de que trata o caput deste artigo, na hipótese de inclusão de programas demonstrará:

I – diagnóstico sobre a atual situação do problema que se deseja enfrentar ou da demanda que se queira atender com o programa proposto, acompanhados dos respectivos indicadores;

II – indicação dos recursos que o financiarão.

§ 2º. Na hipótese de alteração ou exclusão de programa, projeto lei de que se trata o caput deste artigo conterà exposição das razões que motivaram a proposta.

Art. 6º. O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas, que serão realizadas em conformidade com os recursos disponíveis.

Art. 7º. As ações que serão prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos anexos desta Lei, promovendo os ajustes eventualmente necessários ao Plano Plurianual.

Art. 8º. As estimativas de recursos dos Programas e Ações constantes dos Anexos desta Lei, são referências e foram estimados e fixados de modo a conferir consistência ao Plano Plurianual, não se constituindo em limites à programação das receitas e despesas expressas nas leis orçamentárias anuais.

Art. 9º. Os procedimentos orçamentários anuais constituem atualizações automática do Plano Plurianual.

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado por ato próprio, a atualizar pelo índice inflacionário anual (IGPM, INPC, IPCA ou outro que venha substituí-los) o valor estimado das receitas e despesas no PPA 2022-2025.

Art. 11 °. Esta lei entra em vigor em janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Boca da Mata, Estado de Alagoas, aos 20 dias do mês de Janeiro do ano de 2022.


BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO

PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, NO PORTAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO E NO QUADRO DE AVISOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. REGISTRADA E ARQUIVADA. EM, 20 DE JANEIRO DE 2022.

Prefeitura Municipal de Boca da Mata


Maria das Dores dos Santos
Agente Administrativo
Matrícula 0064

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.298.353,00	0,00	1.298.353,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e + f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	51.377.616,29	16.291.812,61	710.665,79	34.375.137,89
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	51.377.616,29	16.291.812,61	710.665,79	34.375.137,89

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a) - (d)	(b) - (e + f)	(c - g)
	-50.079.263,29	-17.002.478,40	-33.076.784,89

FONTE:

BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440
Digitally signed by BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440
DN: cn=BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440,ou=presencial,o=IC
P=Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 09:09:53 -0300

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

ANTONIO ERALDO
GOMES DA
SILVA:05194910410
Digitally signed by ANTONIO ERALDO
GOMES DA SILVA:05194910410
DN: cn=ANTONIO ERALDO GOMES DA
SILVA:05194910410,ou=presencial,o=I
CP=Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 09:09:45 -0300

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
051.949.104-10

ERLAN TENORIO
DA
SILVA:10656844442
Assinado digitalmente
por ERLAN TENORIO DA
SILVA:10656844442
Data: 2024.04.25
08:51:52 -0300

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC AL 008586/O-0



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Rua: Rosalvo Pinto Damaso, 224, Centro
CNPJ 12.264.396/0001-63
GABINETE DO PREFEITO



DECLARAÇÃO

Item 17.11 do anexo I RN Nº 0012016

Declaro para os fins que se faz necessário junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao Item – 17.11, do anexo I, da Resolução Normativa n.º 001/2016, em consonância com o art. 49 LC n.º 101/00 e LRF, que a Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL, não atualizou a projeção atuarial porque ainda esta em fase de elaboração para a devida atualização.

Boca da Mata/AL, 24 de abril de 2024.

BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440	Digitally signed by BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440 DN: cn=BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440 ,ou=presencial,o=ICP- Brasil,c=BR Date: 2024.04.26 09:10:18 -0300
-------------------------------------	--

Bruno Feijó Teixeira
Prefeito
CPF 052.776.734-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a – b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	275.000,00	0,00	275.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	275.000,00	0,00	275.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A REALIZAR (c) = (a – b)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	(h)	(i) = (Ib – (IIe + II f))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440

Digitally signed by BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440
DN: cn=BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440,ou=presencial,
o=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 09:11:01 -0300

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

ANTONIO ERALDO
GOMES DA
SILVA:05194910410

Digitally signed by ANTONIO
ERALDO GOMES DA
SILVA:05194910410
DN: cn=ANTONIO ERALDO
GOMES DA
SILVA:05194910410,ou=presencial,
o=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 09:10:54 -0300

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
051.949.104-10

ERLAN TENORIO
DA
SILVA:10656844442

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC AL 008586/O-0

Assinado digitalmente
por ERLAN TENORIO
DA
SILVA:10656844442
Data: 2024.04.25
08:52:36 -0300



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Rua: Rosalvo Pinto Damaso, 224, Centro
CNPJ 12.264.396/0001-63
GABINETE DO PREFEITO



DECLARAÇÃO

Item 17.13 do anexo I RN N° 0012016

Declaro para os fins que se faz necessário junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao Item – 17.13, do anexo I, da Resolução Normativa n.º 001/2016, em consonância com o art. 49 LC n.º 101/00 e LRF, que a Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL, não tem parcerias Público-Privadas.

Boca da Mata/AL, 24 de abril de 2024.

BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440	Digitally signed by BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440 DN: cn=BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440,ou =presencial,o=ICP- Brasil,c=BR Date: 2024.04.26 09:11:27 - 0300
-------------------------------------	---

Bruno Feijó Teixeira
Prefeito
CPF 052.776.734-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Bimestre
RECEITAS	_____
Previsão Inicial	237.500.709,00
Previsão Atualizada	237.500.709,00
Receitas Realizadas	163.133.473,98
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	_____
Dotação Inicial	237.500.709,00
Dotação Atualizada	237.500.709,00
Despesas Empenhadas	160.858.596,49
Despesas Liquidadas	157.085.174,18
Despesas Pagas	151.772.427,78
Superávit Orçamentário	6.048.299,80
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até Bimestre
Despesas Empenhadas	160.858.596,49
Despesas Liquidadas	157.085.174,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Bimestre
Receita Corrente Líquida	150.520.079,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	150.020.079,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	150.020.079,27
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	9.436.838,67
Despesas Previdenciárias Empenhadas	10.435.863,17
Despesas Previdenciárias Liquidadas	10.435.863,17
Resultado Previdenciário	-999.024,50
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta	
			(b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	-6.663.003,09	0,00	
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-6.663.003,09	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo				
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo				
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.932.530,79	1.166.296,98	10.982.978,39	2.783.255,42
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.233.124,65	25,00	8,33	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	19.171,66	60,00	0,07	
Complementação da União ao FUNDEB	27.089.605,92	23.824.587,00	113,70	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00		1.298.353,00	
Despesa de Capital Líquida	17.002.478,40		34.375.137,89	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00

Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receitas da Alienação de Ativos		0,00		275.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	27.341.327,76	15,00	58,34	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				0,00

FONTE:

BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440

Digitally signed by BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440
DN: cn=BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440,ou=presencial,o=ICP-
Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 09:11:57 -0300

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

ANTONIO ERALDO
GOMES DA
SILVA:05194910410

Digitally signed by ANTONIO ERALDO
GOMES DA SILVA:05194910410
DN: cn=ANTONIO ERALDO GOMES DA
SILVA:05194910410,ou=presencial,o=1
CP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 09:11:50 -0300

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
051.949.104-10

ERLAN TENORIO
DA
SILVA:10656844442

Assinado digitalmente por
ERLAN TENORIO DA
SILVA:10656844442
Data: 2024.04.25 08:53:14
-0300

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC AL 008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2023

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processado (b)
	LÍQUIDADAS													
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.098.082,04	4.238.738,50	6.449.517,72	5.767.681,92	5.762.318,79	6.274.214,05	6.046.232,83	5.595.340,32	7.207.681,21	6.356.800,49	6.458.312,63	10.751.871,33	75.006.791,83	1.578.410,15
Pessoal Ativo	3.200.801,16	3.428.648,92	5.615.713,75	4.953.231,61	4.944.475,73	5.356.369,16	5.182.462,88	4.711.392,79	6.318.008,75	5.456.819,47	5.399.286,83	9.794.424,37	64.361.635,42	1.578.410,15
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.076.233,85	3.148.595,26	5.340.077,37	4.676.544,68	4.657.667,17	5.049.547,66	4.683.214,10	4.603.444,32	6.008.437,27	4.996.157,02	4.942.075,96	8.421.933,41	59.603.928,07	1.571.052,49
Obrigações Patronais	114.224,24	269.764,62	265.392,74	268.101,49	277.980,50	297.737,41	490.164,69	98.120,22	300.727,57	453.732,78	450.938,32	1.365.073,28	4.651.957,86	7.357,66
Benefícios Previdenciários	10.343,07	10.289,04	10.243,64	8.585,44	8.828,06	9.084,09	9.084,09	9.828,25	8.843,91	6.929,67	6.272,55	7.417,68	105.749,49	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	897.280,88	810.089,58	833.803,97	814.450,31	817.843,06	917.844,89	863.769,95	883.947,53	889.672,46	899.981,02	1.059.025,80	957.446,96	10.645.156,41	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	851.296,17	704.486,58	704.981,84	700.128,20	695.303,92	766.870,60	759.617,44	779.694,88	772.456,51	779.350,53	897.017,92	773.985,30	9.185.189,89	0,00
Pensões	0,00	54.196,31	71.772,74	54.335,12	58.657,03	97.487,22	55.150,76	54.497,00	53.262,78	54.497,00	91.922,80	54.497,00	700.275,76	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	45.984,71	51.406,69	57.049,39	59.986,99	63.882,11	53.487,07	49.001,75	49.755,65	63.953,17	66.133,49	70.085,08	128.964,66	759.690,76	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	897.280,88	810.089,58	833.803,97	892.578,10	817.843,06	917.844,89	863.769,95	886.059,17	891.784,09	903.458,89	1.059.025,80	992.162,20	10.765.700,58	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,87	0,00	0,00	3.477,87	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	78.127,79	0,00	0,00	0,00	2.111,64	2.111,63	0,00	0,00	34.715,24	117.066,30	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	897.280,88	810.089,58	833.803,97	814.450,31	817.843,06	917.844,89	863.769,95	883.947,53	889.672,46	899.981,02	1.059.025,80	957.446,96	10.645.156,41	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.200.801,16	3.428.648,92	5.615.713,75	4.875.103,82	4.944.475,73	5.356.369,16	5.182.462,88	4.709.281,15	6.315.897,12	5.453.341,60	5.399.286,83	9.759.709,13	64.241.091,25	1.578.410,15

<u>DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>	VALOR	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	150.520.079,27	_____
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	500.000,00	_____
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	_____
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	150.020.079,27	_____
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	65.819.501,40	43,87
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	81.010.842,81	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	76.960.300,67	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	72.909.758,53	48,60

FONTES:

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Digitally signed by BRUNO
FEIJO TEIXEIRA:05277673440
DN: cn=BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440,ou=pre
sencial,o=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 09:12:31 -0300

BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

Digitally signed by ANTONIO ERALDO
GOMES DA SILVA:05194910410
DN: cn=ANTONIO ERALDO GOMES
DA
SILVA:05194910410,ou=presencial,o=
ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 09:12:23 -0300

ANTONIO ERALDO
GOMES DA
SILVA:05194910410

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
051.949.104-10

ERLAN TENORIO
DA
SILVA:10656844442

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC AL 008586/O-0

Assinado
digitalmente por
ERLAN TENORIO DA
SILVA:10656844442
Data: 2024.04.25
08:54:04 -0300

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2023

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.286.268,82	7.055.756,46	7.055.756,46	7.055.756,46
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	9.286.268,82	7.055.756,46	7.055.756,46	7.055.756,46
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	9.286.268,82	7.055.756,46	7.055.756,46	7.055.756,46
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	8.855.009,34	6.624.496,98	6.624.496,98	6.624.496,98
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	431.259,48	431.259,48	431.259,48	431.259,48
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	21.917.452,14	27.617.662,10	27.697.653,80	22.617.369,35
Disponibilidade de Caixa ¹	21.917.452,14	27.617.662,10	27.697.653,80	22.617.369,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	29.197.790,62	29.197.790,62	29.197.790,62	29.197.790,62
(-) Restos a Pagar Processados	7.280.338,48	1.580.128,52	1.500.136,82	6.580.421,27
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-12.631.183,32	-20.561.905,64	-20.641.897,34	-15.561.612,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	134.922.544,10	138.404.295,01	141.847.214,63	150.020.079,27
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	6,88	5,10	4,97	4,70
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-9,36	-14,86	-14,55	-10,37
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	161.907.052,92	166.085.154,01	170.216.657,56	180.024.095,12
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	145.716.347,63	149.476.638,61	153.194.991,80	162.021.685,61

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	20.247.508,13	20.247.508,13	20.247.508,13	20.247.508,13
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 3	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	3.197.146,42	3.197.146,42	3.197.146,42	3.197.146,42
RP NÃO-PROCESSADOS	7.652.192,31	3.703.832,90	2.544.229,46	1.515.580,55
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2023

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre De Referência	Até o Quadrimestre De Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	150.020.079,27	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - <16%>	24.003.212,68	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	21.602.891,41	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN	10.501.405,55	7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre De Referência	Até o Quadrimestre De Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE:

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440

Digitally signed by BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440
DN: cn=BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440, ou=pr
esencial, o=ICP-Brasil, c=BR
Date: 2024.04.26 09:14:08 -0300

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

ANTONIO ERALDO
GOMES DA
SILVA:05194910410

Digitally signed by ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA:05194910410
DN: cn=ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA:05194910410, ou=presencial, o=I
CP-Brasil, c=BR
Date: 2024.04.26 09:14:01 -0300

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
051.949.104-10

ERLAN TENORIO
DA
SILVA:10656844442

Assinado digitalmente
por ERLAN TENORIO
DA SILVA:10656844442
Data: 2024.04.25
08:54:47 -0300

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC AL 008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.875,53	0,00	-1.690.875,53	0,00	0,00	-1.690.875,53
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.875,53	0,00	-1.690.875,53	0,00	0,00	-1.690.875,53
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	51.056.997,75	2.326.802,65	7.376.310,63	2.201.548,67	1.846.271,26	0,00	37.306.064,54	4.783.438,52	0,00	32.522.626,02
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	13.438.883,49	1.053.610,12	397.860,58	654.504,26	0,00	0,00	11.332.908,53	0,00	0,00	11.332.908,53
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	1.484.484,96	47.327,60	546.945,73	0,00	-2.078.758,29	127.741,94	0,00	-2.206.500,23
Outros Recursos Vinculados à Educação	32.311,05	12.607,13	4.785,10	3.036,96	0,00	0,00	11.881,86	19.714,84	0,00	-7.832,98
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	941.672,25	0,00	239.895,06	19.079,00	0,00	0,00	682.698,19	672.908,65	0,00	9.789,54
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	551.075,87	0,00	-551.075,87	286.450,00	0,00	-837.525,87
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.924.094,40	0,00	81.599,36	0,00	68.248,92	0,00	2.774.246,12	26.437,24	0,00	2.747.808,88
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	6.495.331,40	0,00	0,00	0,00	340.000,37	0,00	6.155.331,03	0,00	0,00	6.155.331,03
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,37	0,00	-340.000,37	0,00	0,00	-340.000,37
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	27.224.705,16	1.260.585,40	5.167.685,57	1.477.600,85	0,00	0,00	19.318.833,34	3.650.185,85	0,00	15.668.647,49
TOTAL (III) = (I + II)	51.056.997,75	2.326.802,65	7.376.310,63	2.201.548,67	3.537.146,79	0,00	35.615.189,01	4.783.438,52	0,00	30.831.750,49

FONTE:

NOTA:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440

Digitally signed by BRUNO
FEIJO TEIXEIRA:05277673440
DN: cn=BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440,ou=pre
sencial,o=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 09:14:43 -0300

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

ANTONIO ERALDO
GOMES DA
SILVA:05194910410

Digitally signed by ANTONIO
ERALDO GOMES DA
SILVA:05194910410
DN: cn=ANTONIO ERALDO
GOMES DA
SILVA:05194910410,ou=presencial,
o=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 09:14:36 -0300

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
051.949.104-10

ERLAN TENORIO
DA
SILVA:10656844442

Assinado digitalmente
por ERLAN TENORIO
DA
SILVA:10656844442
Data: 2024.04.25
08:55:16 -0300

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC AL 008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESE												TOTAL (ÚLTIMO 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	13.593.720,02	12.254.286,90	11.514.237,25	10.767.200,15	12.298.261,72	12.205.919,85	16.996.013,37	17.962.785,20	12.600.042,50	14.672.621,85	13.535.824,61	17.215.357,94	165.616.271,36	218.216.588,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.229.996,95	409.864,56	449.611,64	355.282,94	366.140,06	466.052,56	348.877,25	356.468,38	518.456,92	1.490.169,97	385.543,75	683.315,65	7.059.780,63	7.433.098,00
IPTU	81,88	1.232,83	24.567,18	7.388,46	0,00	1.248,29	3.617,03	0,00	185,30	1.159,36	0,00	1.679,08	41.159,41	51.537,00
ISS	62.097,35	67.889,61	60.567,37	71.773,20	98.403,50	98.965,25	86.463,60	78.118,34	101.751,83	35.610,45	70.931,60	-49.331,64	783.240,46	1.339.965,00
ITBI	16.130,25	1.241,15	10.027,56	1.740,00	1.398,56	123.482,93	10.963,98	9.702,69	5.728,20	3.623,69	2.915,00	23.463,14	210.417,15	192.805,00
IRRF	1.015.943,33	187.825,84	214.016,71	131.418,10	124.927,93	70.532,29	109.384,01	148.484,72	226.450,81	1.324.083,95	132.687,56	549.830,68	4.235.585,93	3.617.941,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	135.744,14	151.675,13	140.432,82	142.963,18	141.410,07	171.823,80	138.448,63	120.162,63	184.340,78	125.692,52	179.009,59	157.674,39	1.789.377,68	2.230.850,00
Contribuições	2.048,77	275.113,53	279.342,73	135.551,19	207.773,74	238.235,75	151.192,88	193.732,86	501.787,59	279.580,89	187.424,52	612.017,90	3.063.802,35	5.314.982,00
Receita Patrimonial	271.298,28	238.499,75	308.816,00	238.406,65	282.018,98	293.918,60	278.325,49	299.122,20	269.149,34	246.446,21	335.096,91	286.842,27	3.347.940,68	1.976.555,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	271.298,28	238.499,75	308.816,00	238.406,65	282.018,98	293.918,60	278.325,49	299.122,20	269.149,34	246.446,21	335.096,91	286.842,27	3.347.940,68	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976.555,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	162.584,59	167.175,09	205.244,49	169.145,16	276.123,24	285.724,09	156.240,94	334.870,38	250.251,73	308.534,21	165.629,14	266.643,45	2.748.166,51	4.893.950,00
Transferências Correntes	11.921.438,49	11.157.905,37	10.192.097,44	9.868.814,21	11.166.205,70	10.910.271,45	16.059.184,40	16.776.398,97	11.058.204,51	12.345.698,16	12.459.937,88	15.362.153,85	149.278.310,43	196.226.303,00
Cota-Parte do FPM	3.043.960,06	4.266.453,41	2.609.985,28	2.984.027,66	3.317.225,80	3.098.264,04	3.995.445,81	2.626.188,13	2.677.132,75	2.486.420,66	3.226.042,40	5.123.181,72	39.454.327,72	44.444.111,00
Cota-Parte do ICMS	1.242.686,88	1.132.434,42	1.029.518,34	1.164.588,73	1.277.423,40	1.198.564,66	1.236.479,86	1.248.597,59	1.301.898,33	1.358.243,09	1.348.368,07	1.529.703,06	15.068.506,43	15.501.194,00
Cota-Parte do IPVA	95.320,35	51.094,36	72.231,17	103.632,46	132.955,67	134.873,51	149.193,36	122.745,00	82.549,86	66.505,04	50.452,74	33.033,62	1.094.587,14	1.891.742,00
Cota-Parte do ITR	31.270,73	31.632,25	30.902,48	31.117,22	31.473,01	31.757,30	32.123,97	32.399,74	33.446,52	73.348,75	34.084,97	34.435,16	427.992,10	49.158,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	669,42	377,30	559,57	471,23	575,93	523,89	656,08	499,98	484,59	882,65	466,47	753,94	6.921,05	15.155,00
Transferências do FUNDEB	6.705.734,80	4.721.061,88	3.976.098,50	3.985.654,96	4.790.054,03	4.785.729,19	4.443.229,80	4.746.477,30	4.537.798,03	4.702.627,90	5.031.276,35	5.338.742,81	57.764.485,55	67.545.893,00
Outras Transferências Correntes	801.796,25	954.851,75	2.472.802,10	1.599.321,95	1.616.497,86	1.660.558,86	6.202.055,52	7.999.491,23	2.424.894,43	3.657.670,07	2.769.246,88	3.302.303,54	35.461.490,44	66.779.050,00
Outras Receitas Correntes	6.352,94	5.728,60	79.124,95	0,00	0,00	11.717,40	2.192,41	2.192,41	2.192,41	2.192,41	2.192,41	4.384,82	118.270,76	2.371.700,00
DEDUÇÕES (II)	1.014.650,88	1.477.361,66	1.170.171,04	1.101.113,92	1.305.734,58	1.301.734,29	1.051.450,22	1.110.186,29	1.339.936,25	1.162.133,26	1.293.550,82	1.768.168,88	15.096.192,09	15.768.768,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	2.048,77	275.113,53	279.342,73	135.551,19	207.773,74	238.235,75	151.192,88	193.732,86	501.787,59	279.580,89	187.424,52	612.017,90	3.063.802,35	5.314.982,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	129.820,63	105.849,83	142.188,97	108.795,28	146.030,11	170.709,88	128.346,54	110.367,37	97.178,42	85.472,33	174.243,39	126.667,02	1.525.669,77	759.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	882.781,48	1.096.398,30	748.639,34	856.767,45	951.930,73	892.788,66	771.910,80	806.086,06	740.970,24	797.080,04	931.882,91	1.029.483,96	10.506.719,97	9.694.786,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.579.069,14	10.776.925,24	10.344.066,21	9.666.086,23	10.992.527,14	10.904.185,56	15.944.563,15	16.852.598,91	11.260.106,25	13.510.488,59	12.242.273,79	15.447.189,06	150.520.079,27	202.447.820,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	12.579.069,14	10.776.925,24	10.344.066,21	9.666.086,23	10.992.527,14	10.904.185,56	15.944.563,15	16.352.598,91	11.260.106,25	13.510.488,59	12.242.273,79	15.447.189,06	150.020.079,27	202.447.820,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	12.579.069,14	10.776.925,24	10.344.066,21	9.666.086,23	10.992.527,14	10.904.185,56	15.944.563,15	16.352.598,91	11.260.106,25	13.510.488,59	12.242.273,79	15.447.189,06	150.020.079,27	202.447.820,00

FONTE:

BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440

Digitally signed by BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440
DN: cn=BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440,ou=presencial,o=1
CP=Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 09:07:11 -0300

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

ANTONIO ERALDO
GOMES DA
SILVA:05194910410

Digitally signed by ANTONIO ERALDO
GOMES DA SILVA:05194910410
DN: cn=ANTONIO ERALDO GOMES DA
SILVA:05194910410,ou=presencial,o=1
CP=Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 09:07:01 -0300

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
051.949.104-10

**ERLAN TENORIO DA
SILVA:10656844442**

Assinado digitalmente por ERLAN
TENORIO DA SILVA:10656844442
Data: 2024.04.25 08:47:30 -0300

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC AL 008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.875,53	0,00	-1.690.875,53	0,00	0,00	-1.690.875,53
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.875,53	0,00	-1.690.875,53	0,00	0,00	-1.690.875,53
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	51.056.997,75	2.326.802,65	7.376.310,63	2.201.548,67	1.846.271,26	0,00	37.306.064,54	4.783.438,52	0,00	32.522.626,02
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	13.438.883,49	1.053.610,12	397.860,58	654.504,26	0,00	0,00	11.332.908,53	0,00	0,00	11.332.908,53
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	1.484.484,96	47.327,60	546.945,73	0,00	-2.078.758,29	127.741,94	0,00	-2.206.500,23
Outros Recursos Vinculados à Educação	32.311,05	12.607,13	4.785,10	3.036,96	0,00	0,00	11.881,86	19.714,84	0,00	-7.832,98
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	941.672,25	0,00	239.895,06	19.079,00	0,00	0,00	682.698,19	672.908,65	0,00	9.789,54
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	551.075,87	0,00	-551.075,87	286.450,00	0,00	-837.525,87
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.924.094,40	0,00	81.599,36	0,00	68.248,92	0,00	2.774.246,12	26.437,24	0,00	2.747.808,88
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	6.495.331,40	0,00	0,00	0,00	340.000,37	0,00	6.155.331,03	0,00	0,00	6.155.331,03
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,37	0,00	-340.000,37	0,00	0,00	-340.000,37
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	27.224.705,16	1.260.585,40	5.167.685,57	1.477.600,85	0,00	0,00	19.318.833,34	3.650.185,85	0,00	15.668.647,49
TOTAL (III) = (I + II)	51.056.997,75	2.326.802,65	7.376.310,63	2.201.548,67	3.537.146,79	0,00	35.615.189,01	4.783.438,52	0,00	30.831.750,49

FONTE:

NOTA:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440

Digitally signed by BRUNO
FEIJO
TEIXEIRA:05277673440
DN: cn=BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440,ou=pre
sencial,o=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 09:15:13 -
0300

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

ANTONIO ERALDO
GOMES DA
SILVA:05194910410

Digitally signed by ANTONIO
ERALDO GOMES DA
SILVA:05194910410
DN: cn=ANTONIO ERALDO
GOMES DA
SILVA:05194910410,ou=prese
ncial,o=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 09:15:07 -
0300

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
051.949.104-10

ERLAN TENORIO
DA
SILVA:10656844442

Assinado
digitalmente por
ERLAN TENÓRIO
DA
SILVA:10656844442
Data: 2024.04.25
08:55:44 -0300

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC AL 008586/O-0



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Rua: Rosalvo Pinto Damaso, 224, Centro
CNPJ 12.264.396/0001-63
GABINETE DO PREFEITO



Item 19 do anexo I RN Nº 001/2016

Declaro para os fins que se necessário junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao Item – **19**, do Anexo I, da Resolução Normativa n.º 001/2016, que a Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL, informa que já enviou Plano Plurianual – P.P.A 2013/2017, através do SICAP e encontrasse disponível no sitio eletrônico do município para consulta, <https://bocadamata.al.gov.br/v5/>.

Boca da Mata/AL, 27 de Abril de 2023.

BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440	Digitally signed by BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440 DN: cn=BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440,o u=presencial,o=ICP- Brasil,c=BR Date: 2024.04.26 09:19:53 -0300
-------------------------------------	--

Bruno Feijó Teixeira
CPF 052.776.734-40
Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº 869, DE 05 DE JANEIRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 44, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º. O Orçamento do Município de **BOCA DA MATA**, Estado de Alagoas, para o exercício de **2023**, será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo:

- I - as Metas Fiscais;
- II - as Prioridades da Administração Municipal;
- III - a Estrutura dos Orçamentos;
- IV - as Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município;
- V - as Disposições sobre a Dívida Pública Municipal;
- VI - as Disposições sobre Despesas com Pessoal;
- VII - as Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária; e
- VIII - as Disposições Gerais.

I - DAS METAS FISCAIS

Art. 2º. Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de **2023**, estão identificados nos Demonstrativos I a VIII desta Lei, em conformidade com a Portaria n.º 633, de 30 de agosto de 2006-STN.

Art. 3º. A Lei Orçamentária Anual abrangerá as Entidades da Administração Direta, Indireta e constituídas pelas Autarquias, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista que recebem recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 4º. Os Anexos de Metas Fiscais referidos no Art. 2º desta Lei constitui-se das seguintes peças:

- Demonstrativo I - Metas Anuais;
- Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
- Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
- Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido;
- Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
- Demonstrativo VI - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS;

Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita; e
Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuada.

Parágrafo Único. Os Demonstrativos referidos neste artigo serão apurados em cada Unidade Gestora e a sua consolidação constituirá nas Metas Fiscais do Município.

METAS ANUAIS

Art. 5º - Em cumprimento ao § 1º, do art. 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, o Demonstrativo I - Metas Anuais, será elaborado em valores Correntes e Constantes, relativos à Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal e Montante da Dívida Pública, para o Exercício de Referência 2023 e para os dois seguintes.

§ 1º. Os valores correntes dos três últimos exercícios anteriores, deverão levar em conta a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter continuado, resultantes da concessão de aumento salarial, incremento de programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetos ou atividades. Os valores constantes, utilizam o parâmetro Índice Oficial de Inflação Anual, dentre os sugeridos pela Portaria nº 633/2006 da STN.

§ 2º. Os valores da coluna "% PIB" serão calculados mediante a aplicação do cálculo dos valores correntes, divididos pelo PIB Estadual, multiplicados por 100.

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Art. 6º. Atendendo ao disposto no § 2º, inciso I, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior, tem como finalidade estabelecer um comparativo entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício orçamentário anterior, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, incluindo análise dos fatores determinantes do alcance ou não dos valores estabelecidos como metas.

§ 1º. A elaboração deste Demonstrativo pelos municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes restringe-se àqueles que tenham elaborado metas fiscais em exercícios anteriores a 2005.

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

Art. 7º. De acordo com o § 2º, item II, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, deverão estar instruídas, com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da Política Econômica Nacional.

§ 1º. Objetivando maior consistência e subsídio às análises, os valores devem ser demonstrados em valores correntes e constantes, utilizando-se os mesmos índices já comentados no Demonstrativo I.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Art. 8º. Em obediência ao § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido, deve traduzir as variações do Patrimônio de cada Ente do Município e sua Consolidação.

Parágrafo Único - O Demonstrativo apresentará em separado a situação do Patrimônio Líquido do Regime Previdenciário.

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Art. 9º. O § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, que trata da evolução do patrimônio líquido, estabelece também, que os recursos obtidos com a alienação de ativos que integram o referido patrimônio, devem ser reaplicados em despesas de capital, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral ou próprio dos servidores públicos. O Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos devem estabelecer de onde foram obtidos os recursos e onde foram aplicados.

Parágrafo Único. O Demonstrativo apresentará em separado a situação do Patrimônio Líquido do Regime Previdenciário

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Art. 10. Em razão do que estar estabelecido no § 2º, inciso IV, alínea "a", do Art. 4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, deverá conter a avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio dos servidores municipais, nos três últimos exercícios O Demonstrativo VI - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS, seguindo o modelo da Portaria nº 633/2006-STN, estabelece um comparativo de Receitas e Despesas Previdenciárias, terminando por apurar o Resultado Previdenciário e a Disponibilidade Financeira do RPPS.

Parágrafo Único. A Portaria nº 633/06 alterou o Anexo de Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS e a Projeção do Fundo de Previdência, incluindo campos demonstrativos dos repasses da contribuição patronal, que passou a ser empenhada na Prefeitura e receita orçamentária no Fundo, em cumprimentos às Portarias nº 688, 689/05 e 338/06 - STN, que criou as Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias e a modalidade de aplicação Direta de Órgãos, Fundos e Entidades.

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

Art. 11. Conforme estabelecido no § 2º, inciso V, do Art. 4º, da LRF, o Anexo de Metas

Fiscais deverá conter um demonstrativo que indique a natureza da renúncia fiscal e sua compensação, de maneira a não propiciar desequilíbrio das contas públicas.

§ 1º. A renúncia compreende incentivos fiscais, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção, alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2º. A compensação será acompanhada de medidas provenientes do aumento da receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO.

Art. 12. O Art. 17, da LRF, considera obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.

Parágrafo Único. O Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado, destina-se a permitir possível inclusão de eventuais programas, projetos ou atividades que venham caracterizar a criação de despesas de caráter continuado.

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS, DESPESAS, RESULTADO PRIMÁRIO, RESULTADO NOMINAL E MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS E DESPESAS.

Art. 13. O § 2º, inciso II, do Art. 4º, da LRF, determina que o demonstrativo de Metas Anuais seja instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional.

Parágrafo Único. De conformidade com a Portaria nº 633/2006-STN, a base de dados para estimativa da receita e da despesa para o exercício de 2023, constitui-se dos valores arrecadados nas receitas realizadas e na despesa executadas nos três últimos exercícios anteriores. (REDAÇÃO DADA PELA EMENDA MODIFICATIVA Nº 05/2022).

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO.

Art. 14. A finalidade do conceito de Resultado Primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas não-financeiras são capazes de suportar as despesas não-financeiras.

Parágrafo Único. O cálculo da Meta de Resultado Primário deverá obedecer à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, através das Portarias expedidas pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional, e às normas da contabilidade pública.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO NOMINAL.

Art. 15. O cálculo do Resultado Nominal deverá obedecer a metodologia determinada pelo Governo Federal, com regulamentação pela STN.

Parágrafo Único. O cálculo das Metas Anuais do Resultado Nominal deverá levar em conta a Dívida Consolidada, da qual deverá ser deduzido o Ativo Disponível, mais Haveres Financeiros menos Restos a Pagar Processados, que resultará na Dívida Consolidada Líquida, que somada às Receitas de Privatizações e deduzidos os Passivos Reconhecidos, resultará na Dívida Fiscal Líquida.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.

Art. 16. Dívida Pública é o montante das obrigações assumidas pelo ente da Federação. Esta será representada pela emissão de títulos, operações de créditos e precatórios judiciais.

Parágrafo Único. Utiliza a base de dados de Balanços e Balancetes para sua elaboração, constituída dos valores apurados nos últimos três exercícios anteriores ao da projeção dos valores.

II - DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 17. As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de **2023**, serão definidas e demonstrada no Plano Plurianual de 2022 a 2025, compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei.

§ 1º. Os recursos estimados na Lei Orçamentária, serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas nos Anexos do Plano Plurianual não se constituindo, todavia em limite à programação das despesas.

§ 2º. Na elaboração da proposta orçamentária, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas.

III - DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 18. O orçamento para o exercício financeiro de **2023** abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Outras, que recebam recursos do Tesouro e da Seguridade Social e será estruturado em conformidade com a Estrutura Organizacional estabelecida em cada Entidade da Administração Municipal.

Art. 19. A Lei Orçamentária evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, especificando aqueles vínculos a Fundos, Autarquias, e aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, desdobradas, as despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as Portarias SOF/STN 42/1999 e 163/2001 e alterações posteriores, a qual deverão estar anexados os Anexos exigidos nas Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Art. 20. A Mensagem de Encaminhamento da Proposta Orçamentária de que trata o art. 22, Parágrafo Único, inciso I da Lei 4.320/1964, conterà todos os Anexos exigidos na legislação pertinente.

IV - DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 21. A Lei Orçamentaria Anual, obedecerá entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, abrangendo os Poderes; Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Outras (arts. 1º, § 1º 4º I, "a" e 48 LRF).

Art. 22. Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita, deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios e a projeção para os dois seguintes (art. 12 da LRF).

§ 1º. O duodécimo para o Poder Legislativo, será apurado de conformidade as determinações do art.29 A, da Constituição Federal, que determina que, o Valor do Duodécimo do Poder Legislativo dos municípios até 100.000 habitantes será o resultante de 7%, sobre ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5o do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior, (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000) (Vide Emenda Constitucional nº 109, de 2021) (Vigência)

§ 2º. Até 30 dias antes do prazo para encaminhamento da Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocara à disposição da Câmara Municipal e do Ministério Público, os estudos e as estimativas de receitas para exercícios subsequentes e as respectivas memórias de cálculo (art. 12, § 3º da LRF).

Art. 23. Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, os Poderes; Legislativo e Executivo, de forma proporcional, as suas dotações e observadas a fonte de recursos, adotarão o mecanismo de limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, para as dotações abaixo (art. 9º da LRF):

- I - projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias;
- II - obras em geral, desde que ainda não iniciadas;
- III - dotação para combustíveis, obras, serviços públicos e agricultura; e

IV - dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades.

Parágrafo Único. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, em cada fonte de recursos.

Art. 24. As Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado em relação à Receita Corrente Líquida, programadas para o exercício seguinte, poderão ser expandidas em até 5%, tomando-se por base as Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado fixadas na Lei Orçamentária Anual do exercício anterior (art. 4º, § 2º da LRF), conforme demonstrado em Anexo desta Lei.

Art. 25. Constituem Riscos Fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do Município, aqueles constantes do Anexo Próprio desta Lei (art. 4º, § 3º da LRF).

§ 1º. Os riscos fiscais, caso se concretize, serão atendidos com recursos da Reserva de Contingência e também, se houver Excesso de Arrecadação e/ou Superávit Financeiro apurado no exercício anterior.

§ 2º. Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhará Projeto de Lei à Câmara Municipal, propondo anulação de recursos ordinários alocados para outras dotações não comprometidas.

Art. 26. O Orçamento, destinará recursos para a Reserva de Contingência, não inferiores a 5% das Receitas Correntes Líquidas previstas e 20% do total do orçamento de cada entidade para a abertura de Créditos Adicionais Suplementares. (art. 5º, III da LRF).

§ 1º. Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e também para abertura de créditos adicionais suplementares conforme disposto na Portaria MPO nº 42/1999, art. 5º e Portaria STN nº 163/2001, art. 8º (art. 5º III, "b" da LRF).

§ 2º. Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 01 de dezembro do corrente exercício em vigor, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes.

§ 3º. Quando da Elaboração da Lei Orçamentária Anual, no que se referir ao Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social, o município deverá obedecer as Portarias MDS 113/2015 de 10 de dezembro 2015, que regulamentam os Programas, Projetos e Blocos de Financiamento Federal na modalidade fundo a fundo do MDS.

§ 4º - Quando da Elaboração da Lei Orçamentária Anual, no que se referir ao Orçamento do Fundo Municipal de Educação, o município deverá obedecer a Medida Provisória Nº 339, de 28 de dezembro de 2006, e alterações introduzidas pela Lei 14.113/2020 que

regulamenta o novo FUNDEB Fundo de Manutenção Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.

Art. 27. Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual (art. 5º, § 5º da LRF).

Art. 28. O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal para as Unidades Gestoras, se for o caso (art. 8º da LRF).

Art. 29. Os Projetos e Atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2023 com dotações vinculadas e fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outras extraordinárias, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido (art. 8º, § parágrafo único e 50, I da LRF). (REDAÇÃO DADA PELA EMENDA MODIFICATIVA Nº 05/2022).

Art. 30. Nenhuma renúncia de receita verificada no exercício anterior, constante do Anexo Próprio desta Lei, não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita (art. 4º, § 2º, V e art. 14, I da LRF).

Art. 31. A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnicas voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica (art. 4º, I, "f" e 26 da LRF).

Parágrafo Único. As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 30 dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo serviço de contabilidade municipal (art. 70, parágrafo único da Constituição Federal).

Art. 32. Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o art. 16, itens I e II da LRF, deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou sua dispensa/inexigibilidade.

Parágrafo Único. Para efeito do disposto no art. 16, § 3º da LRF, são consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de cada evento não exceda ao valor limite para dispensa de licitação, fixado no item I do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, devidamente atualizado (art. 16, § 3º da LRF).

Art. 33. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferência voluntária e operação de crédito (art. 45 da LRF).

Art. 34. Despesas de competência de outros entes da federação só serão assumidas pela Administração Municipal quando firmados convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária (art. 62 da LRF).

Art. 35. A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2023 a preços correntes. (REDAÇÃO DADA PELA EMENDA MODIFICATIVA Nº 05/2022).

Art. 36. A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, a dotação fixada para cada Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a Portaria STN nº 163/2001.

Parágrafo Único. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação para outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, poderá ser feita por Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo e por Decreto Legislativo do Presidente da Câmara no âmbito do Poder Legislativo, de acordo (art. 167, VI da Constituição Federal).

Art. 37. Durante a execução orçamentária, se o Poder Executivo Municipal for autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das Unidades Gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício, (art. 167, I da Constituição Federal).

Art. 38. O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal, obedecerá ao estabelecido no art. 50, § 3º da LRF.

Parágrafo Único. Os custos serão apurados através de operações orçamentárias, tomando-se por base as metas fiscais previstas nas planilhas das despesas e nas metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício (art. 4º, "e" da LRF).

Art. 39. Os programas priorizados por esta Lei e contemplados no Plano Plurianual, que integrem a Lei Orçamentária, serão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas físicas estabelecidas (art. 4º, I, "e" da LRF).

V - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 40. A Lei Orçamentária Anual, poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para investimento com Despesas de Capital, observado o limite de endividamento, de até 10% (dez por cento) das Receitas Correntes Líquidas apuradas até o final do semestre anterior, a assinatura do contrato, na forma estabelecida na LRF (art. 30, 31 e 32). (REDAÇÃO DADA PELA EMENDA MODIFICATIVA Nº 05/2022).

Art. 41. A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica (art. 32, Parágrafo Único da LRF), aprovada pela maioria do Poder Legislativo.

Art. 42. Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação pertinente e enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira (art. 31, § 1º, II da LRF).

VI - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 43. O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa poderão, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, concederem vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou caráter temporário na forma de lei, observado os limites e as regras da LRF (art. 169, § 1º, II da Constituição Federal).

Parágrafo Único. Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei de orçamento em vigor no exercício de sua competência.

Art. 44. Ressalvada a hipótese do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal de cada um dos Poderes: Executivo e Legislativo, não excederá em Percentual da Receita Corrente Líquida, a despesa realizada no exercício, acrescida de 5%, obedecido os limites prudencial de 51,30% e 5,70% da Receita Corrente Líquida, respectivamente (art. 71 da LRF).

Art. 45. Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal não excederem a 95% do limite estabelecido no art. 20, III da LRF (art. 22, parágrafo único, V da LRF).

Art. 46. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na LRF (art. 19 e 20 da LRF):

- I - eliminação de vantagens concedidas a servidores;
- II - eliminação das despesas com horas-extras;
- III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
- IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

Art. 47. Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra referente substituição de servidores de que trata o art. 18, § 1º da LRF, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública Municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

Parágrafo Único. Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa que não o "34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização".

VII - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA

Art. 48. O Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados no cálculo do orçamento da receita e ser objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes (art. 14 da LRF).

Art. 49. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita (art. 14 § 3º da LRF).

Art. 50. O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do Orçamento da Receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação (art. 14, § 2º da LRF).

VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 51. O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento do período legislativo anual.

§ 1º. A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no "caput" deste artigo.

§ 2º. Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início do exercício financeiro de 2023, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.

Art. 52. Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivados por insuficiência de tesouraria.

Art. 53. Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subsequente, por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 54. O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para realização de obras ou serviços de competência ou não do Município.

Art. 55. O Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado a realizar revisões nos Anexos de Metas Fiscais, Prioridades da Administração Municipal, peças integrantes desta Lei, conforme determina a Lei Complementar n.º 101 de 04 de maio de 2000.

Art. 56. Os anexos constantes deste Projeto de Lei, conforme especifica o artigo 2º, foram elaborados de conformidade as normativas da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, seguindo as determinações da legislação em vigor.

Parágrafo Único. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar alterações no PPA – Plano Plurianual de Investimento em vigor, para ficar em conformidade as novas metas, ações e prioridades introduzidas nesta Lei, as quais não estão contempladas no PPA.

Art. 57. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Boca da Mata, Estado de Alagoas, aos 05 dias do mês de Janeiro do ano de 2023.

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO

PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, ALAGOAS, NO PORTAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO E NO QUADRO DE AVISOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.

**REGISTRADA E ARQUIVADA.
EM, 05 DE JANEIRO DE 2023.**

Prefeitura Municipal de Boca da Mata

Margarita Góez da Costa
Assessora de Gabinete

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2023

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO POR UMA GESTÃO DIGNA E TRANSPARENTE

OBJETIVO: MANTER AS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO EM PLENA ATIVIDADE.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R\$ médio/2023

	2023	2024	TOTAL
R\$	3.340.000,00	3.340.000,00	6.680.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	3.340.000,00	0,00	0,00	3.340.000,00
			2024	1,00	3.340.000,00	0,00	0,00	3.340.000,00
			TOTAL	2,00	6.680.000,00	0,00	0,00	6.680.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2023

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.

OBJETIVO: GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNO.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R\$ médio/2023

	2023	2024	TOTAL
R\$	4.821.900,94	4.821.900,94	9.643.801,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	662.880,00	0,00	0,00	662.880,00
			2024	1,00	662.880,00	0,00	0,00	662.880,00
			TOTAL	2,00	1.325.760,00	0,00	0,00	1.325.760,00
MAN.DAS ATV. DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	197.087,00	0,00	0,00	197.087,00
			2024	1,00	197.087,00	0,00	0,00	197.087,00
			TOTAL	2,00	394.174,00	0,00	0,00	394.174,00
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	391.305,00	0,00	0,00	391.305,00
			2024	1,00	391.305,00	0,00	0,00	391.305,00
			TOTAL	2,00	782.610,00	0,00	0,00	782.610,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	150.340,00	0,00	0,00	150.340,00
			2024	1,00	150.340,00	0,00	0,00	150.340,00
			TOTAL	2,00	300.680,00	0,00	0,00	300.680,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	178.440,00	0,00	0,00	178.440,00
			2024	1,00	178.440,00	0,00	0,00	178.440,00
			TOTAL	2,00	356.880,00	0,00	0,00	356.880,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	69.408,00	0,00	0,00	69.408,00
			2024	1,00	69.408,00	0,00	0,00	69.408,00
			TOTAL	2,00	138.816,00	0,00	0,00	138.816,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	193.358,00	0,00	0,00	193.358,00
			2024	1,00	193.358,00	0,00	0,00	193.358,00
			TOTAL	2,00	386.716,00	0,00	0,00	386.716,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	1.969.156,94	0,00	0,00	1.969.156,94
			2024	1,00	1.969.156,94	0,00	0,00	1.969.156,94
			TOTAL	2,00	3.938.313,88	0,00	0,00	3.938.313,88
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	199.367,00	0,00	0,00	199.367,00
			2024	1,00	199.367,00	0,00	0,00	199.367,00
			TOTAL	2,00	398.734,00	0,00	0,00	398.734,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	81.126,00	0,00	0,00	81.126,00
			2024	1,00	81.126,00	0,00	0,00	81.126,00
			TOTAL	2,00	162.252,00	0,00	0,00	162.252,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	729.433,00	0,00	0,00	729.433,00
			2024	1,00	729.433,00	0,00	0,00	729.433,00
			TOTAL	2,00	1.458.866,00	0,00	0,00	1.458.866,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2023

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: FORTALECER AS AÇÕES DE COOPERAÇÃO PARA UMA ADMINISTRAÇÃO MELHOR

OBJETIVO: INTERAÇÃO E MELHORAMENTO NO GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, COLABORANDO COM O CHEFE DO PODER EXECUTIVO NO INTERCÂMBIO COM SD DE MAIS ESFERAS DE GOVERNO.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R\$ médio/2023

	2023	2024	TOTAL
R\$	85.243,00	85.243,00	170.486,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA.	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2023	1,00	85.243,00	0,00	0,00	85.243,00
			2024	1,00	85.243,00	0,00	0,00	85.243,00
			TOTAL	2,00	170.486,00	0,00	0,00	170.486,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2023

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E ORDENAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

OBJETIVO: ESTRUTURAR EXPEDIENTES E LAVRAR OS ATOS ADMINISTRATIVOS DE PROVIMENTO, VACÂNCIA, DIREITOS, CONCESSÕES, PUNIÇÕES, LICENÇAS, BEM COMO A MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL, ALÉM DE VERIFICAR A EXECUÇÃO E O CUMPRIMENTO DE TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R\$ médio/2023

	2023	2024	TOTAL
R\$	7.380.526,06	7.380.526,06	14.761.052,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	324.900,00	0,00	0,00	324.900,00
			2024	1,00	324.900,00	0,00	0,00	324.900,00
			TOTAL	2,00	649.800,00	0,00	0,00	649.800,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	7.055.626,06	0,00	0,00	7.055.626,06
			2024	1,00	7.055.626,06	0,00	0,00	7.055.626,06
			TOTAL	2,00	14.111.252,12	0,00	0,00	14.111.252,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2023

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: PLANEJAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE

OBJETIVO: EXECUTAR , ORIENTAR E COORDENAR A POLÍTICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICÍPIO, BEM COMO AS ATIVIDADES RELATIVAS A LANÇAMENTOS DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO DE RENDAS MUNICIPAIS.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R\$ médio/2023

	2023	2024	TOTAL
R\$	8.234.854,00	8.234.854,00	16.469.708,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS.	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	710.073,00	0,00	0,00	710.073,00
			2024	1,00	710.073,00	0,00	0,00	710.073,00
			TOTAL	2,00	1.420.146,00	0,00	0,00	1.420.146,00
AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	3.084.560,00	0,00	0,00	3.084.560,00
			2024	1,00	3.084.560,00	0,00	0,00	3.084.560,00
			TOTAL	2,00	6.169.120,00	0,00	0,00	6.169.120,00
CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	131.582,00	0,00	0,00	131.582,00
			2024	1,00	131.582,00	0,00	0,00	131.582,00
			TOTAL	2,00	263.164,00	0,00	0,00	263.164,00
DEVOLUÇÃO E OU RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	273.105,00	0,00	0,00	273.105,00
			2024	1,00	273.105,00	0,00	0,00	273.105,00
			TOTAL	2,00	546.210,00	0,00	0,00	546.210,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	3.250.840,00	0,00	0,00	3.250.840,00
			2024	1,00	3.250.840,00	0,00	0,00	3.250.840,00
			TOTAL	2,00	6.501.680,00	0,00	0,00	6.501.680,00
PAGAMENTO DO PASEP	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	456.968,00	0,00	0,00	456.968,00
			2024	1,00	456.968,00	0,00	0,00	456.968,00
			TOTAL	2,00	913.936,00	0,00	0,00	913.936,00
PARCELAMENTO DO PASEP	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	327.726,00	0,00	0,00	327.726,00
			2024	1,00	327.726,00	0,00	0,00	327.726,00
			TOTAL	2,00	655.452,00	0,00	0,00	655.452,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2023

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: PROMOVER CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS DE UM POVO

OBJETIVO: PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL ATRÁVES DA GARANTIA E SERVIÇOS SOCIAIS BÁSICOS AOS DESTINATÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURANDO AS AÇÕES DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL SEJA IMPLEMENTADAS COM CENTRALIDADES NA FAMILIA, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, COM ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R\$ médio/2023

	2023	2024	TOTAL
R\$	14.498.588,00	14.498.588,00	28.997.176,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ASSIST. SOCIAL.	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
			2024	1,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARRENTES MELHORAR SUA MORADIAS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			2024	1,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			TOTAL	2,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			2024	1,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA COMPRAS DE EPIS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00
			2024	1,00	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE OU EX	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	1.069.100,00	1.069.100,00
			2024	1,00	0,00	0,00	1.069.100,00	1.069.100,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	2.138.200,00	2.138.200,00
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - FMHISBM	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
			2024	1,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - PSB	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	650.500,00	650.500,00
			2024	1,00	0,00	0,00	650.500,00	650.500,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	1.301.000,00	1.301.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	463.281,00	463.281,00
			2024	1,00	0,00	0,00	463.281,00	463.281,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	926.562,00	926.562,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BOCA DA MATA - FMHBM	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	125.700,00	0,00	0,00	125.700,00
			2024	1,00	125.700,00	0,00	0,00	125.700,00
			TOTAL	2,00	251.400,00	0,00	0,00	251.400,00
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
			2024	1,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
			TOTAL	2,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BOCA DA MATA FELIZ"	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
			2024	1,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
			TOTAL	2,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTÊNCIAL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
			2024	1,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
			TOTAL	2,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
INCREMENTO TEMPORARIO PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 - PSE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
			2024	1,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
INCREMENTO TEMPORARIO PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
			2024	1,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
INDICE DE GESTÃO DESCENT. DO SISTEMA UNICO DE ASSIST. SOCIAL - IGD - SUAS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
			2024	1,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
MANUT. DAS AÇÕES CUST. COM RECURSOS TRANS. VOLUNTARIAS SOCIAL BASICA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	1.241.750,00	0,00	0,00	1.241.750,00
			2024	1,00	1.241.750,00	0,00	0,00	1.241.750,00
			TOTAL	2,00	2.483.500,00	0,00	0,00	2.483.500,00
MANUT. DAS AÇÕES CUST. COM RECURSOS TRANS.VOLUNTARIAS SOCIAL ESPECIAL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	21,00	1.040.500,00	0,00	0,00	1.040.500,00
			2024	1,00	1.040.500,00	0,00	0,00	1.040.500,00
			TOTAL	22,00	2.081.000,00	0,00	0,00	2.081.000,00
MANUT. DAS AÇÕES DO SCFV DE, 0 A 17 ANOS - PSB	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	572.255,00	572.255,00
			2024	1,00	0,00	0,00	572.255,00	572.255,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	1.144.510,00	1.144.510,00
MANUT. DO SERV. DE ACOLHI. INSTITUCIONAL P/CRIANÇA E ADOLESCENTES - C	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	463.270,00	0,00	0,00	463.270,00
			2024	1,00	463.270,00	0,00	0,00	463.270,00
			TOTAL	2,00	926.540,00	0,00	0,00	926.540,00
MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIA INDIVIDUALIZADA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			2024	1,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			TOTAL	2,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
MANUT. DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS (PSB/PAIF) - FEDERAL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	131.550,00	131.550,00
			2024	1,00	0,00	0,00	131.550,00	131.550,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	263.100,00	263.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUT. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINC. SCFV - IDOSO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	45.800,00	0,00	0,00	45.800,00
			2024	1,00	45.800,00	0,00	0,00	45.800,00
			TOTAL	2,00	91.600,00	0,00	0,00	91.600,00
MANUT. DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS (PSB/PÁIF) - ESTADUAL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	181.586,00	0,00	181.586,00
			2024	1,00	0,00	181.586,00	0,00	181.586,00
			TOTAL	2,00	0,00	363.172,00	0,00	363.172,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	1.958.159,00	0,00	0,00	1.958.159,00
			2024	1,00	1.958.159,00	0,00	0,00	1.958.159,00
			TOTAL	2,00	3.916.318,00	0,00	0,00	3.916.318,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FABRICAS DE SOPA NA CIDADE E NO DISTRITO DO PERI PERI	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
			2024	1,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
			TOTAL	2,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			2024	1,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			TOTAL	2,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			2024	1,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			TOTAL	2,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMDI	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			2024	1,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			TOTAL	2,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESCENTES - FIA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	400.500,00	400.500,00
			2024	1,00	0,00	0,00	400.500,00	400.500,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	801.000,00	801.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	2.219.376,00	0,00	0,00	2.219.376,00
			2024	1,00	2.219.376,00	0,00	0,00	2.219.376,00
			TOTAL	2,00	4.438.752,00	0,00	0,00	4.438.752,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			2024	1,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
MANUTENÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			2024	1,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			TOTAL	2,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			2024	1,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			TOTAL	2,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUN. DP PROG. AUXILIO BRASIL- (IGDPAB)	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	342.261,00	342.261,00
			2024	1,00	0,00	0,00	342.261,00	342.261,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	684.522,00	684.522,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2023

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL

OBJETIVO: MELHORIA DO SISTEMA URBANO DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DE UMA POLÍTICA DE URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS, MELHORIA NO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JADINS SANEAMENTO BÁSICOS ENTRE OUTROS.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R\$ médio/2023

	2023	2024	TOTAL
R\$	29.501.690,00	29.501.690,00	59.003.380,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADAS AOS SERV. URBANOS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
			2024	1,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			2024	1,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			TOTAL	2,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CONST. E AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE E POVOADOS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00
			2024	1,00	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00
			TOTAL	2,00	3.160.000,00	0,00	0,00	3.160.000,00
CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	263.863,00	263.863,00
			2024	1,00	0,00	0,00	263.863,00	263.863,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	527.726,00	527.726,00
CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-PERI	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	400.000,00	0,00	2.969.080,00	3.369.080,00
			2024	1,00	400.000,00	0,00	2.969.080,00	3.369.080,00
			TOTAL	2,00	800.000,00	0,00	5.938.160,00	6.738.160,00
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DE PONTES E GALERIAS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	601.748,00	0,00	0,00	601.748,00
			2024	1,00	601.748,00	0,00	0,00	601.748,00
			TOTAL	2,00	1.203.496,00	0,00	0,00	1.203.496,00
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	242.286,00	0,00	0,00	242.286,00
			2024	1,00	242.286,00	0,00	0,00	242.286,00
			TOTAL	2,00	484.572,00	0,00	0,00	484.572,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	152.939,00	152.939,00
			2024	1,00	0,00	0,00	152.939,00	152.939,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	305.878,00	305.878,00
CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	695.369,00	695.369,00
			2024	1,00	0,00	0,00	695.369,00	695.369,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	1.390.738,00	1.390.738,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2023	1,00	442.824,00	0,00	0,00	442.824,00
			2024	1,00	442.824,00	0,00	0,00	442.824,00
			TOTAL	2,00	885.648,00	0,00	0,00	885.648,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2023	1,00	400.000,00	0,00	1.600.000,00	2.000.000,00
			2024	1,00	400.000,00	0,00	1.600.000,00	2.000.000,00
			TOTAL	2,00	800.000,00	0,00	3.200.000,00	4.000.000,00
CONSTRUÇÃO REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2023	1,00	190.350,00	0,00	0,00	190.350,00
			2024	1,00	190.350,00	0,00	0,00	190.350,00
			TOTAL	2,00	380.700,00	0,00	0,00	380.700,00
DESAPROP. E/OU COMPRA DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2023	1,00	218.484,00	0,00	0,00	218.484,00
			2024	1,00	218.484,00	0,00	0,00	218.484,00
			TOTAL	2,00	436.968,00	0,00	0,00	436.968,00
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2023	1,00	496.160,00	0,00	0,00	496.160,00
			2024	1,00	496.160,00	0,00	0,00	496.160,00
			TOTAL	2,00	992.320,00	0,00	0,00	992.320,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2023	1,00	216.634,00	0,00	0,00	216.634,00
			2024	1,00	216.634,00	0,00	0,00	216.634,00
			TOTAL	2,00	433.268,00	0,00	0,00	433.268,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2023	1,00	4.835.939,00	0,00	0,00	4.835.939,00
			2024	1,00	4.835.939,00	0,00	0,00	4.835.939,00
			TOTAL	2,00	9.671.878,00	0,00	0,00	9.671.878,00
MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2023	1,00	4.546.894,00	0,00	0,00	4.546.894,00
			2024	1,00	4.546.894,00	0,00	0,00	4.546.894,00
			TOTAL	2,00	9.093.788,00	0,00	0,00	9.093.788,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2023	1,00	2.898.800,00	0,00	0,00	2.898.800,00
			2024	1,00	2.898.800,00	0,00	0,00	2.898.800,00
			TOTAL	2,00	5.797.600,00	0,00	0,00	5.797.600,00
SANEAMENTO, PAVIMENT. ASFALTICA E EM PARALELE. DE RUAS E AV DA CIDADE E POVOADOS	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	2.650.320,00	2.650.320,00
			2024	1,00	0,00	0,00	2.650.320,00	2.650.320,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	5.300.640,00	5.300.640,00
TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2023	1,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
			2024	1,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
			TOTAL	2,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2023

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PARA BEM SERVIR

OBJETIVO: ADMINISTRAR E SUPERVISIONAR A SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CUMPRINDO AS NORMAS OPERACIONAIS BÁSICAS ATINENTES À ÁREA.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R\$ médio/2023

	2023	2024	TOTAL
R\$	40.099.944,00	40.099.944,00	80.199.888,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEÍCULOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL SAÚDE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
			2024	1,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	410.322,00	410.322,00
			2024	1,00	0,00	0,00	410.322,00	410.322,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	820.644,00	820.644,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	121.690,00	0,00	0,00	121.690,00
			2024	1,00	121.690,00	0,00	0,00	121.690,00
			TOTAL	2,00	243.380,00	0,00	0,00	243.380,00
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			2024	1,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS INCLUSIVE AMBULÂNCIAS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
			2024	1,00	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA UTI MOVEL E SEUS EQUIPAMENTOS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2024	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E OUTRAS DE QUALQUER NATUREZA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	560.380,00	560.380,00
			2024	1,00	0,00	0,00	560.380,00	560.380,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	1.120.760,00	1.120.760,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	619.380,00	619.380,00
			2024	1,00	0,00	0,00	619.380,00	619.380,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	1.238.760,00	1.238.760,00
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	3.057.220,00	3.057.220,00
			2024	1,00	0,00	0,00	3.057.220,00	3.057.220,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	6.114.440,00	6.114.440,00
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB/VARIÁVEL - PREVINE BRASIL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	4.083.687,00	4.083.687,00
			2024	1,00	0,00	0,00	4.083.687,00	4.083.687,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	8.167.374,00	8.167.374,00
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSE - PROG. SAÚDE NA ESCOLA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	38.235,00	38.235,00
			2024	1,00	0,00	0,00	38.235,00	38.235,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	76.470,00	76.470,00
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	3.664.266,00	3.664.266,00
			2024	1,00	0,00	0,00	3.664.266,00	3.664.266,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	7.328.532,00	7.328.532,00
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICO - SAÚDE BUCAL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	943.640,00	943.640,00
			2024	1,00	0,00	0,00	943.640,00	943.640,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	1.887.280,00	1.887.280,00
BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. - TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	152.599,00	152.599,00
			2024	1,00	0,00	0,00	152.599,00	152.599,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	305.198,00	305.198,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	412.859,00	412.859,00
			2024	1,00	0,00	0,00	412.859,00	412.859,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	825.718,00	825.718,00
BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	189.869,00	189.869,00
			2024	1,00	0,00	0,00	189.869,00	189.869,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	379.738,00	379.738,00
BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - FAEC	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	15.322,00	15.322,00
			2024	1,00	0,00	0,00	15.322,00	15.322,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	30.644,00	30.644,00
BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. TETO FINANCEIRO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	5.903.250,00	5.903.250,00
			2024	1,00	0,00	0,00	5.903.250,00	5.903.250,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	11.806.500,00	11.806.500,00
BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	188.592,00	188.592,00
			2024	1,00	0,00	0,00	188.592,00	188.592,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	377.184,00	377.184,00
BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	1.772.460,00	1.772.460,00
			2024	1,00	0,00	0,00	1.772.460,00	1.772.460,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	3.544.920,00	3.544.920,00
BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	149.390,00	149.390,00
			2024	1,00	0,00	0,00	149.390,00	149.390,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	298.780,00	298.780,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
CONST. AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			2024	1,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			2024	1,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
			2024	1,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) INCLUS. CONVENIO/MS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
			2024	1,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	60.340,00	60.340,00
			2024	1,00	0,00	0,00	60.340,00	60.340,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	120.680,00	120.680,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONTRA PARTIDA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	303.311,00	0,00	0,00	303.311,00
			2024	1,00	303.311,00	0,00	0,00	303.311,00
			TOTAL	2,00	606.622,00	0,00	0,00	606.622,00
EXECUÇÃO COM INVESTIMENTOS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
			2024	1,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
			TOTAL	2,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
EXECUÇÃO DAS AÇÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	461.800,00	0,00	461.800,00
			2024	1,00	0,00	461.800,00	0,00	461.800,00
			TOTAL	2,00	0,00	923.600,00	0,00	923.600,00
EXECUÇÃO DAS AÇÕES DP TETO MUN. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	433.555,00	433.555,00
			2024	1,00	0,00	0,00	433.555,00	433.555,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	867.110,00	867.110,00
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
			2024	1,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
			TOTAL	2,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	17.980,00	0,00	0,00	17.980,00
			2024	1,00	17.980,00	0,00	0,00	17.980,00
			TOTAL	2,00	35.960,00	0,00	0,00	35.960,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	8.062.072,00	8.062.072,00
			2024	1,00	0,00	0,00	8.062.072,00	8.062.072,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	16.124.144,00	16.124.144,00
MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	30.125,00	30.125,00
			2024	1,00	0,00	0,00	30.125,00	30.125,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	60.250,00	60.250,00
PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00
			2024	1,00	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00
			TOTAL	2,00	95.200,00	0,00	0,00	95.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
REFORMA E/OU MELHORIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAÚDE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			2024	1,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			TOTAL	2,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2023

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS

OBJETIVO: AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL; MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO; INCENTIVAR AS ATIVIDADES QUE MANTENHAM O ALUNO EM SALA DE AULA; AMPLIAR O ACÉSSO À REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL; REDUZIR O ANALFABETISMO; MELHORA O TRANSPORTE ESCOLAR; NUCLEAR AS ESCOLAS DA AREA RURAL; INSTALAR COMPUTADORES NAS ESCOLAS DA ÁREA URBAN E RURAL; OFERECER ATENDIMENTO MEDICO ODONTOLOGICO AO EDUCANDO.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R\$ médio/2023

	2023	2024	TOTAL
R\$	88.864.497,00	88.864.497,00	177.728.994,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDANTES EM ATIVIDADE.	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2023	1,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			2024	1,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			TOTAL	2,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS PARA A REDE MUNICIPAL	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2023	1,00	1,00	1,00	350.000,00	350.002,00
			2024	1,00	1,00	1,00	350.000,00	350.002,00
			TOTAL	2,00	2,00	2,00	700.000,00	700.004,00
AQUISIÇÃO DE KITS DE ROBÔTICA PARA INPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SALAS DE ESTUDO	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
			2024	1,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRA PARTIDA	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2023	1,00	295.390,00	0,00	0,00	295.390,00
			2024	1,00	295.390,00	0,00	0,00	295.390,00
			TOTAL	2,00	590.780,00	0,00	0,00	590.780,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	1.320.450,00	1.320.450,00
			2024	1,00	0,00	0,00	1.320.450,00	1.320.450,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	2.640.900,00	2.640.900,00
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 CAMINHÃO MÉDIO TIPO FRIGORÍFICO	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
			2024	1,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
AQUISIÇÃO E/OU CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS MOBILIÁRIOS	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	854.960,00	854.960,00
			2024	1,00	0,00	0,00	854.960,00	854.960,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	1.709.920,00	1.709.920,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2023	1,00	65.780,00	0,00	0,00	65.780,00
			2024	1,00	65.780,00	0,00	0,00	65.780,00
			TOTAL	2,00	131.560,00	0,00	0,00	131.560,00
CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO PERMANENCIA PARA ESTU. NA MODALIDADE EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			2024	1,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
CONST. REFORMA E AMP. DE UNIDADE ESCOLAR COM CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	7.490.857,00	7.490.857,00
			2024	1,00	0,00	0,00	7.490.857,00	7.490.857,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	14.981.714,00	14.981.714,00
CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	1.660.320,00	1.660.320,00
			2024	1,00	0,00	0,00	1.660.320,00	1.660.320,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	3.320.640,00	3.320.640,00
CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ESCOLAS PARA ENSINO INFANTIL	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	3.690.770,00	3.690.770,00
			2024	1,00	0,00	0,00	3.690.770,00	3.690.770,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	7.381.540,00	7.381.540,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2023	1,00	350.621,00	0,00	0,00	350.621,00
			2024	1,00	350.621,00	0,00	0,00	350.621,00
			TOTAL	2,00	701.242,00	0,00	0,00	701.242,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CRECHES	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	1.664.024,00	1.664.024,00
			2024	1,00	0,00	0,00	1.664.024,00	1.664.024,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	3.328.048,00	3.328.048,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00
			2024	1,00	0,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00
CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	550.450,00	0,00	0,00	550.450,00
			2024	1,00	550.450,00	0,00	0,00	550.450,00
			TOTAL	2,00	1.100.900,00	0,00	0,00	1.100.900,00
IMPLATAÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	366.680,00	0,00	0,00	366.680,00
			2024	1,00	366.680,00	0,00	0,00	366.680,00
			TOTAL	2,00	733.360,00	0,00	0,00	733.360,00
INST. EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB E OUTROS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	450.127,00	0,00	0,00	450.127,00
			2024	1,00	450.127,00	0,00	0,00	450.127,00
			TOTAL	2,00	900.254,00	0,00	0,00	900.254,00
MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	449.469,00	449.469,00
			2024	1,00	0,00	0,00	449.469,00	449.469,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	898.938,00	898.938,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			2024	1,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL - AEE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	66.460,00	66.460,00
			2024	1,00	0,00	0,00	66.460,00	66.460,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	132.920,00	132.920,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PANAEF	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	273.780,00	273.780,00
			2024	1,00	0,00	0,00	273.780,00	273.780,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	547.560,00	547.560,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAF FUNDAMENTAL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	5.828.500,00	5.828.500,00
			2024	1,00	0,00	0,00	5.828.500,00	5.828.500,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	11.657.000,00	11.657.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAF INFANTIL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	1.388.150,00	1.388.150,00
			2024	1,00	0,00	0,00	1.388.150,00	1.388.150,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	2.776.300,00	2.776.300,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAT FUNDAMENTAL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	5.812.250,00	5.812.250,00
			2024	1,00	0,00	0,00	5.812.250,00	5.812.250,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	11.624.500,00	11.624.500,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAT INFANTIL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	8.304.830,00	8.304.830,00
			2024	1,00	0,00	0,00	8.304.830,00	8.304.830,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	16.609.660,00	16.609.660,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	1.798.349,00	0,00	0,00	1.798.349,00
			2024	1,00	1.798.349,00	0,00	0,00	1.798.349,00
			TOTAL	2,00	3.596.698,00	0,00	0,00	3.596.698,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	5.167.370,00	5.167.370,00
			2024	1,00	0,00	0,00	5.167.370,00	5.167.370,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	10.334.740,00	10.334.740,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR 70%	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	2.622.896,00	2.622.896,00
			2024	1,00	0,00	0,00	2.622.896,00	2.622.896,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	5.245.792,00	5.245.792,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	56.750,00	56.750,00
			2024	1,00	0,00	0,00	56.750,00	56.750,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	113.500,00	113.500,00
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	80.450,00	80.450,00
			2024	1,00	0,00	0,00	80.450,00	80.450,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	160.900,00	160.900,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	79.175,00	79.175,00
			2024	1,00	0,00	0,00	79.175,00	79.175,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	158.350,00	158.350,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	116.206,00	116.206,00
			2024	1,00	0,00	0,00	116.206,00	116.206,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	232.412,00	232.412,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	44.408,00	44.408,00
			2024	1,00	0,00	0,00	44.408,00	44.408,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	88.816,00	88.816,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
			2024	1,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
			2024	1,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	67.907,00	67.907,00
			2024	1,00	0,00	0,00	67.907,00	67.907,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	135.814,00	135.814,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 30%	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	80.360,00	80.360,00
			2024	1,00	0,00	0,00	80.360,00	80.360,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	160.720,00	160.720,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	109.797,00	109.797,00
			2024	1,00	0,00	0,00	109.797,00	109.797,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	219.594,00	219.594,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	80.122,00	80.122,00
			2024	1,00	0,00	0,00	80.122,00	80.122,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	160.244,00	160.244,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
			2024	1,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
			TOTAL	2,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
			2024	1,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
			TOTAL	2,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO E PAGTO DAS AÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL 70%	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	20.002.746,00	20.002.746,00
			2024	1,00	0,00	0,00	20.002.746,00	20.002.746,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	40.005.492,00	40.005.492,00
MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			2024	1,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 70%	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	486.280,00	486.280,00
			2024	1,00	0,00	0,00	486.280,00	486.280,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	972.560,00	972.560,00
PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	4.461.646,00	4.461.646,00
			2024	1,00	0,00	0,00	4.461.646,00	4.461.646,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	8.923.292,00	8.923.292,00
PAGAMENTO DO MAGIS. E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA - 70%	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	0,00	0,00	1.100.665,00	1.100.665,00
			2024	1,00	0,00	0,00	1.100.665,00	1.100.665,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	2.201.330,00	2.201.330,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2023

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: RESGATE E PRESERVAÇÃO DA CULTURA DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: RECUPEREÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS RIQUEZAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DE UMA POLÍTICA DE APÓIO DAS ENTIDADES PÚBLICA E PRIVADA DE INCENTIVO À CULTURA MUNICIPAL, IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS DE CULTURA PARA DEMOCRATIZAR O ACESSO AOS BENS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R\$ médio/2023

	2023	2024	TOTAL
R\$	2.187.425,00	2.187.425,00	4.374.850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	1.631.550,00	0,00	0,00	1.631.550,00
			2024	1,00	1.631.550,00	0,00	0,00	1.631.550,00
			TOTAL	2,00	3.263.100,00	0,00	0,00	3.263.100,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	260.320,00	0,00	0,00	260.320,00
			2024	1,00	260.320,00	0,00	0,00	260.320,00
			TOTAL	2,00	520.640,00	0,00	0,00	520.640,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	135.235,00	0,00	0,00	135.235,00
			2024	1,00	135.235,00	0,00	0,00	135.235,00
			TOTAL	2,00	270.470,00	0,00	0,00	270.470,00
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA JUVENTUDE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	160.320,00	0,00	0,00	160.320,00
			2024	1,00	160.320,00	0,00	0,00	160.320,00
			TOTAL	2,00	320.640,00	0,00	0,00	320.640,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2023

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: ESPORTE E LAZER , MELHORIA A QUALIDADE DE VIDA, ELEVANDO A ALTA ESTIMA

OBJETIVO: PROPOCIONA A JUVENTUDE E FAMILIAS DO MUNICIPIO DE BOCA DA MATA MELHOR QUALIDADE DE VIDA COM PRÁTICA ESPORTIVAS, LAZER E DIVERÇÕES, AÇÕES ESTAS QUE AJUDAM NO CONDICIONAMENTO DE UMA VIDA SAUDÁVEL, ESTIMULANDO MELHOR DESENPENHO NO TRABALHO E NO ESTUDO.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R\$ médio/2023

	2023	2024	TOTAL
R\$	5.430.940,00	5.430.940,00	10.861.880,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			2024	1,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			TOTAL	2,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIESPORTIVA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
			2024	1,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
			TOTAL	2,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
IMPLATAÇÃO E MANUT. DAS AÇÕES DP PROG. ESPAÇO 4.0 P/ATENDIMENTO A JOVENS DE 15 A 29 ANOS DE IDADE.	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	323.660,00	0,00	0,00	323.660,00
			2024	1,00	323.660,00	0,00	0,00	323.660,00
			TOTAL	2,00	647.320,00	0,00	0,00	647.320,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00
			2024	1,00	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00
			TOTAL	2,00	912.000,00	0,00	0,00	912.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	350.800,00	0,00	0,00	350.800,00
			2024	1,00	350.800,00	0,00	0,00	350.800,00
			TOTAL	2,00	701.600,00	0,00	0,00	701.600,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, ESPORTIVOS E OUTROS ENTRETENIMENTOS NO MUNICIPIO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	300.480,00	0,00	0,00	300.480,00
			2024	1,00	300.480,00	0,00	0,00	300.480,00
			TOTAL	2,00	600.960,00	0,00	0,00	600.960,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SANTA RITA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			2024	1,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			TOTAL	2,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2023

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: BUSCAR METAS PARA IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIA, MELHORIA COM SUSTENTABILIDADE DO COMÉRCIO E CRIAÇÃO DE ESPAÇOS COM INOVAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO FATOS ESSES QUE IRÃO GERAR DÍVISAS E DESENVOLVIMENTO PARA A CIDADE

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R\$ médio/2023

	2023	2024	TOTAL
R\$	1.475.724,00	1.475.724,00	2.951.448,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENTOS NO PAÍS.	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2023	1,00	39.318,00	0,00	0,00	39.318,00
			2024	1,00	39.318,00	0,00	0,00	39.318,00
			TOTAL	2,00	78.636,00	0,00	0,00	78.636,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TURISMO	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2023	1,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
			2024	1,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
			TOTAL	2,00	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00
AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS TURISTAS	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2023	1,00	140.800,00	0,00	0,00	140.800,00
			2024	1,00	140.800,00	0,00	0,00	140.800,00
			TOTAL	2,00	281.600,00	0,00	0,00	281.600,00
AÇÕES DE CRIAÇÃO DE INDUSTRIAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE NO MUNICIPIO	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2023	1,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
			2024	1,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
			TOTAL	2,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RITA, COMO PONTO TURÍSTICO	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2023	1,00	185.640,00	0,00	0,00	185.640,00
			2024	1,00	185.640,00	0,00	0,00	185.640,00
			TOTAL	2,00	371.280,00	0,00	0,00	371.280,00
INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDADES TURÍSTICAS.	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2023	1,00	145.800,00	0,00	0,00	145.800,00
			2024	1,00	145.800,00	0,00	0,00	145.800,00
			TOTAL	2,00	291.600,00	0,00	0,00	291.600,00
INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO MUNICIPIO	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2023	1,00	50.552,00	0,00	0,00	50.552,00
			2024	1,00	50.552,00	0,00	0,00	50.552,00
			TOTAL	2,00	101.104,00	0,00	0,00	101.104,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			2024	1,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			TOTAL	2,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMERCIO E TURISMO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	377.110,00	0,00	0,00	377.110,00
			2024	1,00	377.110,00	0,00	0,00	377.110,00
			TOTAL	2,00	754.220,00	0,00	0,00	754.220,00
MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICÍPIO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	51.451,00	0,00	0,00	51.451,00
			2024	1,00	51.451,00	0,00	0,00	51.451,00
			TOTAL	2,00	102.902,00	0,00	0,00	102.902,00
MANUT. DE AÇÕES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV. E PROMOVER EVENTOS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
			2024	1,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
			TOTAL	2,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDDE DE PONTOS TURISTICO DO MUNICÍPIO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	84.253,00	0,00	0,00	84.253,00
			2024	1,00	84.253,00	0,00	0,00	84.253,00
			TOTAL	2,00	168.506,00	0,00	0,00	168.506,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2023

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILIDADE.

OBJETIVO: FORTALECER OS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAL DO MUNICÍPIO FAZENDO COM QUE ELES TENHAM MAIS SUSTENTABILIDADE;
INCENTIVANDO TAMBÉM AO PEQUENO CRIADOR COM REALIZAÇÕES DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E CUIDADOS ADEQUADOS COM SEU REBANHO;
IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIV. DE PISCICULTURA NO MUNICÍPIO TENDO COMO OBJETIVO GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R\$ médio/2023

	2023	2024	TOTAL
R\$	6.699.187,00	6.699.187,00	13.398.374,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	480.560,00	0,00	0,00	480.560,00
			2024	1,00	480.560,00	0,00	0,00	480.560,00
			TOTAL	2,00	961.120,00	0,00	0,00	961.120,00
AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
			2024	1,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
			TOTAL	2,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
			2024	1,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
			TOTAL	2,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. COM CAMPO DE EXPERIÊNCIA E GUADA DE MAQUINAS E TODO PATRIMÔNIO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
			2024	1,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
			TOTAL	2,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	212.314,00	0,00	0,00	212.314,00
			2024	1,00	212.314,00	0,00	0,00	212.314,00
			TOTAL	2,00	424.628,00	0,00	0,00	424.628,00
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			2024	1,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			TOTAL	2,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			2024	1,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			TOTAL	2,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
			2024	1,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
			TOTAL	2,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			2024	1,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			TOTAL	2,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	134.805,00	0,00	0,00	134.805,00
			2024	1,00	134.805,00	0,00	0,00	134.805,00
			TOTAL	2,00	269.610,00	0,00	0,00	269.610,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			2024	1,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			TOTAL	2,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CONTROLE DE REBANHO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			2024	1,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			TOTAL	2,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
MANUT. DAS AÇÕES DE DIST. DE SEMENTES E MUDAS PARA OS PRODUTORES RUAIS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			2024	1,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			TOTAL	2,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PROD. RUAIS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	156.760,00	0,00	0,00	156.760,00
			2024	1,00	156.760,00	0,00	0,00	156.760,00
			TOTAL	2,00	313.520,00	0,00	0,00	313.520,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	1.352.454,00	0,00	0,00	1.352.454,00
			2024	1,00	1.352.454,00	0,00	0,00	1.352.454,00
			TOTAL	2,00	2.704.908,00	0,00	0,00	2.704.908,00
PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	217.294,00	0,00	0,00	217.294,00
			2024	1,00	217.294,00	0,00	0,00	217.294,00
			TOTAL	2,00	434.588,00	0,00	0,00	434.588,00
PROGRAMA DE ARRENDAMENTO DE TERRA AGRICULTURA FAMILIAR	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
			2024	1,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
			TOTAL	2,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2023

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: AÇÕES DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

OBJETIVO: MELHORIA DE VIDA PARA A POPULAÇÃO; CONCIETIZAÇÃO DA IMPORÂNCIA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO AÇÕES DE PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E USO RACIONAL, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E FOMENTO DOS RECURSOS AMBIENTAIS.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R\$ médio/2023

	2023	2024	TOTAL
R\$	1.370.571,00	1.370.571,00	2.741.142,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
			2024	1,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
			TOTAL	2,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
CRIAÇÃO DE INDUSTRIA DE RECICLAGEM PARA APROVEITAMENTO DO MERCADO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			2024	1,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			TOTAL	2,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
			2024	1,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
			TOTAL	2,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	273.182,00	0,00	0,00	273.182,00
			2024	1,00	273.182,00	0,00	0,00	273.182,00
			TOTAL	2,00	546.364,00	0,00	0,00	546.364,00
PRODUÇÃO DE MUDAR PARA REFLORESTAMENTO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			2024	1,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			TOTAL	2,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			2024	1,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			TOTAL	2,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
PROGRAMA DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			2024	1,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			TOTAL	2,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	152.389,00	0,00	0,00	152.389,00
			2024	1,00	152.389,00	0,00	0,00	152.389,00
			TOTAL	2,00	304.778,00	0,00	0,00	304.778,00
RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			2024	1,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			TOTAL	2,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			2024	1,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			TOTAL	2,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2023

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NO TRÂNSITOS SEGURANÇA PARA TODOS

OBJETIVO: MELHORAR O TRÁFICO VIÁRIO DENTRO DA CIDADE, OFERECENDO MAIS SEGURANÇA E COMODIDADE PARA OS CONDUTORES DE VEÍCULOS E PEDESTRES

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R\$ médio/2023

	2023	2024	TOTAL
R\$	1.087.858,00	1.087.858,00	2.175.716,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA FISCAL E CONTROLE DO TRÂNSITO NA CIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			2024	1,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			TOTAL	2,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	967.858,00	0,00	0,00	967.858,00
			2024	1,00	967.858,00	0,00	0,00	967.858,00
			TOTAL	2,00	1.935.716,00	0,00	0,00	1.935.716,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2023

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: ÁGUA DE QUALIDADE PARA TODOS

OBJETIVO: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R\$ médio/2023

	2023	2024	TOTAL
R\$	7.986.450,00	7.986.450,00	15.972.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
CONTRUÇÃO OU INPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS D'GUA NA CIDADE E POVOADOS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	3.090.000,00	0,00	0,00	3.090.000,00
			2024	1,00	3.090.000,00	0,00	0,00	3.090.000,00
			TOTAL	2,00	6.180.000,00	0,00	0,00	6.180.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	4.896.450,00	0,00	0,00	4.896.450,00
			2024	1,00	4.896.450,00	0,00	0,00	4.896.450,00
			TOTAL	2,00	9.792.900,00	0,00	0,00	9.792.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2023

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA COM RESPONSABILIDADE, GARANTIA DO FUTURO

OBJETIVO: MANTER O FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO CAPITALIZADO, GARANTIDO DESTA FORMA SUA ESTABILIDADE.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R\$ médio/2023

	2023	2024	TOTAL
R\$	10.935.311,00	10.935.311,00	21.870.622,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	850.320,00	0,00	0,00	850.320,00
			2024	1,00	850.320,00	0,00	0,00	850.320,00
			TOTAL	2,00	1.700.640,00	0,00	0,00	1.700.640,00
MANUT. DO PAG. DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	10.084.991,00	0,00	0,00	10.084.991,00
			2024	1,00	10.084.991,00	0,00	0,00	10.084.991,00
			TOTAL	2,00	20.169.982,00	0,00	0,00	20.169.982,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2023

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

OBJETIVO: CONTINGENCIAR A RESERVA ORÇAMENTARIA DO MUNICIPIO

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R\$ médio/2023

	2023	2024	TOTAL
R\$	3.500.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
RESERVA DE CONTINGENCIA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2023	1,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
			2024	1,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
			TOTAL	2,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

TOTAL DOS PROGRAMAS	R\$	2023 237.500.709,00	2024 237.500.709,00	TOTAL 475.001.418,00
----------------------------	------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS I - RECEITAS
2023

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO		
	2023	2024	2025
RECEITAS CORRENTES	214.886.131,00	214.886.131,00	0,00
Receita Tributária	5.340.601,00	5.340.601,00	0,00
Impostos	5.217.150,00	5.217.150,00	0,00
Taxas	123.451,00	123.451,00	0,00
Receita de Contribuições	5.314.982,00	5.314.982,00	0,00
Receita Patrimonial	1.976.555,00	1.976.555,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00
Transferências da União	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do SUS - FMS	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	202.253.993,00	202.253.993,00	0,00
Multa e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	202.253.993,00	202.253.993,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	22.614.578,00	22.614.578,00	0,00
Operações de Crédito	1.298.353,00	1.298.353,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens	275.000,00	275.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	21.041.225,00	21.041.225,00	0,00
TOTAL	237.500.709,00	237.500.709,00	0,00

FONTE:

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
I.a - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS PRINCIPAIS FONTES DE RECEITA
2023

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2020	0,00	—
2021	0,00	0,00 %
2022	7.448.000,00	100,00 %
2023	7.448.000,00	0,00 %
2024	7.448.000,00	0,00 %
2025	0,00	(100,00) %

Contribuições

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2020	0,00	—
2021	0,00	0,00 %
2022	0,00	0,00 %
2023	5.314.982,00	100,00 %
2024	5.314.982,00	0,00 %
2025	0,00	(100,00) %

Receita Patrimonial

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2020	0,00	—
2021	0,00	0,00 %
2022	1.976.555,00	100,00 %
2023	1.976.555,00	0,00 %
2024	1.976.555,00	0,00 %
2025	0,00	(100,00) %

Receita Agropecuária

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2020	0,00	—
2021	0,00	0,00 %
2022	0,00	0,00 %
2023	0,00	0,00 %
2024	0,00	0,00 %
2025	0,00	0,00 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
I.a - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS PRINCIPAIS FONTES DE RECEITA
2023

Receita Industrial

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2020	0,00	—
2021	0,00	0,00 %
2022	0,00	0,00 %
2023	0,00	0,00 %
2024	0,00	0,00 %
2025	0,00	0,00 %

Receita de Serviços

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2020	0,00	—
2021	0,00	0,00 %
2022	4.893.950,00	100,00 %
2023	4.893.950,00	0,00 %
2024	4.893.950,00	0,00 %
2025	0,00	(100,00) %

Transferências Correntes

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2020	0,00	—
2021	0,00	0,00 %
2022	152.656.150,00	100,00 %
2023	186.519.615,00	18,16 %
2024	186.519.615,00	0,00 %
2025	0,00	(100,00) %

Outras Receitas Correntes

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2020	0,00	—
2021	0,00	0,00 %
2022	2.341.700,00	100,00 %
2023	2.371.700,00	1,26 %
2024	2.371.700,00	0,00 %
2025	0,00	(100,00) %

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
I.a - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS PRINCIPAIS FONTES DE RECEITA
2023

Operações de Crédito

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2020	0,00	—
2021	0,00	0,00 %
2022	1.298.353,00	100,00 %
2023	1.298.353,00	0,00 %
2024	1.298.353,00	0,00 %
2025	0,00	(100,00) %

Alienação de Bens

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2020	0,00	—
2021	0,00	0,00 %
2022	275.000,00	100,00 %
2023	275.000,00	0,00 %
2024	275.000,00	0,00 %
2025	0,00	(100,00) %

Amortização de Empréstimos

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2020	0,00	—
2021	0,00	0,00 %
2022	0,00	0,00 %
2023	0,00	0,00 %
2024	0,00	0,00 %
2025	0,00	0,00 %

Transferências de Capital

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2020	0,00	—
2021	0,00	0,00 %
2022	6.668.670,00	100,00 %
2023	14.493.757,00	53,99 %
2024	14.493.757,00	0,00 %
2025	0,00	(100,00) %

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
I.a - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS PRINCIPAIS FONTES DE RECEITA
2023

Receitas Correntes

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2020	0,00	—
2021	0,00	0,00 %
2022	0,00	0,00 %
2023	6.361.329,00	100,00 %
2024	6.361.329,00	0,00 %
2025	0,00	(100,00) %

(-) Deduções da Receita

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2020	0,00	—
2021	0,00	0,00 %
2022	0,00	0,00 %
2023	0,00	0,00 %
2024	0,00	0,00 %
2025	0,00	0,00 %

FONTE:

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS II - DESPESAS
2023

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA	R\$		
	2023	2024	2025
DESPESAS CORRENTES (I)	162.642.062,00	162.642.062,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	85.597.730,06	85.597.730,06	0,00
Juros e Encargos da Dívida	16.600,00	16.600,00	0,00
Outras Despesas Correntes	77.027.731,94	77.027.731,94	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	74.858.647,00	74.858.647,00	0,00
Investimentos	70.680.768,00	70.680.768,00	0,00
Inversões Financeiras	36.070,00	36.070,00	0,00
Amortização Financeira	4.141.809,00	4.141.809,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (III)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	237.500.709,00	237.500.709,00	0,00

FONTE:

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
II.a - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS PRINCIPAIS DESPESAS
2023

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2020	0,00	—
2021	0,00	0,00 %
2022	85.597.730,06	100,00 %
2023	85.597.730,06	0,00 %
2024	85.597.730,06	0,00 %
2025	0,00	(100,00) %

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2020	0,00	—
2021	0,00	0,00 %
2022	16.600,00	100,00 %
2023	16.600,00	0,00 %
2024	16.600,00	0,00 %
2025	0,00	(100,00) %

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2020	0,00	—
2021	0,00	0,00 %
2022	73.252.731,94	100,00 %
2023	77.027.731,94	4,90 %
2024	77.027.731,94	0,00 %
2025	0,00	(100,00) %

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2020	0,00	—
2021	0,00	0,00 %
2022	7.550.000,00	100,00 %
2023	7.550.000,00	0,00 %
2024	7.550.000,00	0,00 %
2025	0,00	(100,00) %

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
II.a - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS PRINCIPAIS DESPESAS
2023

INVESTIMENTOS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2020	0,00	—
2021	0,00	0,00 %
2022	70.680.768,00	100,00 %
2023	70.680.768,00	0,00 %
2024	70.680.768,00	0,00 %
2025	0,00	(100,00) %

INVERSÕES FINANCEIRAS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2020	0,00	—
2021	0,00	0,00 %
2022	36.070,00	100,00 %
2023	36.070,00	0,00 %
2024	36.070,00	0,00 %
2025	0,00	(100,00) %

AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2020	0,00	—
2021	0,00	0,00 %
2022	4.141.809,00	100,00 %
2023	4.141.809,00	0,00 %
2024	4.141.809,00	0,00 %
2025	0,00	(100,00) %

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
II.a - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS PRINCIPAIS DESPESAS
2023

FONTE:

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2023

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	2023			2024			2025		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100
Receita Total	239.700.709,00	239.700.709,00	0,000%	239.700.709,00	239.700.709,00	0,000 %	0,00	0,00	0,000 %
Receitas Primárias (I)	233.966.151,00	233.966.151,00	0,000%	233.966.151,00	233.966.151,00	0,000 %	0,00	0,00	0,000 %
Despesa Total	245.050.709,00	245.050.709,00	0,000%	245.050.709,00	245.050.709,00	0,000 %	0,00	0,00	0,000 %
Despesas Primárias (II)	240.892.300,00	240.892.300,00	0,000%	240.892.300,00	240.892.300,00	0,000 %	0,00	0,00	0,000 %
Resultado Primário (III) = (I - II)	-6.926.149,00	-6.926.149,00	0,000%	-6.926.149,00	-6.926.149,00	0,000 %	0,00	0,00	0,000 %
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000 %	0,00	0,00	0,000 %
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000 %	0,00	0,00	0,000 %
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000 %	0,00	0,00	0,000 %

FONTE:

Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2023	2024	2025
PIB real (crescimento % anual)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Câmbio (R\$/US\$ – Final do Ano)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Projeção do PIB do Estado – R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2023

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	2023			2024			2025		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100
Receita Total	239.700.709,00	239.700.709,00	0,000%	239.700.709,00	239.700.709,00	0,000 %	0,00	0,00	0,000 %
Receitas Primárias (I)	233.966.151,00	233.966.151,00	0,000%	233.966.151,00	233.966.151,00	0,000 %	0,00	0,00	0,000 %
Despesa Total	245.050.709,00	245.050.709,00	0,000%	245.050.709,00	245.050.709,00	0,000 %	0,00	0,00	0,000 %
Despesas Primárias (II)	240.892.300,00	240.892.300,00	0,000%	240.892.300,00	240.892.300,00	0,000 %	0,00	0,00	0,000 %
Resultado Primário (III) = (I - II)	-6.926.149,00	-6.926.149,00	0,000%	-6.926.149,00	-6.926.149,00	0,000 %	0,00	0,00	0,000 %
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000 %	0,00	0,00	0,000 %
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000 %	0,00	0,00	0,000 %
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000 %	0,00	0,00	0,000 %

FONTE:

Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2023	2024	2025
PIB real (crescimento % anual)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Câmbio (R\$/US\$ – Final do Ano)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Projeção do PIB do Estado – R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS V - Motante da Dívida Pública
2023

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	8.184.256,82	8.135.792,02	13.075.955,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	8.184.256,82	8.135.792,02	13.075.955,85	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.042.875,11	8.647.178,27	3.880.881,99	0,00	0,00	0,00	0,00
DCL (III) = (I - II)	8.184.256,82	8.135.792,02	13.075.955,85	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS V - Motante da Dívida Pública
2023

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	8.184.256,82	8.135.792,02	13.075.955,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	8.184.256,82	8.135.792,02	13.075.955,85	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.042.875,11	8.647.178,27	3.880.881,99	0,00	0,00	0,00	0,00
DCL (III) = (I - II)	8.184.256,82	8.135.792,02	13.075.955,85	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2023

AMF – Tabela 6 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2019	2020	2021
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	5.287.500,70	11.733.893,58	7.622.962,48
RECEITAS CORRENTES	5.287.500,70	11.733.893,58	7.622.962,48
Receita de Contribuições	4.782.925,79	5.513.271,44	5.572.799,56
Pessoal Civil	2.308.719,50	3.398.984,51	2.528.764,20
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos	2.474.206,29	2.114.286,93	3.044.035,36
Receita Patrimonial	458.013,84	256.149,23	405.343,83
Outras Receitas Correntes	46.561,07	5.964.472,91	1.644.819,09
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - RPPS	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	5.287.500,70	11.733.893,58	7.622.962,48

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2019	2020	2021
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	6.942.793,14	6.671.858,50	7.919.379,68
ADMINISTRAÇÃO	6.942.793,14	6.671.858,50	7.919.379,68
Despesas Correntes	6.940.718,24	6.671.858,50	7.911.201,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2023

Despesas de Capital	2.074,90	0,00	8.177,99
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	6.942.793,14	6.671.858,50	7.919.379,68
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (III) = (I - II)	-1.655.292,44	5.062.035,08	-296.417,20
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00

FONTE:

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS IV - Resultado Nominal
2023

ESPECIFICAÇÃO	2020 (b)	2021 (c)	2022 (d)	2023 (e)	2024 (f)	2025 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	19.149.297,12	13.075.955,85	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.876.314,76	18.811.629,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	15.695.142,66	22.692.511,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	9.818.827,90	3.880.881,99	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	13.272.982,36	(5.735.673,48)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV + V)	13.272.982,36	(5.735.673,48)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL	(b - a*)	(c - b)	(d - c)	(e - d)	(f - e)	(g - f)
	13.272.982,36	(19.008.655,84)	5.735.673,48	0,00	0,00	0,00

Fonte:

* Refere-se ao valor previsto da Dívida Consolidada Líquida do exercício orçamentário anterior ao exercício de 2020.

Nota: O cálculo das Metas Anuais relativas ao Resultado Nominal foi efetuado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, normatizada pela STN.

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

LEI MUNICIPAL Nº 878, DE 30 DE JUNHO DE 2023.

ABRE CRÉDITO ESPECIAL PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD SOCIAL), E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 44, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu SANCIONO a seguinte Lei:

Considerando, que na Lei Orçamentária Anula – LOA, em vigor neste exercício orçamentário e financeiro de 2023, não consta dotação orçamentária específica para execução do Objeto da Portaria MDS nº 871, de 29 de março de 2023, que é promover o fortalecimento da capacidade institucional dos municípios, estados e do Distrito Federal para o atendimento do Cadastro Único no SUAS.

Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, Autorizado a abrir Crédito Especial, na importância de R\$ 57.809,59 (cinquenta e sete mil, oitocentos e nove reais e cinquenta e nove centavos), para atender ao Programa de Fortalecimento Emergencial de Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único de Assistência Social (PROCAD-SUAS), neste Município.

Artigo 2º. A dotação do crédito especial será alocada no Fundo Municipal de Assistência Social, Unidade 0773 Execução das Despesas Com Ações e Proteção Social Básica, para dá suporte legal, ao Programa de Fortalecimento Emergencial de Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único de Assistência Social (PROCAD-SUAS), neste Município.

Artigo 3º. Estruturação e Desdobramento do Projeto/Atividade do crédito especial, para o atendimento ao objeto desta Lei conforme especifica:

	Código	Especificação	
Unid. Orç	0773	Execução das Despesas com ações de Proteção Social Básica	
Função	08	Assistência Social	
Sub-Função	244	Assistência Comunitária	
Programa	0006	Promover Cidadania e Acesso aos Direitos Básicos de um Povo	

Proj/Ativ	08.244.0006-8030 – Execução do Programa PROCAD-SUAS	
Elemento de Despesa		
31.90.11.33	Pagamento Gratificações	
33.90.30.01	Combustíveis, lubrificantes e variáveis	12.000,00
33.90.30.07	Fornecimento de Alimentação	10.000,00
33.90.30.16	Material de Expediente	2.000,00
33.90.39.14	Locação de Transporte	5.809,59
33.90.39.63	Confecção de Material Gráfico	10.000,00
44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
		15.000,00

	TOTAL	
1.660.000	FONTE DE RECURSOS (PROCAD-SUAS) 1660.000 – TESOURO FEDERAL	57.809,59

Artigo 4º. A Dotação Orçamentária, que dá suporte legal, para criação e alocação do Proj/Atividade à título de Crédito Especial, será regulamentada por Decreto de iniciativa do Poder.

Artigo 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Boca da Mata, Estado de Alagoas, aos 30 dias do mês de junho do ano de 2023.

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO

PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, ALAGOAS, NO PORTAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO E NO QUADRO DE AVISOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.
REGISTRADA E ARQUIVADA.
EM, 30 DE JUNHO DE 2023.

LEI MUNICIPAL Nº 870, DE 10 DE JANEIRO DE 2023.

ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, AL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 44, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento geral do Município de Boca da Mata – AL., para o exercício financeiro de 2023 no valor de **R\$ 237.500.709,00** (duzentos e trinta e sete milhões, quinhentos mil e setecentos e nove reais) assim distribuídos por esfera de governo:

- **Esfera Fiscal - R\$ 171.966.866,35** (cento e setenta e um milhões, novecentos e sessenta e seis mil, oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos).

- **Esfera de Seguridade Social - R\$ 65.533.843,00** (sessenta e cinco milhões, quinhentos e trinta e três mil e oitocentos e quarenta e três reais).

Art. 2º. A RECEITA será realizada mediante a arrecadação na forma da legislação em vigor, especificada em anexos e de acordo com o seguinte desdobramento:

I – RECEITAS CORRENTES.....R\$	206.321.802,00
Receita Tributária.....R\$	7.448.000,00
Receita de Contribuição.....R\$	5.314.982,00
Receita Patrimonial.....R\$	1.976.555,00
Receita de Serviços.....R\$	4.893.950,00
Transferências Correntes.....R\$	184.316.615,00
Outras Receitas Correntes.....R\$	2.371.700,00
Receitas Correntes.....R\$	6.361.329,00
Contribuições.....R\$	6.361.329,00
SUB-TOTAL.....R\$	212.683.131,00
II - RECEITAS DE CAPITAL.....R\$	22.617.578,00
Operação de Créditos.....R\$	1.298.353,00
Alienação de Bens.....R\$	275.000,00
Transferência de Capital.....R\$	14.493.757,00
Outras Receitas de Capital.....R\$	6.550.468,00
Recursos de Exerc. Anteriores.....R\$	2.200.000,00
SOMA:.....R\$	24.817.578,00
T O T A L = (I+II).....R\$	
237.500.709,00	

Art. 3º. A DESPESA será realizada através das Unidades Orçamentárias, consolidada por Órgãos em Geral, na forma da Legislação em vigor, e de acordo com o seguinte desdobramento:

I - DESPESAS CORRENTES.....R\$	162.642.062,00
Pessoal e Encargos Sociais.....R\$	85.387.710,00
Juros e Encargos da dívida.....R\$	16.600,00
Outras Despesas Correntes.....R\$	73.462.752,00
Reserva de Contingência.....R\$	3.775.000,00
II - DESPESAS DE CAPITAL.....R\$	74.858.647,00
Investimentos.....R\$	70.680.768,00
Inversões Financeiras.....R\$	36.070,00
Amortização da Dívida.....R\$	4.141.809,00
T O T A L = (I+II).....R\$	235.736.178,93

III- DEPSESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL.....R\$	3.340.000,00
GABINETE DO PREFEITO.....R\$	3.222.528,94
ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO.....R\$	869.759,00
SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA.....R\$	85.243,00
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.....R\$	7.441.899,00
SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.....R\$	3.839.390,00
Departamento de Encargos Especiais.....R\$	5.124.897,00
SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL.....R\$	4.058.159,00
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL.....R\$	3.703.976,00
Execução das Ações com o Bloco de Gestão.....R\$	427.261,00
Execução das Ações do FMAS do Bloco PSB.....R\$	3.289.222,00
Execução das Ações do FMAS do Bloco PSE.....R\$	1.743.770,00
FUNDO MUN. DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE...R\$	400.500,00
FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS..R\$	875.700,00
SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA.....R\$	29.501.692,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.....R\$	1.063.106,00

FUNDO. MUN. DE SAÚDE.....R\$	37.825.038,00
AÇÕES COM A SAÚDE C/RECURSOS DO ESTADO.....R\$	1.211.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 9.576.667,00
FUNDO MUN. EDUCAÇÃO – FUNDEB.....R\$	68.121.344,00
MANUT. EXEC. DOS PROG. VINC. AO FNDE/MEC.....R\$	11.166.484,00
SECRETARIA MUN. DE CULTURA.....R\$	2.187.425,00
SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROM.E JUVENTUDE.R\$	5.430.940,00
SEC. MUN. DE INDÚSTRIA COMERCIO E TURISMO.....R\$	1.475.724,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.....R\$	6.699.187,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.....R\$	1.370.571,00
SECRETARIA MUN. DE TRANS. E TRÂNSITO.....R\$	1.087.858,00
SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.....R\$	7.986.450,00
INST. DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV.....R\$	10.935.311,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....R\$	3.500.000,00
TOTAL	R\$ 237.500.709,00

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar operações de créditos até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor da receita fixada. (REDAÇÃO DADA PELA EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 01/2023)

Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito suplementar até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor fixado no orçamento Programado para o exercício financeiro de 2023, conforme artigos 42 e 43 da Lei Federal Nº 4.320/64. (REDAÇÃO DADA PELA EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 01/2023)

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a adequar os anexos do PPA e da LDO, para que fiquem em conformidade com as ações e metas que forem necessárias a ser incluídas neste projeto de lei da LOA para 2023, que não estavam contemplados no PPA/2022-2025 e LDO/2023, respectivamente.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor a partir do dia 01 de janeiro de 2023, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Boca da Mata, Estado de Alagoas, aos 10 dias do mês de Janeiro do ano de 2023.

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO

PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, ALAGOAS, NO PORTAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO E NO QUADRO DE AVISOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.
REGISTRADA E ARQUIVADA.
EM, 10 DE JANEIRO DE 2023.

CNPJ: 12.264.396/0001-63
 Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
 Bairro: CENTRO

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Receitas	
Receitas Correntes	216.024.039,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor	7.448.000,00
Contribuições	5.314.982,00
Receita Patrimonial	1.976.555,00
Receita de Serviços	4.893.950,00
Transferências Correntes	194.018.852,00
Outras Receitas Correntes	2.371.700,00
Receitas Correntes	6.361.329,00
Contribuições	6.361.329,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteri	2.200.000,00
Sub-Total	224.585.368,00

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	162.642.062,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.597.730,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.252.731,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.775.000,00
Sub-Total	162.642.062,00

Receitas	
Receitas de Capital	22.617.578,00
Operações de Crédito	1.298.353,00
Alienação de Bens	275.000,00
Transferências de Capital	14.493.757,00
Outras Receitas de Capital	6.550.468,00
Sub-Total	22.617.578,00

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	74.858.647,00
INVESTIMENTOS	70.680.768,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	36.070,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	4.141.809,00
Sub-Total	74.858.647,00

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	224.585.368,00
Receitas de Capital	22.617.578,00
Deduções da Receita	-9.702.237,00
Total	237.500.709,00

Despesas	
Despesas Correntes	162.642.062,00
Despesas de Capital	74.858.647,00
Reserva de Contigência	0,00
Total	237.500.709,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.0.0.0.0.0.0.00.0000	Receitas Correntes					206.321.802,00
4.1.1.0.0.0.0.0.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				7.448.000,00	
4.1.1.1.0.0.0.0.00.0000	Impostos			5.217.150,00		
4.1.1.1.2.00.0.0.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio		244.342,00			
4.1.1.1.2.01.0.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	51.537,00				
4.1.1.1.2.01.1.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	51.537,00				
4.1.1.1.2.01.1.1.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	51.537,00				
4.1.1.1.2.01.1.1.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal - Recursos Próprios	30.557,00				
4.1.1.1.2.01.1.1.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal - MDE	12.925,00				
4.1.1.1.2.01.1.1.04.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal - ASPS	8.055,00				
4.1.1.1.2.53.0.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	192.805,00				
4.1.1.1.2.53.1.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	192.805,00				
4.1.1.1.2.53.1.1.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	192.805,00				
4.1.1.1.2.53.1.1.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	115.250,00				
4.1.1.1.2.53.1.1.02.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - MDE	48.250,00				
4.1.1.1.2.53.1.1.04.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - ASPS	29.305,00				
4.1.1.1.3.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		3.632.843,00			
4.1.1.1.3.03.0.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.632.843,00				
4.1.1.1.3.03.1.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.632.843,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.632.843,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	2.853.340,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.02.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	354.143,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.04.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	425.360,00				
4.1.1.1.4.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		1.339.965,00			
4.1.1.1.4.51.0.0.00.0000	Impostos sobre Serviços	1.339.965,00				
4.1.1.1.4.51.1.0.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.339.965,00				
4.1.1.1.4.51.1.1.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.339.965,00				
4.1.1.1.4.51.1.1.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	1.101.467,00				
4.1.1.1.4.51.1.1.02.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	133.048,00				
4.1.1.1.4.51.1.1.04.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS	105.450,00				
4.1.1.2.0.00.0.0.00.0000	Taxas			123.451,00		

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.1.2.1.00.0.0.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		123.451,00			
4.1.1.2.1.01.0.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	123.451,00				
4.1.1.2.1.01.1.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	123.451,00				
4.1.1.2.1.01.1.1.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	123.451,00				
4.1.1.3.0.00.0.0.00.0000	Contribuição de Melhoria			2.107.399,00		
4.1.1.3.1.00.0.0.00.0000	Contribuição de Melhoria		2.107.399,00			
4.1.1.3.1.51.0.0.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	1.850.399,00				
4.1.1.3.1.51.1.0.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	1.850.399,00				
4.1.1.3.1.51.1.1.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	1.850.399,00				
4.1.1.3.1.53.0.0.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	257.000,00				
4.1.1.3.1.53.1.0.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	257.000,00				
4.1.1.3.1.53.1.1.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	257.000,00				
4.1.2.0.0.00.0.0.00.0000	Contribuições				5.314.982,00	
4.1.2.1.0.00.0.0.00.0000	Contribuições Sociais			5.314.982,00		
4.1.2.1.5.00.0.0.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		5.314.982,00			
4.1.2.1.5.01.0.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	5.314.982,00				
4.1.2.1.5.01.1.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	5.314.982,00				
4.1.2.1.5.01.1.1.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	5.314.982,00				
4.1.3.0.0.00.0.0.00.0000	Receita Patrimonial				1.976.555,00	
4.1.3.1.0.00.0.0.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			15.350,00		
4.1.3.1.1.00.0.0.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		15.350,00			
4.1.3.1.1.01.0.0.00.0000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	15.350,00				
4.1.3.1.1.01.1.0.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos	15.350,00				
4.1.3.1.1.01.1.1.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos	15.350,00				
4.1.3.2.0.00.0.0.00.0000	Valores Mobiliários			1.961.205,00		
4.1.3.2.1.00.0.0.00.0000	Juros e Correções Monetárias		1.961.205,00			
4.1.3.2.1.01.0.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.202.205,00				
4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	1.202.205,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	248.402,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	61.531,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.01.0000	Rendimentos FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	25.450,00				

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.3.2.1.01.1.3.02.0000	Rendimentos FNDE - PNAE	6.781,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.03.0000	Rendimentos FNDE - PNATE	2.550,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.04.0000	Outros Rendimentos FNDE	26.750,00				
4.1.3.2.1.01.1.4.00.0000	Rem. de Depósitos Banc. - Recursos Vinculados - EDUCAÇÃO	555.451,00				
4.1.3.2.1.01.1.4.01.0000	Rem. de Depósitos Banc. - Recursos Vinculados - FUNDEB	555.451,00				
4.1.3.2.1.01.1.8.00.0000	Rem. de Dep. Bancários - Recursos Vinculados - SUS	177.170,00				
4.1.3.2.1.01.1.8.01.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc - ASPS	3.570,00				
4.1.3.2.1.01.1.8.02.0000	Ren. FNS - Bloco de Custeio	122.450,00				
4.1.3.2.1.01.1.8.03.0000	Ren. FNS - Bloco de Investimentos na rede de Saude Publica	35.700,00				
4.1.3.2.1.01.1.8.04.0000	Outros Rendimentos FNS	15.450,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.00.0000	Rem. de Dep. Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	85.651,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - FNAS	71.451,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.02.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - ACESUASTRAB	500,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.03.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - BPC NA ESCOLA	100,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.04.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - GBF	500,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.05.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - IGDSUAS	100,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.06.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - PSB	5.500,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.07.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - CRIANÇA FELIZ	2.500,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.08.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - MAC	2.500,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.09.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - CRAS ESTADO	1.500,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.10.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - FIA	1.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	74.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	2.500,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.02.0000	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	16.500,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.03.0000	Rendimentos - Recursos Não Vinculados	55.000,00				
4.1.3.2.1.04.0.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	759.000,00				
4.1.3.2.1.04.1.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	759.000,00				
4.1.3.2.1.04.1.1.00.0000	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	759.000,00				
4.1.6.0.0.00.0.0.00.0000	Receita de Serviços				4.893.950,00	
4.1.6.1.0.00.0.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			4.893.950,00		
4.1.6.1.1.00.0.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		4.893.950,00			

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.6.1.1.01.0.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00				
4.1.6.1.1.01.1.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00				
4.1.6.1.1.01.1.1.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	4.893.950,00				
4.1.7.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências Correntes				184.316.615,00	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			118.840.678,00		
4.1.7.1.1.00.0.0.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		38.152.611,00			
4.1.7.1.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	38.096.002,00				
4.1.7.1.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	35.145.502,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	35.145.502,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	27.529.630,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	1.739.704,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	6.348.109,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	5.876.168,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.05.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-6.348.109,00				
4.1.7.1.1.51.2.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	2.950.500,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	2.950.500,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	2.950.500,00				
4.1.7.1.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	56.609,00				
4.1.7.1.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	56.609,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	56.609,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	35.251,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.02.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	3.005,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.03.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	7.451,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.04.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	3.451,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.05.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.451,00				
4.1.7.1.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.267.000,00			
4.1.7.1.2.52.0.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.251.700,00				
4.1.7.1.2.52.3.0.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	1.251.700,00				
4.1.7.1.2.52.3.1.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	1.251.700,00				
4.1.7.1.2.98.0.0.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	15.300,00				
4.1.7.1.2.98.1.0.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	15.300,00				

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.2.98.1.1.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	15.300,00				
4.1.7.1.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		27.102.119,00			
4.1.7.1.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e	27.102.119,00				
4.1.7.1.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	19.232.747,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.00.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESENPENHO	467.540,00				
4.1.7.1.3.50.1.2.00.0000	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	725.650,00				
4.1.7.1.3.50.1.3.00.0000	AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE	1.740.000,00				
4.1.7.1.3.50.1.4.00.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHA	22.450,00				
4.1.7.1.3.50.1.5.00.0000	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	65.650,00				
4.1.7.1.3.50.1.6.00.0000	CORONAVIRUS - COVID-19 - SAPS	24.140,00				
4.1.7.1.3.50.1.7.00.0000	INCRE. TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATEN. BASICA EM SAUDE	5.329.820,00				
4.1.7.1.3.50.1.8.00.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PONDERADA	2.050.450,00				
4.1.7.1.3.50.1.9.00.0000	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE PROMOCAO DA EQUIDADE EM SAUDE - SAPS	2.800,00				
4.1.7.1.3.50.1.0.00.0000	OUTRAS RECEITAS DESTINADOS AO FMS - SUS	8.804.247,00				
4.1.7.1.3.50.3.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	297.050,00				
4.1.7.1.3.50.3.1.00.0000	INC. FINAN. AOS ESTADOS, DIST. FED.E MUN. PARA VIG EM SAUDE	276.600,00				
4.1.7.1.3.50.3.2.00.0000	ASSIST. FINAN. COMPL. AOS EST. DIST E MUNICIPIOS VIG SANITARIA	20.450,00				
4.1.7.1.3.50.4.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	189.000,00				
4.1.7.1.3.50.4.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	189.000,00				
4.1.7.1.3.50.6.0.00.0000	Trans. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Ser. Púb. de Saúde - MAC	2.375.607,00				
4.1.7.1.3.50.6.1.00.0000	ATENÇÃO A S SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC	2.375.607,00				
4.1.7.1.3.50.7.0.00.0000	Outras Receitas Destinadas a FMS	5.007.715,00				
4.1.7.1.3.50.7.1.00.0000	Outras Receitas Destinadas a FMS - CONTRA PARTIDA	5.007.715,00				
4.1.7.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?		3.969.223,00			
4.1.7.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	424.019,00				
4.1.7.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	424.019,00				
4.1.7.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências do Salário-Educação	424.019,00				
4.1.7.1.4.52.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	681.980,00				
4.1.7.1.4.52.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	681.980,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.00.0000	PNAE - PRE ESCOLAR	88.177,00				
4.1.7.1.4.52.1.2.00.0000	PNAE - CRECH	129.845,00				

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.4.52.1.3.00.0000	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	292.100,00				
4.1.7.1.4.52.1.4.00.0000	PNAE - AEE	29.930,00				
4.1.7.1.4.52.1.5.00.0000	PNAE - EJA	121.648,00				
4.1.7.1.4.52.1.6.00.0000	PNAE - ENSINO MEDIO	10.300,00				
4.1.7.1.4.52.1.7.00.0000	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	9.980,00				
4.1.7.1.4.53.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	307.247,00				
4.1.7.1.4.53.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	307.247,00				
4.1.7.1.4.53.1.1.00.0000	Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- FUNDAMENTAL	216.247,00				
4.1.7.1.4.53.1.2.00.0000	Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- INFANTIL	91.000,00				
4.1.7.1.4.98.0.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.555.977,00				
4.1.7.1.4.98.1.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.555.977,00				
4.1.7.1.4.98.1.1.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.555.977,00				
4.1.7.1.5.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		23.824.587,00			
4.1.7.1.5.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	23.824.587,00				
4.1.7.1.5.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	16.607.937,00				
4.1.7.1.5.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	16.607.937,00				
4.1.7.1.5.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	7.216.650,00				
4.1.7.1.5.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	7.216.650,00				
4.1.7.1.6.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		7.499.278,00			
4.1.7.1.6.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	7.499.278,00				
4.1.7.1.6.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	7.499.278,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.00.0000	Serviço de Proteção Social Especial de Media Copmplexidade	327.863,00				
4.1.7.1.6.50.1.2.00.0000	Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	215.924,00				
4.1.7.1.6.50.1.3.00.0000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	139.860,00				
4.1.7.1.6.50.1.4.00.0000	IGD - SUAS	26.620,00				
4.1.7.1.6.50.1.5.00.0000	CRAS	58.091,00				
4.1.7.1.6.50.1.6.00.0000	PROGRAMA SOCIAL BÁSICO - PSB	44.876,00				
4.1.7.1.6.50.1.7.00.0000	CRAS - ESTADO	90.304,00				
4.1.7.1.6.50.1.8.00.0000	CRIANÇA FELIZ	447.196,00				
4.1.7.1.6.50.1.9.00.0000	FUNDO DOS DIREITOS DA INFANCIA E ADOLESCENTES - FIA	8.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.0.00.0000	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	142.583,00				

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.6.50.1.1.00.0000	BPC NA ESCOLA	1.211,00				
4.1.7.1.6.50.1.2.00.0000	Outras Receitas do FNAS	2.851.388,00				
4.1.7.1.6.50.1.3.00.0000	SCFV	356.360,00				
4.1.7.1.6.50.1.4.00.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	379.450,00				
4.1.7.1.6.50.1.5.00.0000	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO FMAS - CONTRA PARTIDA	2.409.552,00				
4.1.7.1.7.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		7.416.180,00			
4.1.7.1.7.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	7.416.180,00				
4.1.7.1.7.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	7.416.180,00				
4.1.7.1.7.51.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	7.416.180,00				
4.1.7.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		9.609.680,00			
4.1.7.1.9.50.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	9.453.230,00				
4.1.7.1.9.50.1.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	9.453.230,00				
4.1.7.1.9.50.1.1.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	9.421.780,00				
4.1.7.1.9.50.1.3.00.0000	LC - 176/2020	31.450,00				
4.1.7.1.9.51.0.0.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	156.450,00				
4.1.7.1.9.51.1.0.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	156.450,00				
4.1.7.1.9.51.1.1.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	156.450,00				
4.1.7.1.9.51.1.1.05.0000	RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	156.450,00				
4.1.7.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			18.797.391,00		
4.1.7.2.1.00.0.0.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		14.080.863,00			
4.1.7.2.1.50.0.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.308.519,00				
4.1.7.2.1.50.1.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.308.519,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.308.519,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	9.831.650,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	850.650,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	3.192.675,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	1.626.219,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.05.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-3.192.675,00				
4.1.7.2.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.732.791,00				
4.1.7.2.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.732.791,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.732.791,00				

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	1.504.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	106.251,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.03.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	158.951,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	122.540,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.05.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-158.951,00				
4.1.7.2.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.653,00				
4.1.7.2.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.653,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.653,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	9.876,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	823,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.03.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	2.502,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	1.954,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.05.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.502,00				
4.1.7.2.1.53.0.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	26.900,00				
4.1.7.2.1.53.1.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	26.900,00				
4.1.7.2.1.53.1.1.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	26.900,00				
4.1.7.2.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		909.848,00			
4.1.7.2.2.50.0.0.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	909.848,00				
4.1.7.2.2.50.2.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	15.300,00				
4.1.7.2.2.50.2.1.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	15.300,00				
4.1.7.2.2.50.3.0.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	894.548,00				
4.1.7.2.2.50.3.1.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	894.548,00				
4.1.7.2.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		461.800,00			
4.1.7.2.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	461.800,00				
4.1.7.2.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	461.800,00				
4.1.7.2.3.50.1.1.00.0000	Transferencias de Recusros do SUS - ESTADO - ATENÇÃO PRIMARIA	12.450,00				
4.1.7.2.3.50.1.2.00.0000	Transferencias de Recusros do SUS - ESTADO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	254.500,00				
4.1.7.2.3.50.1.3.00.0000	Transferencias de Recusros do SUS - ESTADO - VIGILANCIA EM SAÚDE	44.850,00				
4.1.7.2.3.50.1.4.00.0000	Transferencias de Recusros do SUS - ESTADO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	45.000,00				
4.1.7.2.3.50.1.5.00.0000	Transferencias de Recusros do SUS - ESTADO - OUTROS PROGRAMAS	105.000,00				
4.1.7.2.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		750.000,00			

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.4.50.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	750.000,00				
4.1.7.2.4.50.1.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	750.000,00				
4.1.7.2.4.50.1.1.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	750.000,00				
4.1.7.2.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		2.594.880,00			
4.1.7.2.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.594.880,00				
4.1.7.2.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.594.880,00				
4.1.7.2.9.99.1.1.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.134.680,00				
4.1.7.2.9.99.1.2.00.0000	GEITE	460.200,00				
4.1.7.3.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades			2.205.562,00		
4.1.7.3.2.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades		2.205.562,00			
4.1.7.3.2.01.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	2.205.562,00				
4.1.7.3.2.01.1.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	2.205.562,00				
4.1.7.3.2.01.1.1.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	2.205.562,00				
4.1.7.5.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			43.706.404,00		
4.1.7.5.1.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		43.706.404,00			
4.1.7.5.1.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	43.706.404,00				
4.1.7.5.1.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	40.862.104,00				
4.1.7.5.1.50.1.1.00.0000	ORIGEM - IPVA	2.542.000,00				
4.1.7.5.1.50.1.2.00.0000	ORIGEM - ITCMD	307.768,00				
4.1.7.5.1.50.1.3.00.0000	OTIGEM - ICMS ESTADUAL	15.368.702,00				
4.1.7.5.1.50.1.4.00.0000	ORIGEM - ITR	6.570,00				
4.1.7.5.1.50.1.5.00.0000	ORIGEM - IPI -EXP	56.368,00				
4.1.7.5.1.50.1.6.00.0000	ORIGEM - FPE	14.333.833,00				
4.1.7.5.1.50.1.7.00.0000	ORIGEM - FPM	8.206.595,00				
4.1.7.5.1.50.1.8.00.0000	ORIGEM LEI 87/96	40.268,00				
4.1.7.5.1.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União	2.844.300,00				
4.1.7.5.1.50.2.1.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	2.079.300,00				
4.1.7.5.1.50.2.2.00.0000	A.J FUNDEB	765.000,00				
4.1.7.6.0.00.0.0.00.0000	Transferências do Exterior			766.580,00		
4.1.7.6.1.00.0.0.00.0000	Transferências do Exterior		766.580,00			
4.1.7.6.1.01.0.0.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,00				

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.6.1.01.1.0.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,00				
4.1.7.6.1.01.1.1.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,00				
4.1.9.0.0.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes				2.371.700,00	
4.1.9.2.0.00.0.0.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			2.371.700,00		
4.1.9.2.1.00.0.0.00.0000	Indenizações		2.341.700,00			
4.1.9.2.1.99.0.0.00.0000	Outras Indenizações	2.341.700,00				
4.1.9.2.1.99.1.0.00.0000	Outras Indenizações	2.341.700,00				
4.1.9.2.1.99.1.1.00.0000	Outras Indenizações	2.341.700,00				
4.1.9.2.2.00.0.0.00.0000	Restituições		30.000,00			
4.1.9.2.2.06.0.0.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00				
4.1.9.2.2.06.2.0.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Financeiras	30.000,00				
4.1.9.2.2.06.2.1.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Financeiras	30.000,00				
4.2.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas de Capital					22.617.578,00
4.2.1.0.0.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito				1.298.353,00	
4.2.1.1.0.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno			1.298.353,00		
4.2.1.1.2.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		1.298.353,00			
4.2.1.1.2.01.0.0.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.353,00				
4.2.1.1.2.01.1.0.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.353,00				
4.2.1.1.2.01.1.1.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.353,00				
4.2.2.0.0.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens				275.000,00	
4.2.2.2.0.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Imóveis			275.000,00		
4.2.2.2.1.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Imóveis		275.000,00			
4.2.2.2.1.01.0.0.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	275.000,00				
4.2.2.2.1.01.1.0.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	275.000,00				
4.2.2.2.1.01.1.1.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	275.000,00				
4.2.4.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Capital				14.493.757,00	
4.2.4.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			7.825.087,00		
4.2.4.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		7.825.087,00			
4.2.4.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	7.825.087,00				
4.2.4.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	7.825.087,00				
4.2.4.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	7.825.087,00				

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.2.4.9.0.00.0.0.00.0000	Demais Transferências de Capital			6.668.670,00		
4.2.4.9.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Capital		6.668.670,00			
4.2.4.9.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Capital	6.668.670,00				
4.2.4.9.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Capital	6.668.670,00				
4.2.4.9.9.99.1.1.00.0000	Outras Transferências de Capital	6.668.670,00				
4.2.9.0.0.00.0.0.00.0000	Outras Receitas de Capital				6.550.468,00	
4.2.9.1.0.00.0.0.00.0000	Integralização de Capital Social			61.200,00		
4.2.9.1.1.00.0.0.00.0000	Integralização de Capital Social		61.200,00			
4.2.9.1.1.01.0.0.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00				
4.2.9.1.1.01.1.0.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00				
4.2.9.1.1.01.1.1.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00				
4.2.9.9.0.00.0.0.00.0000	Demais Receitas de Capital			6.489.268,00		
4.2.9.9.9.00.0.0.00.0000	Outras Receitas de Capital		6.489.268,00			
4.2.9.9.9.99.0.0.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.489.268,00				
4.2.9.9.9.99.1.0.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.489.268,00				
4.2.9.9.9.99.1.1.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.489.268,00				
4.7.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas Correntes					6.361.329,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.0000	Contribuições				6.361.329,00	
4.7.2.1.0.00.0.0.00.0000	Contribuições Sociais			6.361.329,00		
4.7.2.1.5.00.0.0.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		6.361.329,00			
4.7.2.1.5.02.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.561.329,00				
4.7.2.1.5.02.1.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.561.329,00				
4.7.2.1.5.02.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.561.329,00				
4.7.2.1.5.51.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.800.000,00				
4.7.2.1.5.51.1.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.800.000,00				
4.7.2.1.5.51.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.800.000,00				
4.9.0.0.0.00.0.0.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores					2.200.000,00
4.9.9.0.0.00.0.0.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				2.200.000,00	
4.9.9.9.0.00.0.0.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			2.200.000,00		
4.9.9.9.4.00.0.0.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - FMS		2.200.000,00			

Total: 237.500.709,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					162.642.062,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.597.730,06	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			85.597.730,06		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		8.870.680,00			
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		914.311,00			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.284.945,00			
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.395.090,00			
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		323.851,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.576.132,06			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.914.963,00			
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.550,00			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		741.613,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		52.760,00			
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		67.550,00			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.453.285,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.453.285,00			
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				16.600,00	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			16.600,00		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		2.550,00			
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		2.550,00			
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		11.500,00			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.252.731,94	
3.3.3.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			44.000,00		
3.3.3.3.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		8.000,00			
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		36.000,00			
3.3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			648.240,00		
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		648.240,00			
3.3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			3.043.160,00		
3.3.3.7.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		100.000,00			
3.3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			2.943.160,00		
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		1.911.380,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.031.780,00			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			69.517.331,94		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		4.699.269,00			
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		69.300,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		308.749,00			
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		177.750,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		13.508.957,00			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		91.000,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.619.375,00			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		243.817,00			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		505.790,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.836.300,00			
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		323.842,00			
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL		447.000,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.341.075,94			
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		424.977,00			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		570.568,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.372.360,00			
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE		42.000,00			
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		17.850,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		217.110,00			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		700.242,00			
3.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.775.000,00	
3.3.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.775.000,00		
3.3.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.775.000,00		
3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.775.000,00			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					74.858.647,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				70.680.768,00	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			70.680.768,00		
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.636,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		53.767.816,00			

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.267.936,00			
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		603.484,00			
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.896,00			
3.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS				36.070,00	
3.4.5.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			36.070,00		
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		36.070,00			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				4.141.809,00	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.141.809,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		4.141.809,00			

Total 237.500.709,00

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	3.340.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	3.340.000,00
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO POR UMA GESTÃO DIGNA E TRANSPARENTE	3.340.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.340.000,00
Total da Unidade:		3.340.000,00

Total do Órgão: 3.340.000,00

Total do Poder: 3.340.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

02.000.0000.0000	Judiciário	391.305,00
02.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	391.305,00
02.062.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	391.305,00
02.062.0002.2002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	391.305,00
04.000.0000.0000	Administração	2.831.403,94
04.122.0000.0000	Administração Geral	2.831.403,94
04.122.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	2.831.403,94
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.969.156,94
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	199.367,00
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	662.880,00
Total da Unidade:		3.222.708,94

Unidade: 0330 - ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO

03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	81.126,00
03.091.0000.0000	Defesa da Ordem Jurídica	81.126,00
03.091.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	81.126,00
03.091.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI	81.126,00
04.000.0000.0000	Administração	788.633,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	788.633,00
04.122.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	788.633,00
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL	193.358,00
04.122.0002.2008	MAN. DAS ATIV. DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DO MU	197.087,00
04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.	150.340,00
04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS	178.440,00
04.122.0002.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.	69.408,00
Total da Unidade:		869.759,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA

04.000.0000.0000	Administração	85.243,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	85.243,00
04.122.0003.0000	FORTALECER AS AÇÕES DE COOPERAÇÃO PARA UMA ADMINISTRAÇÃO MELHOR	85.243,00
04.122.0003.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA.	85.243,00

Total da Unidade: 85.243,00

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.000.0000.0000	Administração	7.380.526,06
04.122.0000.0000	Administração Geral	7.380.526,06
04.122.0004.0000	GERENCIAMENTO E ORDENAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	7.380.526,06
04.122.0004.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	7.055.626,06
04.122.0004.2014	AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL	324.900,00

Total da Unidade: 7.380.526,06

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administração	3.839.390,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	3.707.808,00
04.123.0005.0000	PLANEJAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	3.707.808,00
04.123.0005.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.	3.250.840,00
04.123.0005.2016	PAGAMENTO DO PASEP	456.968,00
04.130.0000.0000	Administração das Concessões	131.582,00
04.130.0005.0000	PLANEJAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	131.582,00
04.130.0005.2017	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE	131.582,00

Total da Unidade: 3.839.390,00

Unidade: 0661 - DEPARTAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DE NATUREZA INTERNA

28.000.0000.0000	Encargos Especiais	5.124.897,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	4.122.359,00
28.843.0005.0000	PLANEJAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	4.122.359,00
28.843.0005.2018	PARCELAMENTO DO PASEP	327.726,00
28.843.0005.2019	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS.	710.073,00
28.843.0005.2020	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV	3.084.560,00
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	1.002.538,00
28.846.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	729.433,00
28.846.0002.2021	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS	729.433,00
28.846.0005.0000	PLANEJAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	273.105,00
28.846.0005.2022	DEVOLUÇÃO E OU RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA	273.105,00

Total da Unidade: 5.124.897,00

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	4.058.159,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	20.000,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

08.241.0006.0000	PROMOVER CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS DE UM POVO	20.000,00
08.241.0006.8001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMDI	20.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	4.038.159,00
08.244.0006.0000	PROMOVER CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS DE UM POVO	4.038.159,00
08.244.0006.7001	MANUTENÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00
08.244.0006.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.958.159,00
08.244.0006.8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA	50.000,00
08.244.0006.8004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO	400.000,00
08.244.0006.8005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ASSIST. SOCIAL.	80.000,00
08.244.0006.8006	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BOCA DA MATA FELIZ"	650.000,00
08.244.0006.8007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FABRICAS DE SOPA NA CIDADE E NO DISTRITO DO PERI	600.000,00
08.244.0006.8008	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	105.000,00
08.244.0006.8009	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL	95.000,00
Total da Unidade:		4.058.159,00

Unidade: 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	3.703.976,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	3.703.976,00
08.244.0006.0000	PROMOVER CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS DE UM POVO	3.703.976,00
08.244.0006.8010	BENEFICIOS EVENTUAIS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABIDADE OU EXTREMA P	1.069.100,00
08.244.0006.8011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	2.219.376,00
08.244.0006.8012	INCREMENTO TEMPORARIO PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 - PSE	65.000,00
08.244.0006.8013	INCREMENTO TEMPORARIO PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 PROTEÇÃO SOCIAL BA	260.000,00
08.244.0006.8014	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA COMPRAS DE EPIS	60.500,00
08.244.0006.8015	AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO	30.000,00
Total da Unidade:		3.703.976,00

Unidade: 0772 - EXECUÇÃO DAS AÇÕES COM BLOCO DE GESTÃO

08.000.0000.0000	Assistência Social	427.261,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	427.261,00
08.244.0006.0000	PROMOVER CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS DE UM POVO	427.261,00
08.244.0006.8016	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUN. DO PROG. AUXILIO BRASIL (IGDPAB)	342.261,00
08.244.0006.8017	INDICE DE GESTÃO DESCENT DO SISTEMA UNICO DE ASSIT. SOCIAL- IGD SUAS	85.000,00
Total da Unidade:		427.261,00

Unidade: 0773 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

08.000.0000.0000	Assistência Social	3.289.222,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	45.800,00
08.241.0006.0000	PROMOVER CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS DE UM POVO	45.800,00
08.241.0006.8018	MANUT. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINC. SCFV- IDOSO	45.800,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.038.036,00
08.243.0006.0000	PROMOVER CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS DE UM POVO	1.038.036,00
08.243.0006.8019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	2.500,00
08.243.0006.8020	MANUT. DAS AÇÕES DO SCFV DE, 0 A 17 ANOS - PSB	572.255,00
08.243.0006.8021	EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	463.281,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	2.205.386,00
08.244.0006.0000	PROMOVER CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS DE UM POVO	2.205.386,00
08.244.0006.7002	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - PS	650.500,00
08.244.0006.8022	MANUT. DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS (PSB/PAIF) - ESTADO	181.586,00
08.244.0006.8023	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL Á FAMILIA - CRAS (PSB/PAIF)	131.550,00
08.244.0006.8024	MANUT. DAS AÇÕES CUST. COM RECURSOS TRANS. VOLUNTARIAS SOCIAL BASICA	1.241.750,00

Total da Unidade: 3.289.222,00

Unidade: 0774 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	1.743.770,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	503.270,00
08.243.0006.0000	PROMOVER CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS DE UM POVO	503.270,00
08.243.0006.8025	MANUT. DO SERV. DE ACOLHI. INSTITUCIONAL P/CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR	463.270,00
08.243.0006.8026	MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PA	40.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.240.500,00
08.244.0006.0000	PROMOVER CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS DE UM POVO	1.240.500,00
08.244.0006.7003	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200.000,00
08.244.0006.8027	MANUT. DAS AÇÕES CUST. COM RECURSOS TRANS. VOLUNTARIAS SOCIAL ESPECIAL	1.040.500,00

Total da Unidade: 1.743.770,00

Unidade: 0775 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.000.0000.0000	Assistência Social	400.500,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	400.500,00
08.243.0006.0000	PROMOVER CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS DE UM POVO	400.500,00
08.243.0006.8028	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESCENTES - FIA	400.500,00

Total da Unidade: 400.500,00

Unidade: 0776 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

08.000.0000.0000	Assistência Social	875.700,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	875.700,00
08.244.0006.0000	PROMOVER CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS DE UM POVO	875.700,00
08.244.0006.7004	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - FMHISBM	600.000,00
08.244.0006.7005	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARRENTES MELH	150.000,00
08.244.0006.8029	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BOCA DA MATA - FMHBM	125.700,00

Total da Unidade: 875.700,00

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.000.0000.0000	Administração	218.484,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	218.484,00
04.122.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	218.484,00
04.122.0007.1001	DESAPROP. E/OU COMPRA DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLIC	218.484,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	18.609.039,00
15.122.0000.0000	Administração Geral	4.835.939,00
15.122.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	4.835.939,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

15.122.0007.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA	4.835.939,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	8.676.206,00
15.451.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	8.676.206,00
15.451.0007.1002	SANEAMENTO, PAVIMENT. ASFALTICA E EM PARALELE. DE RUAS E AV DA CIDADE E POVOA	2.650.320,00
15.451.0007.1003	CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-PERI	3.369.080,00
15.451.0007.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	442.824,00
15.451.0007.1005	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO, PONTES E GALERIAS	601.748,00
15.451.0007.1006	CONTRUÇÃO REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	190.350,00
15.451.0007.1007	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL	242.286,00
15.451.0007.1008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS	216.636,00
15.451.0007.1009	CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE	263.863,00
15.451.0007.1010	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO	152.939,00
15.451.0007.1011	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA	50.000,00
15.451.0007.2024	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS	496.160,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	5.096.894,00
15.452.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	5.096.894,00
15.452.0007.1012	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADAS AOS SERV. URBANOS	550.000,00
15.452.0007.2025	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.	4.546.894,00
16.000.0000.0000	Habitação	695.369,00
16.481.0000.0000	Habitação Rural	695.369,00
16.481.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	695.369,00
16.481.0007.1013	CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES	695.369,00
17.000.0000.0000	Saneamento	5.080.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	5.080.000,00
17.512.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	5.080.000,00
17.512.0007.1014	CONST. E AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE E	1.580.000,00
17.512.0007.1015	TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO	3.500.000,00
25.000.0000.0000	Energia	2.898.800,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	2.898.800,00
25.752.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	2.898.800,00
25.752.0007.1016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.898.800,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	2.000.000,00
27.813.0000.0000	Lazer	2.000.000,00
27.813.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	2.000.000,00
27.813.0007.1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	2.000.000,00

Total da Unidade: 29.501.692,00

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	1.063.106,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	729.670,00
10.301.0008.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PARA BEM SERVIR	729.670,00
10.301.0008.5001	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEICULOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL SA	300.000,00
10.301.0008.5002	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA UTI MOVEI E SEUS EQUIPAMENTOS	0,00
10.301.0008.5003	REFORMA E/OU MELHORIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAÚDE	150.000,00
10.301.0008.6001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	140.000,00
10.301.0008.6002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.980,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

10.301.0008.6003	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO	121.690,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	303.311,00
10.302.0008.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PARA BEM SERVIR	303.311,00
10.302.0008.5004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONTRA PARTIDA	303.311,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	30.125,00
10.303.0008.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PARA BEM SERVIR	30.125,00
10.303.0008.5005	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	30.125,00

Total da Unidade: 1.063.106,00

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	37.825.038,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	25.236.440,00
10.301.0008.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PARA BEM SERVIR	25.236.440,00
10.301.0008.5006	CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	60.340,00
10.301.0008.5007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)	600.000,00
10.301.0008.5008	Const. Ampliação e/ou Reformam de Unidades de Saúde	2.000.000,00
10.301.0008.5009	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Unidades de Saúde	1.500.000,00
10.301.0008.5010	Aquisição de Veículos Diversos Inclusive Ambulâncias	560.000,00
10.301.0008.6004	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	8.062.072,00
10.301.0008.6005	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSE - PROG. SAÚDE NA ESCOLA	38.235,00
10.301.0008.6006	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB/VARIAVEL - PREVINE BRASIL	4.083.687,00
10.301.0008.6007	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA	3.664.266,00
10.301.0008.6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	3.057.220,00
10.301.0008.6009	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICO - SAÚDE BUCAL	943.640,00
10.301.0008.6010	BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	619.380,00
10.301.0008.6011	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS	47.600,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.917.776,00
10.302.0008.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PARA BEM SERVIR	9.917.776,00
10.302.0008.5011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) INCL	900.000,00
10.302.0008.5012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUD	410.322,00
10.302.0008.5013	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	1.500.000,00
10.302.0008.6012	BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. - TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	152.599,00
10.302.0008.6013	BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	412.859,00
10.302.0008.6014	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICO	189.869,00
10.302.0008.6015	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - FAEC	15.322,00
10.302.0008.6016	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DP TETO MUN. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITAL	433.555,00
10.302.0008.6017	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. TETO FINANCEIRO	5.903.250,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	2.110.442,00
10.304.0008.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PARA BEM SERVIR	2.110.442,00
10.304.0008.6018	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	1.772.460,00
10.304.0008.6019	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	149.390,00
10.304.0008.6020	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA	188.592,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	560.380,00
10.305.0008.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PARA BEM SERVIR	560.380,00
10.305.0008.6021	AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E OUTRAS DE QUALQUER NATUREZA	560.380,00

Total da Unidade: 37.825.038,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 0992 - EXECUÇÃO DE AÇÕES COM SAÚDE COM RECURSOS DO ESTADO

10.000.0000.0000	Saúde	1.211.800,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	1.211.800,00
10.301.0008.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PARA BEM SERVIR	1.211.800,00
10.301.0008.5014	EXECUÇÃO COM INVESTIMENTOS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	750.000,00
10.301.0008.6022	EXECUÇÃO DAS AÇÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	461.800,00

Total da Unidade: 1.211.800,00

Unidade: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	9.576.667,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	8.279.689,00
12.361.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	8.279.689,00
12.361.0009.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRA PARTIDA	295.390,00
12.361.0009.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	4.700.000,00
12.361.0009.3003	CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO	550.450,00
12.361.0009.4001	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	15.500,00
12.361.0009.4002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.798.349,00
12.361.0009.4003	MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00
12.361.0009.4004	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE	450.000,00
12.361.0009.4005	AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDANTES EM ATIV. NA MOD.	20.000,00
12.361.0009.4006	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 CAMINHÃO MÉDIO TIPO FIGORIFICO	250.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	530.577,00
12.364.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	530.577,00
12.364.0009.4007	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR	80.450,00
12.364.0009.4008	INST. EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	450.127,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	416.401,00
12.365.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	416.401,00
12.365.0009.3004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL	350.621,00
12.365.0009.4009	ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSIONAL DA EDUC	65.780,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	350.000,00
12.367.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	350.000,00
12.367.0009.4010	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSIN	350.000,00

Total da Unidade: 9.576.667,00

Unidade: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

12.000.0000.0000	Educação	68.121.344,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	44.301.723,00
12.361.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	44.301.723,00
12.361.0009.3005	CONST, REFORMA E AMP. DE UNIDADE ESCOLAR COM CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS	7.490.857,00
12.361.0009.4011	MANUTENÇÃO E PAGTO DAS AÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL 70%	20.002.746,00
12.361.0009.4012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	5.167.370,00
12.361.0009.4013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAT FUNDAMENTAL	5.812.250,00
12.361.0009.4014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAF FUNDAMENTAL	5.828.500,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	22.132.316,00
12.365.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	22.132.316,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

12.365.0009.3006	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CRECHES	1.664.024,00
12.365.0009.3007	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ESCOLAS PARA ENSINO INFANTIL	3.690.770,00
12.365.0009.4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR	2.622.896,00
12.365.0009.4016	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	4.461.646,00
12.365.0009.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAT INFANTIL	8.304.830,00
12.365.0009.4018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAF INFANTIL	1.388.150,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.201.025,00
12.366.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	1.201.025,00
12.366.0009.4019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 30%	80.360,00
12.366.0009.4020	PAGAMENTO DO MAGIS. E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA - 70	1.100.665,00
12.366.0009.4021	CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO PERMANENCIA PARA ESTU. NA MODALIDADE EJA - EDUCA	20.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	486.280,00
12.367.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	486.280,00
12.367.0009.4022	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 70%	486.280,00

Total da Unidade: 68.121.344,00

Unidade: 1012 - MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC

12.000.0000.0000	Educação	11.166.484,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	8.282.951,00
12.361.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	8.282.951,00
12.361.0009.3008	AQUISIÇÃO E/OU CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS MOBILIARIOS	854.960,00
12.361.0009.3009	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR	1.320.450,00
12.361.0009.3010	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.660.320,00
12.361.0009.3011	AQUISIÇÃO DE KITS DE ROBÔTICA PARA INPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SALAS DE E	3.500.000,00
12.361.0009.4023	MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PANAEF	273.780,00
12.361.0009.4024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	35.000,00
12.361.0009.4025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	109.797,00
12.361.0009.4026	MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	449.469,00
12.361.0009.4027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	79.175,00
12.362.0000.0000	Ensino Médio	85.000,00
12.362.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	85.000,00
12.362.0009.4028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	85.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	2.320.985,00
12.365.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	2.320.985,00
12.365.0009.3012	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	2.000.000,00
12.365.0009.4029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA	67.907,00
12.365.0009.4030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	116.206,00
12.365.0009.4031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	80.122,00
12.365.0009.4032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	56.750,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	44.408,00
12.366.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	44.408,00
12.366.0009.4033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	44.408,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	433.140,00
12.367.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	433.140,00
12.367.0009.4034	MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL - AE	66.460,00
12.367.0009.4035	IMPLANTAÇÃO DAS SALAS DE RECUSROS MULTIFUNCIONAIS	366.680,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Total da Unidade: 11.166.484,00

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.000.0000.0000	Cultura	2.187.425,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	2.187.425,00
13.392.0010.0000	RESGATE E PRESERVAÇÃO DA CULTURA DO MUNICIPIO	2.187.425,00
13.392.0010.2026	APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS	1.631.550,00
13.392.0010.2027	REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA JUVENTUDE	160.320,00
13.392.0010.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	260.320,00
13.392.0010.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	135.235,00

Total da Unidade: 2.187.425,00

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

04.000.0000.0000	Administração	323.660,00
04.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	323.660,00
04.128.0011.0000	ESPORTE E LAZER , MELHORIA A QUALIDADE DE VIDA, ELEVANDO A ALTA ESTIMA	323.660,00
04.128.0011.2030	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. ESPAÇO 4.0 P/ATENDIMENTO A JOVENS DE	323.660,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	5.107.280,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	4.806.800,00
27.812.0011.0000	ESPORTE E LAZER , MELHORIA A QUALIDADE DE VIDA, ELEVANDO A ALTA ESTIMA	4.806.800,00
27.812.0011.1018	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIESPORTIVA	1.500.000,00
27.812.0011.1019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SANTA RITA	500.000,00
27.812.0011.1020	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO	2.000.000,00
27.812.0011.2031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUD	456.000,00
27.812.0011.2032	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR	350.800,00
27.813.0000.0000	Lazer	300.480,00
27.813.0011.0000	ESPORTE E LAZER , MELHORIA A QUALIDADE DE VIDA, ELEVANDO A ALTA ESTIMA	300.480,00
27.813.0011.2033	REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, ESPORTIVOS E OUTROS ENTRETENIMENTOS NO MU	300.480,00

Total da Unidade: 5.430.940,00

Unidade: 1313 - SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO

22.000.0000.0000	Indústria	522.110,00
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	522.110,00
22.661.0012.0000	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	522.110,00
22.661.0012.1021	AÇÕES DE CRIAÇÃO DE INDUSTRIAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE NO MUNICIPIO	145.000,00
22.661.0012.2034	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMERCIO E TURISMO	377.110,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	953.614,00
23.692.0000.0000	Comercialização	953.614,00
23.692.0012.0000	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	953.614,00
23.692.0012.1022	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E	30.800,00
23.692.0012.2035	MANUT. DE AÇÕES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV. E PROMOVER EV	75.000,00
23.692.0012.2036	INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO	50.552,00
23.692.0012.2037	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDDE DE PONTOS TURISTICO DO MU	84.253,00
23.692.0012.2038	APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENTOS NO PAÍS.	39.318,00
23.692.0012.2039	MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICIPIO	51.451,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

23.692.0012.2040	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS TURISTAS	140.800,00
23.692.0012.2041	INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDADES TURÍSTICAS.	145.800,00
23.692.0012.2042	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RITA, COMO PONTO TURÍ	185.640,00
23.692.0012.2043	INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS	150.000,00

Total da Unidade: 1.475.724,00

Unidade: 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

04.000.0000.0000	Administração	800.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	800.000,00
04.122.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILIDADE.	800.000,00
04.122.0013.1023	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. COM CAMPO DE EXPERIÊNCIA E GUADA DE MAQUINAS E T	800.000,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	212.314,00
18.544.0000.0000	Recursos Hídricos	212.314,00
18.544.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILIDADE.	212.314,00
18.544.0013.1024	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS	212.314,00
20.000.0000.0000	Agricultura	5.206.313,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	5.206.313,00
20.601.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILIDADE.	5.206.313,00
20.601.0013.1025	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	2.000.000,00
20.601.0013.1026	AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	180.000,00
20.601.0013.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	1.352.454,00
20.601.0013.2045	AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	320.000,00
20.601.0013.2046	PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES	217.294,00
20.601.0013.2047	MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PROD. RURAIS	156.760,00
20.601.0013.2048	IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES	134.805,00
20.601.0013.2049	MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CONTROLE DE REBANHO	80.000,00
20.601.0013.2050	MANUT. DAS AÇÕES DE DIST. DE SEMENTES E MUDAS PARA OS PRODUTORES RUAIS	120.000,00
20.601.0013.2051	PROGRAMA DE ARRENDAMENTO DE TERRA AGRICULTURA FAMILIAR	350.000,00
20.601.0013.2052	FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO	80.000,00
20.601.0013.2053	ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA	100.000,00
20.601.0013.2054	FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA	90.000,00
20.601.0013.2055	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA	25.000,00
26.000.0000.0000	Transporte	480.560,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	480.560,00
26.782.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILIDADE.	480.560,00
26.782.0013.1027	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA	480.560,00

Total da Unidade: 6.699.187,00

Unidade: 1515 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	1.370.571,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	1.133.182,00
18.541.0014.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.133.182,00
18.541.0014.1028	CRIAÇÃO DE INDÚSTRIA DE RECICLAGEM PARA APROVEITAMENTO DO MERCADO PÚBLICO	250.000,00
18.541.0014.2056	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE	273.182,00
18.541.0014.2057	REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES	250.000,00
18.541.0014.2058	ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA	190.000,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

18.541.0014.2059	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EN	50.000,00
18.541.0014.2060	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM	90.000,00
18.541.0014.2061	PRODUÇÃO DE MUDAR PARA REFLORESTAMENTO	30.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	152.389,00
18.542.0014.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	152.389,00
18.542.0014.1029	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	152.389,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	35.000,00
18.543.0014.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	35.000,00
18.543.0014.1030	RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS	35.000,00
18.544.0000.0000	Recursos Hídricos	50.000,00
18.544.0014.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	50.000,00
18.544.0014.1031	PROGRAMA DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES	50.000,00

Total da Unidade: 1.370.571,00

Unidade: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

26.000.0000.0000	Transporte	1.087.858,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	1.087.858,00
26.782.0015.0000	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITOS SEGURANÇA PARA TODOS	1.087.858,00
26.782.0015.1032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA FISCAL E CONTROLE DO TRÂNSITO NA CIDADE	120.000,00
26.782.0015.2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	967.858,00

Total da Unidade: 1.087.858,00

Unidade: 1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

04.000.0000.0000	Administração	4.896.450,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	4.896.450,00
04.122.0016.0000	ÁGUA DE QUALIDADE PARA TODOS	4.896.450,00
04.122.0016.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO	4.896.450,00
16.000.0000.0000	Habitação	3.090.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	3.090.000,00
16.482.0016.0000	ÁGUA DE QUALIDADE PARA TODOS	3.090.000,00
16.482.0016.1033	CONTRUÇÃO OU INPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS D'GUA NA CIDADE E POVO	3.090.000,00

Total da Unidade: 7.986.450,00

Unidade: 1818 - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV

09.000.0000.0000	Previdência Social	10.935.311,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	10.935.311,00
09.271.0017.0000	SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA COM RESPONSABILIDADE, GARANTIA DO FUTURO	10.935.311,00
09.271.0017.2064	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS	850.320,00
09.271.0017.2065	MANUT. DO PAG. DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	10.084.991,00

Total da Unidade: 10.935.311,00

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	3.500.000,00
99.997.0000.0000	Reserva de Contingência	3.500.000,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.500.000,00
99.997.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.500.000,00

Total da Unidade: 3.500.000,00

Total do Órgão: 234.160.709,00

Total do Poder: 234.160.709,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	3.340.000,00	0,00	0,00	3.340.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	3.340.000,00	0,00	0,00	3.340.000,00
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO POR UMA GESTÃO DIGNA E TRANSPARENTE	3.340.000,00	0,00	0,00	3.340.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.340.000,00	0,00	0,00	3.340.000,00
02.000.00000000	Judiciário	391.305,00	0,00	0,00	391.305,00
02.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	391.305,00	0,00	0,00	391.305,00
02.062.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	391.305,00	0,00	0,00	391.305,00
02.062.0002.2002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	391.305,00	0,00	0,00	391.305,00
03.000.00000000	Essencial a Justiça	81.126,00	0,00	0,00	81.126,00
03.091.0000.0000	Defesa da Ordem Jurídica	81.126,00	0,00	0,00	81.126,00
03.091.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	81.126,00	0,00	0,00	81.126,00
03.091.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI	81.126,00	0,00	0,00	81.126,00
04.000.00000000	Administração	20.145.306,00	1.018.484,00	0,00	21.163.790,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	15.982.256,00	1.018.484,00	0,00	17.000.740,00
04.122.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	3.620.036,94	0,00	0,00	3.620.036,94
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.969.156,94	0,00	0,00	1.969.156,94
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	199.367,00	0,00	0,00	199.367,00
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	662.880,00	0,00	0,00	662.880,00
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL	193.358,00	0,00	0,00	193.358,00
04.122.0002.2008	MAN. DAS ATIV. DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÕES DOS ATOS OFÍCI	197.087,00	0,00	0,00	197.087,00
04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.	150.340,00	0,00	0,00	150.340,00
04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNI	178.440,00	0,00	0,00	178.440,00
04.122.0002.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.	69.408,00	0,00	0,00	69.408,00
04.122.0003.0000	FORTALECER AS AÇÕES DE COOPERAÇÃO PARA UMA ADMINISTRAÇÃO MELHOR	85.243,00	0,00	0,00	85.243,00
04.122.0003.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA.	85.243,00	0,00	0,00	85.243,00
04.122.0004.0000	GERNCIAMENTO E ORDENAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	7.380.526,06	0,00	0,00	7.380.526,06

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.122.0004.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	7.055.626,06	0,00	0,00	7.055.626,06
04.122.0004.2014	AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL	324.900,00	0,00	0,00	324.900,00
04.122.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	0,00	218.484,00	0,00	218.484,00
04.122.0007.1001	DESAPROP. E/OU COMPRA DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÃO	0,00	218.484,00	0,00	218.484,00
04.122.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILIDADE.	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
04.122.0013.1023	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. COM CAMPO DE EXPERIÊNCIA E GUADA DE MA	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
04.122.0016.0000	ÁGUA DE QUALIDADE PARA TODOS	4.896.450,00	0,00	0,00	4.896.450,00
04.122.0016.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO	4.896.450,00	0,00	0,00	4.896.450,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	3.707.808,00	0,00	0,00	3.707.808,00
04.123.0005.0000	PLANEJAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	3.707.808,00	0,00	0,00	3.707.808,00
04.123.0005.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.	3.250.840,00	0,00	0,00	3.250.840,00
04.123.0005.2016	PAGAMENTO DO PASEP	456.968,00	0,00	0,00	456.968,00
04.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	323.660,00	0,00	0,00	323.660,00
04.128.0011.0000	ESPORTE E LAZER , MELHORIA A QUALIDADE DE VIDA, ELEVANDO A ALTA ESTIMA	323.660,00	0,00	0,00	323.660,00
04.128.0011.2030	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. ESPAÇO 4.0 P/ATENDIMENTO A	323.660,00	0,00	0,00	323.660,00
04.130.0000.0000	Administração das Concessões	131.582,00	0,00	0,00	131.582,00
04.130.0005.0000	PLANEJAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	131.582,00	0,00	0,00	131.582,00
04.130.0005.2017	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE	131.582,00	0,00	0,00	131.582,00
08.000.00000000	Assistência Social	12.798.088,00	1.700.500,00	0,00	14.498.588,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	65.800,00	0,00	0,00	65.800,00
08.241.0006.0000	PROMOVER CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS DE UM POVO	65.800,00	0,00	0,00	65.800,00
08.241.0006.8001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMDI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.241.0006.8018	MANUT. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINC. SCFV- IDOSO	45.800,00	0,00	0,00	45.800,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.941.806,00	0,00	0,00	1.941.806,00
08.243.0006.0000	PROMOVER CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS DE UM POVO	1.941.806,00	0,00	0,00	1.941.806,00
08.243.0006.8019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.243.0006.8020	MANUT. DAS AÇÕES DO SCFV DE, 0 A 17 ANOS - PSB	572.255,00	0,00	0,00	572.255,00
08.243.0006.8021	EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	463.281,00	0,00	0,00	463.281,00
08.243.0006.8025	MANUT. DO SERV. DE ACOLHI. INSTITUCIONAL P/CRIANÇAS E ADOLESCENTES -	463.270,00	0,00	0,00	463.270,00
08.243.0006.8026	MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.243.0006.8028	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESCENTES - FIA	400.500,00	0,00	0,00	400.500,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	10.790.482,00	1.700.500,00	0,00	12.490.982,00
08.244.0006.0000	PROMOVER CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS DE UM POVO	10.790.482,00	1.700.500,00	0,00	12.490.982,00
08.244.0006.7001	MANUTENÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0006.7002	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS AQUISIÇÃO DOS EQUIPAME	0,00	650.500,00	0,00	650.500,00
08.244.0006.7003	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAME	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0006.7004	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - FMHISBM	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
08.244.0006.7005	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARRE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244.0006.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.958.159,00	0,00	0,00	1.958.159,00
08.244.0006.8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0006.8004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
08.244.0006.8005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ASSIST. SOCIAL.	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.244.0006.8006	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BOCA DA MATA FELIZ"	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
08.244.0006.8007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FABRICAS DE SOPA NA CIDADE E NO DISTRI	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
08.244.0006.8008	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
08.244.0006.8009	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTÊNCIAL	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
08.244.0006.8010	BENEFICIOS EVENTUAIS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABIDADE OU	1.069.100,00	0,00	0,00	1.069.100,00
08.244.0006.8011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	2.219.376,00	0,00	0,00	2.219.376,00
08.244.0006.8012	INCREMENTO TEMPORARIO PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 - PSE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
08.244.0006.8013	INCREMENTO TEMPORARIO PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 PROTEÇÃO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
08.244.0006.8014	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA COMPRAS DE EPIS	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00
08.244.0006.8015	AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0006.8016	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUN. DO PROG. AUXILIO BRASIL (IGDPA	342.261,00	0,00	0,00	342.261,00
08.244.0006.8017	INDICE DE GESTÃO DESCENT DO SISTEMA UNICO DE ASSIT. SOCIAL- IGD SUAS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
08.244.0006.8022	MANUT. DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS (PSB/PAIF) -	181.586,00	0,00	0,00	181.586,00
08.244.0006.8023	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL Á FAMILIA - CRAS (PSB/PAI	131.550,00	0,00	0,00	131.550,00
08.244.0006.8024	MANUT. DAS AÇÕES CUST. COM RECURSOS TRANS. VOLUNTARIAS SOCIAL BASI	1.241.750,00	0,00	0,00	1.241.750,00
08.244.0006.8027	MANUT. DAS AÇÕES CUST. COM RECURSOS TRANS. VOLUNTARIAS SOCIAL ESP	1.040.500,00	0,00	0,00	1.040.500,00
08.244.0006.8029	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BOCA DA MATA - FMHBM	125.700,00	0,00	0,00	125.700,00
09.000.00000000	Previdência Social	10.935.311,00	0,00	0,00	10.935.311,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	10.935.311,00	0,00	0,00	10.935.311,00
09.271.0017.0000	SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA COM RESPONSABILIDADE, GARANTIA DO FU	10.935.311,00	0,00	0,00	10.935.311,00
09.271.0017.2064	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS	850.320,00	0,00	0,00	850.320,00
09.271.0017.2065	MANUT. DO PAG. DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	10.084.991,00	0,00	0,00	10.084.991,00
10.000.00000000	Saúde	31.035.846,00	9.064.098,00	0,00	40.099.944,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	21.257.570,00	5.920.340,00	0,00	27.177.910,00
10.301.0008.0000	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PARA BEM SERVIR	21.257.570,00	5.920.340,00	0,00	27.177.910,00
10.301.0008.5001	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEICULOS PARA ATENDER A REDE MU	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0008.5002	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA UTI MOVEL E SEUS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5003	REFORMA E/OU MELHORIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0008.5006	CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACADEMIA	0,00	60.340,00	0,00	60.340,00
10.301.0008.5007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGI	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10.301.0008.5008	Const. Ampliação e/ou Reformam de Unidades de Saúde	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10.301.0008.5009	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Unidades de Saúde	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10.301.0008.5010	Aquisição de Veículos Diversos Inclusive Ambulâncias	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
10.301.0008.5014	EXECUÇÃO COM INVESTIMENTOS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
10.301.0008.6001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
10.301.0008.6002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.980,00	0,00	0,00	17.980,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0008.6003	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO	121.690,00	0,00	0,00	121.690,00
10.301.0008.6004	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	8.062.072,00	0,00	0,00	8.062.072,00
10.301.0008.6005	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSE - PROG. SAÚDE NA ESCOLA	38.235,00	0,00	0,00	38.235,00
10.301.0008.6006	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB/VARIÁVEL - PREVINE BRASIL	4.083.687,00	0,00	0,00	4.083.687,00
10.301.0008.6007	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA	3.664.266,00	0,00	0,00	3.664.266,00
10.301.0008.6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	3.057.220,00	0,00	0,00	3.057.220,00
10.301.0008.6009	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICO - SAÚDE BUCAL	943.640,00	0,00	0,00	943.640,00
10.301.0008.6010	BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	619.380,00	0,00	0,00	619.380,00
10.301.0008.6011	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00
10.301.0008.6022	EXECUÇÃO DAS AÇÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	461.800,00	0,00	0,00	461.800,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.107.454,00	3.113.633,00	0,00	10.221.087,00
10.302.0008.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PARA BEM SERVIR	7.107.454,00	3.113.633,00	0,00	10.221.087,00
10.302.0008.5004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONTRA PARTI	0,00	303.311,00	0,00	303.311,00
10.302.0008.5011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
10.302.0008.5012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADE	0,00	410.322,00	0,00	410.322,00
10.302.0008.5013	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10.302.0008.6012	BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. - TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	152.599,00	0,00	0,00	152.599,00
10.302.0008.6013	BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	412.859,00	0,00	0,00	412.859,00
10.302.0008.6014	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICO	189.869,00	0,00	0,00	189.869,00
10.302.0008.6015	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - FAEC	15.322,00	0,00	0,00	15.322,00
10.302.0008.6016	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DP TETO MUN. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E	433.555,00	0,00	0,00	433.555,00
10.302.0008.6017	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. TETO FINANCEIRO	5.903.250,00	0,00	0,00	5.903.250,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	30.125,00	0,00	30.125,00
10.303.0008.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PARA BEM SERVIR	0,00	30.125,00	0,00	30.125,00
10.303.0008.5005	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	0,00	30.125,00	0,00	30.125,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	2.110.442,00	0,00	0,00	2.110.442,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.304.0008.0000	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PARA BEM SERVIR	2.110.442,00	0,00	0,00	2.110.442,00
10.304.0008.6018	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	1.772.460,00	0,00	0,00	1.772.460,00
10.304.0008.6019	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	149.390,00	0,00	0,00	149.390,00
10.304.0008.6020	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA	188.592,00	0,00	0,00	188.592,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	560.380,00	0,00	0,00	560.380,00
10.305.0008.0000	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PARA BEM SERVIR	560.380,00	0,00	0,00	560.380,00
10.305.0008.6021	AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E OUTRAS DE QUALQUER	560.380,00	0,00	0,00	560.380,00
12.000.00000000	Educação	60.786.653,00	28.077.842,00	0,00	88.864.495,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	40.491.936,00	20.372.427,00	0,00	60.864.363,00
12.361.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	40.491.936,00	20.372.427,00	0,00	60.864.363,00
12.361.0009.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRA PARTIDA	0,00	295.390,00	0,00	295.390,00
12.361.0009.3002	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
12.361.0009.3003	CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO	0,00	550.450,00	0,00	550.450,00
12.361.0009.3005	CONST, REFORMA E AMP. DE UNIDADE ESCOLAR COM CRIAÇÃO DE NOVOS ESP	0,00	7.490.857,00	0,00	7.490.857,00
12.361.0009.3008	AQUISIÇÃO E/OU CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS MO	0,00	854.960,00	0,00	854.960,00
12.361.0009.3009	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOL	0,00	1.320.450,00	0,00	1.320.450,00
12.361.0009.3010	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.660.320,00	0,00	1.660.320,00
12.361.0009.3011	AQUISIÇÃO DE KITS DE ROBÔTICA PARA INPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
12.361.0009.4001	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTAÇÃO ESCOLA	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
12.361.0009.4002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.798.349,00	0,00	0,00	1.798.349,00
12.361.0009.4003	MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0009.4004	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
12.361.0009.4005	AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDANTES EM ATI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.361.0009.4006	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 CAMINHÃO MÉDIO TIPO FIGORIFICO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12.361.0009.4011	MANUTENÇÃO E PAGTO DAS AÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL 70%	20.002.746,00	0,00	0,00	20.002.746,00
12.361.0009.4012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	5.167.370,00	0,00	0,00	5.167.370,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0009.4013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAT FUNDAMENTAL	5.812.250,00	0,00	0,00	5.812.250,00
12.361.0009.4014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAF FUNDAMENTAL	5.828.500,00	0,00	0,00	5.828.500,00
12.361.0009.4023	MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL -	273.780,00	0,00	0,00	273.780,00
12.361.0009.4024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
12.361.0009.4025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENT	109.797,00	0,00	0,00	109.797,00
12.361.0009.4026	MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	449.469,00	0,00	0,00	449.469,00
12.361.0009.4027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	79.175,00	0,00	0,00	79.175,00
12.362.0000.0000	Ensino Médio	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
12.362.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
12.362.0009.4028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	530.577,00	0,00	0,00	530.577,00
12.364.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	530.577,00	0,00	0,00	530.577,00
12.364.0009.4007	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SUPERI	80.450,00	0,00	0,00	80.450,00
12.364.0009.4008	INST. EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA DO BR	450.127,00	0,00	0,00	450.127,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	17.164.287,00	7.705.415,00	0,00	24.869.702,00
12.365.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	17.164.287,00	7.705.415,00	0,00	24.869.702,00
12.365.0009.3004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	350.621,00	0,00	350.621,00
12.365.0009.3006	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CRECHES	0,00	1.664.024,00	0,00	1.664.024,00
12.365.0009.3007	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ESCOLAS PARA ENSINO IN	0,00	3.690.770,00	0,00	3.690.770,00
12.365.0009.3012	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12.365.0009.4009	ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSIONA	65.780,00	0,00	0,00	65.780,00
12.365.0009.4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR	2.622.896,00	0,00	0,00	2.622.896,00
12.365.0009.4016	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	4.461.646,00	0,00	0,00	4.461.646,00
12.365.0009.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAT INFANTIL	8.304.830,00	0,00	0,00	8.304.830,00
12.365.0009.4018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAF INFANTIL	1.388.150,00	0,00	0,00	1.388.150,00
12.365.0009.4029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA	67.907,00	0,00	0,00	67.907,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.365.0009.4030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	116.206,00	0,00	0,00	116.206,00
12.365.0009.4031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	80.122,00	0,00	0,00	80.122,00
12.365.0009.4032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	56.750,00	0,00	0,00	56.750,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.245.433,00	0,00	0,00	1.245.433,00
12.366.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	1.245.433,00	0,00	0,00	1.245.433,00
12.366.0009.4019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 30%	80.360,00	0,00	0,00	80.360,00
12.366.0009.4020	PAGAMENTO DO MAGIS. E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULT	1.100.665,00	0,00	0,00	1.100.665,00
12.366.0009.4021	CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO PERMANENCIA PARA ESTU. NA MODALIDADE EJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.366.0009.4033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	44.408,00	0,00	0,00	44.408,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	1.269.420,00	0,00	0,00	1.269.420,00
12.367.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	1.269.420,00	0,00	0,00	1.269.420,00
12.367.0009.4010	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS PARA A REDE MUNICIPAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
12.367.0009.4022	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 70%	486.280,00	0,00	0,00	486.280,00
12.367.0009.4034	MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSINO ESP	66.460,00	0,00	0,00	66.460,00
12.367.0009.4035	IMPLANTAÇÃO DAS SALAS DE RECUSROS MULTIFUNCIONAIS	366.680,00	0,00	0,00	366.680,00
13.000.00000000	Cultura	2.187.425,00	0,00	0,00	2.187.425,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	2.187.425,00	0,00	0,00	2.187.425,00
13.392.0010.0000	RESGATE E PRESERVAÇÃO DA CULTURA DO MUNICIPIO	2.187.425,00	0,00	0,00	2.187.425,00
13.392.0010.2026	APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS	1.631.550,00	0,00	0,00	1.631.550,00
13.392.0010.2027	REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA JUVENTUDE	160.320,00	0,00	0,00	160.320,00
13.392.0010.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	260.320,00	0,00	0,00	260.320,00
13.392.0010.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	135.235,00	0,00	0,00	135.235,00
15.000.00000000	Urbanismo	9.878.993,00	8.730.046,00	0,00	18.609.039,00
15.122.0000.0000	Administração Geral	4.835.939,00	0,00	0,00	4.835.939,00
15.122.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	4.835.939,00	0,00	0,00	4.835.939,00
15.122.0007.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA	4.835.939,00	0,00	0,00	4.835.939,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	496.160,00	8.180.046,00	0,00	8.676.206,00
15.451.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	496.160,00	8.180.046,00	0,00	8.676.206,00
15.451.0007.1002	SANEAMENTO, PAVIMENT. ASFALTICA E EM PARALELE. DE RUAS E AV DA CIDAD	0,00	2.650.320,00	0,00	2.650.320,00
15.451.0007.1003	CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-	0,00	3.369.080,00	0,00	3.369.080,00
15.451.0007.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS M	0,00	442.824,00	0,00	442.824,00
15.451.0007.1005	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO, PONTES E GALERIAS	0,00	601.748,00	0,00	601.748,00
15.451.0007.1006	CONTRUÇÃO REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRA	0,00	190.350,00	0,00	190.350,00
15.451.0007.1007	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	242.286,00	0,00	242.286,00
15.451.0007.1008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS	0,00	216.636,00	0,00	216.636,00
15.451.0007.1009	CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE	0,00	263.863,00	0,00	263.863,00
15.451.0007.1010	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO	0,00	152.939,00	0,00	152.939,00
15.451.0007.1011	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0007.2024	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS	496.160,00	0,00	0,00	496.160,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	4.546.894,00	550.000,00	0,00	5.096.894,00
15.452.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	4.546.894,00	550.000,00	0,00	5.096.894,00
15.452.0007.1012	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADAS AOS SERV. URBANOS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
15.452.0007.2025	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.	4.546.894,00	0,00	0,00	4.546.894,00
16.000.00000000	Habitação	0,00	3.785.369,00	0,00	3.785.369,00
16.481.0000.0000	Habitação Rural	0,00	695.369,00	0,00	695.369,00
16.481.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	0,00	695.369,00	0,00	695.369,00
16.481.0007.1013	CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES	0,00	695.369,00	0,00	695.369,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	3.090.000,00	0,00	3.090.000,00
16.482.0016.0000	ÁGUA DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	3.090.000,00	0,00	3.090.000,00
16.482.0016.1033	CONTRUÇÃO OU INPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS D'GUA NA CIDAD	0,00	3.090.000,00	0,00	3.090.000,00
17.000.00000000	Saneamento	0,00	5.080.000,00	0,00	5.080.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	5.080.000,00	0,00	5.080.000,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
17.512.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	0,00	5.080.000,00	0,00	5.080.000,00
17.512.0007.1014	CONST. E AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D AGUA	0,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
17.512.0007.1015	TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
18.000.00000000	Gestão Ambiental	883.182,00	699.703,00	0,00	1.582.885,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	883.182,00	250.000,00	0,00	1.133.182,00
18.541.0014.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	883.182,00	250.000,00	0,00	1.133.182,00
18.541.0014.1028	CRIAÇÃO DE INDÚSTRIA DE RECICLAGEM PARA APROVEITAMENTO DO MERCAD	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
18.541.0014.2056	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE	273.182,00	0,00	0,00	273.182,00
18.541.0014.2057	REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
18.541.0014.2058	ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
18.541.0014.2059	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18.541.0014.2060	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
18.541.0014.2061	PRODUÇÃO DE MUDAR PARA REFLORESTAMENTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	0,00	152.389,00	0,00	152.389,00
18.542.0014.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	152.389,00	0,00	152.389,00
18.542.0014.1029	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	0,00	152.389,00	0,00	152.389,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
18.543.0014.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
18.543.0014.1030	RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
18.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	262.314,00	0,00	262.314,00
18.544.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILIDADE.	0,00	212.314,00	0,00	212.314,00
18.544.0013.1024	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS	0,00	212.314,00	0,00	212.314,00
18.544.0014.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.544.0014.1031	PROGRAMA DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.000.00000000	Agricultura	3.026.313,00	2.180.000,00	0,00	5.206.313,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	3.026.313,00	2.180.000,00	0,00	5.206.313,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.601.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILIDADE.	3.026.313,00	2.180.000,00	0,00	5.206.313,00
20.601.0013.1025	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
20.601.0013.1026	AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
20.601.0013.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	1.352.454,00	0,00	0,00	1.352.454,00
20.601.0013.2045	AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
20.601.0013.2046	PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES	217.294,00	0,00	0,00	217.294,00
20.601.0013.2047	MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PROD. R	156.760,00	0,00	0,00	156.760,00
20.601.0013.2048	IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES	134.805,00	0,00	0,00	134.805,00
20.601.0013.2049	MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CONTROLE DE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
20.601.0013.2050	MANUT. DAS AÇÕES DE DIST. DE SEMENTES E MUDAS PARA OS PRODUTORES R	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
20.601.0013.2051	PROGRAMA DE ARRENDAMENTO DE TERRA AGRICULTURA FAMILIAR	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
20.601.0013.2052	FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
20.601.0013.2053	ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.601.0013.2054	FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
20.601.0013.2055	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
22.000.00000000	Indústria	377.110,00	145.000,00	0,00	522.110,00
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	377.110,00	145.000,00	0,00	522.110,00
22.661.0012.0000	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPI	377.110,00	145.000,00	0,00	522.110,00
22.661.0012.1021	AÇÕES DE CRIAÇÃO DE INDUSTRIAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE NO MUNICÍPI	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
22.661.0012.2034	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMERCIO E TURI	377.110,00	0,00	0,00	377.110,00
23.000.00000000	Comércio e Serviços	922.814,00	30.800,00	0,00	953.614,00
23.692.0000.0000	Comercialização	922.814,00	30.800,00	0,00	953.614,00
23.692.0012.0000	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPI	922.814,00	30.800,00	0,00	953.614,00
23.692.0012.1022	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRIA E C	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00
23.692.0012.2035	MANUT. DE AÇÕES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV. E PRO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
23.692.0012.2036	INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TU	50.552,00	0,00	0,00	50.552,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
23.692.0012.2037	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDADE DE PONTOS TURIST	84.253,00	0,00	0,00	84.253,00
23.692.0012.2038	APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENTOS N	39.318,00	0,00	0,00	39.318,00
23.692.0012.2039	MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICIPIO	51.451,00	0,00	0,00	51.451,00
23.692.0012.2040	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESECIDADES DOS TURISTAS	140.800,00	0,00	0,00	140.800,00
23.692.0012.2041	INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDADES TURÍSTICAS.	145.800,00	0,00	0,00	145.800,00
23.692.0012.2042	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RITA, COMO P	185.640,00	0,00	0,00	185.640,00
23.692.0012.2043	INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
25.000.00000000	Energia	0,00	2.898.800,00	0,00	2.898.800,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	2.898.800,00	0,00	2.898.800,00
25.752.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	0,00	2.898.800,00	0,00	2.898.800,00
25.752.0007.1016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	2.898.800,00	0,00	2.898.800,00
26.000.00000000	Transporte	967.858,00	600.560,00	0,00	1.568.418,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	967.858,00	600.560,00	0,00	1.568.418,00
26.782.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILIDADE.	0,00	480.560,00	0,00	480.560,00
26.782.0013.1027	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTUR	0,00	480.560,00	0,00	480.560,00
26.782.0015.0000	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITOS SEGURANÇA PARA TODOS	967.858,00	120.000,00	0,00	1.087.858,00
26.782.0015.1032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA FISCAL E CONTROLE DO TRÂNSITO NA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
26.782.0015.2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E	967.858,00	0,00	0,00	967.858,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	1.107.280,00	6.000.000,00	0,00	7.107.280,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	806.800,00	4.000.000,00	0,00	4.806.800,00
27.812.0011.0000	ESPORTE E LAZER , MELHORIA A QUALIDADE DE VIDA, ELEVANDO A ALTA ESTIMA	806.800,00	4.000.000,00	0,00	4.806.800,00
27.812.0011.1018	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIESPOR	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
27.812.0011.1019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SANTA RITA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
27.812.0011.1020	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
27.812.0011.2031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00
27.812.0011.2032	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR	350.800,00	0,00	0,00	350.800,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.813.0000.0000	Lazer	300.480,00	2.000.000,00	0,00	2.300.480,00
27.813.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
27.813.0007.1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
27.813.0011.0000	ESPORTE E LAZER , MELHORIA A QUALIDADE DE VIDA, ELEVANDO A ALTA ESTIMA	300.480,00	0,00	0,00	300.480,00
27.813.0011.2033	REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, ESPORTIVOS E OUTROS ENTRETENIMENT	300.480,00	0,00	0,00	300.480,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	5.124.897,00	0,00	0,00	5.124.897,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	4.122.359,00	0,00	0,00	4.122.359,00
28.843.0005.0000	PLANEJAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	4.122.359,00	0,00	0,00	4.122.359,00
28.843.0005.2018	PARCELAMENTO DO PASEP	327.726,00	0,00	0,00	327.726,00
28.843.0005.2019	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS.	710.073,00	0,00	0,00	710.073,00
28.843.0005.2020	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV	3.084.560,00	0,00	0,00	3.084.560,00
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	1.002.538,00	0,00	0,00	1.002.538,00
28.846.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	729.433,00	0,00	0,00	729.433,00
28.846.0002.2021	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS	729.433,00	0,00	0,00	729.433,00
28.846.0005.0000	PLANEJAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	273.105,00	0,00	0,00	273.105,00
28.846.0005.2022	DEVOLUÇÃO E OU RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA	273.105,00	0,00	0,00	273.105,00
99.000.00000000	Reserva de Contigência	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
99.997.0000.0000	Reserva de Contigência	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
99.997.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Total:		167.489.507,00	70.011.202,00	0,00	237.500.709,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	3.340.000,00	3.340.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	0,00	3.340.000,00	3.340.000,00
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO POR UMA GESTÃO DIGNA E TRANSPARE	0,00	3.340.000,00	3.340.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.340.000,00	3.340.000,00
02.000.0000.0000	Judiciário	0,00	391.305,00	391.305,00
02.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	0,00	391.305,00	391.305,00
02.062.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	0,00	391.305,00	391.305,00
02.062.0002.2002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	391.305,00	391.305,00
03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	0,00	81.126,00	81.126,00
03.091.0000.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	81.126,00	81.126,00
03.091.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	0,00	81.126,00	81.126,00
03.091.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI	0,00	81.126,00	81.126,00
04.000.0000.0000	Administração	0,00	21.163.790,00	21.163.790,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	17.000.740,00	17.000.740,00
04.122.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	0,00	3.620.036,94	3.620.036,94
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.969.156,94	1.969.156,94
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	199.367,00	199.367,00
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	662.880,00	662.880,00
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL	0,00	193.358,00	193.358,00
04.122.0002.2008	MAN. DAS ATIV. DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÕES DOS	0,00	197.087,00	197.087,00
04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LI	0,00	150.340,00	150.340,00
04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETO	0,00	178.440,00	178.440,00
04.122.0002.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.	0,00	69.408,00	69.408,00
04.122.0003.0000	FORTALECER AS AÇÕES DE COOPERAÇÃO PARA UMA ADMINISTRAÇ	0,00	85.243,00	85.243,00
04.122.0003.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO	0,00	85.243,00	85.243,00
04.122.0004.0000	GERENCIAMENTO E ORDENAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.380.526,06	7.380.526,06
04.122.0004.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.055.626,06	7.055.626,06
04.122.0004.2014	AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL	0,00	324.900,00	324.900,00
04.122.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	0,00	218.484,00	218.484,00
04.122.0007.1001	DESAPROP. E/OU COMPRA DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS PAR	0,00	218.484,00	218.484,00
04.122.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTEN	0,00	800.000,00	800.000,00
04.122.0013.1023	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. COM CAMPO DE EXPERIÊNCIA E G	0,00	800.000,00	800.000,00
04.122.0016.0000	ÁGUA DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	4.896.450,00	4.896.450,00
04.122.0016.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.896.450,00	4.896.450,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	3.707.808,00	3.707.808,00
04.123.0005.0000	PLANEJAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	0,00	3.707.808,00	3.707.808,00
04.123.0005.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	0,00	3.250.840,00	3.250.840,00
04.123.0005.2016	PAGAMENTO DO PASEP	0,00	456.968,00	456.968,00
04.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	0,00	323.660,00	323.660,00
04.128.0011.0000	ESPORTE E LAZER , MELHORIA A QUALIDADE DE VIDA, ELEVANDO A	0,00	323.660,00	323.660,00
04.128.0011.2030	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. ESPAÇO 4.0 P/ATE	0,00	323.660,00	323.660,00
04.130.0000.0000	Administração das Concessões	0,00	131.582,00	131.582,00
04.130.0005.0000	PLANEJAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	0,00	131.582,00	131.582,00
04.130.0005.2017	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	131.582,00	131.582,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	14.498.588,00	14.498.588,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	65.800,00	65.800,00
08.241.0006.0000	PROMOVER CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS	0,00	65.800,00	65.800,00
08.241.0006.8001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMDI	0,00	20.000,00	20.000,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.241.0006.8018	MANUT. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINC. SCFV- IDOS	0,00	45.800,00	45.800,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	1.941.806,00	1.941.806,00
08.243.0006.0000	PROMOVER CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS	0,00	1.941.806,00	1.941.806,00
08.243.0006.8019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	2.500,00	2.500,00
08.243.0006.8020	MANUT. DAS AÇÕES DO SCFV DE, 0 A 17 ANOS - PSB	0,00	572.255,00	572.255,00
08.243.0006.8021	EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇ	0,00	463.281,00	463.281,00
08.243.0006.8025	MANUT. DO SERV. DE ACOLHI. INSTITUCIONAL P/CRIANÇAS E ADOL	0,00	463.270,00	463.270,00
08.243.0006.8026	MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMI	0,00	40.000,00	40.000,00
08.243.0006.8028	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESC	0,00	400.500,00	400.500,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	12.490.982,00	12.490.982,00
08.244.0006.0000	PROMOVER CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS	0,00	12.490.982,00	12.490.982,00
08.244.0006.7001	MANUTENÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASSISTÊNCIA S	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0006.7002	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS AQUISIÇÃO DO	0,00	650.500,00	650.500,00
08.244.0006.7003	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO D	0,00	200.000,00	200.000,00
08.244.0006.7004	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - FMHISBM	0,00	600.000,00	600.000,00
08.244.0006.7005	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO AS FAMI	0,00	150.000,00	150.000,00
08.244.0006.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SO	0,00	1.958.159,00	1.958.159,00
08.244.0006.8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0006.8004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC	0,00	400.000,00	400.000,00
08.244.0006.8005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ASSIST. SOCI	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.0006.8006	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BOCA DA MATA FE	0,00	650.000,00	650.000,00
08.244.0006.8007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FABRICAS DE SOPA NA CIDADE	0,00	600.000,00	600.000,00
08.244.0006.8008	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	0,00	105.000,00	105.000,00
08.244.0006.8009	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTÊN	0,00	95.000,00	95.000,00
08.244.0006.8010	BENEFICIOS EVENTUAIS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERA	0,00	1.069.100,00	1.069.100,00
08.244.0006.8011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	2.219.376,00	2.219.376,00
08.244.0006.8012	INCREMENTO TEMPORARIO PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	0,00	65.000,00	65.000,00
08.244.0006.8013	INCREMENTO TEMPORARIO PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	0,00	260.000,00	260.000,00
08.244.0006.8014	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA COMPRAS DE EPIS	0,00	60.500,00	60.500,00
08.244.0006.8015	AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0006.8016	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUN. DO PROG. AUXILIO BR	0,00	342.261,00	342.261,00
08.244.0006.8017	INDICE DE GESTÃO DESCENT DO SISTEMA UNICO DE ASSIT. SOCIAL	0,00	85.000,00	85.000,00
08.244.0006.8022	MANUT. DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS	0,00	181.586,00	181.586,00
08.244.0006.8023	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL Á FAMILIA - C	0,00	131.550,00	131.550,00
08.244.0006.8024	MANUT. DAS AÇÕES CUST. COM RECURSOS TRANS. VOLUNTARIAS	0,00	1.241.750,00	1.241.750,00
08.244.0006.8027	MANUT. DAS AÇÕES CUST. COM RECURSOS TRANS. VOLUNTARIAS	0,00	1.040.500,00	1.040.500,00
08.244.0006.8029	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BOCA DA MATA - FMHBM	0,00	125.700,00	125.700,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	10.935.311,00	10.935.311,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	0,00	10.935.311,00	10.935.311,00
09.271.0017.0000	SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA COM RESPONSABILIDADE, GAR	0,00	10.935.311,00	10.935.311,00
09.271.0017.2064	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS	0,00	850.320,00	850.320,00
09.271.0017.2065	MANUT. DO PAG. DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	10.084.991,00	10.084.991,00
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	40.099.944,00	40.099.944,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	27.177.910,00	27.177.910,00
10.301.0008.0000	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PARA BEM SERVIR	0,00	27.177.910,00	27.177.910,00
10.301.0008.5001	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEICULOS PARA ATENDER	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0008.5002	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA UTI MOVEI E SEUS EQUIPAME	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5003	REFORMA E/OU MELHORIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPLA DE	0,00	150.000,00	150.000,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.301.0008.5006	CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	0,00	60.340,00	60.340,00
10.301.0008.5007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES O	0,00	600.000,00	600.000,00
10.301.0008.5008	Const. Ampliação e/ou Reformam de Unidades de Saúde	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
10.301.0008.5009	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Unidades de Saúde	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
10.301.0008.5010	Aquisição de Veículos Diversos Inclusive Ambulâncias	0,00	560.000,00	560.000,00
10.301.0008.5014	EXECUÇÃO COM INVESTIMENTOS COM RECURSOS ORIUNDOS DO E	0,00	750.000,00	750.000,00
10.301.0008.6001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	140.000,00	140.000,00
10.301.0008.6002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	17.980,00	17.980,00
10.301.0008.6003	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO	0,00	121.690,00	121.690,00
10.301.0008.6004	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	0,00	8.062.072,00	8.062.072,00
10.301.0008.6005	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSE - PROG. SAÚDE NA ESCOLA	0,00	38.235,00	38.235,00
10.301.0008.6006	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB/VARIAVEL - PREVINE BRASIL	0,00	4.083.687,00	4.083.687,00
10.301.0008.6007	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	3.664.266,00	3.664.266,00
10.301.0008.6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	3.057.220,00	3.057.220,00
10.301.0008.6009	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICO - SAÚDE BUCAL	0,00	943.640,00	943.640,00
10.301.0008.6010	BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSI	0,00	619.380,00	619.380,00
10.301.0008.6011	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS	0,00	47.600,00	47.600,00
10.301.0008.6022	EXECUÇÃO DAS AÇÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORIUNDOS D	0,00	461.800,00	461.800,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	10.221.087,00	10.221.087,00
10.302.0008.0000	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PARA BEM SERVIR	0,00	10.221.087,00	10.221.087,00
10.302.0008.5004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - C	0,00	303.311,00	303.311,00
10.302.0008.5011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA	0,00	900.000,00	900.000,00
10.302.0008.5012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS IMPLEMENTOS PARA	0,00	410.322,00	410.322,00
10.302.0008.5013	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
10.302.0008.6012	BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. - TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMI	0,00	152.599,00	152.599,00
10.302.0008.6013	BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	0,00	412.859,00	412.859,00
10.302.0008.6014	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOL	0,00	189.869,00	189.869,00
10.302.0008.6015	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - FAEC	0,00	15.322,00	15.322,00
10.302.0008.6016	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DP TETO MUN. DA MEDIA E ALTA COMPLEXI	0,00	433.555,00	433.555,00
10.302.0008.6017	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. TETO FINANCEIRO	0,00	5.903.250,00	5.903.250,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	30.125,00	30.125,00
10.303.0008.0000	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PARA BEM SERVIR	0,00	30.125,00	30.125,00
10.303.0008.5005	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	0,00	30.125,00	30.125,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	0,00	2.110.442,00	2.110.442,00
10.304.0008.0000	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PARA BEM SERVIR	0,00	2.110.442,00	2.110.442,00
10.304.0008.6018	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI	0,00	1.772.460,00	1.772.460,00
10.304.0008.6019	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	149.390,00	149.390,00
10.304.0008.6020	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	188.592,00	188.592,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	0,00	560.380,00	560.380,00
10.305.0008.0000	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PARA BEM SERVIR	0,00	560.380,00	560.380,00
10.305.0008.6021	AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E OUTRAS DE	0,00	560.380,00	560.380,00
12.000.0000.0000	Educação	0,00	88.864.495,00	88.864.495,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	60.864.363,00	60.864.363,00
12.361.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	0,00	60.864.363,00	60.864.363,00
12.361.0009.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRA PARTIDA	0,00	295.390,00	295.390,00
12.361.0009.3002	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00
12.361.0009.3003	CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS FUNCIONARIOS DA ED	0,00	550.450,00	550.450,00
12.361.0009.3005	CONST, REFORMA E AMP. DE UNIDADE ESCOLAR COM CRIAÇÃO DE	0,00	7.490.857,00	7.490.857,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.361.0009.3008	AQUISIÇÃO E/OU CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E	0,00	854.960,00	854.960,00
12.361.0009.3009	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSP	0,00	1.320.450,00	1.320.450,00
12.361.0009.3010	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.660.320,00	1.660.320,00
12.361.0009.3011	AQUISIÇÃO DE KITS DE ROBÔTICA PARA INPLANTAÇÃO E FUNCION	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
12.361.0009.4001	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTA	0,00	15.500,00	15.500,00
12.361.0009.4002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.798.349,00	1.798.349,00
12.361.0009.4003	MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO F	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0009.4004	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTA	0,00	450.000,00	450.000,00
12.361.0009.4005	AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDA	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0009.4006	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 CAMINHÃO MÉDIO TIPO FIGORIFI	0,00	250.000,00	250.000,00
12.361.0009.4011	MANUTENÇÃO E PAGTO DAS AÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL 70%	0,00	20.002.746,00	20.002.746,00
12.361.0009.4012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	5.167.370,00	5.167.370,00
12.361.0009.4013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAT FUNDA	0,00	5.812.250,00	5.812.250,00
12.361.0009.4014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAF FUNDA	0,00	5.828.500,00	5.828.500,00
12.361.0009.4023	MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUND	0,00	273.780,00	273.780,00
12.361.0009.4024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS E	0,00	35.000,00	35.000,00
12.361.0009.4025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	109.797,00	109.797,00
12.361.0009.4026	MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO -	0,00	449.469,00	449.469,00
12.361.0009.4027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	79.175,00	79.175,00
12.362.0000.0000	Ensino Médio	0,00	85.000,00	85.000,00
12.362.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	0,00	85.000,00	85.000,00
12.362.0009.4028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSIN	0,00	85.000,00	85.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	530.577,00	530.577,00
12.364.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	0,00	530.577,00	530.577,00
12.364.0009.4007	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍ	0,00	80.450,00	80.450,00
12.364.0009.4008	INST. EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSIDADE AB	0,00	450.127,00	450.127,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	24.869.702,00	24.869.702,00
12.365.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	0,00	24.869.702,00	24.869.702,00
12.365.0009.3004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃ	0,00	350.621,00	350.621,00
12.365.0009.3006	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CREC	0,00	1.664.024,00	1.664.024,00
12.365.0009.3007	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ESCOLAS PAR	0,00	3.690.770,00	3.690.770,00
12.365.0009.3012	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃ, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CREC	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.365.0009.4009	ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE P	0,00	65.780,00	65.780,00
12.365.0009.4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA	0,00	2.622.896,00	2.622.896,00
12.365.0009.4016	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	4.461.646,00	4.461.646,00
12.365.0009.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAT INFANT	0,00	8.304.830,00	8.304.830,00
12.365.0009.4018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAF INFANT	0,00	1.388.150,00	1.388.150,00
12.365.0009.4029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ -	0,00	67.907,00	67.907,00
12.365.0009.4030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECH	0,00	116.206,00	116.206,00
12.365.0009.4031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE I	0,00	80.122,00	80.122,00
12.365.0009.4032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOS	0,00	56.750,00	56.750,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.245.433,00	1.245.433,00
12.366.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	0,00	1.245.433,00	1.245.433,00
12.366.0009.4019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	0,00	80.360,00	80.360,00
12.366.0009.4020	PAGAMENTO DO MAGIS. E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO DE JOVE	0,00	1.100.665,00	1.100.665,00
12.366.0009.4021	CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO PERMANENCIA PARA ESTU. NA MO	0,00	20.000,00	20.000,00
12.366.0009.4033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	44.408,00	44.408,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	1.269.420,00	1.269.420,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.367.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	0,00	1.269.420,00	1.269.420,00
12.367.0009.4010	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS PARA A RED	0,00	350.000,00	350.000,00
12.367.0009.4022	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 70%	0,00	486.280,00	486.280,00
12.367.0009.4034	MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO	0,00	66.460,00	66.460,00
12.367.0009.4035	IMPLANTAÇÃO DAS SALAS DE RECUSROS MULTIFUNCIONAIS	0,00	366.680,00	366.680,00
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	2.187.425,00	2.187.425,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	2.187.425,00	2.187.425,00
13.392.0010.0000	RESGATE E PRESERVAÇÃO DA CULTURA DO MUNICIPIO	0,00	2.187.425,00	2.187.425,00
13.392.0010.2026	APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADI	0,00	1.631.550,00	1.631.550,00
13.392.0010.2027	REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA JUVENTUDE	0,00	160.320,00	160.320,00
13.392.0010.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CU	0,00	260.320,00	260.320,00
13.392.0010.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	135.235,00	135.235,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	18.609.039,00	18.609.039,00
15.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	4.835.939,00	4.835.939,00
15.122.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	0,00	4.835.939,00	4.835.939,00
15.122.0007.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRU	0,00	4.835.939,00	4.835.939,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	8.676.206,00	8.676.206,00
15.451.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	0,00	8.676.206,00	8.676.206,00
15.451.0007.1002	SANEAMENTO, PAVIMENT. ASFALTICA E EM PARALELE. DE RUAS E	0,00	2.650.320,00	2.650.320,00
15.451.0007.1003	CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTR	0,00	3.369.080,00	3.369.080,00
15.451.0007.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CE	0,00	442.824,00	442.824,00
15.451.0007.1005	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO, PONTES E GAL	0,00	601.748,00	601.748,00
15.451.0007.1006	CONTRUÇÃO REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO	0,00	190.350,00	190.350,00
15.451.0007.1007	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	242.286,00	242.286,00
15.451.0007.1008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS	0,00	216.636,00	216.636,00
15.451.0007.1009	CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE	0,00	263.863,00	263.863,00
15.451.0007.1010	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO	0,00	152.939,00	152.939,00
15.451.0007.1011	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPITAÇÃO DE ÁGU	0,00	50.000,00	50.000,00
15.451.0007.2024	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	496.160,00	496.160,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	5.096.894,00	5.096.894,00
15.452.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	0,00	5.096.894,00	5.096.894,00
15.452.0007.1012	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADAS AOS SERV. U	0,00	550.000,00	550.000,00
15.452.0007.2025	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.	0,00	4.546.894,00	4.546.894,00
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	3.785.369,00	3.785.369,00
16.481.0000.0000	Habitação Rural	0,00	695.369,00	695.369,00
16.481.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	0,00	695.369,00	695.369,00
16.481.0007.1013	CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES	0,00	695.369,00	695.369,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	3.090.000,00	3.090.000,00
16.482.0016.0000	ÁGUA DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	3.090.000,00	3.090.000,00
16.482.0016.1033	CONTRUÇÃO OU INPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS D'G	0,00	3.090.000,00	3.090.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	5.080.000,00	5.080.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	5.080.000,00	5.080.000,00
17.512.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	0,00	5.080.000,00	5.080.000,00
17.512.0007.1014	CONST. E AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIME	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00
17.512.0007.1015	TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO M	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	1.582.885,00	1.582.885,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.133.182,00	1.133.182,00
18.541.0014.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	1.133.182,00	1.133.182,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
18.541.0014.1028	CRIAÇÃO DE INDÚSTRIA DE RECICLAGEM PARA APROVEITAMENTO	0,00	250.000,00	250.000,00
18.541.0014.2056	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE	0,00	273.182,00	273.182,00
18.541.0014.2057	REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES	0,00	250.000,00	250.000,00
18.541.0014.2058	ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA	0,00	190.000,00	190.000,00
18.541.0014.2059	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚ	0,00	50.000,00	50.000,00
18.541.0014.2060	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA DE COOPERATIVA DE RECICLAG	0,00	90.000,00	90.000,00
18.541.0014.2061	PRODUÇÃO DE MUDAR PARA REFLORESTAMENTO	0,00	30.000,00	30.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	0,00	152.389,00	152.389,00
18.542.0014.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	152.389,00	152.389,00
18.542.0014.1029	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	0,00	152.389,00	152.389,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	0,00	35.000,00	35.000,00
18.543.0014.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	35.000,00	35.000,00
18.543.0014.1030	RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS	0,00	35.000,00	35.000,00
18.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	262.314,00	262.314,00
18.544.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTEN	0,00	212.314,00	212.314,00
18.544.0013.1024	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIA	0,00	212.314,00	212.314,00
18.544.0014.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	50.000,00	50.000,00
18.544.0014.1031	PROGRAMA DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES	0,00	50.000,00	50.000,00
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	5.206.313,00	5.206.313,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	5.206.313,00	5.206.313,00
20.601.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTEN	0,00	5.206.313,00	5.206.313,00
20.601.0013.1025	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
20.601.0013.1026	AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	180.000,00	180.000,00
20.601.0013.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	0,00	1.352.454,00	1.352.454,00
20.601.0013.2045	AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	320.000,00	320.000,00
20.601.0013.2046	PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	217.294,00	217.294,00
20.601.0013.2047	MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUE	0,00	156.760,00	156.760,00
20.601.0013.2048	IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES	0,00	134.805,00	134.805,00
20.601.0013.2049	MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CO	0,00	80.000,00	80.000,00
20.601.0013.2050	MANUT. DAS AÇÕES DE DIST. DE SEMENTES E MUDAS PARA OS PR	0,00	120.000,00	120.000,00
20.601.0013.2051	PROGRAMA DE ARRENDAMENTO DE TERRA AGRICULTURA FAMILIA	0,00	350.000,00	350.000,00
20.601.0013.2052	FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAM	0,00	80.000,00	80.000,00
20.601.0013.2053	ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	100.000,00	100.000,00
20.601.0013.2054	FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA	0,00	90.000,00	90.000,00
20.601.0013.2055	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA	0,00	25.000,00	25.000,00
22.000.0000.0000	Indústria	0,00	522.110,00	522.110,00
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	0,00	522.110,00	522.110,00
22.661.0012.0000	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	522.110,00	522.110,00
22.661.0012.1021	AÇÕES DE CRIAÇÃO DE INDUSTRIAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE	0,00	145.000,00	145.000,00
22.661.0012.2034	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COME	0,00	377.110,00	377.110,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	953.614,00	953.614,00
23.692.0000.0000	Comercialização	0,00	953.614,00	953.614,00
23.692.0012.0000	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	953.614,00	953.614,00
23.692.0012.1022	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE IN	0,00	30.800,00	30.800,00
23.692.0012.2035	MANUT. DE AÇÕES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUA	0,00	75.000,00	75.000,00
23.692.0012.2036	INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTAD	0,00	50.552,00	50.552,00
23.692.0012.2037	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDDE DE PO	0,00	84.253,00	84.253,00
23.692.0012.2038	APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E	0,00	39.318,00	39.318,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
23.692.0012.2039	MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNI	0,00	51.451,00	51.451,00
23.692.0012.2040	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESECIDADES DO	0,00	140.800,00	140.800,00
23.692.0012.2041	INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDADES T	0,00	145.800,00	145.800,00
23.692.0012.2042	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RI	0,00	185.640,00	185.640,00
23.692.0012.2043	INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS	0,00	150.000,00	150.000,00
25.000.0000.0000	Energia	0,00	2.898.800,00	2.898.800,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	2.898.800,00	2.898.800,00
25.752.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	0,00	2.898.800,00	2.898.800,00
25.752.0007.1016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	2.898.800,00	2.898.800,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	1.568.418,00	1.568.418,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	1.568.418,00	1.568.418,00
26.782.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTEN	0,00	480.560,00	480.560,00
26.782.0013.1027	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE	0,00	480.560,00	480.560,00
26.782.0015.0000	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITOS SEGURANÇA PARA TODOS	0,00	1.087.858,00	1.087.858,00
26.782.0015.1032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA FISCAL E CONTROLE DO T	0,00	120.000,00	120.000,00
26.782.0015.2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TR	0,00	967.858,00	967.858,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	7.107.280,00	7.107.280,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	4.806.800,00	4.806.800,00
27.812.0011.0000	ESPORTE E LAZER , MELHORIA A QUALIDADE DE VIDA, ELEVANDO A	0,00	4.806.800,00	4.806.800,00
27.812.0011.1018	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
27.812.0011.1019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SANTA RITA	0,00	500.000,00	500.000,00
27.812.0011.1020	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
27.812.0011.2031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PR	0,00	456.000,00	456.000,00
27.812.0011.2032	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR	0,00	350.800,00	350.800,00
27.813.0000.0000	Lazer	0,00	2.300.480,00	2.300.480,00
27.813.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
27.813.0007.1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
27.813.0011.0000	ESPORTE E LAZER , MELHORIA A QUALIDADE DE VIDA, ELEVANDO A	0,00	300.480,00	300.480,00
27.813.0011.2033	REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, ESPORTIVOS E OUTROS ENT	0,00	300.480,00	300.480,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	0,00	5.124.897,00	5.124.897,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	4.122.359,00	4.122.359,00
28.843.0005.0000	PLANEJAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	0,00	4.122.359,00	4.122.359,00
28.843.0005.2018	PARCELAMENTO DO PASEP	0,00	327.726,00	327.726,00
28.843.0005.2019	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS.	0,00	710.073,00	710.073,00
28.843.0005.2020	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - B	0,00	3.084.560,00	3.084.560,00
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	0,00	1.002.538,00	1.002.538,00
28.846.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	0,00	729.433,00	729.433,00
28.846.0002.2021	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	729.433,00	729.433,00
28.846.0005.0000	PLANEJAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	0,00	273.105,00	273.105,00
28.846.0005.2022	DEVOLUÇÃO E OU RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE QUALQUER NAT	0,00	273.105,00	273.105,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
99.997.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
99.997.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Total:		0,00	237.500.709,0	237.500.709,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
01	PODER LEGISLATIVO	
01	Legislativo	3.340.000,00
	Total R\$ 3.340.000,00	
02	PODER EXECUTIVO	
02	Judiciário	391.305,00
03	Essencial a Justiça	81.126,00
04	Administração	21.163.790,00
08	Assistência Social	14.498.588,00
09	Previdência Social	10.935.311,00
10	Saúde	40.099.944,00
12	Educação	88.864.495,00
13	Cultura	2.187.425,00
15	Urbanismo	18.609.039,00
16	Habitação	3.785.369,00
17	Saneamento	5.080.000,00
18	Gestão Ambiental	1.582.885,00
20	Agricultura	5.206.313,00
22	Indústria	522.110,00
23	Comércio e Serviços	953.614,00
25	Energia	2.898.800,00
26	Transporte	1.568.418,00
27	Desporto e Lazer	7.107.280,00
28	Encargos Especiais	5.124.897,00
99	Reserva de Contigência	3.500.000,00
	Total R\$ 234.160.709,00	
	Total Geral R\$ 237.500.709,00	

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	3.340.000,00	0,00	0,00	3.340.000,00
02	Judiciário	391.305,00	0,00	0,00	391.305,00
03	Essencial a Justiça	81.126,00	0,00	0,00	81.126,00
04	Administração	20.145.306,00	1.018.484,00	0,00	21.163.790,00
08	Assistência Social	12.798.088,00	1.700.500,00	0,00	14.498.588,00
09	Previdência Social	10.935.311,00	0,00	0,00	10.935.311,00
10	Saúde	31.035.846,00	9.064.098,00	0,00	40.099.944,00
12	Educação	60.786.653,00	28.077.842,00	0,00	88.864.495,00
13	Cultura	2.187.425,00	0,00	0,00	2.187.425,00
15	Urbanismo	9.878.993,00	8.730.046,00	0,00	18.609.039,00
16	Habitação	0,00	3.785.369,00	0,00	3.785.369,00
17	Saneamento	0,00	5.080.000,00	0,00	5.080.000,00
18	Gestão Ambiental	883.182,00	699.703,00	0,00	1.582.885,00
20	Agricultura	3.026.313,00	2.180.000,00	0,00	5.206.313,00
22	Indústria	377.110,00	145.000,00	0,00	522.110,00
23	Comércio e Serviços	922.814,00	30.800,00	0,00	953.614,00
25	Energia	0,00	2.898.800,00	0,00	2.898.800,00
26	Transporte	967.858,00	600.560,00	0,00	1.568.418,00
27	Desporto e Lazer	1.107.280,00	6.000.000,00	0,00	7.107.280,00
28	Encargos Especiais	5.124.897,00	0,00	0,00	5.124.897,00
99	Reserva de Contigência	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Total Geral:		167.489.507,00	70.011.202,00	0,00	237.500.709,00

Resumo

Orçamento Fiscal	112.720.262,00	59.246.604,00	0,00	171.966.866,00
Orçamento da Seguridade Social	54.769.245,00	10.764.598,00	0,00	65.533.843,00
Total do Resumo	167.489.507,00	70.011.202,00	0,00	237.500.709,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0001	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO POR UMA GESTÃO DIGNA E TRANSPARENTE	3.340.000,00	0,00	0,00	3.340.000,00
0002	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	4.821.900,94	0,00	0,00	4.821.900,94
0003	FORTALECER AS AÇÕES DE COOPERAÇÃO PARA UMA ADMINISTRAÇÃO MELHOR	85.243,00	0,00	0,00	85.243,00
0004	GERENCIAMENTO E ORDENAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	7.380.526,06	0,00	0,00	7.380.526,06
0005	PLANEJAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	8.234.854,00	0,00	0,00	8.234.854,00
0006	PROMOVER CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS DE UM POVO	12.798.088,00	1.700.500,00	0,00	14.498.588,00
0007	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	9.878.993,00	19.622.699,00	0,00	29.501.692,00
0008	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PARA BEM SERVIR	31.035.846,00	9.064.098,00	0,00	40.099.944,00
0009	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	60.786.653,00	28.077.842,00	0,00	88.864.495,00
0010	RESGATE E PRESERVAÇÃO DA CULTURA DO MUNICIPIO	2.187.425,00	0,00	0,00	2.187.425,00
0011	ESPORTE E LAZER , MELHORIA A QUALIDADE DE VIDA, ELEVANDO A ALTA ESTIMA	1.430.940,00	4.000.000,00	0,00	5.430.940,00
0012	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICPI	1.299.924,00	175.800,00	0,00	1.475.724,00
0013	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILIDADE.	3.026.313,00	3.672.874,00	0,00	6.699.187,00
0014	AÇÕES DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	883.182,00	487.389,00	0,00	1.370.571,00
0015	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITOS SEGURANÇA PARA TODOS	967.858,00	120.000,00	0,00	1.087.858,00
0016	ÁGUA DE QUALIDADE PARA TODOS	4.896.450,00	3.090.000,00	0,00	7.986.450,00
0017	SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA COM RESPONSABILIDADE, GARANTIA DO FUT	10.935.311,00	0,00	0,00	10.935.311,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Total Geral:		167.489.507,00	70.011.202,00	0,00	237.500.709,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	3.340.000,00	0,00	0,00	3.340.000,00
062	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	391.305,00	0,00	0,00	391.305,00
091	Defesa da Ordem Jurídica	81.126,00	0,00	0,00	81.126,00
122	Administração Geral	20.818.195,00	1.018.484,00	0,00	21.836.679,00
123	Administração Financeira	3.707.808,00	0,00	0,00	3.707.808,00
128	Form.de Recursos Humanos	323.660,00	0,00	0,00	323.660,00
130	Administração das Concessões	131.582,00	0,00	0,00	131.582,00
241	Assistência ao Idoso	65.800,00	0,00	0,00	65.800,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.941.806,00	0,00	0,00	1.941.806,00
244	Assistência Comunitária	10.790.482,00	1.700.500,00	0,00	12.490.982,00
271	Previdência Básica	10.935.311,00	0,00	0,00	10.935.311,00
301	Atenção Básica	21.257.570,00	5.920.340,00	0,00	27.177.910,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.107.454,00	3.113.633,00	0,00	10.221.087,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	30.125,00	0,00	30.125,00
304	Vigilância Sanitária	2.110.442,00	0,00	0,00	2.110.442,00
305	Vigilância Epidemiológica	560.380,00	0,00	0,00	560.380,00
361	Ensino Fundamental	40.491.936,00	20.372.427,00	0,00	60.864.363,00
362	Ensino Médio	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
364	Ensino Superior	530.577,00	0,00	0,00	530.577,00
365	Educação Infantil	17.164.287,00	7.705.415,00	0,00	24.869.702,00
366	Educação de Jovens e Adultos	1.245.433,00	0,00	0,00	1.245.433,00
367	Educação Especial	1.269.420,00	0,00	0,00	1.269.420,00
392	Difusão Cultural	2.187.425,00	0,00	0,00	2.187.425,00
451	Infra - Estrutura Urbana	496.160,00	8.180.046,00	0,00	8.676.206,00
452	Serviços Urbanos	4.546.894,00	550.000,00	0,00	5.096.894,00
481	Habitação Rural	0,00	695.369,00	0,00	695.369,00
482	Habitação Urbana	0,00	3.090.000,00	0,00	3.090.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	5.080.000,00	0,00	5.080.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	883.182,00	250.000,00	0,00	1.133.182,00
542	Controle Ambiental	0,00	152.389,00	0,00	152.389,00
543	Recuperação de Áreas Degradada	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
544	Recursos Hídricos	0,00	262.314,00	0,00	262.314,00
601	Promoção de Produção Vegetal	3.026.313,00	2.180.000,00	0,00	5.206.313,00
661	Promoção Industrial	377.110,00	145.000,00	0,00	522.110,00
692	Comercialização	922.814,00	30.800,00	0,00	953.614,00
752	Energia Elétrica	0,00	2.898.800,00	0,00	2.898.800,00
782	Transporte Rodoviário	967.858,00	600.560,00	0,00	1.568.418,00
812	Desporto Comunitário	806.800,00	4.000.000,00	0,00	4.806.800,00
813	Lazer	300.480,00	2.000.000,00	0,00	2.300.480,00
843	Serviço da Dívida Interna	4.122.359,00	0,00	0,00	4.122.359,00
846	Ooutros Encargos Especiais	1.002.538,00	0,00	0,00	1.002.538,00
997	Reserva de Contigência	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Total Geral:		167.489.507,00	70.011.202,00	0,00	237.500.709,00

Resumo

Orçamento Fiscal	112.720.262,00	59.246.604,00	0,00	171.966.866,00
-------------------------	-----------------------	----------------------	-------------	-----------------------

Orçamento da Seguridade Social	54.769.245,00	10.764.598,00	0,00	65.533.843,00
---------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------

Total do Resumo	167.489.507,00	70.011.202,00	0,00	237.500.709,00
------------------------	-----------------------	----------------------	-------------	-----------------------

CNPJ: 12.264.396/0001-63
 Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.240,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.561.670,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	318.240,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.550,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.570,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.960,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.550,00
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.550,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.610,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	52.024,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.455,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.455,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.580,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.468,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.652,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.550,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.550,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.530,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.900,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.896,00

Total da Unidade R\$ 3.340.000,00

Total da Secretaria R\$ 3.340.000,00

Total do Órgão R\$ 3.340.000,00

Total do Poder R\$ 3.340.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Secretaria: 03 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.295,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.772,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.162,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63
 Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Secretaria: 03 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.310,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	662.880,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.560,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.650,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	44.453,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.200,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.530,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.921,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	943.913,94
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	45.292,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.570,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.200,00

Total da Unidade R\$ 3.222.708,94

Unidade: 0330 - ORGÃOS DE ACESSORAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.172,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.060,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.881,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.520,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.740,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	48.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.530,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.790,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.814,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.442,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	144.157,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.291,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254.675,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	16.804,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.883,00

Total da Unidade R\$ 869.759,00

Total da Secretaria R\$ 4.092.467,94

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.550,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.550,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.745,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.630,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.650,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.240,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.412,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.080,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.020,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.510,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.836,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.020,00

Total da Unidade R\$ 85.243,00

Total da Secretaria R\$ 85.243,00

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	235.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.389.594,06
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.530,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.550,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	153.000,00
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.000,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	288.900,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	35.700,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.550,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	209.177,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.650,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.400,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	550.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.028.905,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	103.570,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.300,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.700,00

Total da Unidade R\$ 7.380.526,06

CNPJ: 12.264.396/0001-63
 Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Total da Secretaria R\$ 7.380.526,06

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.550,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	779.101,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.100,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.610,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.900,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	346.882,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	35.700,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.650,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	102.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	455.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	985.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	456.968,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	19.792,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362.937,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00

Total da Unidade R\$ 3.839.390,00

Unidade: 0661 - DEPARTAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DE NATUREZA INTERNA

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	729.433,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	273.105,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	4.122.359,00

Total da Unidade R\$ 5.124.897,00

Total da Secretaria R\$ 8.964.287,00

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.785,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	13.151,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.253.588,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.501,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	210.571,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.450,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.530,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	760.210,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	394.822,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	526.679,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	103.144,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	91.946,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	408.782,00

Total da Unidade R\$ 4.058.159,00

Unidade: 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	8.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.703,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.266.451,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.900,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	240.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.700,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.550,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	319.851,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	535.320,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.665,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	495.929,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.530,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.530,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	505.694,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.353,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.300,00

Total da Unidade R\$ 3.703.976,00

Unidade: 0772 - EXECUÇÃO DAS AÇÕES COM BLOCO DE GESTÃO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.530,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.810,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.400,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0772 - EXECUÇÃO DAS AÇÕES COM BLOCO DE GESTÃO

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	21.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	46.611,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.271,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208.709,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.530,00

Total da Unidade R\$ 427.261,00

Unidade: 0773 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.550,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.302,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.252,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.151,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.900,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.700,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	742.900,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	225.610,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.690,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	181.091,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16.550,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.062.146,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	4.590,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	650.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.590,00

Total da Unidade R\$ 3.289.222,00

Unidade: 0774 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.450,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.900,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	387.010,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.500,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0774 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204.263,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	627.790,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.357,00

Total da Unidade R\$ 1.743.770,00

Unidade: 0775 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.550,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	115.659,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	17.990,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.570,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.188,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	12.468,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	130.521,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.554,00

Total da Unidade R\$ 400.500,00

Unidade: 0776 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	195.487,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.670,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.473,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	36.070,00

Total da Unidade R\$ 875.700,00

Total da Secretaria R\$ 14.498.588,00

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	35.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	34.170,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.753.680,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	198.300,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

3.3.3.7.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	227.900,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.550,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	958.512,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.550,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	923.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.196.691,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	29.750,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.300,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.670,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.300,00
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.636,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.152.493,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.397.706,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	218.484,00

Total da Unidade R\$ 29.501.692,00

Total da Secretaria R\$ 29.501.692,00

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	36.500,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.885,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	144.690,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	473.436,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	317.095,00

Total da Unidade R\$ 1.063.106,00

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	60.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	125.250,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63
 Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.866.120,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.320,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	941.640,00
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.500,00
3.3.3.3.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.911.380,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	80.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.655.859,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.972.244,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	198.530,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	890.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.601.281,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	300.169,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.570.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.566.245,00

Total da Unidade R\$ 37.825.038,00

Unidade: 0992 - EXECUÇÃO DE AÇÕES COM SAÚDE COM RECURSOS DO ESTADO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	630.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295.000,00

Total da Unidade R\$ 1.211.800,00

Total da Secretaria R\$ 40.099.944,00

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	232.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.550,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.040,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.800,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.700,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	57.699,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	104.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.664,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.550,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	407.154,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.910,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.100,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.683,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	715.607,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.462.686,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	27.851,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	26.520,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.550,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.100,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.950.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.327.503,00

Total da Unidade R\$ 9.576.667,00

Unidade: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.056.198,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	594.090,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	70.920,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.638.378,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	715.359,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.650,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.780,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.402.194,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	451.700,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.850,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.910,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	172.650,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.333.872,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.450,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.566.459,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.343.828,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.146.480,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.091.576,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	385.000,00

Total da Unidade R\$ 68.121.344,00

Unidade: 1012 - MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.550,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.630,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.550,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	965.810,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.580,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	111.792,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	619.681,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.550,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.550,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.558.100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.761.691,00

Total da Unidade R\$ 11.166.484,00

Total da Secretaria R\$ 88.864.495,00

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.600,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	65.700,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	280.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.639.470,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.355,00

Total da Unidade R\$ 2.187.425,00

Total da Secretaria R\$ 2.187.425,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Secretaria: 16 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.020,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.110,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.750,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.420,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	35.300,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.550,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	211.142,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	323.766,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	131.300,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.600,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213.082,00

Total da Unidade R\$ 5.430.940,00

Total da Secretaria R\$ 5.430.940,00

Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Unidade: 1313 - SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.630,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.800,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.500,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	141.884,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	36.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.250,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	42.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	398.201,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	54.438,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	22.028,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Unidade: 1313 - SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO

3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.640,00
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.853,00

Total da Unidade R\$ 1.475.724,00

Total da Secretaria R\$ 1.475.724,00

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	586.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	219.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	242.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	130.000,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	447.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.431.760,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	154.794,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	81.000,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.457.119,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	666.014,00

Total da Unidade R\$ 6.699.187,00

Total da Secretaria R\$ 6.699.187,00

Secretaria: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 1515 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.500,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.682,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Secretaria: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 1515 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	139.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	86.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	418.389,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.000,00

Total da Unidade R\$ 1.370.571,00

Total da Secretaria R\$ 1.370.571,00

Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Unidade: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.358,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00

Total da Unidade R\$ 1.087.858,00

Total da Secretaria R\$ 1.087.858,00

Secretaria: 21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Secretaria: 21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade: 1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	25.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	830.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.500,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.050.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.840.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	19.450,00

Total da Unidade R\$ 7.986.450,00

Total da Secretaria R\$ 7.986.450,00

Secretaria: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA BOCA PREV.

Unidade: 1818 - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	8.870.680,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	914.311,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	135.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.320,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Secretaria: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA BOCA PREV.

Unidade: 1818 - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV

3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00

Total da Unidade R\$ 10.935.311,00

Total da Secretaria R\$ 10.935.311,00

Secretaria: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.500.000,00
----------------------------	-------------------------	--------------

Total da Unidade R\$ 3.500.000,00

Total da Secretaria R\$ 3.500.000,00

Total do Órgão R\$ 234.160.709,00

Total do Poder R\$ 234.160.709,00

Total R\$ 237.500.709,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	3.340.000,00	0,00	0,00	3.340.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	3.340.000,00	0,00	0,00	3.340.000,00
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO POR UMA GESTÃO DIGNA E TRANSPARENTE	3.340.000,00	0,00	0,00	3.340.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.340.000,00	0,00	0,00	3.340.000,00
02.000.00000000	Judiciário	391.305,00	0,00	0,00	391.305,00
02.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	391.305,00	0,00	0,00	391.305,00
02.062.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	391.305,00	0,00	0,00	391.305,00
02.062.0002.2002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	391.305,00	0,00	0,00	391.305,00
03.000.00000000	Essencial a Justiça	81.126,00	0,00	0,00	81.126,00
03.091.0000.0000	Defesa da Ordem Jurídica	81.126,00	0,00	0,00	81.126,00
03.091.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	81.126,00	0,00	0,00	81.126,00
03.091.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI	81.126,00	0,00	0,00	81.126,00
04.000.00000000	Administração	20.145.306,00	1.018.484,00	0,00	21.163.790,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	15.982.256,00	1.018.484,00	0,00	17.000.740,00
04.122.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	3.620.036,94	0,00	0,00	3.620.036,94
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.969.156,94	0,00	0,00	1.969.156,94
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	199.367,00	0,00	0,00	199.367,00
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL	193.358,00	0,00	0,00	193.358,00
04.122.0002.2008	MAN. DAS ATIV. DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÕES DOS ATOS O	197.087,00	0,00	0,00	197.087,00
04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	150.340,00	0,00	0,00	150.340,00
04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CON	178.440,00	0,00	0,00	178.440,00
04.122.0002.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.	69.408,00	0,00	0,00	69.408,00
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	662.880,00	0,00	0,00	662.880,00
04.122.0003.0000	FORTALECER AS AÇÕES DE COOPERAÇÃO PARA UMA ADMINISTRAÇÃO MEL	85.243,00	0,00	0,00	85.243,00
04.122.0003.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITIC	85.243,00	0,00	0,00	85.243,00
04.122.0004.0000	GERENCIAMENTO E ORDENAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	7.380.526,06	0,00	0,00	7.380.526,06
04.122.0004.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	7.055.626,06	0,00	0,00	7.055.626,06
04.122.0004.2014	AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL	324.900,00	0,00	0,00	324.900,00
04.122.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	0,00	218.484,00	0,00	218.484,00
04.122.0007.1001	DESAPROP. E/OU COMPRA DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS PARA EDIFIC	0,00	218.484,00	0,00	218.484,00
04.122.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILID	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.122.0013.1023	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. COM CAMPO DE EXPERIÊNCIA E GUADA D	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
04.122.0016.0000	ÁGUA DE QUALIDADE PARA TODOS	4.896.450,00	0,00	0,00	4.896.450,00
04.122.0016.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO	4.896.450,00	0,00	0,00	4.896.450,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	3.707.808,00	0,00	0,00	3.707.808,00
04.123.0005.0000	PLANEJAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	3.707.808,00	0,00	0,00	3.707.808,00
04.123.0005.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINAN	3.250.840,00	0,00	0,00	3.250.840,00
04.123.0005.2016	PAGAMENTO DO PASEP	456.968,00	0,00	0,00	456.968,00
04.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	323.660,00	0,00	0,00	323.660,00
04.128.0011.0000	ESPORTE E LAZER , MELHORIA A QUALIDADE DE VIDA, ELEVANDO A ALTA ES	323.660,00	0,00	0,00	323.660,00
04.128.0011.2030	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. ESPAÇO 4.0 P/ATENDIMENT	323.660,00	0,00	0,00	323.660,00
04.130.0000.0000	Administração das Concessões	131.582,00	0,00	0,00	131.582,00
04.130.0005.0000	PLANEJAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	131.582,00	0,00	0,00	131.582,00
04.130.0005.2017	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE	131.582,00	0,00	0,00	131.582,00
12.000.00000000	Educação	60.786.653,00	28.077.842,00	0,00	88.864.495,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	40.491.936,00	20.372.427,00	0,00	60.864.363,00
12.361.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	40.491.936,00	20.372.427,00	0,00	60.864.363,00
12.361.0009.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRA PARTIDA	0,00	295.390,00	0,00	295.390,00
12.361.0009.3002	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
12.361.0009.3003	CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO	0,00	550.450,00	0,00	550.450,00
12.361.0009.3008	AQUISIÇÃO E/OU CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS	0,00	854.960,00	0,00	854.960,00
12.361.0009.3009	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE ES	0,00	1.320.450,00	0,00	1.320.450,00
12.361.0009.3010	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.660.320,00	0,00	1.660.320,00
12.361.0009.3011	AQUISIÇÃO DE KITS DE ROBÔTICA PARA INPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
12.361.0009.4001	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTAÇÃO ES	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
12.361.0009.4002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.798.349,00	0,00	0,00	1.798.349,00
12.361.0009.4003	MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAME	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0009.4004	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEI	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
12.361.0009.4011	MANUTENÇÃO E PAGTO DAS AÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL 70%	20.002.746,00	0,00	0,00	20.002.746,00
12.361.0009.4012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	5.167.370,00	0,00	0,00	5.167.370,00
12.361.0009.4023	MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT	273.780,00	0,00	0,00	273.780,00
12.361.0009.4024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃ	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0009.4025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAM	109.797,00	0,00	0,00	109.797,00
12.361.0009.4026	MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	449.469,00	0,00	0,00	449.469,00
12.361.0009.4027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	79.175,00	0,00	0,00	79.175,00
12.361.0009.4005	AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDANTES E	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.361.0009.4006	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 CAMINHÃO MÉDIO TIPO FIGORIFICO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12.361.0009.3005	CONST, REFORMA E AMP. DE UNIDADE ESCOLAR COM CRIAÇÃO DE NOVOS	0,00	7.490.857,00	0,00	7.490.857,00
12.361.0009.4013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAT FUNDAMENTAL	5.812.250,00	0,00	0,00	5.812.250,00
12.361.0009.4014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAF FUNDAMENTAL	5.828.500,00	0,00	0,00	5.828.500,00
12.362.0000.0000	Ensino Médio	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
12.362.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
12.362.0009.4028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	530.577,00	0,00	0,00	530.577,00
12.364.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	530.577,00	0,00	0,00	530.577,00
12.364.0009.4007	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SUP	80.450,00	0,00	0,00	80.450,00
12.364.0009.4008	INST. EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA D	450.127,00	0,00	0,00	450.127,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	17.164.287,00	7.705.415,00	0,00	24.869.702,00
12.365.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	17.164.287,00	7.705.415,00	0,00	24.869.702,00
12.365.0009.3004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFAN	0,00	350.621,00	0,00	350.621,00
12.365.0009.3012	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12.365.0009.4009	ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSI	65.780,00	0,00	0,00	65.780,00
12.365.0009.4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR	2.622.896,00	0,00	0,00	2.622.896,00
12.365.0009.4016	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	4.461.646,00	0,00	0,00	4.461.646,00
12.365.0009.4029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA	67.907,00	0,00	0,00	67.907,00
12.365.0009.4030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	116.206,00	0,00	0,00	116.206,00
12.365.0009.4031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTI	80.122,00	0,00	0,00	80.122,00
12.365.0009.4032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	56.750,00	0,00	0,00	56.750,00
12.365.0009.3006	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CRECHES	0,00	1.664.024,00	0,00	1.664.024,00
12.365.0009.3007	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ESCOLAS PARA ENSIN	0,00	3.690.770,00	0,00	3.690.770,00
12.365.0009.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAT INFANTIL	8.304.830,00	0,00	0,00	8.304.830,00
12.365.0009.4018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAF INFANTIL	1.388.150,00	0,00	0,00	1.388.150,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.245.433,00	0,00	0,00	1.245.433,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.366.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	1.245.433,00	0,00	0,00	1.245.433,00
12.366.0009.4019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 30%	80.360,00	0,00	0,00	80.360,00
12.366.0009.4020	PAGAMENTO DO MAGIS. E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO DE JOVENS E AD	1.100.665,00	0,00	0,00	1.100.665,00
12.366.0009.4033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	44.408,00	0,00	0,00	44.408,00
12.366.0009.4021	CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO PERMANENCIA PARA ESTU. NA MODALIDAD	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	1.269.420,00	0,00	0,00	1.269.420,00
12.367.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA É UM DIREITO DE TODOS	1.269.420,00	0,00	0,00	1.269.420,00
12.367.0009.4010	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS PARA A REDE MUNIC	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
12.367.0009.4022	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 70%	486.280,00	0,00	0,00	486.280,00
12.367.0009.4034	MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSINO	66.460,00	0,00	0,00	66.460,00
12.367.0009.4035	IMPLANTAÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS	366.680,00	0,00	0,00	366.680,00
13.000.00000000	Cultura	2.187.425,00	0,00	0,00	2.187.425,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	2.187.425,00	0,00	0,00	2.187.425,00
13.392.0010.0000	RESGATE E PRESERVAÇÃO DA CULTURA DO MUNICIPIO	2.187.425,00	0,00	0,00	2.187.425,00
13.392.0010.2026	APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS	1.631.550,00	0,00	0,00	1.631.550,00
13.392.0010.2027	REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA JUVENTUDE	160.320,00	0,00	0,00	160.320,00
13.392.0010.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	260.320,00	0,00	0,00	260.320,00
13.392.0010.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	135.235,00	0,00	0,00	135.235,00
15.000.00000000	Urbanismo	9.878.993,00	8.730.046,00	0,00	18.609.039,00
15.122.0000.0000	Administração Geral	4.835.939,00	0,00	0,00	4.835.939,00
15.122.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	4.835.939,00	0,00	0,00	4.835.939,00
15.122.0007.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA	4.835.939,00	0,00	0,00	4.835.939,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	496.160,00	8.180.046,00	0,00	8.676.206,00
15.451.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	496.160,00	8.180.046,00	0,00	8.676.206,00
15.451.0007.1002	SANEAMENTO, PAVIMENT. ASFALTICA E EM PARALELE. DE RUAS E AV DA CI	0,00	2.650.320,00	0,00	2.650.320,00
15.451.0007.1003	CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE	0,00	3.369.080,00	0,00	3.369.080,00
15.451.0007.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO	0,00	442.824,00	0,00	442.824,00
15.451.0007.1005	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO, PONTES E GALERIAS	0,00	601.748,00	0,00	601.748,00
15.451.0007.1006	CONTRUÇÃO REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINI	0,00	190.350,00	0,00	190.350,00
15.451.0007.1007	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	242.286,00	0,00	242.286,00
15.451.0007.1008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS	0,00	216.636,00	0,00	216.636,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0007.1009	CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE	0,00	263.863,00	0,00	263.863,00
15.451.0007.1010	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO	0,00	152.939,00	0,00	152.939,00
15.451.0007.1011	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0007.2024	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS	496.160,00	0,00	0,00	496.160,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	4.546.894,00	550.000,00	0,00	5.096.894,00
15.452.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	4.546.894,00	550.000,00	0,00	5.096.894,00
15.452.0007.1012	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADAS AOS SERV. URBANOS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
15.452.0007.2025	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.	4.546.894,00	0,00	0,00	4.546.894,00
16.000.00000000	Habitação	0,00	3.785.369,00	0,00	3.785.369,00
16.481.0000.0000	Habitação Rural	0,00	695.369,00	0,00	695.369,00
16.481.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	0,00	695.369,00	0,00	695.369,00
16.481.0007.1013	CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES	0,00	695.369,00	0,00	695.369,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	3.090.000,00	0,00	3.090.000,00
16.482.0016.0000	ÁGUA DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	3.090.000,00	0,00	3.090.000,00
16.482.0016.1033	CONTRUÇÃO OU INPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS D'GUA NA C	0,00	3.090.000,00	0,00	3.090.000,00
17.000.00000000	Saneamento	0,00	5.080.000,00	0,00	5.080.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	5.080.000,00	0,00	5.080.000,00
17.512.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	0,00	5.080.000,00	0,00	5.080.000,00
17.512.0007.1014	CONST. E AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D A	0,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
17.512.0007.1015	TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPI	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
18.000.00000000	Gestão Ambiental	883.182,00	699.703,00	0,00	1.582.885,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	883.182,00	250.000,00	0,00	1.133.182,00
18.541.0014.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	883.182,00	250.000,00	0,00	1.133.182,00
18.541.0014.1028	CRIAÇÃO DE INDÚSTRIA DE RECICLAGEM PARA APROVEITAMENTO DO MER	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
18.541.0014.2056	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE	273.182,00	0,00	0,00	273.182,00
18.541.0014.2057	REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
18.541.0014.2058	ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
18.541.0014.2059	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA M	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18.541.0014.2060	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
18.541.0014.2061	PRODUÇÃO DE MUDAR PARA REFLORESTAMENTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	0,00	152.389,00	0,00	152.389,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
18.542.0014.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	152.389,00	0,00	152.389,00
18.542.0014.1029	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	0,00	152.389,00	0,00	152.389,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
18.543.0014.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
18.543.0014.1030	RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
18.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	262.314,00	0,00	262.314,00
18.544.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILID	0,00	212.314,00	0,00	212.314,00
18.544.0013.1024	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS	0,00	212.314,00	0,00	212.314,00
18.544.0014.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.544.0014.1031	PROGRAMA DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.000.00000000	Agricultura	3.026.313,00	2.180.000,00	0,00	5.206.313,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	3.026.313,00	2.180.000,00	0,00	5.206.313,00
20.601.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILID	3.026.313,00	2.180.000,00	0,00	5.206.313,00
20.601.0013.1025	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
20.601.0013.1026	AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
20.601.0013.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	1.352.454,00	0,00	0,00	1.352.454,00
20.601.0013.2045	AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
20.601.0013.2046	PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES	217.294,00	0,00	0,00	217.294,00
20.601.0013.2047	MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PR	156.760,00	0,00	0,00	156.760,00
20.601.0013.2048	IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES	134.805,00	0,00	0,00	134.805,00
20.601.0013.2049	MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CONTROLE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
20.601.0013.2050	MANUT. DAS AÇÕES DE DIST. DE SEMENTES E MUDAS PARA OS PRODUTOR	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
20.601.0013.2051	PROGRAMA DE ARRENDAMENTO DE TERRA AGRICULTURA FAMILIAR	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
20.601.0013.2052	FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
20.601.0013.2053	ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.601.0013.2054	FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
20.601.0013.2055	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
22.000.00000000	Indústria	377.110,00	145.000,00	0,00	522.110,00
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	377.110,00	145.000,00	0,00	522.110,00
22.661.0012.0000	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MU	377.110,00	145.000,00	0,00	522.110,00
22.661.0012.1021	AÇÕES DE CRIAÇÃO DE INDUSTRIAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE NO MUN	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
22.661.0012.2034	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMERCIO E	377.110,00	0,00	0,00	377.110,00
23.000.00000000	Comércio e Serviços	922.814,00	30.800,00	0,00	953.614,00
23.692.0000.0000	Comercialização	922.814,00	30.800,00	0,00	953.614,00
23.692.0012.0000	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MU	922.814,00	30.800,00	0,00	953.614,00
23.692.0012.1022	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRIA	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00
23.692.0012.2035	MANUT. DE AÇÕES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV. E	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
23.692.0012.2036	INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA	50.552,00	0,00	0,00	50.552,00
23.692.0012.2037	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDDE DE PONTOS TU	84.253,00	0,00	0,00	84.253,00
23.692.0012.2038	APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENTO	39.318,00	0,00	0,00	39.318,00
23.692.0012.2039	MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICIPIO	51.451,00	0,00	0,00	51.451,00
23.692.0012.2040	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS TURIS	140.800,00	0,00	0,00	140.800,00
23.692.0012.2041	INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDADES TURÍSTIC	145.800,00	0,00	0,00	145.800,00
23.692.0012.2042	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RITA, COM	185.640,00	0,00	0,00	185.640,00
23.692.0012.2043	INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
25.000.00000000	Energia	0,00	2.898.800,00	0,00	2.898.800,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	2.898.800,00	0,00	2.898.800,00
25.752.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	0,00	2.898.800,00	0,00	2.898.800,00
25.752.0007.1016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	2.898.800,00	0,00	2.898.800,00
26.000.00000000	Transporte	967.858,00	600.560,00	0,00	1.568.418,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	967.858,00	600.560,00	0,00	1.568.418,00
26.782.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILID	0,00	480.560,00	0,00	480.560,00
26.782.0013.1027	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICU	0,00	480.560,00	0,00	480.560,00
26.782.0015.0000	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITOS SEGURANÇA PARA TODOS	967.858,00	120.000,00	0,00	1.087.858,00
26.782.0015.1032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA FISCAL E CONTROLE DO TRÂNSIT	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
26.782.0015.2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPOR	967.858,00	0,00	0,00	967.858,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	1.107.280,00	6.000.000,00	0,00	7.107.280,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	806.800,00	4.000.000,00	0,00	4.806.800,00
27.812.0011.0000	ESPORTE E LAZER , MELHORIA A QUALIDADE DE VIDA, ELEVANDO A ALTA ES	806.800,00	4.000.000,00	0,00	4.806.800,00
27.812.0011.1018	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIES	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
27.812.0011.1019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SANTA RITA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
27.812.0011.1020	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.812.0011.2031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇO	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00
27.812.0011.2032	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR	350.800,00	0,00	0,00	350.800,00
27.813.0000.0000	Lazer	300.480,00	2.000.000,00	0,00	2.300.480,00
27.813.0007.0000	CIDADE BEM CUIDADA, TORNA-SE UM CARTÃO POSTAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
27.813.0007.1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
27.813.0011.0000	ESPORTE E LAZER , MELHORIA A QUALIDADE DE VIDA, ELEVANDO A ALTA ES	300.480,00	0,00	0,00	300.480,00
27.813.0011.2033	REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, ESPORTIVOS E OUTROS ENTRETENI	300.480,00	0,00	0,00	300.480,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	5.124.897,00	0,00	0,00	5.124.897,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	4.122.359,00	0,00	0,00	4.122.359,00
28.843.0005.0000	PLANEJAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	4.122.359,00	0,00	0,00	4.122.359,00
28.843.0005.2018	PARCELAMENTO DO PASEP	327.726,00	0,00	0,00	327.726,00
28.843.0005.2019	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS.	710.073,00	0,00	0,00	710.073,00
28.843.0005.2020	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PR	3.084.560,00	0,00	0,00	3.084.560,00
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	1.002.538,00	0,00	0,00	1.002.538,00
28.846.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	729.433,00	0,00	0,00	729.433,00
28.846.0002.2021	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS	729.433,00	0,00	0,00	729.433,00
28.846.0005.0000	PLANEJAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	273.105,00	0,00	0,00	273.105,00
28.846.0005.2022	DEVOLUÇÃO E OU RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA	273.105,00	0,00	0,00	273.105,00
99.000.00000000	Reserva de Contigência	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
99.997.0000.0000	Reserva de Contigência	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
99.997.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Total:		112.720.262,00	59.246.604,00	0,00	171.966.866,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.240,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.561.670,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	318.240,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.550,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.570,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.960,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1.500.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.550,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.550,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.610,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	52.024,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.455,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.455,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.580,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.468,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.652,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.550,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.550,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.530,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.896,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 3.340.000,00

Total da Unidade: R\$ 3.340.000,00

Total da Secretaria: R\$ 3.340.000,00

Total do Órgão: R\$ 3.340.000,00

Total do Poder: R\$ 3.340.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Secretaria: 03 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

02.062.0002.2002 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.530,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261.700,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.862,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.530,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.550,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.907,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.934,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	19.792,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 391.305,00

04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	765,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	719.112,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.700,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.810,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.530,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.570,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.700,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.670,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.530,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.020,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	915.479,94	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.570,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.200,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 1.969.156,94

04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.960,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.530,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.253,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.530,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.994,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 199.367,00

04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS

3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	662.880,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 662.880,00

Total da Unidade: R\$ 3.222.708,94

Unidade: 0330 - ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO

03.091.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	-----------------------------------	-----------	-------------------------------------

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.569,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.550,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.085,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.322,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 81.126,00	

04.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.550,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.418,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.320,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.670,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.550,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.650,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.100,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 193.358,00	

04.122.0002.2008 MAN. DAS ATIV. DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	48.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.283,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	16.804,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 197.087,00	

04.122.0002.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.100,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.530,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.570,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.530,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.630,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.590,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.400,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.550,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.440,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 150.340,00	

04.122.0002.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.610,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.530,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.372,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.550,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.630,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.610,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.570,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.672,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	118.657,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.086,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.153,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 178.440,00	

04.122.0002.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.712,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	-----------------------------------	----------	-------------------------------------

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.530,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.422,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.570,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.570,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.244,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.530,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.570,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.630,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.630,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 69.408,00

Total da Unidade: R\$ 869.759,00

Total da Secretaria: R\$ 4.092.467,94

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA

04.122.0003.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA.

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.550,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.550,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.745,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.630,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.650,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.240,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.412,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.080,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.020,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.510,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.836,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.020,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 85.243,00

Total da Unidade: R\$ 85.243,00

Total da Secretaria: R\$ 85.243,00

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0004.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	235.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.200,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.389.594,06	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.530,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.550,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	153.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	35.700,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.550,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	209.177,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.650,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.400,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	550.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.028.905,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	103.570,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.700,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 7.055.626,06	

04.122.0004.2014 AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL

3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	288.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 324.900,00	

Total da Unidade: R\$ 7.380.526,06

Total da Secretaria: R\$ 7.380.526,06

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

04.123.0005.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.550,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	779.101,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.100,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.610,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	215.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	35.700,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.700,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.650,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	102.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	455.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	985.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	19.792,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362.937,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 3.250.840,00	

04.123.0005.2016 PAGAMENTO DO PASEP

3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	456.968,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 456.968,00	

CNPJ: 12.264.396/0001-63
 Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

04.130.0005.2017 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 1.500.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 131.582,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 131.582,00

Total da Unidade: R\$ 3.839.390,00

Unidade: 0661 - DEPARTAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DE NATUREZA INTERNA

28.843.0005.2018 PARCELAMENTO DO PASEP

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 1.500.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 327.726,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 327.726,00

28.843.0005.2019 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS.

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 1.500.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 710.073,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 710.073,00

28.843.0005.2020 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 1.500.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 3.084.560,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 3.084.560,00

28.846.0002.2021 PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 729.433,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 729.433,00

28.846.0005.2022 DEVOLUÇÃO E OU RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA

3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 273.105,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 273.105,00

Total da Unidade: R\$ 5.124.897,00

Total da Secretaria: R\$ 8.964.287,00

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.241.0006.8001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMDI

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 1.500.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 20.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 20.000,00

08.244.0006.7001 MANUTENÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 100.000,00

08.244.0006.8002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 45.765,00 Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 1.500.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA 4.551,00 Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 750.450,00 Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 160.451,00 Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.450,00 Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 1.500.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 6.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 370.420,00 Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 245.150,00 Recursos não Vinculados de Impostos

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.828,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.644,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 1.958.159,00

08.244.0006.8003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 50.000,00

08.244.0006.8004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.570,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.550,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.037,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.530,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.690,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.792,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.200,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.031,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 400.000,00

08.244.0006.8005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ASSIST. SOCIAL.

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	------------------------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 80.000,00

08.244.0006.8006 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BOCA DA MATA FELIZ"

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.050,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.650,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	205.650,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.650,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.451,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	17.649,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.999,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.451,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 650.000,00

08.244.0006.8007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FABRICAS DE SOPA NA CIDADE E NO DISTRITO DO PERI PERI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.451,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.451,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.120,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	125.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.780,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	85.495,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.303,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 600.000,00	

08.244.0006.8008 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 105.000,00	

08.244.0006.8009 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 95.000,00	

Total da Unidade: R\$ 4.058.159,00

Unidade: 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006.8010 BENEFICIOS EVENTUAIS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABIDADE OU EXTREMA POBREZA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.451,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.955,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	365.694,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 1.069.100,00	

08.244.0006.8011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.703,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	240.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.700,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.550,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.810,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.530,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.530,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	140.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.353,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 2.219.376,00	

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

08.244.0006.8012 INCREMENTO TEMPORARIO PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 - PSE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.450,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.450,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
			Total: R\$ 65.000,00	

08.244.0006.8013 INCREMENTO TEMPORARIO PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.451,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	87.450,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.520,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.450,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.929,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.200,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
			Total: R\$ 260.000,00	

08.244.0006.8014 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA COMPRAS DE EPIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.500,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
			Total: R\$ 60.500,00	

08.244.0006.8015 AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
			Total: R\$ 30.000,00	

Total da Unidade: R\$ 3.703.976,00

Unidade: 0772 - EXECUÇÃO DAS AÇÕES COM BLOCO DE GESTÃO

08.244.0006.8016 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUN. DO PROG. AUXILIO BRASIL (IGDPAB)

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.660.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.530,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.810,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.400,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	21.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.100,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.951,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.470,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
			Total: R\$ 342.261,00	

08.244.0006.8017 INDICE DE GESTÃO DESCENT DO SISTEMA UNICO DE ASSIT. SOCIAL- IGD SUAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.200,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.611,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.660.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.100,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.320,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.709,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.060,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
			Total: R\$ 85.000,00	

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Unidade: R\$ 427.261,00

Unidade: 0773 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

08.241.0006.8018 MANUT. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINC. SCFV- IDOSO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.450,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.750,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.700,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.700,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.179,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.090,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.931,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R\$ 45.800,00

08.243.0006.8019 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.012,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.488,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R\$ 2.500,00

08.243.0006.8020 MANUT. DAS AÇÕES DO SCFV DE, 0 A 17 ANOS - PSB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.450,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.660.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.450,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.200,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.660.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.450,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.600,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.105,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R\$ 572.255,00

08.243.0006.8021 EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.650,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.660.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.851,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.830,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.651,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.450,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.450,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.899,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R\$ 463.281,00

08.244.0006.7002 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - PSB

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.376,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------------------------

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.124,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
----------------------------	------------	---------------------	------------	---------------------------------------

Total: R\$ 650.500,00

08.244.0006.8022 MANUT. DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS (PSB/PAIF) - ESTADO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.822,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.300,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.610,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.660.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.040,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.224,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRIBUIÇÕES	4.590,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R\$ 181.586,00

08.244.0006.8023 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL Á FAMILIA - CRAS (PSB/PAIF)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.450,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.660.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.451,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.150,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.450,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.738,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.450,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.206,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.655,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R\$ 131.550,00

08.244.0006.8024 MANUT. DAS AÇÕES CUST. COM RECURSOS TRANS. VOLUNTARIAS SOCIAL BASICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	430.450,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.660.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.650,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.850,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	1.660.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16.550,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	548.250,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R\$ 1.241.750,00

Total da Unidade: R\$ 3.289.222,00

Unidade: 0774 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

08.243.0006.8025 MANUT. DO SERV. DE ACOLHI. INSTITUCIONAL P/CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.450,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.660.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.450,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.123,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.340,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.907,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R\$ 463.270,00

08.243.0006.8026 MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.450,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.010,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.640,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.450,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.450,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
Total: R\$ 40.000,00				

08.244.0006.7003 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 200.000,00				

08.244.0006.8027 MANUT. DAS AÇÕES CUST. COM RECURSOS TRANS. VOLUNTARIAS SOCIAL ESPECIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.660.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.500,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.500,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	1.660.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.500,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
Total: R\$ 1.040.500,00				

Total da Unidade: R\$ 1.743.770,00

Unidade: 0775 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.243.0006.8028 MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESCENTES - FIA

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.550,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	115.659,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	17.990,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.570,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.188,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	12.468,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	130.521,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.554,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 400.500,00				

Total da Unidade: R\$ 400.500,00

Unidade: 0776 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

08.244.0006.7004 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - FMHISBM

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 600.000,00				

08.244.0006.7005 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARRENTES MELHORAR SUA MORADIAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 150.000,00				

08.244.0006.8029 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BOCA DA MATA - FMHBM

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	45.487,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.670,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.473,00	Recursos não Vinculados de Impostos

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	36.070,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	----------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 125.700,00

Total da Unidade: R\$ 875.700,00

Total da Secretaria: R\$ 14.498.588,00

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.122.0007.1001 DESAPROP. E/OU COMPRA DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	218.484,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	----------------------	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 218.484,00

15.122.0007.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	35.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	-----------------------------------	-----------	-------------------------------------

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.670,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	-----------------	----------	-------------------------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.003.680,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---	--------------	-------------------------------------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	----------------------	------------	-------------------------------------

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	168.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	------------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	147.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---	------------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.550,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	-------------------------	----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	792.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.550,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---	----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	828.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	------------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.546.769,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	--------------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	29.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---	-----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.670,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	-----------------------------------	----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	-----------------------------	-----------	-------------------------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	------------------------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 4.835.939,00

15.451.0007.1002 SANEAMENTO, PAVIMENT. ASFALTICA E EM PARALELE. DE RUAS E AV DA CIDADE E POVOADOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.650.320,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	--------------	-------------------------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
----------------------------	------------	---------------------	--------------	---

Total: R\$ 2.650.320,00

15.451.0007.1003 CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-PERI

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.169.080,00	Outras Transferências de Convênios ou I
----------------------------	------------	---------------------	--------------	---

Total: R\$ 3.369.080,00

15.451.0007.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	------------	-------------------------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	292.824,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 442.824,00

15.451.0007.1005 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO, PONTES E GALERIAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	551.748,00	Outras Transferências de Convênios ou I
			Total: R\$ 601.748,00	

15.451.0007.1006 CONSTRUÇÃO REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.350,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 190.350,00	

15.451.0007.1007 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.650,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.636,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 242.286,00	

15.451.0007.1008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.636,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 216.636,00	

15.451.0007.1009 CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	238.863,00	Outras Transferências de Convênios ou I
			Total: R\$ 263.863,00	

15.451.0007.1010 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	97.939,00	Outras Transferências de Convênios ou I
			Total: R\$ 152.939,00	

15.451.0007.1011 CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
			Total: R\$ 50.000,00	

15.451.0007.2024 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS

3.3.3.7.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	396.160,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 496.160,00	

15.452.0007.1012 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADAS AOS SERV. URBANOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.700.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
			Total: R\$ 550.000,00	

15.452.0007.2025 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	25.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.750.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	80.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.430.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.394,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 4.546.894,00	

16.481.0007.1013 CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	695.369,00	Outras Transferências de Convênios ou I
			Total: R\$ 695.369,00	

17.512.0007.1014 CONST. E AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE E POVOADOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	580.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
			Total: R\$ 1.580.000,00	

17.512.0007.1015 TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
			Total: R\$ 3.500.000,00	

25.752.0007.1016 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.012,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.828.112,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.676,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 2.898.800,00	

27.813.0007.1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	720.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.700.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
			Total: R\$ 2.000.000,00	

Total da Unidade: R\$ 29.501.692,00

Total da Secretaria: R\$ 29.501.692,00

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0008.5001 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEICULOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL SAUDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.631.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	Transferências do Governo Federal refer
			Total: R\$ 300.000,00	

10.301.0008.5002 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA UTI MOVEI E SEUS EQUIPAMENTOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.631.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	Transferências do Governo Federal refer
			Total: R\$ 0,00	

10.301.0008.5003 REFORMA E/OU MELHORIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 150.000,00	

10.301.0008.6001 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	36.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.1002	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1002	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 140.000,00	

10.301.0008.6002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.885,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.095,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 17.980,00	

10.301.0008.6003 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	121.690,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 121.690,00	

10.302.0008.5004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONTRA PARTIDA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	303.311,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 303.311,00	

10.303.0008.5005 MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS

3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	1.631.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	Transferências do Governo Federal refer
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.631.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.125,00	Transferências do Governo Federal refer
			Total: R\$ 30.125,00	

Total da Unidade: R\$ 1.063.106,00

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0008.5006 CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.631.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	Transferências do Governo Federal refer
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.631.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.340,00	Transferências do Governo Federal refer
			Total: R\$ 60.340,00	

10.301.0008.5007 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.631.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	Transferências do Governo Federal refer
			Total: R\$ 600.000,00	

10.301.0008.5008 Const. Ampliação e/ou Reformas de Unidades de Saúde

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.631.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	Transferências do Governo Federal refer
			Total: R\$ 2.000.000,00	

10.301.0008.5009 Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Unidades de Saúde

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.631.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	Transferências do Governo Federal refer
			Total: R\$ 1.500.000,00	

10.301.0008.5010 Aquisição de Veículos Diversos Inclusive Ambulâncias

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.631.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560.000,00	Transferências do Governo Federal refer
			Total: R\$ 560.000,00	

10.301.0008.6004 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	60.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.1002	SALÁRIO-FAMÍLIA	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.500.1002	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	380.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.1002	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.1002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	80.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	450.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1002	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	101.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269.122,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 8.062.072,00	

10.301.0008.6005 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSE - PROG. SAÚDE NA ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	38.235,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
			Total: R\$ 38.235,00	

10.301.0008.6006 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB/VARIAVEL - PREVINE BRASIL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.600.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	40.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	225.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	150.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.600.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	883.687,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	110.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.600.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
			Total: R\$ 4.083.687,00	

10.301.0008.6007 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.600.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.530,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.050.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	700.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.120,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.616,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R\$ 3.664.266,00

10.301.0008.6008 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.600.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.600.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.220,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.940.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	50.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R\$ 3.057.220,00

10.301.0008.6009 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICO - SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.600.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	895.640,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R\$ 943.640,00

10.301.0008.6010 BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA

3.3.3.3.0.41.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	611.380,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R\$ 619.380,00

10.301.0008.6011 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.600,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R\$ 47.600,00

10.302.0008.5011 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) INCLUS. CONVENIO/MS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.631.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00	Transferências do Governo Federal refer
----------------------------	------------	---------------------	------------	---

Total: R\$ 900.000,00

10.302.0008.5012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.631.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410.322,00	Transferências do Governo Federal refer
----------------------------	------------	------------------------------------	------------	---

Total: R\$ 410.322,00

10.302.0008.5013 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.631.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	Transferências do Governo Federal refer
----------------------------	------------	---------------------	--------------	---

Total: R\$ 1.500.000,00

10.302.0008.6012 BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. - TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	152.599,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
----------------------------	------------	---	------------	---------------------------------------

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 152.599,00

10.302.0008.6013 BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.600.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	35.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.500,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.859,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R\$ 412.859,00

10.302.0008.6014 BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.600.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.500,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	154.369,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R\$ 189.869,00

10.302.0008.6015 BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - FAEC

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.322,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
----------------------------	------------	---------------------	-----------	---------------------------------------

Total: R\$ 15.322,00

10.302.0008.6016 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DP TETO MUN. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.555,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R\$ 433.555,00

10.302.0008.6017 BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. TETO FINANCEIRO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.600.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480.320,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	1.600.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.960.490,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.047.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.530,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.747.500,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	24.620,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.290,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R\$ 5.903.250,00

10.304.0008.6018 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.600.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
----------------------------	------------	-----------------	----------	---------------------------------------

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	230.140,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	50.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.320,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
Total: R\$ 1.772.460,00				

10.304.0008.6019 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.600.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	25.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.390,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
Total: R\$ 149.390,00				

10.304.0008.6020 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.600.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.480,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.112,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.500,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
Total: R\$ 188.592,00				

10.305.0008.6021 AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E OUTRAS DE QUALQUER NATUREZA

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	70.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.380,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
Total: R\$ 560.380,00				

Total da Unidade: R\$ 37.825.038,00

Unidade: 0992 - EXECUÇÃO DE AÇÕES COM SAÚDE COM RECURSOS DO ESTADO

10.301.0008.5014 EXECUÇÃO COM INVESTIMENTOS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.632.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	Transferências do Estado referentes a C
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.632.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	Transferências do Estado referentes a C
Total: R\$ 750.000,00				

10.301.0008.6022 EXECUÇÃO DAS AÇÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.621.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.621.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.621.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.621.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.621.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.621.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.621.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R\$ 461.800,00

Total da Unidade: R\$ 1.211.800,00

Total da Secretaria: R\$ 40.099.944,00

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0009.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRA PARTIDA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295.390,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	------------------------------------	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 295.390,00

12.361.0009.3002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.800.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 4.700.000,00

12.361.0009.3003 CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	465.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 550.450,00

12.361.0009.4001 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.994,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.965,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.530,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.033,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.683,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	765,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 15.500,00

12.361.0009.4002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	232.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.1001	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.550,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.040,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.700,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	104.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.670,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	1.500.1001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.550,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	268.393,00	Recursos não Vinculados de Impostos

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.1001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.910,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.570,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.1001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.650,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	398.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	493.646,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.1001	CONTRIBUIÇÕES	5.100,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	26.520,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.550,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.100,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 1.798.349,00

12.361.0009.4003 MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.553.0000	MATERIAL DE CONSUMO	37.646,00	Transferências de Recursos do FNDE Re
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.000,00	Transferências de Recursos do FNDE Re
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.354,00	Transferências de Recursos do FNDE Re

Total: R\$ 200.000,00

12.361.0009.4004 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.576.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.600,00	Transferências de Recursos dos Estados
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.576.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.000,00	Transferências de Recursos dos Estados
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.576.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	337.400,00	Transferências de Recursos dos Estados

Total: R\$ 450.000,00

12.361.0009.4005 AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDANTES EM ATIV. NA MOD. ESPORTIVAS PEDAGÓGICA

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 20.000,00

12.361.0009.4006 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 CAMINHÃO MÉDIO TIPO FIGORIFICO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	------------------------------------	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 250.000,00

12.364.0009.4007 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.571.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	57.699,00	Transferências do Estado referentes a C
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.571.0000	CONTRIBUIÇÕES	22.751,00	Transferências do Estado referentes a C

Total: R\$ 80.450,00

12.364.0009.4008 INST. EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB E OUTROS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	54.350,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.650,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.127,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 450.127,00

12.365.0009.3004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.621,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 350.621,00

12.365.0009.4009 ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.576.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00	Transferências de Recursos dos Estados
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.824,00	Recursos não Vinculados de Impostos

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.756,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 65.780,00

12.367.0009.4010 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	------------------------------------	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 350.000,00

Total da Unidade: R\$ 9.576.667,00

Unidade: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

12.361.0009.3005 CONST, REFORMA E AMP. DE UNIDADE ESCOLAR COM CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
----------------------------	------------	---------------------	--------------	---------------------------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.490.857,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
----------------------------	------------	---------------------	--------------	-------------------------------------

Total: R\$ 7.490.857,00

12.361.0009.4011 MANUTENÇÃO E PAGTO DAS AÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.534.650,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
----------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	---------------------------------------

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.540.1070	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	454.090,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
----------------------------	------------	-----------------------------------	------------	---------------------------------------

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.540.1070	SALÁRIO-FAMÍLIA	30.340,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
----------------------------	------------	-----------------	-----------	---------------------------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.546.578,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
----------------------------	------------	---	---------------	---------------------------------------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	468.300,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
----------------------------	------------	----------------------	------------	---------------------------------------

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.540.1070	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.100,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
----------------------------	------------	-----------------------------------	----------	---------------------------------------

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.457.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
----------------------------	------------	--	--------------	---------------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.1070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	506.688,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
----------------------------	------------	--	------------	---------------------------------------

Total: R\$ 20.002.746,00

12.361.0009.4012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	55.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
----------------------------	------------	-----------------------------------	-----------	---------------------------------------

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.540.1070	SALÁRIO-FAMÍLIA	15.300,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
----------------------------	------------	-----------------	-----------	---------------------------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	523.120,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
----------------------------	------------	---	------------	---------------------------------------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.300,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
----------------------------	------------	----------------------	-----------	---------------------------------------

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.540.1070	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.550,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
----------------------------	------------	-----------------------------------	----------	---------------------------------------

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	396.900,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
----------------------------	------------	--	------------	---------------------------------------

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	365.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
----------------------------	------------	---	------------	---------------------------------------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.540.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.610,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
----------------------------	------------	-------------------------	----------	---------------------------------------

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	1.540.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	152.650,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
----------------------------	------------	---------------------------------	------------	---------------------------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	780.460,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
----------------------------	------------	---------------------	------------	---------------------------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	387.600,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
----------------------------	------------	--	------------	---------------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.270.980,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
----------------------------	------------	--	--------------	---------------------------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.900,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
----------------------------	------------	------------------------------------	------------	---------------------------------------

Total: R\$ 5.167.370,00

12.361.0009.4013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAT FUNDAMENTAL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.542.1070	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
----------------------------	------------	-----------------	----------	-------------------------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.450.350,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
----------------------------	------------	---	--------------	-------------------------------------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
----------------------------	------------	----------------------	----------	-------------------------------------

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.500,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
----------------------------	------------	--	-----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.542.0000	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.542.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.450,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
----------------------------	------------	------------------------------------	-----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
----------------------------	------------	--	------------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
----------------------------	------------	--	------------	-------------------------------------

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	165.450,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.542.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	385.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
			Total: R\$ 5.812.250,00	

12.361.0009.4014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAF FUNDAMENTAL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.541.1070	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.541.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.350.450,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.541.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.750,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.541.1070	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.541.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.650,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.541.0000	MATERIAL DE CONSUMO	180.650,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.541.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.541.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.780,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.541.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.541.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385.220,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
			Total: R\$ 5.828.500,00	

12.365.0009.3006 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CRECHES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	88.451,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.450,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.350,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.089.323,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.450,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
			Total: R\$ 1.664.024,00	

12.365.0009.3007 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ESCOLAS PARA ENSINO INFANTIL

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.350,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.550.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	590.420,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
			Total: R\$ 3.690.770,00	

12.365.0009.4015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	389.600,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.540.1070	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	70.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.540.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.500,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.540.1070	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.530,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.200,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.100,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.540.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.650,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	186.100,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	86.700,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.540.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.550,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	480.960,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.100,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	412.906,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
			Total: R\$ 2.622.896,00	

12.365.0009.4016 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	496.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.540.1070	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.540.1070	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.590,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.017.962,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.900,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	550.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	332.194,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
			Total: R\$ 4.461.646,00	

12.365.0009.4017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAT INFANTIL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.542.1070	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.850.450,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.542.1070	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	358.450,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.850,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.542.0000	MATERIAL DE CONSUMO	150.450,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	370.450,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	630.650,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	550.850,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	336.680,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
			Total: R\$ 8.304.830,00	

12.365.0009.4018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAF INFANTIL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.541.1070	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.541.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	990.890,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.541.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.350,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.541.1070	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.541.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.450,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.541.0000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.541.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.541.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.460,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.541.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
			Total: R\$ 1.388.150,00	

12.366.0009.4019 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 30%

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.540.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.750,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.901,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.859,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.850,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
			Total: R\$ 80.360,00	

12.366.0009.4020 PAGAMENTO DO MAGIS. E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	590.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.540.1070	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.550,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.426,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.919,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	213.244,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.1070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.526,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
			Total: R\$ 1.100.665,00	

12.366.0009.4021 CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO PERMANENCIA PARA ESTU. NA MODALIDADE EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	1.500.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	1.540.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
			Total: R\$ 20.000,00	

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

12.367.0009.4022 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.948,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.540.1070	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.610,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	269.952,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.240,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.540.1070	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.630,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	145.900,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
			Total: R\$ 486.280,00	

Total da Unidade: R\$ 68.121.344,00

Unidade: 1012 - MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC

12.361.0009.3008 AQUISIÇÃO E/OU CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS MOBILIARIOS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.571.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.500,00	Transferências do Estado referentes a C
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	1.571.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	111.792,00	Transferências do Estado referentes a C
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.571.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.100,00	Transferências do Estado referentes a C
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.571.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661.568,00	Transferências do Estado referentes a C
			Total: R\$ 854.960,00	

12.361.0009.3009 AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.571.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.320.450,00	Transferências do Estado referentes a C
			Total: R\$ 1.320.450,00	

12.361.0009.3010 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.571.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.220,00	Transferências do Estado referentes a C
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.571.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.598.100,00	Transferências do Estado referentes a C
			Total: R\$ 1.660.320,00	

12.361.0009.3011 AQUISIÇÃO DE KITS DE ROBÔTICA PARA INPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SALAS DE ESTUDO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.571.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500.000,00	Transferências do Estado referentes a C
			Total: R\$ 3.500.000,00	

12.361.0009.4023 MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PANAEF

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	273.780,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
			Total: R\$ 273.780,00	

12.361.0009.4024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
			Total: R\$ 35.000,00	

12.361.0009.4025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.553.0000	MATERIAL DE CONSUMO	65.721,00	Transferências de Recursos do FNDE Re
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.076,00	Transferências de Recursos do FNDE Re
			Total: R\$ 109.797,00	

12.361.0009.4026 MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	1.550.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.550,00	Transferência do Salário-Educação
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.550.0000	MATERIAL DE CONSUMO	120.350,00	Transferência do Salário-Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.550.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.700,00	Transferência do Salário-Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.550.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	265.208,00	Transferência do Salário-Educação
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.550.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.550,00	Transferência do Salário-Educação
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.550.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.550,00	Transferência do Salário-Educação

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.550.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.561,00	Transferência do Salário-Educação
			Total: R\$ 449.469,00	
12.361.0009.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.569.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.450,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.750,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.975,00	Outras Transferências de Recursos do F
			Total: R\$ 79.175,00	
12.362.0009.4028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
			Total: R\$ 85.000,00	
12.365.0009.3012 MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.569.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.569.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.960.000,00	Outras Transferências de Recursos do F
			Total: R\$ 2.000.000,00	
12.365.0009.4029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	67.907,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
			Total: R\$ 67.907,00	
12.365.0009.4030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	116.206,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
			Total: R\$ 116.206,00	
12.365.0009.4031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.122,00	Outras Transferências de Recursos do F
			Total: R\$ 80.122,00	
12.365.0009.4032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO				
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.569.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.550,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.569.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.630,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.569.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.528,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.630,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.300,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.569.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.112,00	Outras Transferências de Recursos do F
			Total: R\$ 56.750,00	
12.366.0009.4033 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	44.408,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
			Total: R\$ 44.408,00	
12.367.0009.4034 MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL - AEE				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	66.460,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
			Total: R\$ 66.460,00	
12.367.0009.4035 IMPLANTAÇÃO DAS SALAS DE RECUSROS MULTIFUNCIONAIS				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.569.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.680,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.569.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	Outras Transferências de Recursos do F
			Total: R\$ 366.680,00	

CNPJ: 12.264.396/0001-63
 Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Unidade: R\$ 11.166.484,00

Total da Secretaria: R\$ 88.864.495,00

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.392.0010.2026 APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.700,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.700,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.467.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 1.631.550,00				

13.392.0010.2027 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA JUVENTUDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.320,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 160.320,00				

13.392.0010.2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.720,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 260.320,00				

13.392.0010.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.635,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 135.235,00				

Total da Unidade: R\$ 2.187.425,00

Total da Secretaria: R\$ 2.187.425,00

Secretaria: 16 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

04.128.0011.2030 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. ESPAÇO 4.0 P/ATENDIMENTO A JOVENS DE 15 A 29 ANOS DE IDADE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	98.249,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.700.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.593,00	Outras Transferências de Convênios ou I
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.068,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.700.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.618,00	Outras Transferências de Convênios ou I
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.700.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.132,00	Outras Transferências de Convênios ou I
			Total: R\$ 323.660,00	

27.812.0011.1018 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIESPORTIVA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 1.500.000,00	

27.812.0011.1019 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SANTA RITA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 500.000,00	

27.812.0011.1020 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 2.000.000,00	

27.812.0011.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.020,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.110,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.420,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.550,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	81.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 456.000,00	

27.812.0011.2032 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 350.800,00	

27.813.0011.2033 REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, ESPORTIVOS E OUTROS ENTRETENIMENTOS NO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	135.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.480,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 300.480,00	

Total da Unidade: R\$ 5.430.940,00

Total da Secretaria: R\$ 5.430.940,00

Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Unidade: 1313 - SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO

22.661.0012.1021 AÇÕES DE CRIAÇÃO DE INDUSTRIAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE NO MUNICIPIO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 145.000,00	

22.661.0012.2034 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMERCIO E TURISMO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.630,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.680,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	21.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	1.500.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 377.110,00	

23.692.0012.1022 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TURISMO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 30.800,00	

23.692.0012.2035 MANUT. DE AÇÕES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV. E PROMOVER EVENTOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	16.320,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13.680,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 75.000,00	

23.692.0012.2036 INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO MUNICIPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.704,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.348,00	Recursos não Vinculados de Impostos

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 50.552,00

23.692.0012.2037 MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDADE DE PONTOS TURÍSTICO DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	1.500.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	27.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.253,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 84.253,00

23.692.0012.2038 APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENTOS NO PAÍS.

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	12.318,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	1.500.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 39.318,00

23.692.0012.2039 MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.451,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 51.451,00

23.692.0012.2040 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TURISTAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	------------------------------------	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 140.800,00

23.692.0012.2041 INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDADES TURÍSTICAS.

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	15.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	1.500.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 145.800,00

23.692.0012.2042 EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RITA, COMO PONTO TURÍSTICO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.640,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 185.640,00

23.692.0012.2043 INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 150.000,00

Total da Unidade: R\$ 1.475.724,00

Total da Secretaria: R\$ 1.475.724,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

04.122.0013.1023 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. COM CAMPO DE EXPERIÊNCIA E GUADA DE MAQUINAS E TODO PATRIMÔNIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 800.000,00

18.544.0013.1024 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	212.314,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 212.314,00

20.601.0013.1025 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO

3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	1.500.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	130.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	------------------------	------------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	------------	-------------------------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	420.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
----------------------------	------------	---------------------	--------------	---

Total: R\$ 2.000.000,00

20.601.0013.1026 AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	------------------------------------	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 180.000,00

20.601.0013.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	-----------------------------------	-----------	-------------------------------------

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	-----------------	----------	-------------------------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---	------------	-------------------------------------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	----------------------	-----------	-------------------------------------

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---	----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	-------------------------	----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---	----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	-----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	------------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---	----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	-----------------------------------	----------	-------------------------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.454,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	------------------------------------	----------	-------------------------------------

Total: R\$ 1.352.454,00

20.601.0013.2045 AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---	-----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	-----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	-----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 320.000,00

20.601.0013.2046 PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---	-----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	-----------	-------------------------------------

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	61.794,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 217.294,00	

20.601.0013.2047 MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PROD. RURAIS

3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	1.500.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	147.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.760,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 156.760,00	

20.601.0013.2048 IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.805,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 134.805,00	

20.601.0013.2049 MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CONTROLE DE REBANHO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 80.000,00	

20.601.0013.2050 MANUT. DAS AÇÕES DE DIST. DE SEMENTES E MUDAS PARA OS PRODUTORES RUAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 120.000,00	

20.601.0013.2051 PROGRAMA DE ARRENDAMENTO DE TERRA AGRICULTURA FAMILIAR

3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	1.500.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	300.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 350.000,00	

20.601.0013.2052 FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	45.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	1.500.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 80.000,00	

20.601.0013.2053 ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 100.000,00	

20.601.0013.2054 FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 90.000,00	

20.601.0013.2055 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 25.000,00				

26.782.0013.1027 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480.560,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 480.560,00				

Total da Unidade: R\$ 6.699.187,00

Total da Secretaria: R\$ 6.699.187,00

Secretaria: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 1515 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

18.541.0014.1028 CRIAÇÃO DE INDÚSTRIA DE RECICLAGEM PARA APROVEITAMENTO DO MERCADO PÚBLICO E FEIRAS LIVRES

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 250.000,00				

18.541.0014.2056 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.682,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 273.182,00				

18.541.0014.2057 REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 250.000,00				

18.541.0014.2058 ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 190.000,00				

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

18.541.0014.2059 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 50.000,00

18.541.0014.2060 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 90.000,00

18.541.0014.2061 PRODUÇÃO DE MUDAR PARA REFLORESTAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 30.000,00

18.542.0014.1029 RECUPERAÇÃO DE NASCENTES

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	101.389,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 152.389,00

18.543.0014.1030 RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 35.000,00

18.544.0014.1031 PROGRAMA DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 50.000,00

Total da Unidade: R\$ 1.370.571,00

Total da Secretaria: R\$ 1.370.571,00

Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Unidade: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

26.782.0015.1032 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA FISCAL E CONTROLE DO TRÂNSITO NA CIDADE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	------------------------------------	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 120.000,00

26.782.0015.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.358,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 967.858,00

Total da Unidade: R\$ 1.087.858,00

Total da Secretaria: R\$ 1.087.858,00

Secretaria: 21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade: 1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

04.122.0016.2063 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	25.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	830.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	19.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 4.896.450,00

16.482.0016.1033 CONTRUÇÃO OU INPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS D'GUA NA CIDADE E POVOADOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.840.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 3.090.000,00

Total da Unidade: R\$ 7.986.450,00

Total da Secretaria: R\$ 7.986.450,00

Secretaria: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA BOCA PREV.

Unidade: 1818 - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV

09.271.0017.2064 MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.802.2111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.802.2111	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	35.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.802.2111	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.802.2111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.802.2111	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.802.2111	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.802.2111	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.802.2111	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.802.2111	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.802.2111	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.802.2111	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.802.2111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.320,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.802.2111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.802.2111	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.802.2111	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.802.2111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de

Total: R\$ 850.320,00

09.271.0017.2065 MANUT. DO PAG. DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	1.800.2111	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	8.870.680,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	1.800.2111	PENSÕES	914.311,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.800.2111	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	1.800.2111	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e

Total: R\$ 10.084.991,00

Total da Unidade: R\$ 10.935.311,00

Total da Secretaria: R\$ 10.935.311,00

Secretaria: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.997.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

3.3.9.9.99.00.00.00.0000	1.500.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	1.800.2111	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e

Total: R\$ 3.500.000,00

Total da Unidade: R\$ 3.500.000,00

Total da Secretaria: R\$ 3.500.000,00

Total do Órgão: R\$ 234.160.709,00

Total do Poder: R\$ 234.160.709,00

Total: R\$ 237.500.709,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	85.498.439,00
1.500.1001	Recursos não Vinculados de Impostos	3.248.799,00
1.500.1002	Recursos não Vinculados de Impostos	8.202.072,00
1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.121.014,00
1.540.1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.155.743,00
1.541.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.777.110,00
1.541.1070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.439.540,00
1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.840.837,00
1.542.1070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.767.100,00
1.550.0000	Transferência do Salário-Educação	449.469,00
1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	688.761,00
1.553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	309.797,00
1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.582.727,00
1.571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	7.416.180,00
1.576.0000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	460.200,00
1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute	22.232.304,00
1.621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	461.800,00
1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saú	7.860.787,00
1.632.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	750.000,00
1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.175.377,00
1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	11.627.342,00
1.800.2111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	11.584.991,00
1.802.2111	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	850.320,00

Total R\$ 237.500.709,00

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	85.498.439,00
1.500.1001	Recursos não Vinculados de Impostos	3.248.799,00
1.500.1002	Recursos não Vinculados de Impostos	8.202.072,00
1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	44.276.757,00
1.541.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.216.650,00
1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	16.607.937,00
1.550.0000	Transferência do Salário-Educação	449.469,00
1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	688.761,00
1.553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	309.797,00
1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.582.727,00
1.571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	7.416.180,00
1.576.0000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	460.200,00
1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute	22.232.304,00
1.621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	461.800,00
1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saú	7.860.787,00
1.632.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	750.000,00
1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.175.377,00
1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	11.627.342,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.800.2111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	12.435.311,00

Total R\$ 237.500.709,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
1001	DESAPROP. E/OU COMPRA DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÃO	Projeto	218.484,00
1002	SANEAMENTO, PAVIMENT. ASFALTICA E EM PARALELE. DE RUAS E AV DA CIDADE	Projeto	2.650.320,00
1003	CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-P	Projeto	3.369.080,00
1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MU	Projeto	442.824,00
1005	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO, PONTES E GALERIAS	Projeto	601.748,00
1006	CONTRUÇÃO REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATI	Projeto	190.350,00
1007	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL	Projeto	242.286,00
1008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS	Projeto	216.636,00
1009	CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE	Projeto	263.863,00
1010	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO	Projeto	152.939,00
1011	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA	Projeto	50.000,00
1012	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADAS AOS SERV. URBANOS	Projeto	550.000,00
1013	CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES	Projeto	695.369,00
1014	CONST. E AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D AGUA N	Projeto	1.580.000,00
1015	TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO	Projeto	3.500.000,00
1016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA	Projeto	2.898.800,00
1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	Projeto	2.000.000,00
1018	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIESPORTI	Projeto	1.500.000,00
1019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SANTA RITA	Projeto	500.000,00
1020	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO	Projeto	2.000.000,00
1021	AÇÕES DE CRIAÇÃO DE INDUSTRIAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE NO MUNICIPIO	Projeto	145.000,00
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRIA E CO	Projeto	30.800,00
1023	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. COM CAMPO DE EXPERIÊNCIA E GUADA DE MAQ	Projeto	800.000,00
1024	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS	Projeto	212.314,00
1025	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	Projeto	2.000.000,00
1026	AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	Projeto	180.000,00
1027	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA	Projeto	480.560,00
1028	CRIAÇÃO DE INDÚSTRIA DE RECICLAGEM PARA APROVEITAMENTO DO MERCADO	Projeto	250.000,00
1029	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	Projeto	152.389,00
1030	RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS	Projeto	35.000,00
1031	PROGRAMA DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES	Projeto	50.000,00
1032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA FISCAL E CONTROLE DO TRÂNSITO NA C	Projeto	120.000,00
1033	CONTRUÇÃO OU INPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS D'GUA NA CIDADE	Projeto	3.090.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	3.340.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Atividade	391.305,00
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	1.969.156,94
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	Atividade	199.367,00
2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Atividade	662.880,00
2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI	Atividade	81.126,00
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL	Atividade	193.358,00
2008	MAN. DAS ATIV. DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÕES DOS ATOS OFÍCIAI	Atividade	197.087,00
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.	Atividade	150.340,00
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIO	Atividade	178.440,00
2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.	Atividade	69.408,00
2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA.	Atividade	85.243,00
2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	7.055.626,06
2014	AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL	Atividade	324.900,00
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.	Atividade	3.250.840,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2016	PAGAMENTO DO PASEP	Atividade	456.968,00
2017	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE	Atividade	131.582,00
2018	PARCELAMENTO DO PASEP	Atividade	327.726,00
2019	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS.	Atividade	710.073,00
2020	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV	Atividade	3.084.560,00
2021	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS	Atividade	729.433,00
2022	DEVOLUÇÃO E OU RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA	Atividade	273.105,00
2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA	Atividade	4.835.939,00
2024	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Atividade	496.160,00
2025	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.	Atividade	4.546.894,00
2026	APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS	Atividade	1.631.550,00
2027	REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA JUVENTUDE	Atividade	160.320,00
2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Atividade	260.320,00
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Atividade	135.235,00
2030	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. ESPAÇO 4.0 P/ATENDIMENTO A J	Atividade	323.660,00
2031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E J	Atividade	456.000,00
2032	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR	Atividade	350.800,00
2033	REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, ESPORTIVOS E OUTROS ENTRETENIMENTO	Atividade	300.480,00
2034	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMERCIO E TURIS	Atividade	377.110,00
2035	MANUT. DE AÇÕES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV. E PROM	Atividade	75.000,00
2036	INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TUR	Atividade	50.552,00
2037	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDDE DE PONTOS TURISTI	Atividade	84.253,00
2038	APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENTOS NO	Atividade	39.318,00
2039	MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICIPIO	Atividade	51.451,00
2040	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS TURISTAS	Atividade	140.800,00
2041	INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDADES TURÍSTICAS.	Atividade	145.800,00
2042	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RITA, COMO PO	Atividade	185.640,00
2043	INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS	Atividade	150.000,00
2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	Atividade	1.352.454,00
2045	AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	Atividade	320.000,00
2046	PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES	Atividade	217.294,00
2047	MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PROD. RU	Atividade	156.760,00
2048	IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES	Atividade	134.805,00
2049	MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CONTROLE DE R	Atividade	80.000,00
2050	MANUT. DAS AÇOES DE DIST. DE SEMENTES E MUDAS PARA OS PRODUTORES RU	Atividade	120.000,00
2051	PROGRAMA DE ARRENDAMENTO DE TERRA AGRICULTURA FAMILIAR	Atividade	350.000,00
2052	FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO	Atividade	80.000,00
2053	ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA	Atividade	100.000,00
2054	FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA	Atividade	90.000,00
2055	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA	Atividade	25.000,00
2056	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE	Atividade	273.182,00
2057	REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES	Atividade	250.000,00
2058	ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA	Atividade	190.000,00
2059	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIP	Atividade	50.000,00
2060	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM	Atividade	90.000,00
2061	PRODUÇÃO DE MUDAR PARA REFLORESTAMENTO	Atividade	30.000,00
2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E T	Atividade	967.858,00
2063	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO	Atividade	4.896.450,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2064	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS	Atividade	850.320,00
2065	MANUT. DO PAG. DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	Atividade	10.084.991,00
3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRA PARTIDA	Projeto	295.390,00
3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	4.700.000,00
3003	CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO	Projeto	550.450,00
3004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL	Projeto	350.621,00
3005	CONST, REFORMA E AMP. DE UNIDADE ESCOLAR COM CRIAÇÃO DE NOVOS ESPA	Projeto	7.490.857,00
3006	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CRECHES	Projeto	1.664.024,00
3007	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ESCOLAS PARA ENSINO INFA	Projeto	3.690.770,00
3008	AQUISIÇÃO E/OU CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS MOBI	Projeto	854.960,00
3009	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLA	Projeto	1.320.450,00
3010	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	1.660.320,00
3011	AQUISIÇÃO DE KITS DE ROBÓTICA PARA INPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SA	Projeto	3.500.000,00
3012	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	Projeto	2.000.000,00
4001	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Atividade	15.500,00
4002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	1.798.349,00
4003	MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade	200.000,00
4004	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE	Atividade	450.000,00
4005	AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDANTES EM ATIV.	Atividade	20.000,00
4006	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 CAMINHÃO MÉDIO TIPO FIGORIFICO	Atividade	250.000,00
4007	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIO	Atividade	80.450,00
4008	INST. EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRA	Atividade	450.127,00
4009	ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSIONAL	Atividade	65.780,00
4010	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS PARA A REDE MUNICIPAL	Atividade	350.000,00
4011	MANUTENÇÃO E PAGTO DAS AÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL 70%	Atividade	20.002.746,00
4012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	Atividade	5.167.370,00
4013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAT FUNDAMENTAL	Atividade	5.812.250,00
4014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAF FUNDAMENTAL	Atividade	5.828.500,00
4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR	Atividade	2.622.896,00
4016	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	Atividade	4.461.646,00
4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAT INFANTIL	Atividade	8.304.830,00
4018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAF INFANTIL	Atividade	1.388.150,00
4019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 30%	Atividade	80.360,00
4020	PAGAMENTO DO MAGIS. E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO	Atividade	1.100.665,00
4021	CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO PERMANENCIA PARA ESTU. NA MODALIDADE EJA	Atividade	20.000,00
4022	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 70%	Atividade	486.280,00
4023	MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PA	Atividade	273.780,00
4024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	Atividade	35.000,00
4025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTA	Atividade	109.797,00
4026	MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	Atividade	449.469,00
4027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	Atividade	79.175,00
4028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	Atividade	85.000,00
4029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA	Atividade	67.907,00
4030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	Atividade	116.206,00
4031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	Atividade	80.122,00
4032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	Atividade	56.750,00
4033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	Atividade	44.408,00
4034	MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPE	Atividade	66.460,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
4035	IMPLANTAÇÃO DAS SALAS DE RECUSROS MULTIFUNCIONAIS	Atividade	366.680,00
5001	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEICULOS PARA ATENDER A REDE MUNI	Projeto	300.000,00
5002	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA UTI MOVEL E SEUS EQUIPAMENTOS	Projeto	0,00
5003	REFORMA E/OU MELHORIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAÚDE	Projeto	150.000,00
5004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONTRA PARTID	Projeto	303.311,00
5005	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	Projeto	30.125,00
5006	CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACADEMIA D	Projeto	60.340,00
5007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC	Projeto	600.000,00
5008	Const. Ampliação e/ou Reformam de Unidades de Saúde	Projeto	2.000.000,00
5009	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Unidades de Saúde	Projeto	1.500.000,00
5010	Aquisição de Veículos Diversos Inclusive Ambulâncias	Projeto	560.000,00
5011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (Projeto	900.000,00
5012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES	Projeto	410.322,00
5013	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	Projeto	1.500.000,00
5014	EXECUÇÃO COM INVESTIMENTOS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	Projeto	750.000,00
6001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	140.000,00
6002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	17.980,00
6003	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO	Atividade	121.690,00
6004	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	Atividade	8.062.072,00
6005	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSE - PROG. SAÚDE NA ESCOLA	Atividade	38.235,00
6006	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB/VARIAVEL - PREVINE BRASIL	Atividade	4.083.687,00
6007	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA	Atividade	3.664.266,00
6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Atividade	3.057.220,00
6009	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICO - SAÚDE BUCAL	Atividade	943.640,00
6010	BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	Atividade	619.380,00
6011	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS	Atividade	47.600,00
6012	BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. - TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	Atividade	152.599,00
6013	BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	Atividade	412.859,00
6014	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICO	Atividade	189.869,00
6015	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - FAEC	Atividade	15.322,00
6016	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DP TETO MUN. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E	Atividade	433.555,00
6017	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. TETO FINANCEIRO	Atividade	5.903.250,00
6018	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	Atividade	1.772.460,00
6019	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	Atividade	149.390,00
6020	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA	Atividade	188.592,00
6021	AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E OUTRAS DE QUALQUER N	Atividade	560.380,00
6022	EXECUÇÃO DAS AÇÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	Atividade	461.800,00
7001	MANUTENÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Projeto	100.000,00
7002	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMEN	Projeto	650.500,00
7003	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN	Projeto	200.000,00
7004	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - FMHISBM	Projeto	600.000,00
7005	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARREN	Projeto	150.000,00
8001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMDI	Atividade	20.000,00
8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	1.958.159,00
8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- C	Atividade	50.000,00
8004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO	Atividade	400.000,00
8005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ASSIST. SOCIAL.	Atividade	80.000,00
8006	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BOCA DA MATA FELIZ"	Atividade	650.000,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
8007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FABRICAS DE SOPA NA CIDADE E NO DISTRIT	Atividade	600.000,00
8008	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Atividade	105.000,00
8009	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTÊNCIAL	Atividade	95.000,00
8010	BENEFICIOS EVENTUAIS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABIDADE OU EX	Atividade	1.069.100,00
8011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Atividade	2.219.376,00
8012	INCREMENTO TEMPORARIO PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 - PSE	Atividade	65.000,00
8013	INCREMENTO TEMPORARIO PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 PROTEÇÃO S	Atividade	260.000,00
8014	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA COMPRAS DE EPIS	Atividade	60.500,00
8015	AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO	Atividade	30.000,00
8016	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUN. DO PROG. AUXILIO BRASIL (IGDPAB)	Atividade	342.261,00
8017	INDICE DE GESTÃO DESCENT DO SISTEMA UNICO DE ASSIT. SOCIAL- IGD SUAS	Atividade	85.000,00
8018	MANUT. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINC. SCFV- IDOSO	Atividade	45.800,00
8019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	Atividade	2.500,00
8020	MANUT. DAS AÇÕES DO SCFV DE, 0 A 17 ANOS - PSB	Atividade	572.255,00
8021	EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	Atividade	463.281,00
8022	MANUT. DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS (PSB/PAIF) - E	Atividade	181.586,00
8023	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL Á FAMILIA - CRAS (PSB/PAIF	Atividade	131.550,00
8024	MANUT. DAS AÇÕES CUST. COM RECURSOS TRANS. VOLUNTARIAS SOCIAL BASIC	Atividade	1.241.750,00
8025	MANUT. DO SERV. DE ACOLHI. INSTITUCIONAL P/CRIANÇAS E ADOLESCENTES - C	Atividade	463.270,00
8026	MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVID	Atividade	40.000,00
8027	MANUT. DAS AÇÕES CUST. COM RECURSOS TRANS. VOLUNTARIAS SOCIAL ESPES	Atividade	1.040.500,00
8028	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESCENTES - FIA	Atividade	400.500,00
8029	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BOCA DA MATA - FMHBM	Atividade	125.700,00
9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	Atividade	3.500.000,00

Total R\$ 237.500.709,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

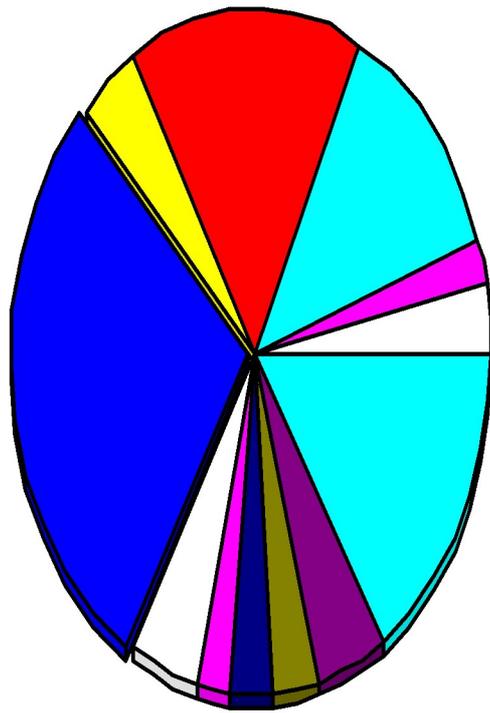
Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0110	CAMARA MUNICIPAL	3.340.000,00
0220	GABINETE DO PREFEITO	3.222.708,94
0330	ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO	869.759,00
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA	85.243,00
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.380.526,06
0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	3.839.390,00
0661	DEPARTAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DE NATUREZA INTERNA	5.124.897,00
0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.058.159,00
0771	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.703.976,00
0772	EXECUÇÃO DAS AÇÕES COM BLOCO DE GESTÃO	427.261,00
0773	EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	3.289.222,00
0774	EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.743.770,00
0775	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	400.500,00
0776	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	875.700,00
0880	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	29.501.692,00
0990	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.063.106,00
0991	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.825.038,00
0992	EXECUÇÃO DE AÇÕES COM SAÚDE COM RECURSOS DO ESTADO	1.211.800,00
1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.576.667,00
1011	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	68.121.344,00
1012	MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC	11.166.484,00
1111	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.187.425,00
1212	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE	5.430.940,00
1313	SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO	1.475.724,00
1414	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	6.699.187,00
1515	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.370.571,00
1616	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	1.087.858,00
1717	SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	7.986.450,00
1818	INSTITUTO DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV	10.935.311,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.500.000,00

Total R\$ 237.500.709,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63
 Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
 Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
--------	----------------------	--------------



3,11%	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2,16%	DEPARTAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DE NATUREZA INTERNA
12,42%	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15,93%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
4,03%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28,68%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
4,7%	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FND/MEC
2,29%	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER, PROMOÇÃO E JUVENTUDE
2,82%	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
3,36%	SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
4,6%	INSTITUTO DE PREV. PROPRI. BOCA DA MATA - IPRV
15,9%	Other

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistência Social	12.798.088,00	1.700.500,00	0,00	14.498.588,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	65.800,00	0,00	0,00	65.800,00
08.241.0006.0000	PROMOVER CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS DE UM PO	65.800,00	0,00	0,00	65.800,00
08.241.0006.8001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMDI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.241.0006.8018	MANUT. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINC. SCFV- IDOSO	45.800,00	0,00	0,00	45.800,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.941.806,00	0,00	0,00	1.941.806,00
08.243.0006.0000	PROMOVER CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS DE UM PO	1.941.806,00	0,00	0,00	1.941.806,00
08.243.0006.8025	MANUT. DO SERV. DE ACOLHI. INSTITUCIONAL P/CRIANÇAS E ADOLESCENTES	463.270,00	0,00	0,00	463.270,00
08.243.0006.8019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
08.243.0006.8020	MANUT. DAS AÇÕES DO SCFV DE, 0 A 17 ANOS - PSB	572.255,00	0,00	0,00	572.255,00
08.243.0006.8026	MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E IND	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.243.0006.8021	EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	463.281,00	0,00	0,00	463.281,00
08.243.0006.8028	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESCENTES - FI	400.500,00	0,00	0,00	400.500,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	10.790.482,00	1.700.500,00	0,00	12.490.982,00
08.244.0006.0000	PROMOVER CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS DE UM PO	10.790.482,00	1.700.500,00	0,00	12.490.982,00
08.244.0006.7002	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS AQUISIÇÃO DOS EQUIPA	0,00	650.500,00	0,00	650.500,00
08.244.0006.7001	MANUTENÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0006.7003	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0006.7004	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - FMHISBM	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
08.244.0006.7005	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244.0006.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.958.159,00	0,00	0,00	1.958.159,00
08.244.0006.8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0006.8004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
08.244.0006.8005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ASSIST. SOCIAL.	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.244.0006.8010	BENEFICIOS EVENTUAIS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABIDADE O	1.069.100,00	0,00	0,00	1.069.100,00
08.244.0006.8006	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BOCA DA MATA FELIZ"	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
08.244.0006.8007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FABRICAS DE SOPA NA CIDADE E NO DIST	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
08.244.0006.8016	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUN. DO PROG. AUXILIO BRASIL (IGD	342.261,00	0,00	0,00	342.261,00
08.244.0006.8011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	2.219.376,00	0,00	0,00	2.219.376,00
08.244.0006.8022	MANUT. DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS (PSB/PAIF	181.586,00	0,00	0,00	181.586,00
08.244.0006.8012	INCREMENTO TEMPORARIO PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 - PSE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0006.8017	INDICE DE GESTÃO DESCENT DO SISTEMA UNICO DE ASSIT. SOCIAL- IGD SUA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
08.244.0006.8013	INCREMENTO TEMPORARIO PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 PROTEÇÃ	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
08.244.0006.8014	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA COMPRAS DE EPIS	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00
08.244.0006.8029	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BOCA DA MATA - FMHBM	125.700,00	0,00	0,00	125.700,00
08.244.0006.8015	AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.244.0006.8008	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
08.244.0006.8009	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
08.244.0006.8023	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL Á FAMILIA - CRAS (PSB/	131.550,00	0,00	0,00	131.550,00
08.244.0006.8027	MANUT. DAS AÇÕES CUST. COM RECURSOS TRANS. VOLUNTARIAS SOCIAL E	1.040.500,00	0,00	0,00	1.040.500,00
08.244.0006.8024	MANUT. DAS AÇÕES CUST. COM RECURSOS TRANS. VOLUNTARIAS SOCIAL B	1.241.750,00	0,00	0,00	1.241.750,00
09.000.00000000	Previdência Social	10.935.311,00	0,00	0,00	10.935.311,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	10.935.311,00	0,00	0,00	10.935.311,00
09.271.0017.0000	SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA COM RESPONSABILIDADE, GARANTIA DO	10.935.311,00	0,00	0,00	10.935.311,00
09.271.0017.2064	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS	850.320,00	0,00	0,00	850.320,00
09.271.0017.2065	MANUT. DO PAG. DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	10.084.991,00	0,00	0,00	10.084.991,00
10.000.00000000	Saúde	31.035.846,00	9.064.098,00	0,00	40.099.944,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	21.257.570,00	5.920.340,00	0,00	27.177.910,00
10.301.0008.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PARA BEM SERVIR	21.257.570,00	5.920.340,00	0,00	27.177.910,00
10.301.0008.5001	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEICULOS PARA ATENDER A REDE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0008.5002	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA UTI MOVEL E SEUS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5006	CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACADE	0,00	60.340,00	0,00	60.340,00
10.301.0008.5003	REFORMA E/OU MELHORIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0008.5007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓ	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10.301.0008.6001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
10.301.0008.6002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.980,00	0,00	0,00	17.980,00
10.301.0008.6003	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO	121.690,00	0,00	0,00	121.690,00
10.301.0008.6004	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	8.062.072,00	0,00	0,00	8.062.072,00
10.301.0008.6005	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSE - PROG. SAÚDE NA ESCOLA	38.235,00	0,00	0,00	38.235,00
10.301.0008.6006	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB/VARIAVEL - PREVINE BRASIL	4.083.687,00	0,00	0,00	4.083.687,00
10.301.0008.6007	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA	3.664.266,00	0,00	0,00	3.664.266,00
10.301.0008.6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	3.057.220,00	0,00	0,00	3.057.220,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0008.6009	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICO - SAÚDE BUCAL	943.640,00	0,00	0,00	943.640,00
10.301.0008.6010	BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	619.380,00	0,00	0,00	619.380,00
10.301.0008.6011	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00
10.301.0008.5008	Const. Ampliação e/ou Reformas de Unidades de Saúde	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10.301.0008.5009	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Unidades de Saúde	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10.301.0008.5010	Aquisição de Veículos Diversos Inclusive Ambulâncias	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
10.301.0008.5014	EXECUÇÃO COM INVESTIMENTOS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
10.301.0008.6022	EXECUÇÃO DAS AÇÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	461.800,00	0,00	0,00	461.800,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.107.454,00	3.113.633,00	0,00	10.221.087,00
10.302.0008.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PARA BEM SERVIR	7.107.454,00	3.113.633,00	0,00	10.221.087,00
10.302.0008.5011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚ	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
10.302.0008.5004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONTRA PA	0,00	303.311,00	0,00	303.311,00
10.302.0008.5012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDA	0,00	410.322,00	0,00	410.322,00
10.302.0008.5013	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10.302.0008.6017	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. TETO FINANCEIRO	5.903.250,00	0,00	0,00	5.903.250,00
10.302.0008.6012	BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. - TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	152.599,00	0,00	0,00	152.599,00
10.302.0008.6013	BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	412.859,00	0,00	0,00	412.859,00
10.302.0008.6014	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICO	189.869,00	0,00	0,00	189.869,00
10.302.0008.6015	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - FAEC	15.322,00	0,00	0,00	15.322,00
10.302.0008.6016	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DP TETO MUN. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM	433.555,00	0,00	0,00	433.555,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	30.125,00	0,00	30.125,00
10.303.0008.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PARA BEM SERVIR	0,00	30.125,00	0,00	30.125,00
10.303.0008.5005	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	0,00	30.125,00	0,00	30.125,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	2.110.442,00	0,00	0,00	2.110.442,00
10.304.0008.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PARA BEM SERVIR	2.110.442,00	0,00	0,00	2.110.442,00
10.304.0008.6020	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA	188.592,00	0,00	0,00	188.592,00
10.304.0008.6018	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	1.772.460,00	0,00	0,00	1.772.460,00
10.304.0008.6019	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	149.390,00	0,00	0,00	149.390,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	560.380,00	0,00	0,00	560.380,00
10.305.0008.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PARA BEM SERVIR	560.380,00	0,00	0,00	560.380,00
10.305.0008.6021	AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E OUTRAS DE QUALQUE	560.380,00	0,00	0,00	560.380,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Orçamento 2023

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado	
		Total:	54.769.245,00	10.764.598,00	0,00	65.533.843,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Decreto No. 001 de 1 de Janeiro de 2023

Abre Crédito Suplementar no valor total de 388.044,88 (Trezentos e Oitenta e Oito Mil e e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Oito Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0110 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.820,00
Total da Unidade R\$	1.820,00

0220 - GABINETE DO PREFEITO

2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA VICE PREFEITA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.320,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.876,53
Total do Projeto/Atividade R\$	4.196,53
Total da Unidade R\$	4.196,53

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.396,85
Total do Projeto/Atividade R\$	1.396,85
Total da Unidade R\$	1.396,85

0992 - EXECUÇÃO DE AÇÕES COM SAÚDE COM RECURSOS DO ESTADO

6022 - EXECUÇÃO DAS AÇÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO

1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	306.523,60
Total do Projeto/Atividade R\$	306.523,60
Total da Unidade R\$	306.523,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311,05
Total do Projeto/Atividade R\$	1.311,05
Total da Unidade R\$	1.311,05

1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

3007 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ESCOLAS PARA ENSINO INFANTIL

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	72.796,85
Total do Projeto/Atividade R\$	72.796,85
Total da Unidade R\$	72.796,85
Valor Total R\$	388.044,88

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 388.044,88

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0110 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.820,00
Total da Unidade R\$	1.820,00

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1001 - DESAPROP. E/OU COMPRA DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.904,43
Total do Projeto/Atividade R\$	6.904,43
Total da Unidade R\$	6.904,43

0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

5007 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)

1.631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

306.523,60

Total do Projeto/Atividade R\$

306.523,60

Total da Unidade R\$

306.523,60

1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

3007 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ESCOLAS PARA ENSINO INFANTIL

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

72.796,85

Total do Projeto/Atividade R\$

72.796,85

Total da Unidade R\$

72.796,85

Valor Total R\$

388.044,88

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440

Digitally signed by BRUNO
FEIJO TEIXEIRA:05277673440
DN: cn=BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440,ou=pre
sencial,o=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 09:20:47 -0300

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Decreto No. 002 de 1 de Fevereiro de 2023

Abre Crédito Suplementar no valor total de 47.300,47 (Quarenta e Sete Mil e Trezentos Reais e Quarenta e Sete Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0775 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

8028 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESCENTES - FIA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	34.341,00
Total do Projeto/Atividade R\$	34.341,00
Total da Unidade R\$	34.341,00

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87,85
Total do Projeto/Atividade R\$	87,85

2024 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.840,00
Total do Projeto/Atividade R\$	3.840,00
Total da Unidade R\$	3.927,85

0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6007 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.062,58
Total do Projeto/Atividade R\$	7.062,58

6013 - BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.789,38
Total do Projeto/Atividade R\$	1.789,38

Total da Unidade R\$ 8.851,96

1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

4002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

179,66

Total do Projeto/Atividade R\$

179,66

Total da Unidade R\$

179,66

Valor Total R\$

47.300,47

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 47.300,47

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0220 - GABINETE DO PREFEITO

2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA VICE PREFEITA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL

4.107,51

Total do Projeto/Atividade R\$

4.107,51

Total da Unidade R\$

4.107,51

0774 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ES

7003 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

34.341,00

Total do Projeto/Atividade R\$

34.341,00

Total da Unidade R\$

34.341,00

0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

5007 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)

1.631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

8.851,96

Total do Projeto/Atividade R\$

8.851,96

Total da Unidade R\$

8.851,96

Valor Total R\$

47.300,47

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440	Digitally signed by BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440 DN: cn=BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440,ou=pres ncial,o=ICP-Brasil,c=BR Date: 2024.04.26 09:20:56 -0300
-------------------------------------	---

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Decreto No. 003 de 1 de Março de 2023

Abre Crédito Suplementar no valor total de 711.483,41 (Setecentos e Onze Mil e Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Um Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0110 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.535,26
Total do Projeto/Atividade R\$	13.535,26
Total da Unidade R\$	13.535,26

0220 - GABINETE DO PREFEITO

2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA VICE PREFEITA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.006,00
Total do Projeto/Atividade R\$	4.006,00
Total da Unidade R\$	4.006,00

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA

2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA.

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	755,00
Total do Projeto/Atividade R\$	755,00
Total da Unidade R\$	755,00

0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600,00
Total do Projeto/Atividade R\$	600,00
Total da Unidade R\$	600,00

0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6001 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700,00
1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.581,64
Total do Projeto/Atividade R\$	33.281,64
Total da Unidade R\$	33.281,64

0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6007 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.560,00
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.484,82
Total do Projeto/Atividade R\$	35.044,82

6013 - BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.824,19
Total do Projeto/Atividade R\$	5.824,19
Total da Unidade R\$	40.869,01

1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.743,99
Total do Projeto/Atividade R\$	15.743,99

4021 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO PERMANENCIA PARA ESTU. NA MODALIDADE EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADU

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	540.600,00
Total do Projeto/Atividade R\$	540.600,00
Total da Unidade R\$	556.343,99

1012 - MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FND

4025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

1.553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.728,18
Total do Projeto/Atividade R\$	45.728,18

4033 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.364,33
Total do Projeto/Atividade R\$	16.364,33
Total da Unidade R\$	62.092,51

Valor Total R\$ 711.483,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 711.483,41

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0110 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	3.080,26
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.455,00
Total do Projeto/Atividade R\$	13.535,26
Total da Unidade R\$	13.535,26

0776 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

7004 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - FMHISBM

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600,00
Total do Projeto/Atividade R\$	600,00
Total da Unidade R\$	600,00

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1003 - CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-PERI

1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.135,15
Total do Projeto/Atividade R\$	100.135,15
Total da Unidade R\$	100.135,15

0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5003 - REFORMA E/OU MELHORIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAÚDE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.869,01
Total do Projeto/Atividade R\$	40.869,01
Total da Unidade R\$	40.869,01

1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

3005 - CONST, REFORMA E AMP. DE UNIDADE ESCOLAR COM CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 200.000,00

3006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CRECHES

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 70.600,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 70.600,00

4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.743,99

Total do Projeto/Atividade R\$ 15.743,99

4016 - PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 100.000,00

4020 - PAGAMENTO DO MAGIS. E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA - 70%

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 100.000,00

4022 - PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 70%

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 70.000,00

Total da Unidade R\$ 556.343,99

Valor Total R\$ 711.483,41

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440	Digitally signed by BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440 DN: cn=BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440,ou=pre sencial,o=ICP-Brasil,c=BR Date: 2024.04.26 09:21:08 -0300
-------------------------------------	--

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Decreto No. 004 de 1 de Abril de 2023

Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.055.273,97 (Um Milhão, e Cinqüenta e Cinco Mil e Duzentos e Setenta e Três Reais e Noventa e Sete Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0110 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.293,39
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.909,01
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.659,93
Total do Projeto/Atividade R\$	68.862,33
Total da Unidade R\$	68.862,33

0220 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.081,38
Total do Projeto/Atividade R\$	3.081,38
Total da Unidade R\$	3.081,38

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA

2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA.

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	7.000,00
Total da Unidade R\$	7.000,00

0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6001 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	9.720,08
1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.819,03
Total do Projeto/Atividade R\$	27.539,11
Total da Unidade R\$	27.539,11

0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6007 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.330,49
Total do Projeto/Atividade R\$	23.330,49

6013 - BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.824,19
Total do Projeto/Atividade R\$	5.824,19
Total da Unidade R\$	29.154,68

1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.249,17
1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	436.997,63
Total do Projeto/Atividade R\$	491.246,80
Total da Unidade R\$	491.246,80

1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	293.100,00
Total do Projeto/Atividade R\$	293.100,00
Total da Unidade R\$	293.100,00

1012 - MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FND

4023 - MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PANAEF

1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	110.709,48
Total do Projeto/Atividade R\$	110.709,48

4033 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.580,19
Total do Projeto/Atividade R\$	24.580,19
Total da Unidade R\$	135.289,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Valor Total R\$ 1.055.273,97

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 1.055.273,97

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0110 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.240,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.455,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.967,33

Total do Projeto/Atividade R\$ 68.862,33

Total da Unidade R\$ 68.862,33

0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

5007 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)

1.631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	29.154,68

Total do Projeto/Atividade R\$ 29.154,68

Total da Unidade R\$ 29.154,68

1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

3005 - CONST, REFORMA E AMP. DE UNIDADE ESCOLAR COM CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	293.100,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 293.100,00

Total da Unidade R\$ 293.100,00

1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

1025 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO

1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	664.156,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 664.156,96

Total da Unidade R\$ 664.156,96

Valor Total R\$ 1.055.273,97

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440	Digitally signed by BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440 DN: cn=BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440,ou=pre sencial,o=ICP-Brasil,c=BR Date: 2024.04.26 09:21:21 -0300
-------------------------------------	--

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Decreto No. 005 de 1 de Maio de 2023

Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.630.365,01 (Um Milhão, Seiscentos e Trinta Mil e Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Um Centavo), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0110 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.457,72
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.350,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.085,46
Total do Projeto/Atividade R\$	99.893,18
Total da Unidade R\$	99.893,18

0220 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.213,61
Total do Projeto/Atividade R\$	6.213,61
Total da Unidade R\$	6.213,61

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA

2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA.

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.659,73
Total do Projeto/Atividade R\$	11.659,73
Total da Unidade R\$	11.659,73

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.952,91
Total do Projeto/Atividade R\$	20.952,91
Total da Unidade R\$	20.952,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.359,79
Total do Projeto/Atividade R\$	40.359,79
Total da Unidade R\$	40.359,79

0774 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ES

8026 - MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVDUOS - PAEFI

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.550,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.550,00
Total da Unidade R\$	2.550,00

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1015 - TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.912,00
Total do Projeto/Atividade R\$	24.912,00
Total da Unidade R\$	24.912,00

0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6001 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.658,85
1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.676,80
1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	400,00
Total do Projeto/Atividade R\$	32.735,65
Total da Unidade R\$	32.735,65

0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6007 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.216,34
Total do Projeto/Atividade R\$	4.216,34

6020 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Total da Unidade R\$ 6.716,34

1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	195.057,67
1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.821,64

Total do Projeto/Atividade R\$ 319.879,31

Total da Unidade R\$ 319.879,31

1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

4011 - MANUTENÇÃO E PAGTO DAS AÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL 70%

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	310.074,08

Total do Projeto/Atividade R\$ 310.074,08

4012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	324.490,84

Total do Projeto/Atividade R\$ 324.490,84

4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	349.524,13

Total do Projeto/Atividade R\$ 349.524,13

Total da Unidade R\$ 984.089,05

1012 - MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FND

4025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

1.553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.467,74

Total do Projeto/Atividade R\$ 23.467,74

4033 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.438,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 25.438,00

Total da Unidade R\$ 48.905,74

1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2026 - APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.297,70

Total do Projeto/Atividade R\$ 31.297,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Total da Unidade R\$ 31.297,70

1212 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTU

2031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 200,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 200,00

Total da Unidade R\$ 200,00

Valor Total R\$ 1.630.365,01

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 1.630.365,01

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0110 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA 919,74

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 43.752,77

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.550,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.570,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.550,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.550,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.410,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES 2.652,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.500,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 2.550,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 2.550,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.530,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.932,67
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.376,00
Total do Projeto/Atividade R\$	99.893,18
Total da Unidade R\$	99.893,18

0774 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ES

7003 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	42.909,79
Total do Projeto/Atividade R\$	42.909,79
Total da Unidade R\$	42.909,79

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1014 - CONST. E AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE E POVOADOS

1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	496.756,65
Total do Projeto/Atividade R\$	496.756,65
Total da Unidade R\$	496.756,65

0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5003 - REFORMA E/OU MELHORIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAÚDE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.716,34
Total do Projeto/Atividade R\$	6.716,34
Total da Unidade R\$	6.716,34

1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

3005 - CONST, REFORMA E AMP. DE UNIDADE ESCOLAR COM CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	484.089,05
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	984.089,05
Total da Unidade R\$	984.089,05
Valor Total R\$	1.630.365,01

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440

Digitally signed by BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440
DN: cn=BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440,ou=presen
cial,o=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 09:21:33 -0300

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Decreto No. 006 de 1 de Junho de 2023

Abre Crédito Suplementar no valor total de 5.002.591,02 (Cinco Milhões, e e Dois Mil e Quinhentos e Noventa e Um Reais e e Dois Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0110 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.733,03
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.020,01
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.899,88
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.099,97
Total do Projeto/Atividade R\$	102.752,89
Total da Unidade R\$	102.752,89

0220 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.205,17
Total do Projeto/Atividade R\$	6.205,17
Total da Unidade R\$	6.205,17

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA

2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA.

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.900,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	856,54
Total do Projeto/Atividade R\$	5.756,54
Total da Unidade R\$	5.756,54

0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.201,83
Total do Projeto/Atividade R\$	62.201,83

Total da Unidade R\$ 62.201,83

0774 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ES

8026 - MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVDUOS - PAEFI

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	3.000,00

Total da Unidade R\$ 3.000,00

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1005 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO, PONTES E GALERIAS

1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	348.819,48
Total do Projeto/Atividade R\$	348.819,48

Total da Unidade R\$ 348.819,48

0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6001 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	14.579,65
1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.617,64
1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	700,00
Total do Projeto/Atividade R\$	35.897,29

Total da Unidade R\$ 35.897,29

0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6004 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	464.270,59
Total do Projeto/Atividade R\$	464.270,59

6007 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.762,64
Total do Projeto/Atividade R\$	9.762,64

Total da Unidade R\$ 474.033,23

0992 - EXECUÇÃO DE AÇÕES COM SAÚDE COM RECURSOS DO ESTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

6022 - EXECUÇÃO DAS AÇÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO

1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.132,00
Total do Projeto/Atividade R\$	16.132,00
Total da Unidade R\$	16.132,00

1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	73.348,36
1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	37.792,00
1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.282,43
Total do Projeto/Atividade R\$	213.422,79
Total da Unidade R\$	213.422,79

1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

4011 - MANUTENÇÃO E PAGTO DAS AÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL 70%

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	693.243,80
Total do Projeto/Atividade R\$	693.243,80

4012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	698.878,66
Total do Projeto/Atividade R\$	698.878,66

4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	359.681,20
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.463,42
Total do Projeto/Atividade R\$	472.144,62

4021 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO PERMANENCIA PARA ESTU. NA MODALIDADE EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADU

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	223.600,00
Total do Projeto/Atividade R\$	223.600,00
Total da Unidade R\$	2.087.867,08

1012 - MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FND

4025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

1.553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	48.079,34
Total do Projeto/Atividade R\$	48.079,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

4026 - MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

8.970,55

Total do Projeto/Atividade R\$

8.970,55

4029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA

1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

1.035,27

Total do Projeto/Atividade R\$

1.035,27

4033 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

10.691,70

Total do Projeto/Atividade R\$

10.691,70

Total da Unidade R\$

68.776,86

1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2026 - APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

59.485,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.053.795,28

Total do Projeto/Atividade R\$

1.113.280,28

Total da Unidade R\$

1.113.280,28

1212 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTU

2031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

462.945,58

Total do Projeto/Atividade R\$

462.945,58

Total da Unidade R\$

462.945,58

1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2049 - MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CONTROLE DE REBANHO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

1.500,00

Total do Projeto/Atividade R\$

1.500,00

Total da Unidade R\$

1.500,00

Valor Total R\$

5.002.591,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 5.002.591,02

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0110 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

102.752,89

Total do Projeto/Atividade R\$

102.752,89

Total da Unidade R\$

102.752,89

0774 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ES

7003 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

65.201,83

Total do Projeto/Atividade R\$

65.201,83

Total da Unidade R\$

65.201,83

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1002 - SANEAMENTO, PAVIMENT. ASFALTICA E EM PARALELE. DE RUAS E AV DA CIDADE E POVOADOS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

1.256.603,99

Total do Projeto/Atividade R\$

1.256.603,99

1003 - CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-PERI

1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

1.000.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

1.000.000,00

Total da Unidade R\$

2.256.603,99

0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

5008 - Const. Ampliação e/ou Reformam de Unidades de Saúde

1.631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad

3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

490.165,23

Total do Projeto/Atividade R\$

490.165,23

Total da Unidade R\$

490.165,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

3005 - CONST, REFORMA E AMP. DE UNIDADE ESCOLAR COM CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.000.000,00

3006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CRECHES

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	400.000,00

3007 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ESCOLAS PARA ENSINO INFANTIL

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	400.000,00

4011 - MANUTENÇÃO E PAGTO DAS AÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL 70%

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	100.000,00

4012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	187.867,08
Total do Projeto/Atividade R\$	187.867,08

Total da Unidade R\$ 2.087.867,08

Valor Total R\$ 5.002.591,02

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440	Digitally signed by BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440 DN: cn=BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440,ou=pre sencial,o=ICP-Brasil,c=BR Date: 2024.04.26 09:21:45 -0300
-------------------------------------	--

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Decreto No. 007 de 1 de Julho de 2023

Abre Crédito Suplementar no valor total de 3.431.963,86 (Três Milhões, Quatrocentos e Trinta e Um Mil e Novecentos e Sessenta e Três Reais e Oitenta e Seis Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0110 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.167,17
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.870,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.774,55
Total do Projeto/Atividade R\$	90.811,72
Total da Unidade R\$	90.811,72

0220 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.160,09
Total do Projeto/Atividade R\$	6.160,09

2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	72,48
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.734,78
Total do Projeto/Atividade R\$	83.807,26
Total da Unidade R\$	89.967,35

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA

2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA.

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.029,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.029,00
Total da Unidade R\$	1.029,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.128,05
Total do Projeto/Atividade R\$	8.128,05
Total da Unidade R\$	8.128,05

0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

8004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	418,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.829,69
Total do Projeto/Atividade R\$	4.247,69
Total da Unidade R\$	4.247,69

0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.853,73
Total do Projeto/Atividade R\$	45.853,73
Total da Unidade R\$	45.853,73

0774 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ES

8026 - MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	3.000,00
Total da Unidade R\$	3.000,00

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1015 - TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.912,00
Total do Projeto/Atividade R\$	44.912,00

2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.524,34
Total do Projeto/Atividade R\$	70.524,34
Total da Unidade R\$	115.436,34

0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

6001 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	14.579,65
1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.201,49
1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	700,00
Total do Projeto/Atividade R\$	32.481,14
Total da Unidade R\$	32.481,14

0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6004 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	372.216,87
Total do Projeto/Atividade R\$	372.216,87

6006 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB/VARIÁVEL - PREVINE BRASIL

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	108.998,86
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.821,08
Total do Projeto/Atividade R\$	127.819,94

6007 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.960,70
Total do Projeto/Atividade R\$	55.960,70

6013 - BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.168,00
Total do Projeto/Atividade R\$	3.168,00

Total da Unidade R\$ 559.165,51

1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	78.911,45
1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.049,00
1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.998,17
Total do Projeto/Atividade R\$	260.958,62
Total da Unidade R\$	260.958,62

1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

4011 - MANUTENÇÃO E PAGTO DAS AÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL 70%

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	705.555,73
Total do Projeto/Atividade R\$	705.555,73

4012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	670.537,08
Total do Projeto/Atividade R\$	670.537,08

4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	357.420,00
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.968,97
Total do Projeto/Atividade R\$	381.388,97

4020 - PAGAMENTO DO MAGIS. E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA - 70%

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.293,93
Total do Projeto/Atividade R\$	20.293,93

4021 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO PERMANENCIA PARA ESTU. NA MODALIDADE EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADU

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	256.100,00
Total do Projeto/Atividade R\$	256.100,00

Total da Unidade R\$ 2.033.875,71

1012 - MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FND

4025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

1.553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.326,26
Total do Projeto/Atividade R\$	17.326,26

4026 - MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.777,75
Total do Projeto/Atividade R\$	22.777,75

4029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA

1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.419,59
Total do Projeto/Atividade R\$	11.419,59

4033 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.164,64
Total do Projeto/Atividade R\$	21.164,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Total da Unidade R\$ 72.688,24

1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2026 - APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.400,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.608,92
Total do Projeto/Atividade R\$	90.008,92

2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.752,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.752,00

Total da Unidade R\$ 92.760,92

1212 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTU

2031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.925,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	634,84
Total do Projeto/Atividade R\$	21.559,84

Total da Unidade R\$ 21.559,84

Valor Total R\$ 3.431.963,86

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 3.431.963,86

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0110 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.811,72
Total do Projeto/Atividade R\$	90.811,72

Total da Unidade R\$ 90.811,72

0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

8010 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU EXTREMA POBREZA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.4.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 48.853,73

Total do Projeto/Atividade R\$ 48.853,73

Total da Unidade R\$ 48.853,73

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1002 - SANEAMENTO, PAVIMENT. ASFALTICA E EM PARALELE. DE RUAS E AV DA CIDADE E POVOADOS

1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 699.257,19

Total do Projeto/Atividade R\$ 699.257,19

Total da Unidade R\$ 699.257,19

0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

5008 - Const. Ampliação e/ou Reformam de Unidades de Saúde

1.631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 559.165,51

Total do Projeto/Atividade R\$ 559.165,51

Total da Unidade R\$ 559.165,51

1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

3005 - CONST, REFORMA E AMP. DE UNIDADE ESCOLAR COM CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 900.000,00

3006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CRECHES

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 450.000,00

3007 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ESCOLAS PARA ENSINO INFANTIL

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 250.000,00

4011 - MANUTENÇÃO E PAGTO DAS AÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL 70%

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 100.000,00

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 333.875,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 433.875,71

Total da Unidade R\$ 2.033.875,71

Valor Total R\$ 3.431.963,86

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440	Digitally signed by BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440 DN: cn=BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440, ou=pre sencial, o=ICP-Brasil, c=BR Date: 2024.04.26 09:21:57 -0300
-------------------------------------	---

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Decreto No. 008 de 1 de Agosto de 2023

Abre Crédito Suplementar no valor total de 7.344.616,75 (Sete Milhões, Trezentos e Quarenta e Quatro Mil e Seiscentos e Dezesesseis Reais e Setenta e Cinco Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0110 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.277,98
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.240,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.059,41
Total do Projeto/Atividade R\$	98.577,39
Total da Unidade R\$	98.577,39

0220 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.873,31
Total do Projeto/Atividade R\$	6.873,31

2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	119,64
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.615,86
Total do Projeto/Atividade R\$	174.735,50
Total da Unidade R\$	181.608,81

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA

2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA.

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.833,38
Total do Projeto/Atividade R\$	5.833,38
Total da Unidade R\$	5.833,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.298,52
Total do Projeto/Atividade R\$	69.298,52
Total da Unidade R\$	69.298,52

0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.216.294,25
Total do Projeto/Atividade R\$	1.216.294,25

2016 - PAGAMENTO DO PASEP

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	100.000,00
Total da Unidade R\$	1.316.294,25

0661 - DEPARTAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DE NATUREZA INTERN

2020 - AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	52.653,00
Total do Projeto/Atividade R\$	52.653,00
Total da Unidade R\$	52.653,00

0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

8004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	637,40
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.462,34
Total do Projeto/Atividade R\$	5.099,74
Total da Unidade R\$	5.099,74

0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.415,43
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.790,17
Total do Projeto/Atividade R\$	170.205,60
Total da Unidade R\$	170.205,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

0774 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ES

8026 - MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	3.000,00
Total da Unidade R\$	3.000,00

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1015 - TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	100.000,00

2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	608.206,43
Total do Projeto/Atividade R\$	608.206,43
Total da Unidade R\$	708.206,43

0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6001 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	16.163,65
1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	864,79
1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.314,80
1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.100,00
Total do Projeto/Atividade R\$	35.443,24
Total da Unidade R\$	35.443,24

0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6004 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349.211,55
Total do Projeto/Atividade R\$	349.211,55

6006 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB/VARIÁVEL - PREVINE BRASIL

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	89.621,15
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.150,08
Total do Projeto/Atividade R\$	227.771,23

6007 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 16.388,10

Total do Projeto/Atividade R\$ 16.388,10

6013 - BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.888,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 3.888,00

Total da Unidade R\$ 597.258,88

1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 230.301,23

1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 21.190,00

1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 538.958,43

Total do Projeto/Atividade R\$ 790.449,66

Total da Unidade R\$ 790.449,66

1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

4011 - MANUTENÇÃO E PAGTO DAS AÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL 70%

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 742.227,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 742.227,00

4012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 708.594,59

Total do Projeto/Atividade R\$ 708.594,59

4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 377.100,00

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 105.566,05

Total do Projeto/Atividade R\$ 482.666,05

4017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAT INFANTIL

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 849.849,79

Total do Projeto/Atividade R\$ 849.849,79

4019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 30%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 22.202,40

Total do Projeto/Atividade R\$ 22.202,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

4020 - PAGAMENTO DO MAGIS. E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA - 70%

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.210,00
Total do Projeto/Atividade R\$	94.210,00

4021 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO PERMANENCIA PARA ESTU. NA MODALIDADE EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADU

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	300.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	300.000,00

Total da Unidade R\$ 3.199.749,83

1012 - MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FND

4025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

1.553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.361,37
Total do Projeto/Atividade R\$	7.361,37

4026 - MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.256,20
Total do Projeto/Atividade R\$	10.256,20

4029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA

1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.538,69
Total do Projeto/Atividade R\$	22.538,69

4033 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.547,57
Total do Projeto/Atividade R\$	35.547,57

Total da Unidade R\$ 75.703,83

1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2026 - APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.440,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.440,00

2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.542,00
Total do Projeto/Atividade R\$	8.542,00

Total da Unidade R\$ 13.982,00

1212 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTU

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

2031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.760,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	492,19
Total do Projeto/Atividade R\$	21.252,19
Total da Unidade R\$	21.252,19
Valor Total R\$	7.344.616,75

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 7.344.616,75

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0110 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.577,39
Total do Projeto/Atividade R\$	98.577,39
Total da Unidade R\$	98.577,39

0776 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

7004 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - FMHISBM

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	173.205,60
Total do Projeto/Atividade R\$	173.205,60
Total da Unidade R\$	173.205,60

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1003 - CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-PERI

1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.000.000,00

1012 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADAS AOS SERV. URBANOS

1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

1015 - TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO

1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 775.825,05

Total do Projeto/Atividade R\$ 775.825,05

Total da Unidade R\$ 3.275.825,05

0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

5008 - Const. Ampliação e/ou Reformas de Unidades de Saúde

1.631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 597.258,88

Total do Projeto/Atividade R\$ 597.258,88

Total da Unidade R\$ 597.258,88

1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

3005 - CONST, REFORMA E AMP. DE UNIDADE ESCOLAR COM CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 800.000,00

3006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CRECHES

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 200.000,00

3007 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ESCOLAS PARA ENSINO INFANTIL

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 300.000,00

4011 - MANUTENÇÃO E PAGTO DAS AÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL 70%

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.000,00

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 500.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.000.000,00

4013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAT FUNDAMENTAL

1.542.1070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.000,00

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 399.749,83

Total do Projeto/Atividade R\$ 899.749,83

Total da Unidade R\$ 3.199.749,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Valor Total R\$ 7.344.616,75

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440	Digitally signed by BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440 DN: cn=BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440,ou=pre sencial,o=ICP-Brasil,c=BR Date: 2024.04.26 09:22:15 -0300
-------------------------------------	--

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Decreto No. 009 de 1 de Setembro de 2023

Abre Crédito Suplementar no valor total de 5.922.956,85 (Cinco Milhões, Novecentos e Vinte e Dois Mil e Novecentos e Cinqüenta e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0110 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.681,34
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.145,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.799,91
Total do Projeto/Atividade R\$	96.626,25
Total da Unidade R\$	96.626,25

0220 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.065,26
Total do Projeto/Atividade R\$	6.065,26

2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	119,64
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.375,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.783,64
Total do Projeto/Atividade R\$	184.278,28

2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA VICE PREFEITA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.650,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.451,72
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.560,00
Total do Projeto/Atividade R\$	14.661,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Total da Unidade R\$ 205.005,26

0330 - ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO

2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 21.600,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 21.600,00

Total da Unidade R\$ 21.600,00

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 237.640,95
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.108,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 246.748,95

Total da Unidade R\$ 246.748,95

0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 259.082,40

Total do Projeto/Atividade R\$ 259.082,40

Total da Unidade R\$ 259.082,40

0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

8004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA 658,02
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 386,57
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.549,74

Total do Projeto/Atividade R\$ 13.594,33

Total da Unidade R\$ 13.594,33

0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.849,58
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.554,58

Total do Projeto/Atividade R\$ 17.404,16

Total da Unidade R\$ 17.404,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

0774 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ES

8026 - MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00
1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	3.050,00
Total da Unidade R\$	3.050,00

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	289.805,83
Total do Projeto/Atividade R\$	289.805,83

2025 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.262,71
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.478,01
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.106,00
Total do Projeto/Atividade R\$	251.846,72
Total da Unidade R\$	541.652,55

0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6001 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.627,79
1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.817,10
1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.325,73
1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	700,00
Total do Projeto/Atividade R\$	46.470,62
Total da Unidade R\$	46.470,62

0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6004 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.330,16
Total do Projeto/Atividade R\$	334.330,16

6006 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB/VARIAVEL - PREVINE BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	120.500,45
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.060,20
Total do Projeto/Atividade R\$	230.560,65

6007 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.385,24
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.900,00
Total do Projeto/Atividade R\$	94.285,24

6013 - BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.168,00
Total do Projeto/Atividade R\$	3.168,00

6023 - AÇÕES CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.165,65
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.593,16
Total do Projeto/Atividade R\$	78.758,81

Total da Unidade R\$ 741.102,86

0992 - EXECUÇÃO DE AÇÕES COM SAÚDE COM RECURSOS DO ESTADO

6022 - EXECUÇÃO DAS AÇÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO

1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.476,40
Total do Projeto/Atividade R\$	67.476,40
Total da Unidade R\$	67.476,40

1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	212.189,53
Total do Projeto/Atividade R\$	212.189,53

4002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	180.680,90
1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.009,40
1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.754,31
Total do Projeto/Atividade R\$	370.444,61

Total da Unidade R\$ 582.634,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

4011 - MANUTENÇÃO E PAGTO DAS AÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL 70%

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	767.460,40
Total do Projeto/Atividade R\$	767.460,40

4012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	180,00
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	753.058,68
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.491,05
Total do Projeto/Atividade R\$	864.729,73

4014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAF FUNDAMENTAL

1.541.1070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	495,50
1.541.1070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	261.430,58
Total do Projeto/Atividade R\$	261.926,08

4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	378.290,40
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.587,86
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.205,12
Total do Projeto/Atividade R\$	439.083,38

4017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAT INFANTIL

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	398.382,07
Total do Projeto/Atividade R\$	398.382,07

4019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 30%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.640,00
Total do Projeto/Atividade R\$	77.640,00

4020 - PAGAMENTO DO MAGIS. E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA - 70%

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.200,00
Total do Projeto/Atividade R\$	97.200,00

Total da Unidade R\$ 2.906.421,66

1012 - MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FND

4025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

1.553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.010,30

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.010,30

4026 - MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 28.452,24

1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.527,36

Total do Projeto/Atividade R\$ 58.979,60

4029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA

1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 9.198,65

Total do Projeto/Atividade R\$ 9.198,65

4033 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 14.599,76

Total do Projeto/Atividade R\$ 14.599,76

Total da Unidade R\$ 87.788,31

1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 19.879,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 19.879,00

Total da Unidade R\$ 19.879,00

1212 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTU

2031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 16.860,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 486,89

Total do Projeto/Atividade R\$ 17.346,89

Total da Unidade R\$ 17.346,89

1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.990,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 600,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 21.590,00

Total da Unidade R\$ 21.590,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.116,53
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	366,54
Total do Projeto/Atividade R\$	27.483,07
Total da Unidade R\$	27.483,07
Valor Total R\$	5.922.956,85

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 5.922.956,85

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0110 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.626,25
Total do Projeto/Atividade R\$	96.626,25
Total da Unidade R\$	96.626,25

0776 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

7004 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - FMHISBM

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.454,16
Total do Projeto/Atividade R\$	20.454,16
Total da Unidade R\$	20.454,16

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090.875,52
Total do Projeto/Atividade R\$	2.090.875,52
Total da Unidade R\$	2.090.875,52

0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

5009 - Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Unidades de Saúde

1.631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 808.579,26

Total do Projeto/Atividade R\$ 808.579,26

Total da Unidade R\$ 808.579,26

1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

3005 - CONST, REFORMA E AMP. DE UNIDADE ESCOLAR COM CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 500.000,00

4011 - MANUTENÇÃO E PAGTO DAS AÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL 70%

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 906.421,66

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.406.421,66

4013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAT FUNDAMENTAL

1.542.1070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.000.000,00

Total da Unidade R\$ 2.906.421,66

Valor Total R\$ 5.922.956,85

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440

Digitally signed by BRUNO
FEIJO TEIXEIRA:05277673440
DN: cn=BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440,ou=pre
sencial,o=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 09:22:30 -0300

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Decreto No. 010 de 1 de Outubro de 2023

Abre Crédito Suplementar no valor total de 8.626.294,25 (Oito Milhões, Seiscentos e Vinte e Seis Mil e Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0110 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.240,62
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.620,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.050,45
Total do Projeto/Atividade R\$	98.911,07
Total da Unidade R\$	98.911,07

0220 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.569,32
Total do Projeto/Atividade R\$	4.569,32

2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.973,07
Total do Projeto/Atividade R\$	205.973,07

2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA VICE PREFEITA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.340,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.192,59
Total do Projeto/Atividade R\$	14.532,59
Total da Unidade R\$	225.074,98

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA

2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140,00
Total do Projeto/Atividade R\$	140,00
Total da Unidade R\$	140,00

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271.727,61
Total do Projeto/Atividade R\$	271.727,61
Total da Unidade R\$	271.727,61

0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.924,88
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.846,28
Total do Projeto/Atividade R\$	209.771,16

2016 - PAGAMENTO DO PASEP

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55.600,00
Total do Projeto/Atividade R\$	55.600,00
Total da Unidade R\$	265.371,16

0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

8004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	478,56
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	826,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.304,56
Total da Unidade R\$	1.304,56

0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.986,03
Total do Projeto/Atividade R\$	10.986,03
Total da Unidade R\$	10.986,03

0774 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ES

8026 - MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	9.000,00
Total da Unidade R\$	9.000,00

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	589.914,93
Total do Projeto/Atividade R\$	589.914,93

2025 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.382,33
Total do Projeto/Atividade R\$	23.382,33
Total da Unidade R\$	613.297,26

0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONTRA PARTIDA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	311.917,72
Total do Projeto/Atividade R\$	311.917,72

6001 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	14.658,93
1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.228,36
1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.690,00
1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.039,57
1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	700,00
Total do Projeto/Atividade R\$	49.316,86
Total da Unidade R\$	361.234,58

0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6004 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	382.438,99
Total do Projeto/Atividade R\$	382.438,99

6006 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB/VARIÁVEL - PREVINE BRASIL

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	222.051,83
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	150.000,00
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.807,60
Total do Projeto/Atividade R\$	487.859,43

6010 - BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	142.318,47
Total do Projeto/Atividade R\$	142.318,47

6013 - BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00

6023 - AÇÕES CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	695.000,00

Total da Unidade R\$ 1.717.616,89

1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	153.009,21
Total do Projeto/Atividade R\$	153.009,21

4002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	227.142,34
1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.071,40
1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	256.905,65
Total do Projeto/Atividade R\$	516.119,39

Total da Unidade R\$ 669.128,60

1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

3007 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ESCOLAS PARA ENSINO INFANTIL

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	178.063,09
Total do Projeto/Atividade R\$	178.063,09

4011 - MANUTENÇÃO E PAGTO DAS AÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL 70%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 765.324,35

Total do Projeto/Atividade R\$ 765.324,35

4012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 432.467,55

Total do Projeto/Atividade R\$ 432.467,55

4014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAF FUNDAMENTAL

1.541.1070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA 658,02

1.541.1070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 325.873,15

Total do Projeto/Atividade R\$ 326.531,17

4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 392.321,78

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 36.637,90

Total do Projeto/Atividade R\$ 428.959,68

4020 - PAGAMENTO DO MAGIS. E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA - 70%

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 90.510,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 90.510,00

4021 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO PERMANENCIA PARA ESTU. NA MODALIDADE EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADU

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 2.900,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 2.900,00

4036 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM RECURSOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

2.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 65.681,00

2.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 253.394,04

2.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 566.890,52

Total do Projeto/Atividade R\$ 885.965,56

Total da Unidade R\$ 3.110.721,40

1012 - MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FND

4026 - MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 14.046,45

1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.037,00

1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 68.962,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 97.046,17

Total da Unidade R\$ 97.046,17

1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2026 - APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.975,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	787.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	829.975,00

2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.657,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.442,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.605,91
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.158,00
Total do Projeto/Atividade R\$	23.862,91

Total da Unidade R\$ 853.837,91

1212 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTU

2031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.499,40
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.646,89
Total do Projeto/Atividade R\$	115.146,29

Total da Unidade R\$ 115.146,29

1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.950,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.680,34
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.200,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.247,89
Total do Projeto/Atividade R\$	175.078,23

Total da Unidade R\$ 175.078,23

1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.201,51
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.470,00
Total do Projeto/Atividade R\$	30.671,51
Total da Unidade R\$	30.671,51
Valor Total R\$	8.626.294,25

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 8.626.294,25

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0110 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.911,07
Total do Projeto/Atividade R\$	98.911,07
Total da Unidade R\$	98.911,07

0774 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ES

7003 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	19.986,03
Total do Projeto/Atividade R\$	19.986,03
Total da Unidade R\$	19.986,03

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1015 - TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO

1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	679.058,86
Total do Projeto/Atividade R\$	679.058,86
Total da Unidade R\$	679.058,86

0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

5009 - Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Unidades de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

1.631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	217.616,89
Total do Projeto/Atividade R\$	217.616,89

6007 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.000.000,00

Total da Unidade R\$ 1.217.616,89

0992 - EXECUÇÃO DE AÇÕES COM SAÚDE COM RECURSOS DO ESTADO

5014 - EXECUÇÃO COM INVESTIMENTOS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO

1.632.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúd	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	500.000,00

Total da Unidade R\$ 500.000,00

1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

3005 - CONST, REFORMA E AMP. DE UNIDADE ESCOLAR COM CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	100.000,00

3006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CRECHES

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	200.000,00

4011 - MANUTENÇÃO E PAGTO DAS AÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL 70%

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	696.515,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.146.515,00

4012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.000,00
1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	150.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	500.000,00

4014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAF FUNDAMENTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 150.000,00

4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 150.000,00

4016 - PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 300.000,00

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 200.000,00

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 164.206,40

Total do Projeto/Atividade R\$ 664.206,40

4020 - PAGAMENTO DO MAGIS. E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA - 70%

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 100.000,00

4022 - PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 70%

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 100.000,00

Total da Unidade R\$ 3.110.721,40

1212 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTU

1018 - CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIESPORTIVA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.500.000,00

1019 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SANTA RITA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 500.000,00

1020 - CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.000.000,00

Total da Unidade R\$ 3.000.000,00

Valor Total R\$ 8.626.294,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440	Digitally signed by BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440 DN: cn=BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440,ou=pre sencial,o=ICP-Brasil,c=BR Date: 2024.04.26 09:22:44 -0300
-------------------------------------	--

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Decreto No. 011 de 1 de Novembro de 2023

Abre Crédito Suplementar no valor total de 9.085.868,05 (Nove Milhões, e Oitenta e Cinco Mil e Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e e Cinco Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0110 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.588,79
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.781,48
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.173,79
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.460,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.973,86
Total do Projeto/Atividade R\$	119.977,92
Total da Unidade R\$	119.977,92

0220 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.033,70
Total do Projeto/Atividade R\$	5.033,70

2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	119,64
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.475,97
Total do Projeto/Atividade R\$	186.595,61

2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA VICE PREFEITA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.150,00
Total do Projeto/Atividade R\$	18.150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Total da Unidade R\$ 209.779,31

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA

2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA.

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 500,00

Total da Unidade R\$ 500,00

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 18.599,63

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 177.685,98

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 693,99

Total do Projeto/Atividade R\$ 196.979,60

Total da Unidade R\$ 196.979,60

0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.495,18

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 248.721,29

Total do Projeto/Atividade R\$ 255.216,47

2016 - PAGAMENTO DO PASEP

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 70.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 70.000,00

Total da Unidade R\$ 325.216,47

0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

8004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA 538,38

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.750,89

Total do Projeto/Atividade R\$ 2.289,27

Total da Unidade R\$ 2.289,27

0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.123,82
Total do Projeto/Atividade R\$	6.123,82
Total da Unidade R\$	6.123,82

0774 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ES

8026 - MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVDUOS - PAEFI

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00
1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	7.200,00
Total da Unidade R\$	7.200,00

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1005 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO, PONTES E GALERIAS

1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	771.431,59
Total do Projeto/Atividade R\$	771.431,59

1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.559,75
Total do Projeto/Atividade R\$	137.559,75

2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.888,08
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	252.030,39
Total do Projeto/Atividade R\$	436.918,47

2025 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	49.847,40
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.658,80
Total do Projeto/Atividade R\$	221.506,20
Total da Unidade R\$	1.567.416,01

0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6001 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.310,14
1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.889,75
1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	915,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.650,00
1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.855,51
1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	700,00
Total do Projeto/Atividade R\$	71.320,40
Total da Unidade R\$	71.320,40

0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6004 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.000,00
1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	430.000,00

6006 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB/VARIÁVEL - PREVINE BRASIL

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	130.000,00
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.341,37
Total do Projeto/Atividade R\$	300.341,37

6007 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	42.000,00

6023 - AÇÕES CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	35.000,00
Total da Unidade R\$	807.341,37

0992 - EXECUÇÃO DE AÇÕES COM SAÚDE COM RECURSOS DO ESTADO

6022 - EXECUÇÃO DAS AÇÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO

1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.869,10
Total do Projeto/Atividade R\$	16.869,10
Total da Unidade R\$	16.869,10

1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	243.259,14
1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.951,06
Total do Projeto/Atividade R\$	312.210,20
Total da Unidade R\$	312.210,20

1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

4011 - MANUTENÇÃO E PAGTO DAS AÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL 70%

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	876.420,55
Total do Projeto/Atividade R\$	876.420,55

4012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480.919,00
Total do Projeto/Atividade R\$	480.919,00

4014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAF FUNDAMENTAL

1.541.1070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	538,38
1.541.1070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.174.454,11
1.541.1070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	148.002,47
Total do Projeto/Atividade R\$	1.322.994,96

4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	395.471,78
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00
Total do Projeto/Atividade R\$	396.671,78

4017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAT INFANTIL

1.542.1070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.465,45
Total do Projeto/Atividade R\$	18.465,45

4020 - PAGAMENTO DO MAGIS. E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA - 70%

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.090,00
Total do Projeto/Atividade R\$	96.090,00

4021 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO PERMANENCIA PARA ESTU. NA MODALIDADE EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADU

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00
Total do Projeto/Atividade R\$	100,00

4036 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM RECURSOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

2.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.994,00
2.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	472.067,47
Total do Projeto/Atividade R\$	484.061,47
Total da Unidade R\$	3.675.723,21

1012 - MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FND

4025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

1.553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	59.813,88
Total do Projeto/Atividade R\$	59.813,88

4026 - MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.286,77
1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.078,89
Total do Projeto/Atividade R\$	114.365,66
Total da Unidade R\$	174.179,54

1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2026 - APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.121,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.510,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.347.446,62
Total do Projeto/Atividade R\$	1.453.077,62

2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.302,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.823,25
Total do Projeto/Atividade R\$	11.125,25
Total da Unidade R\$	1.464.202,87

1212 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTU

2031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.115,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.058,49
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES	3.565,00
Total do Projeto/Atividade R\$	14.738,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Total da Unidade R\$ 14.738,49

1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.249,08
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.208,54
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.384,37
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.200,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.999,83

Total do Projeto/Atividade R\$ 81.041,82

Total da Unidade R\$ 81.041,82

1515 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

2056 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193,11

Total do Projeto/Atividade R\$ 193,11

Total da Unidade R\$ 193,11

1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.249,18
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.316,36

Total do Projeto/Atividade R\$ 32.565,54

Total da Unidade R\$ 32.565,54

Valor Total R\$ 9.085.868,05

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 9.085.868,05

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0110 - CAMARA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.977,92
Total do Projeto/Atividade R\$	119.977,92
Total da Unidade R\$	119.977,92

0776 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

7004 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - FMHISBM

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.323,82
Total do Projeto/Atividade R\$	13.323,82
Total da Unidade R\$	13.323,82

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1001 - DESAPROP. E/OU COMPRA DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	100.000,00

1002 - SANEAMENTO, PAVIMENT. ASFALTICA E EM PARALELE. DE RUAS E AV DA CIDADE E POVOADOS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	300.000,00

1013 - CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES

1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	600.000,00

1014 - CONST. E AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE E POVOADOS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	500.000,00

1015 - TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO

1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	500.000,00

1016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	500.000,00

1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS

1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 500.000,00

Total da Unidade R\$ 3.000.000,00

0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

5009 - Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Unidades de Saúde

1.631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 324.210,47

Total do Projeto/Atividade R\$ 324.210,47

6006 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB/VARIAVEL - PREVINE BRASIL

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 500.000,00

Total da Unidade R\$ 824.210,47

1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

3005 - CONST, REFORMA E AMP. DE UNIDADE ESCOLAR COM CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 100.000,00

3006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CRECHES

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 100.000,00

4011 - MANUTENÇÃO E PAGTO DAS AÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL 70%

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.180.919,00

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.280.919,00

4012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 100.000,00

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 300.000,00

4013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAT FUNDAMENTAL

1.542.1070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 300.000,00

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 200.000,00

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.150.000,00

4014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAF FUNDAMENTAL

1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	400.000,00

4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	150.000,00

4016 - PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	194.804,21
Total do Projeto/Atividade R\$	194.804,21

Total da Unidade R\$ 3.675.723,21

1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

1023 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. COM CAMPO DE EXPERIÊNCIA E GUADA DE MAQUINAS E TODO PATRIMÔNIO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	800.000,00

1025 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	200.000,00

1027 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	452.632,63
Total do Projeto/Atividade R\$	452.632,63

Total da Unidade R\$ 1.452.632,63

Valor Total R\$ 9.085.868,05

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440

Digitally signed by BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440
DN: cn=BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440,ou=presencial,o
=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 09:22:59 -0300

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Decreto No. 012 de 1 de Dezembro de 2023

Abre Crédito Suplementar no valor total de 10.798.044,95 (Dez Milhões, Setecentos e Noventa e Oito Mil e e Quarenta e Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0110 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.977,92
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.793,64
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.002,98
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.750,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.676,44
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.187,00
Total do Projeto/Atividade R\$	303.387,98
Total da Unidade R\$	303.387,98

0220 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.913,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	761,99
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.697,54
Total do Projeto/Atividade R\$	20.372,53

2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	119,64
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.633,19
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.717,15
Total do Projeto/Atividade R\$	203.469,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA VICE PREFEITA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.228,45
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.300,00
Total do Projeto/Atividade R\$	32.528,45
Total da Unidade R\$	256.370,96

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA

2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA.

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	500,00
Total da Unidade R\$	500,00

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	34.915,35
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.827,02
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214.255,74
Total do Projeto/Atividade R\$	255.998,11
Total da Unidade R\$	255.998,11

0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.387,68
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.941,53
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	382.353,01
Total do Projeto/Atividade R\$	423.682,22

2016 - PAGAMENTO DO PASEP

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56.037,03
Total do Projeto/Atividade R\$	56.037,03
Total da Unidade R\$	479.719,25

0661 - DEPARTAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DE NATUREZA INTERN

2020 - AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	21.554,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 21.554,26

2022 - DEVOLUÇÃO E OU RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 176.264,19

Total do Projeto/Atividade R\$ 176.264,19

Total da Unidade R\$ 197.818,45

0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

8004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA 658,02
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.441,79
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.390,14

Total do Projeto/Atividade R\$ 4.489,95

Total da Unidade R\$ 4.489,95

0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.827,75
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.622,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.130,72

Total do Projeto/Atividade R\$ 41.580,47

Total da Unidade R\$ 41.580,47

0774 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ES

8026 - MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVDUOS - PAEFI

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.200,00
1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.200,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 7.400,00

Total da Unidade R\$ 7.400,00

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1015 - TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 91.813,44

Total do Projeto/Atividade R\$ 91.813,44

1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.992,00
Total do Projeto/Atividade R\$	61.992,00

2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	30,21
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229.992,74
Total do Projeto/Atividade R\$	230.022,95

2024 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.157,71
Total do Projeto/Atividade R\$	8.157,71

2025 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.949,27
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.998,68
Total do Projeto/Atividade R\$	190.947,95

Total da Unidade R\$ 582.934,05

0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONTRA PARTIDA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	63.030,33
Total do Projeto/Atividade R\$	63.030,33

6001 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	31.851,79
1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.934,29
1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.170,00
1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.308,48
1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	700,00
Total do Projeto/Atividade R\$	82.964,56

Total da Unidade R\$ 145.994,89

0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

5010 - Aquisição de Veículos Diversos Inclusive Ambulâncias

1.631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 160.000,00

6004 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	573.180,36
1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	150.000,00
1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.600,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 786.780,36

6006 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB/VARIÁVEL - PREVINE BRASIL

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.250,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 248.250,00

6007 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 55.000,00

6008 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 40.000,00

6023 - AÇÕES CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 40.000,00

Total da Unidade R\$ 1.330.030,36

0992 - EXECUÇÃO DE AÇÕES COM SAÚDE COM RECURSOS DO ESTADO

6022 - EXECUÇÃO DAS AÇÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO

1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.495,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 15.495,00

Total da Unidade R\$ 15.495,00

1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4001 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.181,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 2.181,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

4002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	64.843,99
1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	11.149,00
1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	296.315,45
Total do Projeto/Atividade R\$	372.308,44

4004 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE

1.576.0000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.700,96
Total do Projeto/Atividade R\$	46.700,96

Total da Unidade R\$ 421.190,40

1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

3006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CRECHES

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.520,04
Total do Projeto/Atividade R\$	3.520,04

4011 - MANUTENÇÃO E PAGTO DAS AÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL 70%

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.583.250,13
1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	29.600,36
1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.487.054,52
1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	697.271,75
Total do Projeto/Atividade R\$	3.797.176,76

4012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	459.545,33
Total do Projeto/Atividade R\$	459.545,33

4014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAF FUNDAMENTAL

1.541.1070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	146.415,41
Total do Projeto/Atividade R\$	146.415,41

4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	717.899,89
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.709,89
Total do Projeto/Atividade R\$	728.609,78

4017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAT INFANTIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

1.542.1070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	146.650,50
Total do Projeto/Atividade R\$	146.650,50

4020 - PAGAMENTO DO MAGIS. E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA - 70%

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	229.455,87
Total do Projeto/Atividade R\$	229.455,87

4021 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO PERMANENCIA PARA ESTU. NA MODALIDADE EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADU

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	385.100,00
Total do Projeto/Atividade R\$	385.100,00

Total da Unidade R\$ 5.896.473,69

1012 - MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FND

4025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

1.553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.130,02
1.553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.501,48
Total do Projeto/Atividade R\$	28.631,50

4026 - MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.513,90
1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.050,00
1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.540,19
Total do Projeto/Atividade R\$	43.104,09

Total da Unidade R\$ 71.735,59

1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2026 - APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	86.160,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.500,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.240,59
Total do Projeto/Atividade R\$	168.900,59

2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.802,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.326,40
Total do Projeto/Atividade R\$	55.128,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Total da Unidade R\$ 224.028,99

1212 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTU

2031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.753,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.125,54
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES	4.480,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 58.358,54

Total da Unidade R\$ 58.358,54

1313 - SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO

2034 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMERCIO E TURISMO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.565,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 9.565,00

Total da Unidade R\$ 9.565,00

1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	307,04
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.563,11
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.123,75
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.660,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.155,90
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.700,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 90.509,80

2049 - MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CONTROLE DE REBANHO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 9.000,00

Total da Unidade R\$ 99.509,80

1515 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

2056 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	756,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 20.556,00

Total da Unidade R\$ 20.556,00

1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.747,84
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.470,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.382,15

Total do Projeto/Atividade R\$ 34.599,99

Total da Unidade R\$ 34.599,99

1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.840,03

Total do Projeto/Atividade R\$ 21.840,03

Total da Unidade R\$ 21.840,03

1818 - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV

2064 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS

1.802.2111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.838,59

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.838,59

2065 - MANUT. DO PAG. DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

1.800.2111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	316.628,86

Total do Projeto/Atividade R\$ 316.628,86

Total da Unidade R\$ 318.467,45

Valor Total R\$ 10.798.044,95

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 10.798.044,95

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

0110 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

16.346,56

Total do Projeto/Atividade R\$

16.346,56

Total da Unidade R\$

16.346,56

0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

3.4.4.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

287.041,42

Total do Projeto/Atividade R\$

287.041,42

Total da Unidade R\$

287.041,42

0776 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

7004 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - FMHISBM

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

48.980,47

Total do Projeto/Atividade R\$

48.980,47

Total da Unidade R\$

48.980,47

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1002 - SANEAMENTO, PAVIMENT. ASFALTICA E EM PARALELE. DE RUAS E AV DA CIDADE E POVOADOS

1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

200.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

200.000,00

1003 - CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-PERI

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

200.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

200.000,00

1004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

263.369,97

Total do Projeto/Atividade R\$

263.369,97

1009 - CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE

1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

200.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

200.000,00

Total da Unidade R\$

863.369,97

0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

5003 - REFORMA E/OU MELHORIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAÚDE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	38.180,36
Total do Projeto/Atividade R\$	38.180,36
Total da Unidade R\$	38.180,36

0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6004 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00
1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.000.000,00

6007 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	307.345,00
Total do Projeto/Atividade R\$	307.345,00
Total da Unidade R\$	1.307.345,00

1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

3005 - CONST, REFORMA E AMP. DE UNIDADE ESCOLAR COM CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.756,04
Total do Projeto/Atividade R\$	3.756,04

4011 - MANUTENÇÃO E PAGTO DAS AÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL 70%

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.198,94
Total do Projeto/Atividade R\$	11.198,94

4013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAT FUNDAMENTAL

1.542.1070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	500.000,00

4016 - PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE

1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00
1.540.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.800.000,00

4017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO - VAAT INFANTIL

1.542.1070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.450.000,00
1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.131.518,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 2.581.518,71

Total da Unidade R\$ 5.896.473,69

1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 21.840,03

Total do Projeto/Atividade R\$ 21.840,03

Total da Unidade R\$ 21.840,03

1818 - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV

2064 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS

1.802.2111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 35.000,00

1.802.2111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.000,00

1.802.2111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 48.467,45

Total do Projeto/Atividade R\$ 118.467,45

2065 - MANUT. DO PAG. DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

1.800.2111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES 200.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 200.000,00

Total da Unidade R\$ 318.467,45

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9001 - RESERVA DE CONTINGENCIA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.000.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 2.000.000,00

Total da Unidade R\$ 2.000.000,00

Valor Total R\$ 10.798.044,95

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440

Digitally signed by BRUNO
FEIJO TEIXEIRA:05277673440
DN: cn=BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440,ou=pre
sencial,o=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 09:23:14 -0300

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Quadro Decreto

Mês	CRÉDITOS ADICIONAIS				ORIGENS DOS RECURSOS				
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Anulação	Sup. Financeiro	Exc. de Arrecadação	Op. de Crédito	Total
Janeiro	388.044,88	0,00	0,00	388.044,88	388.044,88	0,00	0,00	0,00	388.044,88
Fevereiro	47.300,47	0,00	0,00	47.300,47	47.300,47	0,00	0,00	0,00	47.300,47
Março	711.483,41	0,00	0,00	711.483,41	711.483,41	0,00	0,00	0,00	711.483,41
Abril	1.055.273,97	0,00	0,00	1.055.273,97	1.055.273,97	0,00	0,00	0,00	1.055.273,97
Maiο	1.630.365,01	0,00	0,00	1.630.365,01	1.630.365,01	0,00	0,00	0,00	1.630.365,01
Junho	5.002.591,02	57.809,59	0,00	5.060.400,61	5.060.400,61	0,00	0,00	0,00	5.060.400,61
Julho	3.431.963,86	0,00	0,00	3.431.963,86	3.431.963,86	0,00	0,00	0,00	3.431.963,86
Agosto	7.344.616,75	0,00	0,00	7.344.616,75	7.344.616,75	0,00	0,00	0,00	7.344.616,75
Setembro	5.922.956,85	0,00	0,00	5.922.956,85	5.922.956,85	0,00	0,00	0,00	5.922.956,85
Outubro	8.626.294,25	0,00	0,00	8.626.294,25	8.626.294,25	0,00	0,00	0,00	8.626.294,25
Novembro	9.085.868,05	0,00	0,00	9.085.868,05	9.085.868,05	0,00	0,00	0,00	9.085.868,05
Dezembro	10.798.044,95	0,00	0,00	10.798.044,95	10.798.044,95	0,00	0,00	0,00	10.798.044,95
	54.044.803,47	57.809,59	0,00	54.102.613,06	54.102.613,06	0,00	0,00	0,00	54.102.613,06

BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440

Digitally signed by BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440
DN: cn=BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440, ou=pre-
esencial,o=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 09:23:47 -
0300

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA:05194910410

Digitally signed by ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA:05194910410
DN: cn=ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA:05194910410, ou=presencial,o=
ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 09:23:41 -0300

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
051.949.104-10

ERLAN TENORIO DA SILVA:10656844442

Assinado digitalmente por ERLAN TENORIO DA SILVA:10656844442
Data: 2024.04.25 09:15:32 -0300

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC AL 008586/O-0



RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2016

ITEM 24 ANEXO – I

DECLARAÇÃO

Declaro para os fins que se faz necessário em atendimento a Resolução Normativa nº 001/2016, do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no que se refere o **item 24**, que a Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL, **no exercício de 2023**, não foi realizado as operações de transposição, remanejamento e transferências de recursos na ordem orçamentária em execução neste exercício

2024. Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL, 16 de abril de

BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440

Digitally signed by
BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440
DN: cn=BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440
,ou=presencial,o=ICP-
Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26
09:24:12 -0300

Bruno Feijó Teixeira
Prefeito



RELATÓRIO DE GESTÃO

Item – 25 do anexo I da RN 001/2016.

O responsável pela gestão da Secretaria Municipal de finanças do Município de Boca da Mata/AL, apresenta o Relatório de Gestão sobre a execução financeira realizada pelo Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL, relativo ao exercício econômico e financeiro de 2023, em conformidade com o previsto no art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

RELATÓRIO

O Gestor da Secretaria Municipal de Finanças juntamente com a sua equipe desenvolveu suas atividades através da orientação e prestação de informações visando o pleno atendimento das normas legais, sobre a aplicação dos recursos recebidos pelo município de Boca da Mata/AL, no exercício de 2023, os quais foram devidamente aplicados dentro das metas e prioridades constantes nos plano de trabalho, alocados na Lei Orçamentária Anual – LOA, vigente no exercício de 2023, o que gerou desenvolvimento e grandes melhorias para o município, com as realizações de suas ações.

No aspecto orçamentário, a Prefeitura o Municipal de Boca da Mata/AL, Estimou o valor da Receita em R\$ 237.500.709,00 (duzentos e trinta e sete milhões, quinhentos mil, setecentos e nove reais), e fixou a despesa em igual importância, conforme Lei Municipal nº 870/2023, de 10 de janeiro de 2023, seguindo as determinações e os critérios adotados pela Lei Federal 4.320/64 de 17 de março de 1964, certifica-se desta maneira que a Unidade orçamentária atendeu as determinações em obediência a legislação pertinente, sobre todos os termos.

No aspecto financeiro de 2023, a Prefeitura Municipal de **Boca da Mata/AL**, apresentou a seguinte movimentação financeira, conforme desdobramento, cujos valores foram apurados do relatório de Demonstrativo da Receita e Demonstrativo da Despesa, peça integrantes do Balancete Geral de dezembro de 2023, a onde estão registradas as Receitas e Despesas realizadas no exercício financeiro de 2023, devidamente desdobradas por categoria econômica, natureza e fonte de recursos, conforme desdobramento na tabela de valores abaixo.



CRÉDITOS		DÉBITOS	
Saldo do Exercício Anterior	29.197.788,21	Despesas Orçamentárias	151.796.296,96
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	158.185.758,41	Despesas Correntes	136.315.674,31
<u>RECEITAS CORRENTE</u>	155.009.202,37	Despesas de Capital	15.480.622,65
Receita de Capital	3.176.556,04	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	4.947.715,57		
Receita Extra Orçamentária	19.224.264,16	Despesa Extra Orçamentária	29.432.825,02
<u>TRANSFERENCIAS CONTÁBIL</u>		<u>TRANSFERÊNCIA CONTÁBIL</u>	
<u>Interferência Ativa</u>	15.500.780,11	Interferência Passiva	15.476.910,93
		Saldo disponível em Bancos em 31/12/2023	30.350.273,55
<u>TOTAL</u>	227.056.306,46		227.056.306,46

No aspecto Patrimonial, o Gestor do Município, no exercício financeiro de 2022, aplicou em ações de investimento em ações para melhoria dos serviços públicos em geral a importância de **R\$ 15.480.622,65** (quinze milhões, quatrocentos e oitenta mil, seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos), na compra de veículos, mobiliário e equipamentos e melhoria física em prédios públicos do Município, conforme inventário dos bens móveis e imóveis.

- QUANTO OS LIMITES CONSTITUCIONAIS:

Quanto aos limites constitucionais, o Fundo Municipal de Saúde, obedeceu as determinações do artigo 7º da Lei Complementar nº 141/2012, aplicando **27.15%** (vinte e sete ponto quinze por cento) em ações e serviços públicos de saúde, **sobre as receitas de arrecadação que trata o artigo 156, e dos recursos que tratam o artigo 158 alínea "b" do Inciso I do caput e o § 3º do artigo 159 todos da Constituição Federal**; cumprindo desta forma a obrigatoriedade sobre todos os termos, conforme SIOPS Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde, relativo ao 6º Bimestre de 2023, e Demonstrativo abaixo.



APLICAÇÃO EM SAÚDE:

Em atendimento ao artigo 77, (ADCT), 6º Bimestre 2023.

ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
Receita Base de Cálculo:	58.170.746,01	100.00
Valor Mínimo Exigido: = (15%)	8.725.611,90	15.00%
Valor Aplicado: (16.62%)	9.669.611,52	16.62 %
APLICADO A MAIOR//MENOR	+ 943.999,62	1.62%

LIMITES COM EDUCAÇÃO;

Aplicação em MDE sobre a Receita de Impostos

Fundo Municipal de Educação; cumpriu a obrigatoriedade da aplicação de no mínimo 25% (vinte e cinco por cento), na manutenção e no desenvolvimento do ensino, conforme determina o art. 212 da Constituição Federal, aplicando **25.09%** (vinte e cinco ponto sessenta e dois), obedecendo desta forma as determinações das Leis, exercício financeiro de 2023, conforme Relatório do SIOPE – Sistema de informações Sobre Orçamentos Públicos em Educação, relativo o 6º Bimestre do exercício de 2023, demonstrativo abaixo.

ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
Receita Base de Cálculo	61.322.737,39	100.00
Valor Exigido: = (25%)	15.330.684,35	25.00%
Valor Aplicado até o 6º Bimestre de 2023	15.384.335,58	25.09%
APLICADO A MAIOR//MENOR	+ 53.651,23	+ 0.09%

- MÍNIMO 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA Educação BÁSICA

Certifico também que foi atendida a determinação da Emenda Constitucional 108, de 2020, que estabeleceu que 70% do novo Fundeb seria destinado a remunerar os **profissionais da educação básica em consonância com o** Art. 26. Que defini, excluídos os recursos de que trata o inciso III, do **caput** do art. 5º desta Lei, proporção não inferior a 70% (setenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos referidos no art. 1º desta Lei será destinada ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, aplicando um percentual de **70.90%**, (setenta ponto noventa e um por cento), no exercício de 2023, conforme determinações da Lei, conforme desdobramento:

Especificação	R\$	%
Receita Base de Cálculos	57.764.485,55	100%
Valor Mínimo exigido (70%)	40.435.139,89	70%
DESPESAS REALIZADAS EM 2023		
Valor Aplicado até o 6º Bimestre 2023	40.955.184,83	70.90%
Ensino Infantil	8.960.174,06	15.51%
Ensino Fundamental	29.168.850,97	50.50%
Ensino Jovens e Adultos	2.826.159,80	4.89%



- APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO PARA O FUNDEB - VAAT

Com referência a utilização dos recursos do VAAT, conforme determina os artigos 27 e 28, respectivamente da Lei Federal 14.113/2020, que disciplina como se deve aplicar os Recursos de Complementação do VAAT, da seguinte forma:

Art. 27. O percentual mínimo de 15% (quinze por cento) dos recursos de complementação do VAAT, será aplicado em cada rede de ensino beneficiada, despesas de capital;

Art. 28. Realizada a distribuição da complementação VAAT, às redes de ensino, segundo artigo 13, da Lei 14.113/2020, será destinado uma proporção de 50% (cinquenta por cento) à Educação Infantil.

Conforme demonstrativo da Aplicação dos Recursos da Complementação do VAAT, no exercício de 2023, constatamos que as exigências foram atendidas na íntegra, conforme tabela abaixo.

Especificação	Valores	%
<u>Receita do VAAT Recebida em 2023</u>	<u>21.560.043,98</u>	<u>100%</u>
- Mínimo 15% com despesa de capital, Art. 27, Lei 14.113/2020	3.234.006,59	15.00%
- Proporção de 50% com Educação Infantil, Artigo 28 da Lei 14.113/2020	10.780.021,99	50.00%
EXECUÇÃO;		
Despesas de Capital realizada em 2023;	3.428.697,50	15.90%
Despesas com Educação Infantil em 2023;	10.986.582,38	50.96%

DO LIMITE COM DESPESA TOTAL PESSOAL;

Em atendimento as determinações do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000,

DTP E APURAÇÃO DO LIMITE LEGAL	VALOR	%
Receita Corrente Líquida – RCL	161.026.799,24	
Limite Máximo	86.954.471,59	54.00%
Limite Prudencial	82.606.748,01	51.30%
Limite Alerta	78.259.024,43	48.60%
<u>Despesa Total Com Pessoal Realizada em 2023</u>	<u>65.818.602,51</u>	<u>40.87%</u>

Objeto atendido conforme as exigências das Leis.



Nos demais aspectos a Prefeitura Municipal de **Boca da Mata/AL**, realizou os seus procedimentos dentro de uma processualística prevista nas metas e ações implantadas para o exercício de 2023, estando todos os registros contábeis apresentando a real situação financeira, orçamentária e patrimonial, conforme os anexos do Balanço que comprovam os resultados.

Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL, 16 de abril de 2024.

ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA:05194910410	Digitally signed by ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA:05194910410 DN: cn=ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA:05194910410,ou=presencial,o=1 CP=Brasil,c=BR Date: 2024.04.26 09:24:37 -0300
---	---

Antônio Eraldo Gomes da Silva
Secretário Municipal de Finanças

BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440	Digitally signed by BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440 DN: cn=BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440,ou=p resencial,o=ICP-Brasil,c=BR Date: 2024.04.26 09:24:46 - 0300
-------------------------------------	--

Bruno Feijó Teixeira
Prefeito
CPF 052.776.734-40



PARECER DO CONTROLE INTERNO
Item – 04 - Anexo II, RN 001/2016

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

NATUREZA: PRSTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO: 2023

RESPONSÁVEL: BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório é relacionado no rol dos documentos a serem encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em conformidade com a Resolução Normativa nº 01/2016, a qual versa sobre a Prestação de Contas do exercício de 2023.

São objetivos do presente trabalho, avaliar a execução orçamentária, financeira e patrimonial e verificar a veracidade dos dados constantes na prestação de Contas em conformidade com a instrução normativa nº 003/2011 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas.

Em atendimento às normas do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, a Controladoria Geral do Município de Boca da Mata/AL, com previsão legal na Constituição Federal de 1988, e com base nos princípios fundamentais de contabilidade em consonância com a Lei Federal nº 4.320/64, e outras legislações em vigor, emite o presente Relatório Circunstanciado com o objetivo de analisar a aplicação dos recursos públicos.

2. METODOLOGIA

A realização dos trabalhos abrangeu a análises dos Demonstrativos Contábeis e Orçamentários, bem como em informações encaminhadas pelos respectivos órgãos municipais, e com base nos trabalhos, desenvolvidos no decorrer do exercício de 2023.

A análise contábil foi efetuada sob o ponto de vista estritamente técnico, sobre as peças contábeis disponibilizada até o momento da análises desta Controladoria, além da análise contábil, foi realizada a verificação de outros documentos apresentados para Prestação de Contas, até a conclusão do parecer, como o Relatório de Gestão elaborado pelo Secretário de Planejamento e Finanças, juntamente com o Contador do Município.



3. DESENVOLVIMENTO

Integram a prestação de contas, referente ao exercício de 2023, as demonstrações contábeis, quais sejam; comparativo da despesa autorizada com a realizada, balanço patrimonial, balanço orçamentário, balanço financeiro, demonstração das variações patrimoniais, demonstrativo da dívida fluante, demonstrativo da dívida fundada interna, e demais outros documentos elencados no Anexo I e Anexo II da Resolução Normativa nº 01/2016 do TCE/AL.

3.1 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2022/2025, - LDO – Lei de Diretrizes Orçamentária nº 869/2023 de 05 de janeiro de 2023, em vigor no exercício. E a LOA – Lei Orçamentária Anual nº 870/2023, de 10 de janeiro de 2023. As quais são peças fundamentais de planejamento para execução orçamentária e financeira para cada exercício visam a atender as metas, ações e prioridades a ser executada no exercício de 2023, conforme determinações legais contidas no artigo 165, § 1º da Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal, Lei de Responsabilidade Fiscal, e em especial a Lei Federal nº 4.320/64, sobre todos os termo legais.

O Controlador Interno, no uso de suas atribuições legais e com base no artigo 70 da Constituição Federal, o Controlador Interno apresenta o relatório de Controle Interno, o qual é parte integrante da Prestação de Contas anual referente ao exercício financeiro do ano de 2023.

Em atendimento à exigência do item 04 do anexo II, da Resolução Normativa nº 001/2016, que estabelece o *Check list* dos documentos relativos à Prestação de Contas da Administração Geral do Município de BOCA DA MATA/AL que se refere às contas prestadas pelo Gestor Geral do Município de **Boca da Mata/AL**, nos termos Constituição Federal, relativas ao exercício de 2023. Notadamente no que diz respeito ao cumprimento das disposições constitucionais e legais, relativas à forma e ao conteúdo dos demonstrativos e demais documentos apresentados, foi possível observar que:

A Prestação de Contas foi elaborada com observância dos parâmetros da Resolução Normativa nº 001/2016 TCE-AL, tendo os demonstrativos contábeis e de gestão fiscal de acordo com os modelos e orientações definidos pela Lei Federal nº 4.320/64, pela Secretaria do Tesouro Nacional e decisões emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas;

De outra parte, constatou-se a veracidade dos dados constantes na Prestação de Contas Geral do Município **Boca da Mata/AL**, conforme Anexos da competência financeira, orçamentária e patrimonial, peças integrantes da mesma.



4 - No aspecto orçamentário, a Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL, Estimou o valor da Receita em R\$ 237.500.709,00 (duzentos e trinta e sete milhões, quinhentos mil, setecentos e nove reais), e fixou a despesa em igual importância, conforme Lei Municipal nº 870/2023, de 10 de janeiro de 2023, seguindo as determinações e os critérios adotados pela Lei Federal 4.320/64 de 17 de março de 1964, certifica-se desta maneira que a Unidade orçamentária atendeu as determinações em obediência a legislação pertinente, sobre todos os termos.

4.1 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2023

Especificação	Valor
Lei Municipal nº 870/2023, Orça a Receita e Fixa a despesa para o exercício 2023 valor inicial	<u>237.500.709,00</u>

4.2- Comparativo da Receita Orçada com a Realizada

RECEITA	RECEITA ORÇADA	RECEITA ARREC. NO ANO	DIFERENÇA
Total das Receitas Orçamentárias estimadas pela Lei Municipal nº 870/2023	237.500.709,00	163.476.104,74	74.024.604,26
TOTAL	237.500.709,00	163.476.104,74	74.024.604,26

4.3 Dos Créditos Adicional Tipo Especial

Especificação	Objetivo	Valor
Lei Municipal nº 878/2023, de 30 junho de 2023	Programa de fortalecimento Emergencial de atendimento do cadastro único no Sistema Único de Assistência Social (PROCAD-SUS	57.809,59

5 - No aspecto financeiro de 2023, a Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL, apresentou a seguinte movimentação financeira, conforme desdobramento, cujos valores foram apurados do relatório de Demonstrativo da Receita e Demonstrativo da Despesa, peça integrantes do Balancete Geral de dezembro de 2023, a onde estão registradas as Receitas e Despesas realizadas no exercício financeiro de 2023, devidamente desdobradas por categoria econômica, natureza e fonte de recursos, conforme desdobramento na tabela de valores abaixo.

5.1 – RECEITA REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2023

Natureza da Receita	Valor Total
Receitas Correntes Realizadas em 2023	155.009.202,37
Receita de Capital Realizadas em 2023	3.176.556,04
<u>SOMA</u>	<u>163.133.473,98</u>
Total da Despesa Extra-Orçamentárias realizadas em 2023	19.224.264,16
<u>TOTAL GERAL DA RECEITA REALIZADA NO EXERCÍCIO</u>	<u>182.357.738,14</u>



5.2- DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS	DESPESAS ENPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
DESPESAS CORRENTES	143.879.987,27	140.817.230,75	136.316.474,62
DESPESAS DE CAPITAL	17.002.478,40	16.291.812,61	15.479.822,34
TOTAL	160.882.465,67	157.109.943,36	151.796.296,96

5.3 -Demonstrativo de Movimento do ano Receitas e Despesas 2023

CRÉDITOS		DÉBITOS	
Saldo do Exercício Anterior	29.197.788,21	Despesas Orçamentárias	151.796.296,96
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	158.185.758,41	Despesas Correntes	136.315.674,31
<u>RECEITAS CORRENTE</u>	155.009.202,37	Despesas de Capital	15.480.622,65
Receita de Capital	3.176.556,04	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	4.947.715,57		
Receita Extra Orçamentária	19.224.264,16	Despesa Extra Orçamentária	29.432.825,02
<u>TRANSFERENCIAS CONTÁBIL</u>		<u>TRANSFERÊNCIA CONTÁBIL</u>	
<u>Interferência Ativa</u>	15.500.780,11	Interferência Passiva	15.476.910,93
		Saldo disponível em Bancos em 31/12/2023	30.350.273,55
TOTAL	227.056.306,46		227.056.306,46

5.4 - DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

VALOR BRUTO	DEDUÇÃO FUNDEB	REC. DE EMENDAS	VALOR LÍQUIDO
<u>165.616.271,36</u>	=	<u>4.589.472,12</u>	<u>161.026.799,24</u>

6. Aspecto Patrimonial, o Gestor do Município, no exercício financeiro de 2023, aplicou em ações de investimento para melhoria dos serviços públicos em geral a importância de **R\$ 14.562.894,43** (quatorze milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos), na compra de veículos, mobiliário e equipamentos e material permanente, construção, reforma, ampliação e melhoria de prédios de públicos do Município, conforme inventário dos bens móveis e imóveis, conforme quadro dos ativos e passivos financeiro e permanente do Anexo XIV do Balanço Patrimonial .



6.1 - Inventário das Contas do Ativo Permanente

(a) - Saldo do Exercício Anterior	(b) - Aquisição e Inscrição no Exercício Corrente	© Cancelamento	Total Acumulado, até o Exercício 2023 = (a + b - c)
72.950.026,67	14.562.894,43	551.453,18	86.961.467,92

7- QUANTO OS LIMITES CONSTITUCIONAIS:

Quanto aos limites constitucionais, o Fundo Municipal de Saúde de Boca da Mata/AL, obedeceu as determinações do artigo 7º da Lei Complementar nº 141/2012, aplicando **27.15%** (vinte e sete ponto quinze por cento) em ações e serviços públicos de saúde, **sobre as receitas de arrecadação que trata o artigo 156, e dos recursos que tratam o artigo 158 alínea "b" do Inciso I do caput e o § 3º do artigo 159 todos da Constituição Federal**; cumprindo desta forma a obrigatoriedade sobre todos os termos, conforme SIOPS Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde, relativo ao 6º Bimestre de 2023, e Demonstrativo abaixo.

9.1 - APLICAÇÃO EM SAÚDE:

Em atendimento ao artigo 77, (ADCT), 6º Bimestre 2023.

ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
Receita Base de Cálculo:	58.170.746,01	100.00
Valor Mínimo Exigido: = (15%)	8.725.611,90	15.00%
Valor Aplicado: (16.62%)	9.669.611,52	16.62 %
APLICADO A MAIOR//MENOR	+ 943.999,62	1.62%

10 - LIMITES COM EDUCAÇÃO;

Fundo Municipal de Educação de Boca da Mata/AL; cumpriu a obrigatoriedade da aplicação de no mínimo 25% (vinte e cinco por cento), na manutenção e no desenvolvimento do ensino, conforme determina o art. 212 da Constituição Federal, aplicando **25.62%** (vinte e cinco ponto sessenta e dois), obedecendo desta forma as determinações das Leis, exercício financeiro de 2023, conforme Relatório do SIOPE – Sistema de informações Sobre Orçamentos Públicos em Educação, relativo o 6º Bimestre do exercício de 2023, demonstrativo abaixo.

ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
Receita Base de Cálculo	57.279.211,80	100.00
Valor Exigido: = (25%)	14.319.802,95	25.00%
Valor Aplicado até o 6º Bimestre de 2022	14.675.966,75	25.62%
APLICADO A MAIOR//MENOR	+ 356.163,80	+ 0.62%



10.1. Mínimo de 70% do FUNDEB na remuneração dos Profissionais da Educação Básica;

Certifico também que foi atendida a determinação da Emenda Constitucional 108, e 2020, que estabeleceu que 70% do novo Fundeb seria destinado a remuneração os **profissionais da educação básica em consonância com o Art. 26**. Que defini, excluídos os recursos de que trata o inciso III do **caput** do art. 5º desta Lei, proporção não inferior a 70% (setenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos referidos no art. 1º desta Lei será destinada ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, **aplicando um percentual de 70.91%**, de (setenta ponto noventa ponto setenta e um por cento) no exercício de 2023, conforme determinações da Lei, e demonstrativo abaixo:

10.2 – Tabela Demonstrativa

Especificação	R\$	%
Receita Base de Cálculos	58.228.300,42	100%
Valor Mínimo exigido (70%)	40.759.810,29	70%
DESPESAS REALIZADAS EM 2023		
<u>Valor Aplicado até o 6º Bimestre 2023</u>	<u>41.287.222,61</u>	<u>70.91%</u>
Ensino Infantil	8.960.174,06	15.39%
Ensino Fundamental	29.500.888,75	50.67%
Ensino Jovens e Adultos	2.826.159,80	4.85%

10.3- RECEITA COMPLEMENTO DA UNIÃO VAAT – LIMITES;

Com referência a utilização dos recursos do VAAT, conforme determina os artigos 27 e 28, respectivamente da Lei Federal 14.113/2020, que disciplina como se deve aplicar os Recursos de Complementação do VAAT, da seguinte forma:

Art. 27. O percentual mínimo de 15% (quinze por cento) dos recursos de complementação do VAAT, será aplicado em cada rede de ensino beneficiada, despesas de capital;

Art. 28. Realizada a distribuição da complementação VAAT, às redes de ensino, segundo artigo 13, da Lei 14.113/2020, será destinado uma proporção de 50% (cinquenta por cento) à Educação Infantil.



10.4 - Conforme demonstrativo da Aplicação dos Recursos da Complementação do VAAT, no exercício de 2023, constatamos que as exigências foram atendidas na íntegra, conforme tabela abaixo.

Especificação	Valores	%
<u>Receita do VAAT Recebida em 2023</u>	<u>21.560.043,98</u>	<u>100%</u>
- Mínimo 15% com despesa de capital, Art. 27, Lei 14.113/2020	3.234.006,59	15.00%
- Proporção de 50% com Educação Infantil, Artigo 28 da Lei 14.113/2020	10.780.021,99	50.00%
EXECUÇÃO;		
Despesas de Capital realizada em 2023;	6.401.760,97	29.69%
Despesas com Educação Infantil em 2023;	13.730.781,38	63.68%

11 - DO LIMITE COM DESPESA TOTAL PESSOAL;

Em atendimento as determinações do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000,

DTP E APURAÇÃO DO LIMITE LEGAL	VALOR	%
Receita Corrente Líquida – RCL	161.026.799,24	
Limite Máximo	86.954.471,59	54.00%
Limite Prudencial	82.606.748,01	51.30%
Limite Alerta	78.259.024,43	48.60%
<u>Despesa Total Com Pessoal Realizada em 2023</u>	<u>65.818.602,51</u>	<u>40.87%</u>

Objeto atendido conforme as exigências das Leis.



12 – RESUMO DOS ÍNDICES DA PREFEITURA

A tabela a seguir apresenta um resumo dos índices alcançados pela Prefeitura apresentados nos relatórios que foram encaminhados, até a data de conclusão deste parecer e conforme especificado e pontuado no conteúdo deste documento.

Resumo dos Índices da Prefeitura – alcançados no Exercício de 2023		
Índices	Limite Mínimo	% <i>Realizado</i>
- Ações e Serviços Públicos em Saúde	15.00%	15.71%
- Despesas com manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE	25.00%	25.07%
- Mínimo de 70% do FUNDEB, na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	70.00%	76.50%
- Percentual de 50% do – VAAT na Educação Infantil	50.00%	71.66%
- Percentual mínimo de 15% do – VAAT com despesa de Capital	15.00%	28.69%
- DTP - Despesa Total com Pessoal apurada no exercício, Executivo e Legislativo	60.00%	48.82%

13- DA CONTABILIDADE

A Contabilidade da Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL, encontra-se com seus lançamentos de receitas e despesas processados e contabilizados com seus respectivos balancetes elaborados no Setor de Contabilidade na sede da Prefeitura, vale salientar que todos os documentos comprobatórios de receitas e despesas se encontram devidamente arquivados e guardados a disposição dos órgãos fiscalizadores ou de quem interessar ver, analisar ou auditar em obediência as determinações das leis.

14 – DO SETOR FINANCEIRO

A Prefeitura Municipal possui a Diretoria Administrativa Financeira responsável pela execução financeira, quando na organização das despesas para seus devidos pagamentos, analisa se os processos de despesas estão devidamente com suporte legal, qual sua finalidade específica, a que fonte de recurso estão vinculados, se existe disponibilidade financeira e orçamentária, para assim poder consolidar os seus pagamentos.



15- OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

No decorrer dos procedimentos das análises, para emissão deste parecer, observou-se que alguns documentos ou relatórios pertinentes a unidades da administração, não foram apresentados a este órgão de Controle, recomenda-se que seja cumprido todas as normas e os prazos previstos para que a Prestação de Contas, seja finalizada dentro do prazo legal.

No intuito de preservar as boas práticas, recomenda-se através desta Controladoria que a Gestão Municipal, adote medidas para manutenção do equilíbrio fiscal, patrimonial e o atendimento dos princípios contábeis e constitucionais, bem como ao atendimento da legislação emanada do Tesouro Nacional e dos Órgãos de Controle.

16- CONCLUSÃO

Em razão das análises efetuadas em toda documentação e processos geradores dos relatórios contábil, financeira, orçamentária, patrimonial, que resultaram na Prestação de Contas Anual Geral do Município de Boca da Mata/AL, sem prejuízos ou observações, concluo pelo Parecer Técnico Conclusivo Favorável, sobre todos os termos.

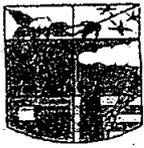
Nos demais aspectos a Prefeitura Municipal de **Boca da Mata/AL**, realizou os seus procedimento dentro de uma processualística prevista nas metas e ações implantadas para o exercício de 2023, estando todos os registros contábeis apresentando a real situação financeira, orçamentária e patrimonial, conforme os anexos do Balanço que comprovam os resultados.

Certifico ainda, que o Parecer não elide nem respalda irregularidades não detectadas na presente avaliação, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

MAURO FERREIRA
RODRIGUES
JUNIOR:05271385418

Digitally signed by MAURO
FERREIRA RODRIGUES
JUNIOR:05271385418
DN: cn=MAURO FERREIRA
RODRIGUES
JUNIOR:05271385418,ou=video
conferencia,o=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 09:25:18 -0300

MAURO FERREIRA RODRIGUES JUNIOR
CPF Nº 052.713.854-18
Controlador Interno



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Gabinete do Prefeito



PORTARIA Nº 420/2018

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, no uso de suas prerrogativas e atribuições legais, que lhe confere no Artigo 44 incisos IV, da Lei Orgânica Municipal.

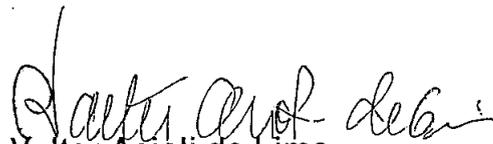
RESOLVE:

Art. 1º - Nomear **Mauro Ferreira Rodrigues Junior** inscrito sob CPF de nº 052.713.854-18, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Controlador Chefe – CC2, na Controladoria Geral do Município, integrante da Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal, de acordo com a Lei nº 563/2009 de 14/10/2009.

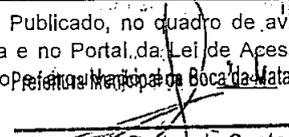
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publica-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Boca da Mata, aos 14 dias do mês de dezembro de 2018.


Valter Acioli de Lima
Prefeito em exercício

Publicado, no quadro de avisos da Sede da Prefeitura e no Portal da Lei de Acesso a Informação, registrado em dezembro de 2018.


Margareth Cortez da Costa
Assessora de Gabinete
Assessor/Carimbo



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Rua: Rosalvo Pinto Damaso, 224, Centro
CNPJ 12.264.396/0001-63
GABINETE DO PREFEITO



DECLARAÇÃO

Item 28 do anexo I RN N° 0012016

Declaramos para os fins que se faz necessário junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao Item – 28, anexo – I - da Resolução Normativa n.º 001/2016, em consonância com Art. 10, caput da Lei 5.604/94 LOTCE/AL e art. 8º da RN n.º 03/01, RITCE/AL, que a Prefeitura Municipal de BOCA DA MATA/AL, no exercício de 2023, Não Celebrou nenhuma tipo de sociedade mista.

Boca da Mata/AL, 31 de dezembro de 2023.

BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440

Digitally signed by BRUNO
FEIJO TEIXEIRA:05277673440
DN: cn=BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440,ou=pre
sencial,o=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 09:25:52 -0300

Bruno Feijo Teixeira
CPF 052.776.734-40
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 1048					
1919191919	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	5.521,34	5.521,34	0,00
Total Agência:		0,00	5.521,34	5.521,34	0,00
Agência: 1648-9					
005.679	CÂMARA - VERBA DE GABINETE - J	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
008.012	CÂMARA - VERBA DE GABINETE -	0,00	0,00	0,00	0,00
008.045	CÂMARA - VERBA DE GABINETE - J	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
020.380	CÂMARA - VERBA DE GABINETE - J	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
022.508	CÂMARA - VERBA DE GABINETE -	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
025.516	CÂMARA - VERBA DE GABINETE -	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
029.966	CÂMARA - VERBA DE GABINETE -	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
030.670	CÂMARA - VERBA DE GABINETE - L	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11.318-2	BB - QSE	0,00	113.595,62	113.595,62	0,00
11.318-2 RF QSE - BB RF CP AUTOMATICO		13.405,45	66.227,70	47.323,27	32.309,88
11.318-2SU BB - QSE SUPREMO		0,00	0,00	0,00	0,00
11.352-2	BB - FEX CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
11.352-2SU BB - FEX CEX SUPREMO		7,58	0,05	0,00	7,63
11.393-X	BB - PNATE	0,00	127.063,31	127.063,31	0,00
11.393-X.	PNAT - RF CP AUTOMATICO	86.906,83	23.879,94	103.346,71	7.440,06
11.393-XSU BB - PNATE SUPREMO		0,00	0,00	0,00	0,00
11.430-8	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
11.430-8 SOCIDE - SOLIDEZ		4.685,51	32,79	0,00	4.718,30
11.430-8SU BB - CIDE SUPREMO		0,00	0,00	0,00	0,00
12.165-7	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	681.371,25	681.371,25	0,00
12.165-7 DI ARRECADAÇÃO - BB RF DIFERENC		962.688,02	8.099,44	0,00	970.787,46
12.165-7 RF ARRECADAÇÃO - BB RF AUTOMA		112.804,18	586.522,42	49.662,77	649.663,83
12.165-7SU BB - ARRECADAÇÃO SUPREMO		0,00	0,00	0,00	0,00
12.889-9	BB - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00
12.889-9 BB BB RF CP AUTOMATICO COSIP		1.131,76	7,76	0,00	1.139,52
12.889-9SU BB - COSIP SUPREMO		0,00	0,00	0,00	0,00
12.908-9	BB - FUNDEB	0,00	12.626.549,81	12.626.549,81	0,00
12.908-9	FUNDEB - SOLIDEZ	5.266.733,35	4.488.238,47	7.287.807,00	2.467.164,82
12.908-9 AP BB - FUNDEB SUPREMO		0,00	0,00	0,00	0,00
12.908-9 CDBB - FUNDEB CDB		0,00	0,00	0,00	0,00
12.908-9 CL FUNDEB - INVEST . CLASSICO		0,00	0,00	0,00	0,00
12.908-9 DI BB - FUNDEB DIFERENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
13.119-9	BB - SNA	0,00	124.941,63	124.941,63	0,00
13.119-9RF BB - SNA RF CP Automatico		102.899,21	15.605,89	109.157,61	9.347,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13.119-9SU	BB - SNA SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.734-0	BB - PLANTANDO FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.734-0SU	BB - PLANTANDO FUTURO SUPRE	1.459,42	10,82	0,00	1.470,24
15.082-7	BB - DIVERSOS	0,00	767.431,72	767.431,72	0,00
15.082-7 DI	BB - DIVERSOS DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.082-7.	DIVERSOS - BB RF CP AUTOMATI	418.113,81	271.064,55	114.240,94	574.937,42
15.082-7SU	BB - DIVERSOS SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.132-7	SAAE BB 2	0,00	0,00	0,00	0,00
15.132-7 AP	SAAE - BB 2 APLIC	493,35	3,38	0,00	496,73
15.168-8	BB - ITR	0,00	60.087,26	60.087,26	0,00
15.168-8 SO	ITR - SOLIDEZ	5.637,62	27.306,14	32.539,12	404,64
15.168-8SU	BB - ITR SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9	BB - FPM	0,00	8.885.779,49	8.885.779,49	0,00
15.310-9 DI	BB - FPM DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9RF	BB - RF CP Automatico	1.156.249,83	4.437.272,71	3.222.066,18	2.371.456,36
15.310-9SU	BB - FPM SUPREMO	6.141,52	45,35	45,58	6.141,29
16.393-7	BB - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
16.393-7 RF	BB PNAE RF	1,16	0,01	0,00	1,17
16.393-7SU	BB - PNAE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.058-0	BB - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.058-0SU	BB - PDDE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.117-X	RPPS - ADMINISTRATIVA	0,00	87.117,92	87.117,92	0,00
18.117-X RFR	RPPS ADMINISTRAÇÃO - BB RF FL	19.479,31	45.926,84	37.117,92	28.288,23
18.118 - FL	BB PREVID RF FLUXO	379.709,12	671.172,53	363.842,48	687.039,17
18.118 - IRF	BB PREVID RF IRF-M1	3.581.949,40	31.726,29	0,00	3.613.675,69
18.118 - MU	BB PREVID MULTIMERC	0,00	0,00	0,00	0,00
18.118 - RF	BB PREV RF RET TOTAL	1.315.977,47	12.478,81	0,00	1.328.456,28
18.118-8	RPPS - PREVIDENCIÁRIA	0,00	1.599.183,85	1.599.183,85	0,00
18.118-8 AL	BB PREV MM ALOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.118-8 AÇ	APLICAÇÃO - AÇÕES GOVERNANÇ	523.542,76	28.898,40	0,00	552.441,16
18.118-8 ID	BB PREVID RF IDKA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
18.118-8 IM	PREVID RF IMA B-5	1.353.280,86	19.548,49	0,00	1.372.829,35
18.118-8 JU	MM JUROS E MOEDAS	1.154.337,12	9.159,47	200.000,00	963.496,59
18.118-8 M	BB PREV MM ALOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.118-8 PE	BB PREVID RF PERFIL	1.933.081,80	17.439,87	0,00	1.950.521,67
18.118-8 RF	BB PREV RF ALOC	0,00	0,00	0,00	0,00
18.697-X	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.697-X.	BLVGS - BB RF CP AUTOMATICO	4.025,60	27,62	0,00	4.053,22
18.827-1	BB - PTA	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18.827-1SU	BB - PTA SUPREMO	4,26	0,04	0,00	4,30
18.863-8	BB - ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.863-8 AB	ESGOTO - ABSOLUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.863-8 BB	BB - ESGOTO CDB	229.582,77	1.574,96	0,00	231.157,73
18.863-8SU	BB - ESGOTO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
19.162-0	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP	0,00	2.653.646,18	2.653.646,18	0,00
19.162-0 2A	BB RF CP AUTOMATICO - FEP	573.453,45	878.156,30	1.430.213,95	21.395,80
19.162-0 BB	BB RF CP DIFERENCIAD	906.388,97	6.057,14	350.000,00	562.446,11
19.162-0SU	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP SUPRE	0,00	0,00	0,00	0,00
19.265-1	19.265-1 - CÂMARA MUNICIPAL DE	78.357,28	304.259,20	382.616,48	0,00
19.265-1AP	19.265-1 APLIC - INVESTIMENTO D	0,00	0,00	0,00	0,00
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	169.900,08	169.900,08	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	2.977,11	82.379,41	75.443,82	9.912,70
22.451-0	BB - FMAS	0,00	235.547,63	235.547,63	0,00
22.451-0 AP	BB - FMAS SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
22.451-0 RF	BB FMAS - BB RF CP AUTOMATICO	14.433,62	14.774,45	12.308,06	16.900,01
22.750-1	BB - CP EDUCAÇÃO	0,00	752.350,83	747.773,45	4.577,38
22.750-1SU	BB - CP EDUCAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
22.985-7	BB - PAC II IMP. ESC	0,00	0,00	0,00	0,00
22.985-7 BB	BB RF CP AUTOMATIC PAC II	158.892,64	1.090,01	0,00	159.982,65
22.985-7SU	BB - PAC II IMP. ESC SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
22.986-5	BB - PAC II IMPLANTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
22.986-5 BB	BB RF CP AUTOMATICO PAC II	160.589,26	1.101,65	0,00	161.690,91
22.986-5SU	BB - PAC II IMPLANTAÇÃO SUPRE	0,00	0,00	0,00	0,00
24.066-4	BB - ESGOTO I	0,00	771.431,59	771.431,59	0,00
24.066-4 BB	BB RF CP AUTOMATICO	2.321.481,82	13.701,10	771.431,59	1.563.751,33
24.066-4DIF	BB - ESGOTO I DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
24.330-2	BB - PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
24.330-2 BB	BB RF CP AUTOMATICO PAC I	158.816,71	1.089,49	0,00	159.906,20
24.330-2SU	BB - PAC I SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
25.614-5	FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	0,00	811.322,84	811.322,84	0,00
25.614-5 RF	BB CP - BB RF CP AUTOMATICO	10.262,41	60.412,44	34.946,20	35.728,65
25.614-5AP	AP. FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
25.879-2	BB - FIA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.879-2 BB	BB - FIA BB RF CP AUTOMATIC	56.635,46	388,53	0,00	57.023,99
25.879-2	SOCRIANÇA FELIZ - BB RF SOLIDES	0,00	0,00	0,00	0,00
26.172-6	BB - CONST CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.172-6 BB	BB RF CP AUTOMATIC CONST CRE	499,63	3,43	0,00	503,06
26.172-6PO	BB - CONST CRECHE POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
26.172-6SU	BB - CONST CRECHE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.472-5	BB - FUNASA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.472-5PO	BB - FUNASA POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.472-5SU	BB - FUNASA SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.625-6	BB - APOIO CRECHE	0,00	16.722,80	16.722,80	0,00
26.625-6SU	BB - APOIO CRECHE SUPREMO	17.130,70	28,47	16.722,80	436,37
27.422-4	BB - ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.422-4 AP	BB - ACESSUAS TRABALHO SUPR	17,16	0,13	0,00	17,29
27.423-2	BB - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.423-2 AP	BB - BPC ESCOLA SUPREMO	605,01	4,49	0,00	609,50
27.424-0	BB - GBF	0,00	28.795,04	28.795,04	0,00
27.424-0 AP	BB - GBF SUPREMO	114.636,95	14.228,30	15.341,00	113.524,25
27.425-9	BB - GSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.425-9 AP	BB - GSUAS SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.425-9 B	BB RF CP AUTOMATICO GSUAS	9.553,21	65,54	0,00	9.618,75
27.427-5	BB - PSB	0,00	50.276,88	50.276,88	0,00
27.427-5	BB PSB - BB RF AUTOMATICO	135.043,73	50.430,25	900,00	184.573,98
27.427-5 SU	BB - PSB SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.624-3	BB - FM HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.624-3 BB	BB RF CP AUTOMATICO HABITAÇÃO	11.089,55	76,07	0,00	11.165,62
27.624-3SU	BB - FM HABITAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.998-6	BB - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.998-6.	PAR - BB RF CP AUT	182.378,26	1.251,13	0,00	183.629,39
27.998-6SU	BB - PAR SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.062-3	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	27.789,67	27.789,67	0,00
28.062-3 - A	BB RF CP AUTOMATICO	15.792,96	14.989,44	12.963,67	17.818,73
28.062-3 AP	BB - CRIANÇA FELIZ SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.062-3 CL	BB - CRIANÇA FELIZ CLÁSSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.176-X	BB - PM BOCA DA MATA	0,00	0,00	0,00	0,00
28.176-X BBBB	BB RF CP AUTOMATICO BOCA DA	31.272,30	214,53	0,00	31.486,83
28.176-XSU	BB - PM BOCA DA MATA SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.201-4	BB - TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.201-4.	TRANS - BB RF CP AUTOM.	210.277,10	1.442,52	0,00	211.719,62
28.201-4SU	BB - TRANS SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.481-5	AL 270100 FMS CUSTEIO SUS	0,00	1.951.526,14	1.951.526,14	0,00
28.481-5	BB RF CP AUTOMATICO - APLICA	275.782,85	723.036,82	913.608,08	85.211,59
28.490-4	AL 270100 FNS INVESTIMENTOS S	0,00	0,00	0,00	0,00
28.490-4 B	BB RF CP AUTOMATICO	521.486,28	3.577,43	0,00	525.063,71
28.528-5	BB - BLMAC	0,00	26.583,68	26.583,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
28.528-5 AP BB RF - BLMAC AUTOMATICA		23.947,72	20.942,27	5.850,00	39.039,99
28.776-8 BB - LEILAO		0,00	0,00	0,00	0,00
28.776-8 BB BB RF CP AUTOMATICO LEILÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
28.776-8SU BB - LEILAO SUPREMO		0,00	0,00	0,00	0,00
28.965-5 BB - PAR I		0,00	0,00	0,00	0,00
28.965-5SU BB - PAR I SUPREMO		10,78	0,08	0,00	10,86
283.141-4 BB - ICMS DESON		0,00	11.957,74	11.957,74	0,00
283.141-4 R BB - IMCS DESON - BB RF CP AUT		5.021,94	21,87	4.883,04	160,77
283.141-4A BB - ICMS DESON - AUTOMATICO		0,00	0,00	0,00	0,00
29.837-9 BB - COVID19		0,00	24.398,75	24.398,75	0,00
29.837-9 AP BB - COVID19 SUPREMO		0,00	0,00	0,00	0,00
29.837-9 RF COVID - BB RF CP AUTOMATICO		24.871,57	155,07	24.398,75	627,89
29.838-7 BB - COVID - EPI		0,00	45.280,99	45.280,99	0,00
29.838-7 AP BB - COVID - EPI SUPREMO		0,00	0,00	0,00	0,00
29.838-7 RF COVID EPI - BB RF CP AUTOMATIC		56.283,77	290,73	45.280,99	11.293,51
29.884-0 BB - PRECATÓRIO FUNDEF		0,00	0,00	0,00	0,00
29.884-0 AP BB - PRECATÓRIO FUNDEF - SUPR		0,00	0,00	0,00	0,00
29.884-0 DI BB - PRECATÓRIO FUNDEF - DIFE		0,00	0,00	0,00	0,00
29.896-4 BB - FUNDO M. A. SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
29.896-4 AP BB - FUNDO M. A. SOCIAL - SUPRE		446,59	3,32	0,00	449,91
30.186-8 BB - LEI A BLANC		0,00	0,00	0,00	0,00
30.186-8 AP BB - LEI A BLANC - SUPREMO		82,07	3,44	0,00	85,51
30.521-9 CONVENIO904415---2020		0,00	0,00	0,00	0,00
30.521-9 AP CONVENIO904415 - 2020 APLIC		0,00	0,00	0,00	0,00
30.521-9 BB BB RF CP AUTOMATICO CONVENI		176.092,72	1.208,01	0,00	177.300,73
31.025-5 FUNDO M IDOSO - FMI		30.631,71	215.500,95	0,00	246.132,66
32.706-9 BB - BL IGD-PAB		0,00	0,00	0,00	0,00
32.706-9 IGD-PAB - BB RF CP AUTOMATICO		16,51	0,12	0,00	16,63
33.509-6 SIGTV - GND3		0,00	30.410,30	30.410,30	0,00
33.509-6 AP SIGTV - GND 3 APLIC		610.227,64	4.119,75	30.410,30	583.937,09
33.510-X SIGTV 270 - GND3		0,00	27.430,57	27.430,57	0,00
33.510-X AP SIGTV 270 GND 3 APLIC		1.020.259,44	6.931,38	27.430,57	999.760,25
34.866-X BOCADAMATAPROCAD-SUAS		0,00	0,00	0,00	0,00
34.866-X APBOCADAMATAPROCAD- SUAS - BB		50.889,34	349,10	0,00	51.238,44
35.228-4 TRANSF. ESPECIAIS-2701001		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
35.228-4 BB BB RF CP AUTOMATICO TRANSF E		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
35.228-4 RF TRANF - BB RF AUTOMATICO		2.029.439,79	17.074,41	0,00	2.046.514,20
35.343-4 LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISU		0,00	198.148,25	198.148,25	0,00
35.343-4 BB LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISU		0,00	198.148,25	0,00	198.148,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35.344-2	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SE	0,00	80.267,17	80.267,17	0,00
35.344-2 BB	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SE	0,00	80.267,17	0,00	80.267,17
35.518-6	AL 270100 FMS ENFERMAGEM	0,00	535.683,38	535.683,38	0,00
35.518-6 AP	AL 270100 FMS ENFERMAGEM - BB	123.122,31	370.278,03	166.056,61	327.343,73
35.590-9	SIGTV270100120230001 GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
35.590-9 BB	SIGTV GND3 BB RF CP AUTOMATI	614.826,87	4.217,75	0,00	619.044,62
999999	CONTA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
999999	Câmara - Verba de Gabinete	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		29.368.354,26	48.012.133,08	49.740.970,48	27.639.516,86

Banco: BRADESCO

Agência: 6169-7

501454-9	CÂMARA - VERBA DE GABINETE -	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Total Agência:		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Agência: BRADESCO

20.164-4 AP	4UM FI RF CRED PRIV LP	324.371,07	3.215,28	0,00	327.586,35
Total Agência:		324.371,07	3.215,28	0,00	327.586,35

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0056

58.902-8	CEF - INDENIZAÇÕES E REST	57,44	0,00	0,00	57,44
759-0	CEF - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
759-0FIC	CEF - INDENIZAÇÕES FIC	0,02	0,00	0,00	0,02
Total Agência:		57,46	0,00	0,00	57,46

Agência: 0849

00000001	CÂMARA - VERBA DE GABINETE -	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00000002	CÂMARA - VERBA DE GABINETE -	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00000003	CÂMARA - VERBA DE GABINETE -	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
134-7	CEF - ROYALTIES	0,00	20.762,02	20.762,02	0,00
134-7FIC	CEF - ROYALTIES FIC	13.196,37	7.729,67	13.066,00	7.860,04
149-5	CEF - IPI	0,00	2.769,15	2.769,15	0,00
149-5FIC	CEF - IPI FIC	2.028,19	605,98	2.166,00	468,17
173-8	CEF - CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
173-8 APL	CEF - CRAS FIC	0,03	0,00	0,00	0,03
188-6	CEF - GEITE	0,00	132.476,01	132.476,01	0,00
188-6FIC	CEF - GEITE FIC	39.136,03	76.969,97	55.855,21	60.250,79
198-3	CEF - CONCURSO	5,61	0,00	0,00	5,61
198-3FIC	CEF - CONCURSO FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
223-8	CEF - CRAS ESTADUAL	0,00	766,00	766,00	0,00
223-8 APL	CEF - CRAS ESTADUAL FIC	173.511,44	1.195,43	766,00	173.940,87
230-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C	0,00	15.572,00	15.572,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
230-0 APL	FUNDO MUN. DE SAÚDE - CONTRA	187.857,54	1.211,70	15.572,00	173.497,24
29-4	CEF - ICMS	0,00	2.617.432,20	2.617.432,20	0,00
29-4FIC	CEF - ICMS FIC	4.354,11	1.245.654,60	1.246.546,00	3.462,71
647.045-4	CEF - FNHIS	0,01	0,00	0,00	0,01
647.045-4FI	CEF - FNHIS FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
647.058-6	CEF - REFORMA PRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.058-6FI	CEF - REFORMA PRAÇA FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
647.058-9P	CEF - PM BM CONCURSO POUPAN	0,00	0,00	0,00	0,00
647.062-4	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.062-4FI	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.072-1	CEF - BOCA DA MATA CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.072-1FI	CEF - BOCA DA MATA CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.073-0	CEF - PAVIMENTAÇÃO	390.440,97	0,00	390.440,97	0,00
647.073-0FI	CEF - PAVIMENTAÇÃO FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
647.106-0	OBRA - PAVIMENTAÇÃO POV OUR	0,00	0,00	0,00	0,00
647.109-4	PREF MUN. DE BOCA DA MATA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.109-4 A	PREF. MUN. BM - APLICAÇÃO FINA	304.101,12	2.112,74	0,00	306.213,86
71.007-0	CEF - APOIO DESENV. AGROPECU	0,00	0,00	0,00	0,00
71.007-0FIC	CEF - APOIO DESENV. AGROPECU	0,00	0,00	0,00	0,00
71.018-6	PM BOCA DA MATA	0,00	55,00	55,00	0,00
71.018-6 AP	PM BOCA DA MATA - INVESTIMEN	68.588,55	476,46	55,00	69.010,01
71.024-0	CODEVASF	542.080,24	3.766,09	0,00	545.846,33
71.035-6	TRANSF VOLUNTARIAS POLIS	0,00	955.000,00	955.000,00	0,00
71.035-6 AP	TRNSF VOLUNTARIAS POLIS APLI	25.045,40	955.174,00	0,00	980.219,40
Total Agência:		1.750.345,61	6.054.729,02	5.484.299,56	2.320.775,07

Banco: TESOURO MUNICIPAL

Agência: 6169-7

7-8	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1,00	205.566,45	205.566,45	1,00
7-8 APL	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	6.242,14	7.636,83	7.945,46	5.933,51
7-8 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	631,97	4,80	0,00	636,77
8-6	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	421.551,80	421.551,80	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A	67.105,12	146.479,42	159.585,12	53.999,42
8-6 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	170,44	1,30	0,00	171,74
8-6 CAPLIC	BRADESCO POUP FACIL	0,00	0,00	0,00	0,00
9-4	BRADESCO - CONTA SALÁRIO	1.646,03	77.328,00	77.379,66	1.594,37
9-4 APL	BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		75.797,70	858.568,60	872.028,49	62.337,81

Agência: 999

999	CAIXA	0,00	135.054,65	135.054,65	0,00
-----	-------	------	------------	------------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
999	CONTA CAIXA	0,00	16.039,90	16.039,90	0,00
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	151.094,55	151.094,55	0,00
Agência: 9999					
9999	CONTA CAIXA	0,00	2.655,94	2.655,94	0,00
99999	CONTA CAIXA	0,00	11.928,94	11.928,94	0,00
Total Agência:		0,00	14.584,88	14.584,88	0,00
Total Banco:		31.518.926,10	55.104.846,75	56.273.499,30	30.350.273,55
Total Geral:		31.518.926,10	55.104.846,75	56.273.499,30	30.350.273,55

BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440

Digitally signed by
BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440
DN: cn=BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440
,ou=presencial,o=ICP-
Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26
09:26:29 -0300

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

ANTONIO ERALDO
GOMES DA
SILVA:05194910410

Digitally signed by
ANTONIO ERALDO GOMES
DA SILVA:05194910410
DN: cn=ANTONIO ERALDO
GOMES DA
SILVA:05194910410,ou=pr
esencial,o=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 09:26:22 -
0300

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
051.949.104-10

ERLAN TENORIO
DA
SILVA:10656844442

Assinado
digitalmente por
ERLAN TENÓRIO
DA
SILVA:10656844442
Data: 2024.04.25
09:19:13 -0300

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC AL 008586/O-0

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331030854280204011
03/01/2024 08:59:06

Cliente - Conta atual

Agência 1648-9
 Conta corrente 11318-2 PM BOCA DA MATA-QSE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.347,92 D	
				341 7493 030497510000187 LEONARDO ACIO			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.117.379	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.359,92 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	4.659,90 D	
				336 0001 036100835000160 REVENDEDORA D			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.123.797	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.671,90 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.701	52,08 D	
				BOCA DA MATA PREFEITURA			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52,08 C	0,00 C
12/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.028.533	4.703,75 D	
				12/12 10:29 RACHEL R S L 37785885400			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.703,75 C	0,00 C
15/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.964.398.000.003	206,74 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
15/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	334,04 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS D			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127,30 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.828.000.085	66.065,61 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	66.065,61 D	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.360,00 D	
				104 2046 048716083000146 48.716.083 LO			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.448,00 D	
				104 2046 048716083000146 48.716.083 LO			
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.119.333	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.119.334	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.832,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	3.000,00 D	
				22/12 17:37 MAURO ROBERTO BARROS O. 10			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
28/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.035.655	4.506,60 D	
				28/12 09:55 M J DOS S LIMA			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1648-9
Conta 11318-2 PM BOCA DA MATA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.405,45			11.037,651860		
05/12/2023	RESGATE	2.359,92			1.941,049980	1,215795587	9.096,601880
	Aplicação 20/11/2023	2.359,92			1.941,049980		
06/12/2023	RESGATE	4.671,90			3.841,318334	1,216223076	5.255,283546
	Aplicação 20/11/2023	4.671,90			3.841,318334		
07/12/2023	RESGATE	52,08			42,806014	1,216651469	5.212,477532
	Aplicação 20/11/2023	52,08			42,806014		
12/12/2023	RESGATE	4.703,75			3.862,114831	1,217920804	1.350,362701
	Aplicação 20/11/2023	4.703,75			3.862,114831		
15/12/2023	RESGATE	127,30			104,413609	1,219189734	1.245,949092
	Aplicação 20/11/2023	127,30			104,413609		
19/12/2023	APLICAÇÃO	66.065,61			54.152,093803	1,220001026	55.398,042895
20/12/2023	RESGATE	6.832,00			5.598,123797	1,220408881	49.799,919098
	Aplicação 20/11/2023	1.520,57			1.245,949092		
	Aplicação 19/12/2023	5.311,43			4.352,174705		
22/12/2023	RESGATE	3.000,00			2.456,544753	1,221227497	47.343,374345
	Aplicação 19/12/2023	3.000,00			2.456,544753		
28/12/2023	RESGATE	23.228,40			19.001,594618	1,222444772	28.341,779727
	Aplicação 19/12/2023	23.228,40			19.001,594618		
29/12/2023	RESGATE	2.347,92			1.920,036444	1,222851789	26.421,743283
	Aplicação 19/12/2023	2.347,92			1.920,036444		
29/12/2023	SALDO ATUAL	32.309,88			26.421,743283		26.421,743283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.405,45
APLICAÇÕES (+)	66.065,61
RESGATES (-)	47.323,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,09
SALDO ATUAL =	32.309,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674371 BRUNO FEIJO TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

1/2

28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.801	71,82 D	
			SAAE BOCA DA MATA			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.802	59,85 D	
			SAAE BOCA DA MATA			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.803	65,84 D	
			SAAE BOCA DA MATA			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.804	239,40 D	
			SAAE BOCA DA MATA			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.805	245,38 D	
			SAAE BOCA DA MATA			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.806	796,00 D	
			SAAE BOCA DA MATA			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.807	418,95 D	
			SAAE BOCA DA MATA			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.808	365,08 D	
			SAAE BOCA DA MATA			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.809	203,49 D	
			SAAE BOCA DA MATA			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.810	59,85 D	
			SAAE BOCA DA MATA			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.811	514,71 D	
			SAAE BOCA DA MATA			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.812	185,54 D	
			SAAE BOCA DA MATA			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.813	59,85 D	
			SAAE BOCA DA MATA			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.814	39,90 D	
			SAAE BOCA DA MATA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	3.209,50 D	
			290 0001 09125912429 RAYANE DOS SANTOS			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	4.428,68 D	
			104 2046 02210893496 ROSIVALDO GOMES D			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.817	254,69 D	
			BOCA DA MATA PREFEITURA			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.818	366,63 D	
			BOCA DA MATA PREFEITURA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	7.100,64 D	
			748 2205 017622147000116 MACEIO AUTOPE			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.339.896	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.339.897	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.339.898	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.228,40 C	0,00 C
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	2.347,92 D	
			29/12 11:47 PRAXIS DESENVOLVIMENTO			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.347,92 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310308542802041
03/01/2024 09:01:15

Ciente

Agência 1648-9
Conta 11352-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674371 BRUNO FEIJO TEIXEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030854280204015
03/01/2024 09:01:37

Cliente

Agência 1648-9
 Conta 11352-2 PM BOCA DA MATA -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7,58			1,640209		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7,63			1,640209		1,640209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,63

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE674371 BRUNO FEIJO TEIXEIRA.

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 1648-9
Conta 11393-X PM BOCA DA MATA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	86.906,83			71.556,515762		
01/12/2023	RESGATE	74.715,21			61.497,131079	1,214937814	10.059,384683
	Aplicação 29/08/2023	7.479,17			6.156,008081		
	Aplicação 25/09/2023	25.873,72			21.296,330382		
	Aplicação 28/09/2023	5.490,35			4.519,036808		
	Aplicação 05/10/2023	7.183,32			5.912,489239		
	Aplicação 18/10/2023	13.927,30			11.463,385623		
	Aplicação 19/10/2023	6.615,03			5.444,748000		
	Aplicação 23/11/2023	8.146,32			6.705,132946		
18/12/2023	APLICAÇÃO	23.716,60			19.446,314732	1,219593549	29.505,699415
28/12/2023	RESGATE	28.631,50			23.421,507995	1,222444772	6.084,191420
	Aplicação 23/11/2023	12.297,04			10.059,384683		
	Aplicação 18/12/2023	16.334,46			13.362,123312		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.440,06			6.084,191420		6.084,191420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.906,83
APLICAÇÕES (+)	23.716,60
RESGATES (-)	103.346,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,34
SALDO ATUAL =	7.440,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674371 BRUNO FEIJO TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1648-9
Conta corrente 11393-X PM BOCA DA MATA-PNAT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	74.715,21 D	
				748 2205 017622147000116 MACEIO AUTOPE			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.715,21 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.776.000.022	8.374,56 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.022.338.000.075	15.342,04 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.716,60 D	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	28.631,50 D	
				748 2205 017622147000116 MACEIO AUTOPE			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.631,50 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674371 BRUNO FEIJO TEIXEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030854280204022
03/01/2024 09:03:54

Cliente

Agência 1648-9
 Conta 11430-8 PM BOCA DA MATA -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.685,51			3.847,258070		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.718,30			3.847,258070		3.847,258070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.685,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,79
SALDO ATUAL =	4.718,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE674371 BRUNO FEIJO TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310308542802041
03/01/2024 09:03:24

Cliente

Agência 1648-9
 Conta 11430-8
 Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674371 BRUNO FEIJO TEIXEIRA.

13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.303	454,86 D	
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		107.125	13,80 D	
13/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		107.125	4,60 D	
13/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	833.471.200.059.468		9,90 D	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	7.309,19 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		107.125	3.870,63 C	
14/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 14/12 16:21 JOSEFA I G N ANDRADE	551.648.000.030.459		10.027,00 D	
14/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 16:21 CICERO MARCELINO CANDIDO	551.648.510.033.760		1.251,81 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3695 04373379440 DANIELA DA COSTA		121.401	3.067,86 D	
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA		121.402	169,69 D	
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA		121.403	112,45 D	
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA		121.404	68,19 D	
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		107.125	55,20 D	
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		107.125	9,20 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.166.248		12,00 D	
14/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	833.481.100.352.139		4,50 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	10.907,27 C	0,00 C
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		107.125	1.460,57 C	
15/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:50 BOCA DA MATA PREFEITURA	551.648.000.022.750		500,00 D	
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.501	342,33 D	
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023		107.125	36,80 D	
15/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023		107.125	9,20 D	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	572,24 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		107.125	1.679,08 C	
18/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:27 C J GRAFICOS EST ALAGOAS	551.233.000.111.055		243,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4274 017384826000102 IGREJA NACION		121.801	2.000,00 D	
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos GOV AL TR ESTADUAIS		121.802	1.232,25 D	
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 12:27 IMPRENSA OFICIAL GRACILIAN		121.803	342,33 D	
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.804	265,84 D	

06/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		107.125	567,65 C	
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023		107.125	9,20 D	
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023		107.125	4,60 D	
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023		107.125	4,60 D	
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	549,25 D	0,00 C
07/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 07/12 17:32 PMBM ADMINISTRACAO DIVER	551.648.000.015.082		17.000,00 D	
07/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 15:50 ALUIZIO J MARCOLINO	551.648.510.011.935		1.000,00 D	
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA		120.701	221,47 D	
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA		120.702	221,19 D	
07/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 15:49 JOSE LUCIANO BATISTA ACCIO		120.703	3.937,34 D	
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	22.380,00 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		107.125	6.902,03 C	
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023		107.125	18,40 D	
08/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023		107.125	4,60 D	
08/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	873.421.200.073.416		10,00 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	6.869,03 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		107.125	104.450,05 C	
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		107.125	32,20 D	
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		107.125	13,80 D	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	104.404,05 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		107.125	22.002,57 C	
12/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:07 MARIA G S CARDOSO	551.601.000.123.608		500,00 D	
12/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.648.000.025.614		5.000,00 D	
12/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 10:07 JOSE BENEVAL O LIMA	551.648.510.008.894		1.322,81 D	
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA		121.201	227,19 D	
12/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 18:09 LAILTON TIBURCIO DA SILVA		121.202	1.000,00 D	
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		107.125	13,80 D	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	13.938,77 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		107.125	8.672,20 C	
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.301	616,26 D	
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.302	263,59 D	

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331030854280204031
03/01/2024 09:11:11

Ciente - Conta atual

Agência 1648-9
Conta corrente 12165-7 PMBM ADMINISTRACAO ARRECA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	107.125	467,38 C	
01/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:12 BOCA DA MATA PREFEITURA	551.648.000.022.750	100,00 D	
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 13:05 CESAR ELOI DA SILVA	120.102	480,00 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	107.125	13,80 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	107.125	4,60 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	107.125	4,60 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	135,62 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	107.125	2.548,31 C	
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0849 12264396000163 PM BOCA DA MAT	311.928.013	13.000,00 C	
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0849 12264396000163 BOCA DA MATA P	311.928.144	2.100,00 C	
04/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada 04/12 17:18 EDVAN DOS SANTOS	551.648.000.011.213	780,00 D	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	107.125	9,20 D	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	107.125	69,00 D	
04/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	107.125	32,20 D	
04/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	813.381.200.089.447	4,75 D	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.753,16 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	107.125	2.564,47 C	
05/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:06 JOAO SATURNINO DOS SANTO	551.648.000.008.756	2.965,44 D	
05/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:28 BOCA DA MATA PREFEITURA	551.648.000.022.750	3.650,00 D	
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	107.125	23,00 D	
05/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	107.125	18,40 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.092,37 C	0,00 C

21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.448,71 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	107.125	25.896,03 C	
22/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:54 BOCA DA MATA PREFEITURA	551.648.000.022.750	1.200,00 D*	
22/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 22/12 17:15 PREF MUN DE BOCA DA MATA	551.648.000.283.141	1.000,00 D*	
22/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 22/12 17:21 PREF MUN DE BOCA DA MATA	551.648.000.283.141	2.500,00 D*	
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI	122.201	11,71 D*	
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI	122.202	13,05 D*	
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI	122.203	13,72 D*	
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI	122.204	13,84 D*	
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI	122.205	14,53 D*	
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI	122.206	15,19 D*	
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI	122.207	27,30 D*	
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI	122.208	27,30 D*	
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI	122.209	30,44 D*	
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI	122.210	30,44 D*	
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI	122.211	32,00 D*	
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI	122.212	32,28 D*	
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI	122.213	33,88 D*	
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI	122.214	35,42 D*	
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELE	122.215	38,66 D*	
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELE	122.216	43,10 D*	
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELE	122.217	45,32 D*	
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELE	122.218	45,71 D*	
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELE	122.219	47,97 D*	
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELE	122.220	50,16 D*	
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELE	122.221	90,10 D*	
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELE	122.222	90,10 D*	

EQUATORIAL ALAGOAS D

18/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	107.125	4,60 D	
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	107.125	36,80 D	
18/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	107.125	4,60 D	
18/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	813.521.200.127.945	3,38 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.081.611	12,00 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.465,72 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	107.125	25.958,07 C	
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	121.901	94,87 D*	
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL ALAGOAS D	121.902	158,40 D*	
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	107.125	23,00 D*	
19/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	107.125	9,20 D*	
19/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	873.531.200.437.489	3,38 D*	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.669,22 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.550	28,02 C	
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	107.125	4.832,72 C	
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	107.125	13,80 D*	
20/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	107.125	13,80 D*	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.833,14 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	107.125	912,13 C	
21/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	7.149.446.000.028	501,76 C	
21/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 11:50 MARIA SONIA SANTOS COSTA	551.648.510.020.657	1.802,81 D*	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0849 10725537400 KELINE SATURNINO	122.101	1.802,81 D*	
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	122.102	97,19 D*	
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	122.103	97,19 D*	
21/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	107.125	13,80 D*	
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	107.125	27,60 D*	
21/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	107.125	9,20 D*	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.251.059	12,00 D*	

FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELE						
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.223	100,44 D *	
FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELE						
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.224	100,44 D *	
FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELE						
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.225	105,62 D *	
FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELE						
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.226	106,53 D *	
FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELE						
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.227	111,80 D *	
FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELE						
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.228	116,89 D *	
FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELE						
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.229	3.820,54 D *	
22/12 16:53 JOSE CICERO MAIA DOS SANTO						
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.230	214,77 D *	
BOCA DA MATA PREFEITURA						
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.231	214,69 D *	
BOCA DA MATA PREFEITURA						
22/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	107.125	9,20 D *	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023						
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	107.125	18,40 D *	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023						
22/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	107.125	4,60 D *	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023						
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.489,89 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	107.125	28.766,96 C	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	107.125	9,20 D *	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	107.125	18,40 D *	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.133.746	10,00 D *	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023						
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.729,36 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	107.125	18.190,41 C	
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.022.750	5.000,00 D *	
27/12 17:00 BOCA DA MATA PREFEITURA						
27/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	107.125	13,80 D *	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	107.125	64,40 D *	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	107.125	32,20 D *	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023						
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.080,01 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	107.125	1.351,99 C	
28/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.372.759.000.025	164,61 C	
299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO						
28/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.012.884	2.000,00 D *	
28/12 16:26 ASS COMUNITARIA DOS BAIA						
28/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.021.818	6.292,84 D *	
28/12 12:51 JOSE L DA SILVA						

28/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.801	420,04 D ▼	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
28/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		107.125	4,60 D *	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023				
28/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		107.125	32,20 D *	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023				
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	7.233,08 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		107.125	346.569,16 C	
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.428.907.000.028		501,76 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO				
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		107.125	138,00 D *	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023				
29/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		107.125	4,60 D *	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023				
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	346.928,32 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674371 BRUNO FEIJO TEIXEIRA.

22/12/2023	APLICAÇÃO	15.489,89	12.683,869334	1,221227497	219.261,495944
26/12/2023	APLICAÇÃO	28.729,36	23.517,149542	1,221634448	242.778,645486
27/12/2023	APLICAÇÃO	13.080,01	10.703,423898	1,222039800	253.482,069384
28/12/2023	RESGATE	7.233,08	5.916,897161	1,222444772	247.565,172223
	Aplicação 13/11/2023	6.743,79	5.516,643356		
	Aplicação 14/11/2023	489,29	400,253805		
29/12/2023	APLICAÇÃO	346.928,32	283.704,307521	1,222851789	531.269,479744
29/12/2023	SALDO ATUAL	649.663,83	531.269,479744		531.269,479744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.804,18
APLICAÇÕES (+)	585.125,63
RESGATES (-)	49.662,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.396,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.396,79
SALDO ATUAL =	649.663,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674371 BRUNO FEIJO TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030854280204033
03/01/2024 09:14:55

Cliente

Agência	1648-9
Conta	12165-7 PMBM ADMINISTRACAO ARRECA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	962.688,02			166.994,581175		
29/12/2023	SALDO ATUAL	970.787,46			166.994,581175		166.994,581175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	962.688,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.099,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.099,44
SALDO ATUAL =	970.787,46

Valor da Cota

30/11/2023	5,764785988
29/12/2023	5,813287214

Rentabilidade

No mês	0,8413
No ano	12,2899
Últimos 12 meses	12,2899

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	112.804,18			92.879,628529		
01/12/2023	RESGATE	135,62			111,627112	1,214937814	92.768,001417
	Aplicação 06/11/2023	135,62			111,627112		
04/12/2023	APLICAÇÃO	16.753,16			13.784,386368	1,215372201	106.552,387785
05/12/2023	RESGATE	4.092,37			3.366,001690	1,215795587	103.186,386095
	Aplicação 06/11/2023	4.092,37			3.366,001690		
06/12/2023	APLICAÇÃO	549,25			451,603008	1,216223076	103.637,989103
07/12/2023	RESGATE	22.380,00			18.394,750321	1,216651469	85.243,238782
	Aplicação 06/11/2023	22.380,00			18.394,750321		
08/12/2023	APLICAÇÃO	6.869,03			5.643,864026	1,217079286	90.887,102808
11/12/2023	APLICAÇÃO	104.404,05			85.753,474799	1,217490606	176.640,577607
12/12/2023	APLICAÇÃO	13.938,77			11.444,726089	1,217920804	188.085,303696
13/12/2023	APLICAÇÃO	7.309,19			5.999,262941	1,218347999	194.084,566637
14/12/2023	RESGATE	10.907,27			8.949,339273	1,218779361	185.135,227364
	Aplicação 06/11/2023	1.363,45			1.118,704668		
	Aplicação 07/11/2023	1.296,98			1.064,164742		
	Aplicação 08/11/2023	4.511,55			3.701,691498		
	Aplicação 13/11/2023	3.735,29			3.064,778365		
15/12/2023	APLICAÇÃO	572,24			469,360907	1,219189734	185.604,588271
18/12/2023	RESGATE	2.465,72			2.021,755528	1,219593549	183.582,832743
	Aplicação 13/11/2023	2.465,72			2.021,755528		
19/12/2023	APLICAÇÃO	25.669,22			21.040,326567	1,220001026	204.623,159310
20/12/2023	APLICAÇÃO	4.833,14			3.960,262888	1,220408881	208.583,422198
21/12/2023	RESGATE	2.448,71			2.005,795588	1,220817323	206.577,626610
	Aplicação 13/11/2023	2.448,71			2.005,795588		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030854280204036
03/01/2024 09:16:30

Cliente

Agência 1648-9
 Conta 12889-9 PREFEITURA ILUMINAC COSIP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.131,76			931,853836		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.139,52			931,853836		931,853836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.131,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,76
SALDO ATUAL =	1.139,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674371 BRUNO FEIJO TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310308542802041
03/01/2024 09:16:04

Cliente

Agência 1648-9
 Conta 12889-9
 Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674371 BRUNO FEIJO TEIXEIRA.

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331030854280204038
03/01/2024 09:16:58

Cliente - Conta atual

Agência 1648-9
 Conta corrente 13119-9 PM BOCA DA MATA -SNA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,38 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,38 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	361,43 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	361,43 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	815,45 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,89 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,21 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	866,55 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	577,09 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,34 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	595,58 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,81 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,83 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,19 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46,83 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,48 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33,48 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,65 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,44 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	158,09 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,01 C	
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,33 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,34 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,38 C	
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,38 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,53 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	129,77 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,33 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	179,63 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	248,31 C	

15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	258,31 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	151,96 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	161,96 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	37,59 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.026,63 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	3.079,22 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	512,65 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	127,32 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	659,97 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	402,13 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,00 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	477,83 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	899,96 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	37,26 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.290,96 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	72,36 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	215,25 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	284,76 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	495,09 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	4.395,68 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	304,27 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,06 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,02 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	329,35 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	824,93 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,03 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,20 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2,23 C	
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.015.082		110.000,00 D	
			27/12 13:49 PMBM ADMINISTRACAO DIVER				
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	109.157,61 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.718,73 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,10 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	32,65 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	67,47 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	2.823,95 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	37,42 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,12 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	42,54 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030854280204039
03/01/2024 09:17:29

Cliente

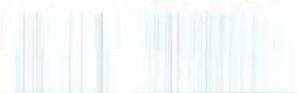
Agência 1648-9
Conta 13119-9 PM BOCA DA MATA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	102.899,21			84.724,173265		
01/12/2023	APLICAÇÃO	16,38 ✓			13,482171	1,214937814	84.737,655436
04/12/2023	APLICAÇÃO	361,43 ✓			297,382151	1,215372201	85.035,037587
05/12/2023	APLICAÇÃO	866,55 ✓			712,743169	1,215795587	85.747,780756
06/12/2023	APLICAÇÃO	595,58 ✓			489,696349	1,216223076	86.237,477105
07/12/2023	APLICAÇÃO	46,83 ✓			38,490891	1,216651469	86.275,967996
08/12/2023	APLICAÇÃO	33,48 ✓			27,508479	1,217079286	86.303,476475
11/12/2023	APLICAÇÃO	158,09 ✓			129,849051	1,217490606	86.433,325526
12/12/2023	APLICAÇÃO	22,34 ✓			18,342736	1,217920804	86.451,668262
13/12/2023	APLICAÇÃO	10,38 ✓			8,519733	1,218347999	86.460,187995
14/12/2023	APLICAÇÃO	179,63 ✓			147,385167	1,218779361	86.607,573162
15/12/2023	APLICAÇÃO	258,31 ✓			211,870222	1,219189734	86.819,443384
18/12/2023	APLICAÇÃO	161,96 ✓			132,798340	1,219593549	86.952,241724
19/12/2023	APLICAÇÃO	3.079,22 ✓			2.523,948697	1,220001026	89.476,190421
20/12/2023	APLICAÇÃO	659,97 ✓			540,777775	1,220408881	90.016,968196
21/12/2023	APLICAÇÃO	899,96 ✓			737,178268	1,220817323	90.754,146464
22/12/2023	APLICAÇÃO	4.395,68 ✓			3.599,394879	1,221227497	94.353,541343
26/12/2023	APLICAÇÃO	329,35 ✓			269,597833	1,221634448	94.623,139176
27/12/2023	RESGATE	109.157,61 ✓			89.324,005648	1,222039800	5.299,133528
	Aplicação 21/06/2023	71,07			58,159082		
	Aplicação 22/06/2023	3.482,49			2.849,731888		
	Aplicação 23/06/2023	151,71			124,146479		
	Aplicação 26/06/2023	309,94			253,626406		
	Aplicação 27/06/2023	17,74			14,515920		
	Aplicação 28/06/2023	21,89			17,914570		
	Aplicação 29/06/2023	0,48			0,394321		
	Aplicação 30/06/2023	16,15			13,212988		
	Aplicação 03/07/2023	185,04			151,418093		
	Aplicação 04/07/2023	706,39			578,045594		
	Aplicação 06/07/2023	46,47			38,026851		
	Aplicação 07/07/2023	26,38			21,584059		
	Aplicação 10/07/2023	14,75			12,069940		
	Aplicação 11/07/2023	150,50			123,153849		
	Aplicação 12/07/2023	216,10			176,835723		
	Aplicação 13/07/2023	50,22			41,094742		
	Aplicação 14/07/2023	25,16			20,585415		
	Aplicação 17/07/2023	121,21			99,182787		
	Aplicação 18/07/2023	64,12			52,470792		
	Aplicação 19/07/2023	82,70			67,673735		
	Aplicação 20/07/2023	59,59			48,764055		
	Aplicação 21/07/2023	5.765,58			4.717,997985		
	Aplicação 24/07/2023	12.594,42			10.306,061463		
	Aplicação 25/07/2023	50,59			41,386048		
	Aplicação 26/07/2023	49,68			40,655048		
	Aplicação 27/07/2023	251,78			206,032019		

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

1/4



Transação efetuada com sucesso por: JE674371 BRUNO FEIJO TEIXEIRA.

Aplicação 28/07/2023	10,60	8,670101
Aplicação 31/07/2023	57,05	46,680756
Aplicação 01/08/2023	57,19	46,797829
Aplicação 02/08/2023	1.113,13	910,881887
Aplicação 03/08/2023	704,02	576,090188
Aplicação 04/08/2023	849,29	694,974809
Aplicação 07/08/2023	15,54	12,719622
Aplicação 08/08/2023	43,91	35,932119
Aplicação 09/08/2023	163,49	133,784340
Aplicação 10/08/2023	31,53	25,799497
Aplicação 11/08/2023	21,09	17,255114
Aplicação 14/08/2023	262,83	215,071290
Aplicação 15/08/2023	252,48	206,595507
Aplicação 16/08/2023	669,38	547,756354
Aplicação 17/08/2023	824,30	674,530930
Aplicação 18/08/2023	1.025,53	839,196441
Aplicação 21/08/2023	24.306,65	19.890,230442
Aplicação 22/08/2023	68,48	56,032603
Aplicação 23/08/2023	3.465,36	2.835,717903
Aplicação 24/08/2023	1.364,46	1.116,541531
Aplicação 25/08/2023	196,27	160,606715
Aplicação 28/08/2023	20,78	17,004596
Aplicação 29/08/2023	70,38	57,592704
Aplicação 30/08/2023	174,47	142,771675
Aplicação 31/08/2023	78,23	64,015477
Aplicação 01/09/2023	566,42	463,507052
Aplicação 04/09/2023	344,79	282,141214
Aplicação 08/09/2023	10,27	8,404656
Aplicação 11/09/2023	749,60	613,404227
Aplicação 12/09/2023	316,91	259,325320
Aplicação 13/09/2023	35,91	29,381985
Aplicação 14/09/2023	17,29	14,148237
Aplicação 15/09/2023	58,83	48,140843
Aplicação 18/09/2023	41,91	34,295165
Aplicação 19/09/2023	92,59	75,764091
Aplicação 20/09/2023	280,43	229,474596
Aplicação 21/09/2023	2.071,71	1.695,290385
Aplicação 25/09/2023	125,44	102,648385
Aplicação 26/09/2023	59,90	49,017386
Aplicação 27/09/2023	852,98	697,997973
Aplicação 28/09/2023	216,98	177,556280
Aplicação 02/10/2023	31,29	25,604441
Aplicação 03/10/2023	285,22	233,393584
Aplicação 04/10/2023	6,55	5,359175
Aplicação 05/10/2023	634,38	519,112262
Aplicação 06/10/2023	9.202,10	7.530,118892
Aplicação 09/10/2023	5,09	4,169172
Aplicação 10/10/2023	186,10	152,285162
Aplicação 11/10/2023	99,42	81,355637
Aplicação 13/10/2023	35,56	29,101864
Aplicação 16/10/2023	1.980,98	1.621,046814
Aplicação 17/10/2023	19,58	16,021599
Aplicação 18/10/2023	62,19	50,892655
Aplicação 19/10/2023	178,58	146,133738

Aplicação 23/10/2023	4.662,00	3.814,927123			
Aplicação 24/10/2023	6.458,14	5.284,719895			
Aplicação 25/10/2023	94,14	77,032276			
Aplicação 26/10/2023	133,26	109,047318			
Aplicação 27/10/2023	685,15	560,662027			
Aplicação 30/10/2023	27,32	22,355843			
Aplicação 31/10/2023	10,29	8,416615			
Aplicação 03/11/2023	479,14	392,082225			
Aplicação 06/11/2023	44,38	36,304704			
Aplicação 07/11/2023	57,08	46,709047			
Aplicação 08/11/2023	31,26	25,577086			
Aplicação 09/11/2023	141,14	115,494937			
Aplicação 10/11/2023	97,52	79,803935			
Aplicação 13/11/2023	68,32	55,904273			
Aplicação 14/11/2023	10,10	8,265684			
Aplicação 16/11/2023	1.965,63	1.608,480384			
Aplicação 17/11/2023	533,59	436,640784			
Aplicação 20/11/2023	4.764,91	3.899,143216			
Aplicação 21/11/2023	67,42	55,169949			
Aplicação 22/11/2023	2.328,85	1.905,706249			
Aplicação 23/11/2023	1.328,89	1.087,435616			
Aplicação 24/11/2023	310,95	254,450169			
Aplicação 27/11/2023	179,02	146,492916			
Aplicação 28/11/2023	49,82	40,769235			
Aplicação 29/11/2023	48,86	39,980525			
Aplicação 30/11/2023	11,63	9,518162			
Aplicação 01/12/2023	16,49	13,482171			
Aplicação 04/12/2023	363,41	297,382151			
Aplicação 05/12/2023	871,00	712,743169			
Aplicação 06/12/2023	598,43	489,696349			
Aplicação 07/12/2023	47,04	38,490891			
Aplicação 08/12/2023	33,62	27,508479			
Aplicação 11/12/2023	158,68	129,849051			
Aplicação 12/12/2023	22,43	18,342736			
Aplicação 13/12/2023	10,41	8,519733			
Aplicação 14/12/2023	180,11	147,385167			
Aplicação 15/12/2023	258,91	211,870222			
Aplicação 18/12/2023	162,29	132,798340			
Aplicação 19/12/2023	2.898,39	2.371,763924			
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.823,95	2.310,083911	1,222444772	7.609,217439
29/12/2023	APLICAÇÃO	42,54	34,787535	1,222851789	7.644,004974
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.347,49	7.644,004974		7.644,004974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.899,21
APLICAÇÕES (+)	14.941,63
RESGATES (-)	109.157,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	664,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	664,26
SALDO ATUAL =	9.347,49

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101

29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674371 BRUNO FEIJO TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310308542802041
03/01/2024 09:30:40

Cliente

Agência 1648-9
Conta 13734-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674371 BRUNO FEIJO TEIXEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030854280204010
03/01/2024 09:32:18

Cliente

Agência 1648-9
Conta 13734-0 B M P P P O FUTURO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.459,42			132,687079		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.470,24			132,687079		132,687079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.459,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,82
SALDO ATUAL =	1.470,24

Valor da Cota

30/11/2023	10,998934150
29/12/2023	11,080521583

Rentabilidade

No mês	0,7417
No ano	10,9120
Últimos 12 meses	10,9120

Transação efetuada com sucesso por: JE674371 BRUNO FEIJO TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupadosG331030854280204012
03/01/2024 09:33:20

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1648-9
 Conta corrente 15082-7 PMBM ADMINISTRACAO DIVERS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1600	99020	870 Transferência recebida 04/12 07:29 ELOISA JANE M OLEGARIO	601.600.000.014.293	2.200,00 C	
04/12/2023		1600	99020	870 Transferência recebida 04/12 10:54 ELOISA JANE M OLEGARIO	601.600.000.014.293	5,99 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.205,99 D	0,00 C
05/12/2023		1648	70764	875 Transferido da poupança 05/12 07:48 ELANE CRISTINA C SANTOS	1.648.510.013.811	662,00 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	662,00 D	0,00 C
07/12/2023		1648	99015	870 Transferência recebida 07/12 17:32 PMBM ADMINISTRACAO ARREC	551.648.000.012.165	17.000,00 C	
07/12/2023		1648	99020	870 Transferência recebida 07/12 10:31 TAIZE DA CONCEICAO	601.648.000.013.025	561,46 C	
07/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 07/12 18:20 Pagamento rejeitado pelo P	5.596.078.629	13.004,52 C	X
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	120.701	862,69 D	
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	120.702	3.342,79 D	
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 18:20 JOSE HONORIO DA SILVA NETT	120.703	13.004,52 D	
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 18:28 JOSE HONORIO DA SILVA NETT	120.704	13.004,52 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	351,46 D	0,00 C
08/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	873.421.200.073.417	10,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4808 015730117000106 SAMUEL DO N.	121.301	24.250,00 D	
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.052.660	12,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.262,00 C	0,00 C
14/12/2023		1648	99015	870 Transferência recebida 14/12 13:52 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.648.000.018.118	104,72 C	
14/12/2023		1648	99015	870 Transferência recebida 14/12 13:52 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.648.000.018.118	3.757,17 C	
14/12/2023		1648	99015	870 Transferência recebida 14/12 13:52 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.648.000.018.118	6.294,68 C	
14/12/2023		1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.018.118	73.511,91 C	

			14/12 13:52 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
14/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.018.118	7.475,30 C		
			14/12 13:52 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
14/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.018.118	1.295,94 C		
			14/12 13:52 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
14/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.022.750	40.000,00 D		
			14/12 17:06 BOCA DA MATA PREFEITURA				
14/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.029.431	5.098,67 D		
			14/12 17:52 JOSE RAI C ALBUQUERQUE				
14/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.029.465	1.802,81 D		
			14/12 17:52 LUIZ P ARAUJO CAVALCANTE				
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.401	97,19 D		
			BOCA DA MATA PREFEITURA				
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.402	599,14 D		
			BOCA DA MATA PREFEITURA				
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.403	302,19 D		
			BOCA DA MATA PREFEITURA				
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.404	1.802,81 D		
			14/12 17:55 Lucas Francisco Alves Dos				
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.405	97,19 D		
			BOCA DA MATA PREFEITURA				
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.406	97,19 D		
			BOCA DA MATA PREFEITURA				
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.542,53 D	0,00 C	
15/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.018.118	104,72 C		
			15/12 11:20 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.018.118	1.359,46 C		
			15/12 11:20 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.018.118	3.897,56 C		
			15/12 11:20 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.018.118	75.660,99 C		
			15/12 11:20 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.018.118	7.936,78 C		
			15/12 11:20 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.018.118	7.497,30 C		
			15/12 11:20 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	1.805,66 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.501	97,34 D		
			BOCA DA MATA PREFEITURA				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.805,66 D		
			104 0849 12656820464 TAIZA DA SILVA LE				
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.503	1.802,81 D		
			15/12 11:46 Lucas Francisco Alves Dos				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	27.785,21 D		
			341 5584 036503418000169 NOAH COMERCIO				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	26.453,14 D		
			336 0001 050952299000152 M J DE S A SA				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.191.817	12,00 D		
			Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.191.818	12,00 D		

Cobrança referente 15/12/2023						
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.191.819	12,00	D
Cobrança referente 15/12/2023						
15/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.491.200.074.888	10,00	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023						
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.272,31	D 0,00 C
18/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.019.162	30.000,00	C
18/12 18:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
18/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.018.118	20.230,21	D
18/12 13:45 INSTITUTO DE PREVIDENCIA						
18/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.018.118	1.024,25	D
18/12 13:45 INSTITUTO DE PREVIDENCIA						
18/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.018.118	1.493,38	D
18/12 13:45 INSTITUTO DE PREVIDENCIA						
18/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.018.118	1.141,34	D
18/12 13:45 INSTITUTO DE PREVIDENCIA						
18/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.018.118	5.280,73	D
18/12 13:45 INSTITUTO DE PREVIDENCIA						
18/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.018.118	2.275,23	D
18/12 13:45 INSTITUTO DE PREVIDENCIA						
18/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.018.118	20.359,71	D
18/12 13:45 INSTITUTO DE PREVIDENCIA						
18/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.018.118	231,89	D
18/12 13:45 INSTITUTO DE PREVIDENCIA						
18/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.022.451	8.920,09	D
18/12 13:45 PMBM ASSISTENCIA SOCIAL						
18/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.022.750	905,08	D
18/12 13:45 BOCA DA MATA PREFEITURA						
18/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.025.614	36.299,58	D
18/12 13:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.805,66	D
104 0849 12656820464 TAIZA DA SILVA LE						
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.802	539,86	D
BOCA DA MATA PREFEITURA						
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.803	1.462,38	D
BOCA DA MATA PREFEITURA						
18/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.521.200.127.946	10,00	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023						
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.081.622	12,00	D
Cobrança referente 18/12/2023						
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.991,39	C 0,05 C
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.537.335	157.207,01	C
104 0840 8917588000154 CIGIP						
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	157.207,01	D 0,00 C
21/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.022.451	1.166,55	D
21/12 14:21 PMBM ASSISTENCIA SOCIAL						
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.166,55	C 0,00 C
22/12/2023	1600	99020	870 Transferência recebida	601.600.000.014.293	2.200,00	C
22/12 13:35 ELOISA JANE M OLEGARIO						
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.867,00	D
104 0810 014940840000149 NADIA ROSALIA						

22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 09430029401 ALEXANDRE DOS SAN	122.202	6.304,65 D *		
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	122.203	1.017,66 D *		
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	122.204	387,69 D *		
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 17:31 MAURO ROBERTO BARROS O. 10	122.205	7.600,00 D *		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.291.013	12,00 D *		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.291.014	12,00 D *		
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.001,00 C	0,00 C	
26/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	813.601.200.133.749	10,00 D *		
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C	
27/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida 27/12 13:49 PM BOCA DA MATA -SNA	551.648.000.013.119	110.000,00 C *		
27/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:39 PREF MUNICIPAL FPM	551.648.000.015.310	40.000,00 C *		
27/12/2023	1648	99020	870 Transferência recebida 27/12 10:53 ANA Z LINS VASCONCELOS	601.648.000.028.093	749,22 C		
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:01 LUAN CARLOS SILVA TENORI	550.136.000.044.370	12.856,42 D *		
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:30 IARA P S 12047606403	551.103.000.020.616	18.600,00 D *		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6180 018054316000121 J I JUCA DE A	122.701	56.000,00 D *		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6180 89414233415 FRANCISCO MARCELO	122.702	12.856,42 D *		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	122.703	3.291,39 D *		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	122.704	852,19 D *		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	122.705	3.291,39 D *		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	122.706	852,19 D *		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 017705246000161 SAMUEL MOTA M	122.707	20.000,00 D *		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6180 018054316000121 J I JUCA DE A	122.708	22.000,00 D *		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.256.729	12,00 D *		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.256.730	12,00 D *		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.256.731	12,00 D *		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.256.732	12,00 D *		
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	101,22 D	0,00 C	

28/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:26 PREF MUN DE BOCA DA MATA	551.648.000.283.141	4.200,00 C		
28/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:48 IARA P S 12047606403	551.103.000.020.616	6.000,00 D *		
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.800,00 C	0,00 C	
29/12/2023	8353	70027	875 Transferido da poupança 29/12 13:41 ELANE CRISTINA C SANTOS	1.648.510.013.811	639,39 C		
29/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:10 CAMARA VEREADORES DE BOC	551.648.000.019.265	23.869,18 C		
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.508,57 D	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674371 BRUNO FEIJO TEIXEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1648-9
Conta 15082-7 PMBM ADMINISTRACAO DIVERS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	418.113,81			344.262,570680		
04/12/2023	APLICAÇÃO	2.205,99			1.815,073603	1,215372201	346.077,644283
05/12/2023	APLICAÇÃO	662,00			544,499426	1,215795587	346.622,143709
07/12/2023	APLICAÇÃO	351,46			288,874841	1,216651469	346.911,018550
08/12/2023	RESGATE	10,00			8,216392	1,217079286	346.902,802158
	Aplicação 01/11/2023	10,00			8,216392		
13/12/2023	RESGATE	24.262,00			19.913,850574	1,218347999	326.988,951584
	Aplicação 01/11/2023	2.733,73			2.243,798098		
	Aplicação 03/11/2023	1.398,01			1.147,460725		
	Aplicação 10/11/2023	20.130,26			16.522,591751		
14/12/2023	APLICAÇÃO	42.542,53			34.905,850362	1,218779361	361.894,801946
15/12/2023	APLICAÇÃO	40.272,31			33.032,028466	1,219189734	394.926,830412
18/12/2023	RESGATE	71.991,39			59.029,001965	1,219593549	335.897,828447
	Aplicação 10/11/2023	71.991,39			59.029,001965		
19/12/2023	APLICAÇÃO	157.207,01			128.858,096550	1,220001026	464.755,924997
21/12/2023	RESGATE	1.166,55			955,548367	1,220817323	463.800,376630
	Aplicação 10/11/2023	1.166,55			955,548367		
22/12/2023	RESGATE	15.001,00			12.283,542613	1,221227497	451.516,834017
	Aplicação 10/11/2023	15.001,00			12.283,542613		
26/12/2023	RESGATE	10,00			8,185755	1,221634448	451.508,648262
	Aplicação 10/11/2023	10,00			8,185755		
27/12/2023	APLICAÇÃO	101,22			82,828726	1,222039800	451.591,476988
28/12/2023	RESGATE	1.800,00			1.472,459158	1,222444772	450.119,017830
	Aplicação 10/11/2023	1.800,00			1.472,459158		
29/12/2023	APLICAÇÃO	24.508,57			20.042,142654	1,222851789	470.161,160484
29/12/2023	SALDO ATUAL	574.937,42			470.161,160484		470.161,160484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	418.113,81
APLICAÇÕES (+)	267.851,09
RESGATES (-)	114.240,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.213,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.213,46
SALDO ATUAL =	574.937,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674371 BRUNO FEIJO TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Visualizar Pix agrupadosG331030854280204017
03/01/2024 09:35:44

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1648-9
 Conta corrente 15168-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.351.200.091.068	10,00 D *	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
05/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	550.993.000.018.673	1.701,89 D *	
				05/12 15:07 MT COMERCIO LOCACOES LTD			
05/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	550.993.000.018.673	1.701,89 D *	
				05/12 15:07 MT COMERCIO LOCACOES LTD			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.403,78 C	0,00 C
06/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.017.354	1.004,81 D *	
				06/12 13:51 VALDECI VIEIRA SILVA FH			
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.601	55,19 D *	
				BOCA DA MATA PREFEITURA			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.060,00 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	34.383,69 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	275,06 D *	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.876,73 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.231,90 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.500,00 D *	
				237 6175 10969972407 FELIPE MATEUS COS			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.076.871	12,00 D *	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.512,00 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.645.880.024	472,81 C	
				12/12 18:39 Tipo da conta invalido.			
12/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.024.471	1.000,00 D *	
				12/12 18:38 LUIZ CARLOS SILVERIO DOS			
12/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.029.699	1.197,00 D *	
				12/12 18:56 JORGE S D C FILHO			
12/12/2023		1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.027.394	947,81 D *	
				12/12 18:38 JOSE J VIEIRA SILVA			
12/12/2023		1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.029.740	7.919,67 D *	
				12/12 18:38 ANGELICA A SILVA SANTOS			
12/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	553.721.000.034.871	1.000,00 D *	
				12/12 18:38 MARCELA S P V 0774165146			
12/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.201	52,19 D *	
				BOCA DA MATA PREFEITURA			
12/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.202	502,19 D *	
				BOCA DA MATA PREFEITURA			

03/01/2024, 09:35

				121.203	1.578,14 D *	
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA			
				121.204	28,69 D *	
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA			
				121.205	27,19 D *	
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA			
				121.206	52,19 D *	
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA			
				121.207	501,31 D *	
12/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 18:39 JOSE CELSO MARCOLINO DA SI			
				121.208	472,81 D *	
12/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 18:39 SIMONE MARIA VIEIRA ROCHA			
				121.209	947,81 D *	
12/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 18:40 Jose Sebastiao Batista			
				1.972	15.754,19 C	0,00 C
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	400.001	472,81 C	
13/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
				121.301	947,81 D *	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13961841470 MURILO NOBERTO DA			
				121.302	52,19 D *	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA			
				121.303	3.373,66 D *	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08304558416 JOHN EVERSON FERR			
				121.304	187,19 D *	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA			
				121.305	139,15 D *	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA			
				121.306	74,14 D *	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA			
				121.307	164,69 D *	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA			
				121.308	97,19 D *	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA			
				121.309	3.011,17 D *	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0849 14219560475 SANDY COSTA MELO			
				121.310	1.802,81 D *	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2046 55379109420 CARLOS JOSE ROCHA			
				121.311	472,81 D *	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2046 13274388440 SIMONE MARIA VIEI			
				833.471.200.059.470	14,34 D *	
13/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
				863.471.100.052.661	12,00 D *	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023			
				863.471.100.052.662	12,00 D *	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023			
				863.471.100.052.663	12,00 D *	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023			
				863.471.100.052.664	12,00 D *	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023			
				863.471.100.052.665	12,00 D *	

				1.972	9.924,34 C	0,00 C
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático			
19/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.011.213	390,00 D*	
			19/12 16:53 EDVAN DOS SANTOS			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	390,00 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	41,01 C	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,32 D*	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,20 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,49 D	0,00 C
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	472,81 D*	
			104 2046 13274388440 SIMONE MARIA VIEI			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.251.060	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	484,81 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10,46 C	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,08 D*	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,09 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,29 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674371 BRUNO FEIJO TEIXEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030854280204018
03/01/2024 09:36:11

Cliente

Agência 1648-9
Conta 15168-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.637,62			4.641,852624		
01/12/2023	RESGATE	10,00 ✓			8,230874	1,214937814	4.633,621750
	Aplicação 10/11/2023	10,00			8,230874		
05/12/2023	RESGATE	3.403,78 ✓			2.799,631810	1,215795587	1.833,989940
	Aplicação 10/11/2023	3.403,78			2.799,631810		
06/12/2023	RESGATE	1.060,00 ✓			871,550640	1,216223076	962,439300
	Aplicação 10/11/2023	1.060,00			871,550640		
08/12/2023	APLICAÇÃO	27.231,90 ✓			22.374,795391	1,217079286	23.337,234691
11/12/2023	RESGATE	1.512,00 ✓			1.241,898700	1,217490606	22.095,335991
	Aplicação 10/11/2023	1.171,76			962,439300		
	Aplicação 08/12/2023	340,24			279,459400		
12/12/2023	RESGATE	15.754,19 ✓			12.935,315620	1,217920804	9.160,020371
	Aplicação 08/12/2023	15.754,19			12.935,315620		
13/12/2023	RESGATE	9.924,34 ✓			8.145,735051	1,218347999	1.014,285320
	Aplicação 08/12/2023	9.924,34			8.145,735051		
19/12/2023	RESGATE	390,00 ✓			319,671862	1,220001026	694,613458
	Aplicação 08/12/2023	390,00			319,671862		
20/12/2023	APLICAÇÃO	32,49 ✓			26,622225	1,220408881	721,235683
21/12/2023	RESGATE	484,81 ✓			397,119201	1,220817323	324,116482
	Aplicação 08/12/2023	484,81			397,119201		
28/12/2023	APLICAÇÃO	8,29 ✓			6,781492	1,222444772	330,897974
29/12/2023	SALDO ATUAL	404,64			330,897974		330,897974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.637,62
APLICAÇÕES (+)	27.272,68
RESGATES (-)	32.539,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,46
SALDO ATUAL =	404,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674371 BRUNO FEIJO TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338021409595942050
02/01/2024 14:37:39

Cliente - Conta atual

Agência 1648-9
 Conta corrente 15310-9 PREF MUNICIPAL FPM
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:09 PMBM ASSISTENCIA SOCIAL	551.648.000.022.451	13.728,82 D	
01/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:09 BOCA DA MATA PREFEITURA	551.648.000.022.750	134.473,95 D	
01/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:34 BOCA DA MATA PREFEITURA	551.648.000.022.750	30.374,56 D	
01/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.648.000.025.614	346,72 D	
01/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.648.000.025.614	36.470,89 D	
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	120.101	202,19 D	
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	120.102	179,20 D	
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 12:48 Victor Wesley Barros da Si	120.103	947,81 D	
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	120.104	52,19 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0055 00873028457 JOSE RENATO DA SI	120.105	805,31 D	
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	120.106	44,69 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 011301590000109 PROJECIN PROJ	120.107	2.000,00 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.048.913	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.048.914	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,98 C	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	219.642,35 C	0,00 C
04/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:32 KAIQUE V SILVA PEREIRA	551.648.000.035.908	1.004,81 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	120.401	55,19 D	
04/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	813.381.200.089.448	9,38 D	
04/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,27 C	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.067,11 C	0,00 C

05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	3.200,00 D	
			05/12 11:09 CURITIBA COMPUTER LTDA			
05/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,33 C	
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.197,87 C	0,00 C
06/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.401.200.388.657	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,34 C	
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,66 C	0,00 C
07/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.012.787	1.694,48 C	
			07/12 16:00 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG			
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	122.412,44 C	
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.451.275,18 C	
07/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.012.787	27.141,44 D	
			07/12 12:30 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG			
07/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.012.787	101.930,84 D	
			07/12 12:30 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG			
07/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.012.787	4.196,86 D	
			07/12 12:30 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG			
07/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.012.787	1.548,00 D	
			07/12 12:30 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG			
07/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.012.787	1.694,48 D	
			07/12 12:30 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG			
07/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.022.451	1.364,00 D	
			07/12 12:19 PMBM ASSISTENCIA SOCIAL			
07/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.025.614	1.909,60 D	
			07/12 13:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.025.614	1.694,48 D	
			07/12 16:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.736,87 D	
07/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	2.728,00 D	
			07/12 12:16 MICROSAT TELECOM			
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.415.437,53 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	138.851,32 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.248.497,92 C	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.873,48 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.836,03 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	277.469,84 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	600,00 D	
			237 6169 06581202479 JEAN DAYVISSON QU			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	500,00 D	
			104 0849 75880695468 MARIA JOSE GOMES			
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.814	21.223,70 D	
			BOCA DA MATA PREFEITURA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.817	188.974,78 D	
			756 3360 019471935000184 MOOVLOC LOCAC			
08/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	163.400.000.035.948	1.600,00 D	
			07/12 WALKIRIA G SILVA ALMEIDA			
08/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	164.800.000.008.843	1.000,00 D	
			07/12 RITA CASSIA F COSTA			
08/12/2023	0000	13105	470 Transferencia Agendada	164.800.000.013.144	600,00 D	

			07/12 MARIA DAS DORES SANTOS			
08/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	164.800.000.015.089	1.000,00 D	
			07/12 RITA CASSIA COSTA SANTOS			
08/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	164.800.000.015.404	1.200,00 D	
			07/12 LEONCIO LEITE SILVA *			
08/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	164.800.000.022.451	900,00 D	
			07/12 PMBM ASSISTENCIA SOCIAL			
08/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	164.800.000.022.451	633,72 D	
			07/12 PMBM ASSISTENCIA SOCIAL			
08/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	164.800.000.022.750	145,15 D	
			07/12 BOCA DA MATA PREFEITURA			
08/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	164.800.000.022.750	72.460,00 D	
			07/12 BOCA DA MATA PREFEITURA			
08/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	164.800.000.027.651	1.500,00 D	
			07/12 MARIA JOSE DA SILVA			
08/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	164.800.000.031.412	3.500,00 D	
			07/12 GISELIA 02311349406			
08/12/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	164.800.510.012.263	1.212,00 D	
			07/12 JOSEFA ARLETE C TENORIO			
08/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	317.900.000.046.718	800,00 D	
			07/12 CICERO LEITE SILVA			
08/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	318.300.000.018.229	1.500,00 D	
			07/12 JOAO VALFREDO GOMES SILVA			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.131.127	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.131.128	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.131.129	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.421.200.073.418	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.338,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/12/2023	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	6.294,75 D	
			ASSOC MUN ALAGOANOS			
08/12/2023	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	4.439,52 D	
			ASSOC MUN ALAGOANOS			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	779.702,27 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.838.425.000.000	2.192,41 C	
			054192110001-87 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
11/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.009.907	20.000,00 D	
			11/12 16:26 JOSE ANTONIO DUARTE LIMA			
11/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.013.953	5.000,00 D	
			11/12 16:56 I G D SOC DESE SUST PROJ			
11/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.025.614	21.043,44 D	
			11/12 16:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.057.622	1.000,00 D	
			11/12 16:29 POLITICA ALGOANA LTDA			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	18.600,00 D	
			237 6180 013108902000198 J A ALVES DA			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	12.000,00 D	

			104 1020 007042588000195 BOMFIM, JATOB			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	37.784,40 D	
			237 2145 016982376000189 ALAGOAS AMBIE			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	6.717,20 D	
			394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	31.700,52 D	
			104 0849 012264396000163 MUNICIPIO DE			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	22.783,35 D	
			237 6169 012264396000163 MUNICIPIO DE			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.076.672	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.076.673	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.076.674	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.076.675	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.076.676	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.076.677	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7,00 C	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	174.501,50 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.645.473.560	6.000,00 C	
			12/12 18:04 CPF/CNPJ informado esta in			
12/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.152.500	2.926,28 D	
			12/12 12:38 PRINTPAGE S DIGITAIS LTD			
12/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.012.787	3.000,00 D	
			12/12 12:34 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG			
12/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.022.451	15.000,00 D	
			12/12 11:46 PMBM ASSISTENCIA SOCIAL			
12/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.022.451	769,44 D	
			12/12 12:38 PMBM ASSISTENCIA SOCIAL			
12/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.022.750	512,96 D	
			12/12 12:38 BOCA DA MATA PREFEITURA			
12/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.025.614	15.000,00 D	
			12/12 11:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.025.614	19.140,00 D	
			12/12 11:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.028.533	2.250,00 D	
			12/12 17:57 RACHEL R S L 37785885400			
12/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.029.189	3.011,17 D	
			12/12 17:57 DIOGO AURINO MELO			
12/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.030.459	34.998,96 D	
			12/12 17:57 JOSEFA I G N ANDRADE			
12/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.032.488	5.516,50 D	
			12/12 17:57 S G SILVA SEGURANCA			
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.201	57,94 D	
			BOCA DA MATA PREFEITURA			
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.202	139,15 D	
			BOCA DA MATA PREFEITURA			

12/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	121.203	187,19 D	
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	121.204	509,56 D	
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	121.205	283,89 D	
12/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 17:58 DATIANA BARBOSA DE LIMA	121.206	1.057,06 D	
12/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 17:58 WP CONSULTORIA	121.207	3.500,00 D	
12/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 17:59 FELIPE TENORIO DOS SANTOS	121.208	4.840,55 D	
12/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 18:04 ALISSON TRANSPORTES	121.209	6.000,00 D	
12/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	2,29 C	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112.698,36 C	0,00 C
13/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:45 PMBM ASSISTENCIA SOCIAL	551.648.000.022.451	1.664,25 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 035438012000187 I DOS S DE SO	121.301	2.500,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2046 048716083000146 48.716.083 LO	121.302	910,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6169 10346245478 JOSE CLAUDIO QUIN	121.303	3.373,66 D	
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 11:46 L RIBEIRO GAS	121.304	110,95 D	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	121.305	74,14 D	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	121.306	164,69 D	
13/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.307	86,18 D	
13/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.308	107,18 D	
13/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.309	154,11 D	
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 13:44 A C DOS SANTOS SERVICOS LT	121.310	6.000,00 D	
13/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	833.471.200.059.471	30,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.052.666	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.052.667	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.052.668	12,00 D	
13/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	2,34 C	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.208,82 C	0,00 C
14/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:46 BOCA DA MATA PREFEITURA	551.648.000.022.750	1.375,00 D	
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.401	3.514,00 D	

14/12 15:47 RAYANE DOS SANTOS SALES					
14/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.352.141	11,09 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023					
14/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,31 C
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.897,78 C 0,00 C
15/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	550.049.000.030.801	2.000,00 D
15/12 12:29 MARIA D S 02083437411					
15/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	550.049.000.030.801	2.100,00 D
15/12 16:10 MARIA D S 02083437411					
15/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.025.614	48.698,78 D
15/12 10:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
15/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.025.614	49.692,40 D
15/12 10:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
15/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.025.614	47.530,54 D
15/12 10:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	27.667,11 D
104 3694 11307217443 KYVIA BYANCA LISB					
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.502	8.430,70 D
BOCA DA MATA PREFEITURA					
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.503	1.902,19 D
BOCA DA MATA PREFEITURA					
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.504	995,31 D
15/12 12:33 CICERO ROBERTO DE SENA LEA					
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.505	54,69 D
BOCA DA MATA PREFEITURA					
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.191.820	12,00 D
Cobrança referente 15/12/2023					
15/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.491.200.074.889	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023					
15/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,25 C
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	189.091,47 C 0,00 C
18/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.012.787	2.665,29 D
18/12 15:46 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG					
18/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.012.787	6.593,69 D
18/12 15:46 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG					
18/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.012.787	149,60 D
18/12 15:46 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG					
18/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.012.787	698,39 D
18/12 15:46 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG					
18/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.022.451	46,09 D
18/12 15:46 PMBM ASSISTENCIA SOCIAL					
18/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.022.451	1.110,00 D
18/12 17:55 PMBM ASSISTENCIA SOCIAL					
18/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.022.750	1.587,60 D
18/12 17:55 BOCA DA MATA PREFEITURA					
18/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.035.655	7.477,20 D
18/12 17:55 M J DOS S LIMA					
18/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.521.200.127.947	9,85 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023					
18/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,20 C
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.341,51 C 0,00 C

19/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:12 MARIA JOSE SILVA ARAUJO	551.648.000.008.196	1.422,81 D
19/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:12 ASS COMUNITARIA DOS BAIA	551.648.000.012.884	4.000,00 D
19/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:11 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.648.000.018.118	9.287,72 D
19/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:11 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.648.000.018.118	6.803,34 D
19/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:11 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.648.000.018.118	3.856,53 D
19/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:11 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.648.000.018.118	3.767,19 D
19/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:11 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.648.000.018.118	6.599,88 D
19/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:11 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.648.000.018.118	13.688,48 D
19/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:51 BOCA DA MATA PREFEITURA	551.648.000.022.750	25.493,05 D
19/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.648.000.025.614	4.328,15 D
19/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:12 ANTONIO NEVES TEIXEIRA	551.648.000.033.059	1.422,81 D
19/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 10:12 MARCELO DE SANTANA SANTO	551.648.510.015.136	1.422,81 D
19/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 10:12 MAYCO ROBERTO SOUZA SILV	551.648.510.026.738	1.422,81 D
19/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 10:12 BRUNA SOUZA SANTANA	551.648.510.031.282	1.422,81 D
19/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 10:12 CICERA DA SILVA SANTOS	551.648.510.033.750	1.422,81 D
19/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 19/12 18:00 TRIBUTUS SERVICOS EM TEC	551.836.000.081.359	2.410,00 D
19/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:05 TAVARES CONTABILIDADE	554.287.000.036.677	1.458,33 D
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	121.901	77,19 D
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	121.902	77,19 D
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	121.903	77,19 D
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	121.904	77,19 D
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	121.905	77,19 D
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	121.906	77,19 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2145 07717711427 ALBERTO QUINTELA	121.907	6.000,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC, TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	673.531.200.218.147	12,00 D
19/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,24 C

19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96.702,43 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.725,20 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	889.246,26 C	
20/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:12 SIND.TRAB.SAUDE TRAB.PRE	551.523.000.121.198	510,02 D	
20/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:25 TELMA PEREIRA COSTA	551.648.000.010.768	6.509,17 D	
20/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:22 PEDRO CORTEZ DA SILVA JR	551.648.000.015.243	5.803,92 D	
20/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:12 PMBM ASSISTENCIA SOCIAL	551.648.000.022.451	8.381,22 D	
20/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.648.000.025.614	1.598,97 D	
20/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.648.000.025.614	14.609,60 D	
20/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:12 JOSEFA I G N ANDRADE	551.648.000.030.459	40.108,00 D	
20/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:12 E S S S POLICLINICA	551.648.000.032.403	15.000,00 D	
20/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:12 UNIMED 00012264396000163	555.111.000.205.612	99.178,19 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.549,71 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	190.994,29 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	8.695,50 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	39.176,52 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	30.345,55 D	
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GENTE SEGURADORA SA	122.005	3.227,71 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	122.009	1.088,64 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	122.010	402,19 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	122.011	97,19 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0055 024312928000170 SINDICATO DOS	122.012	4.045,00 D	
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 13:14 Erivan da Silva Santos	122.013	1.802,81 D	
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 CAMARA VEREADORES DE BOCA	164.800.000.019.265	304.259,20 D	
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 PMBM ASSISTENCIA SOCIAL	164.800.000.022.451	3.914,15 D	
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 PMBM ASSISTENCIA SOCIAL	164.800.000.022.451	3.914,19 D	
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	164.800.000.025.614	3.794,93 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.119.335	12,00 D	

20/12/2023	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO ASSOC MUN ALAGOANOS	13.374	3.055,91 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	154.896,88 D	0,00 C
21/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:25 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG	551.648.000.012.787	25.978,11 D	
21/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:25 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG	551.648.000.012.787	24.692,25 D	
21/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:25 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG	551.648.000.012.787	367.889,95 D	
21/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:25 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG	551.648.000.012.787	12.749,31 D	
21/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:25 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG	551.648.000.012.787	127.382,44 D	
21/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:25 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG	551.648.000.012.787	2.640,00 D	
21/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:25 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG	551.648.000.012.787	56.296,59 D	
21/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 21/12 14:14 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG	551.648.000.012.787	1.162,76 D	
21/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:25 PMBM ASSISTENCIA SOCIAL	551.648.000.022.451	41.584,23 D	
21/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:25 PMBM ASSISTENCIA SOCIAL	551.648.000.022.451	10.769,20 D	
21/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:25 BOCA DA MATA PREFEITURA	551.648.000.022.750	2.845,68 D	
21/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 21/12 14:20 BOCA DA MATA PREFEITURA	551.648.000.022.750	24.770,40 D	
21/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.648.000.025.614	212.154,10 D	
21/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.648.000.025.614	15.497,10 D	
21/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.648.000.025.614	3.795,89 D	
21/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.648.000.025.614	2.355,89 D	
21/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 21/12 14:14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.648.000.025.614	38.678,31 D	
21/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 21/12 14:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.648.000.025.614	89.510,25 D	
21/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.648.000.025.614	106.020,14 D	
21/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 21/12 14:20 INSTITUTO P SOCIAIS	551.648.000.030.969	367.381,77 D	
21/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 21/12 14:20 INSTITUTO P SOCIAIS	551.648.000.030.969	1.221,00 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1831 06583064480 MAYARA KELLY LINS	122.101	15.677,42 D	
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	122.102	4.270,39 D	
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	122.103	1.052,19 D	

21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.251.061	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.108.018	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,43 C	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.556.392,94 C	0,00 C
22/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.121.134	6.072,00 D	
			22/12 16:25 SUPERAR LTDA. ME			
22/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.121.134	3.036,00 D	
			22/12 16:25 SUPERAR LTDA. ME			
22/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.114.405	2.304,82 D	
			22/12 13:09 COOP UNIODONTO MACEIO			
22/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.022.451	80.113,88 D	
			22/12 15:54 PMBM ASSISTENCIA SOCIAL			
22/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.022.750	11.149,00 D	
			22/12 12:38 BOCA DA MATA PREFEITURA			
22/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.022.750	5.860,00 D	
			22/12 15:54 BOCA DA MATA PREFEITURA			
22/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.025.614	1.206,88 D	
			22/12 13:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.201	352,19 D	
			BOCA DA MATA PREFEITURA			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.202	843,89 D	
			BOCA DA MATA PREFEITURA			
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.203	3.407,12 D	
			MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	18.600,00 D	
			237 6180 013108902000198 J A ALVES DA			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.205	13.235,73 D	
			DARF - 12.264.396/0001-63 -3703			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.291.015	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,19 C	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	146.191,32 C	0,00 C
26/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.049.870	4.175,00 D	
			26/12 15:07 J F B LESSA LTDA			
26/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.022.451	19.663,00 D	
			26/12 15:05 PMBM ASSISTENCIA SOCIAL			
26/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.022.451	1.272,64 D	
			26/12 16:03 PMBM ASSISTENCIA SOCIAL			
26/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.022.750	51.333,78 D	
			26/12 15:49 BOCA DA MATA PREFEITURA			
26/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.022.750	1.298,88 D	
			26/12 15:55 BOCA DA MATA PREFEITURA			
26/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.022.750	5.000,00 D	
			26/12 15:55 BOCA DA MATA PREFEITURA			
26/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.022.750	304.141,19 D	
			26/12 18:04 BOCA DA MATA PREFEITURA			
26/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.024.166	2.427,20 D	
			26/12 15:08 SINELVA MACIEL DA COSTA			
26/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.027.263	8.666,20 D	

		26/12 18:00 AMANDO DE ALMEIDA TENORI			
26/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.028.677	8.666,20 D
		26/12 18:00 MARIANA DE OMENA FEIJO			
26/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.029.766	10.000,00 D
		26/12 15:11 WILLIAN CONSTRUCOES			
26/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.032.219	11.475,00 D
		26/12 16:20 ANDERSON ALEXANDRE			
26/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	552.444.000.112.177	40.462,00 D
		26/12 15:13 SIZENANDO D COSTA JR			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.847,40 D
		004 0229 014269050000183 KLEBER DA SIL			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	54.596,08 D
		748 2205 017622147000116 MACEIO AUTOPE			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	19.500,00 D
		104 1448 014676912000192 INTERLAGOS CO			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.109.932	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.109.933	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.109.934	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,22 C
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	545.558,35 C 0,00 C
		27/12 16:31 JUCIANA DAYSE B SANTOS			
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.042.232	500,00 D
		27/12 16:31 DANIEL PADILHA VILANOVA			
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.065.425	700,00 D
		27/12 16:31 GILBERTO RODRIGUES SILVA			
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.001.016	700,00 D
		27/12 16:31 RICARDO ANTONIO C SILVA			
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.005.878	700,00 D
		27/12 16:31 MARIA JOSE Q OLIVEIRA			
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.006.521	5.261,41 D
		27/12 16:31 MARGARETH CORTEZ DA COST			
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.008.763	700,00 D
		27/12 16:31 MARIA BETANIA MELO DUDA			
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.009.907	20.000,00 D
		27/12 16:03 JOSE ANTONIO DUARTE LIMA			
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.011.198	500,00 D
		27/12 16:31 EDNELSON ARAUJO DA SILVA			
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.011.525	6.296,74 D
		27/12 16:43 LEANDRO DOS SANTOS SILVA			
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.012.225	500,00 D
		27/12 16:31 RODOLFO HENRIQUE F BARRO			
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.015.082	40.000,00 D
		27/12 16:39 PMBM ADMINISTRACAO DIVER			
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.015.126	700,00 D
		27/12 16:31 ANTONIO ERALDO G SILVA			
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.018.923	500,00 D
		27/12 16:31 JOSE CICERO ALVES VIEIRA			

27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:31 SILVAN PEREIRA RODRIGUES	551.648.000.021.071	500,00 D
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:01 PMBM ASSISTENCIA SOCIAL	551.648.000.022.451	1.320,00 D
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:31 PMBM ASSISTENCIA SOCIAL	551.648.000.022.451	1.200,00 D
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:15 BOCA DA MATA PREFEITURA	551.648.000.022.750	8.694,95 D
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:31 BOCA DA MATA PREFEITURA	551.648.000.022.750	1.200,00 D
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:01 JOSE CICERO DA SILVA	551.648.000.025.823	2.348,73 D
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:19 PHELIPE LINS DE MOURA	551.648.000.025.967	3.002,34 D
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:31 JOSE ERICK GOMES DA SILV	551.648.000.026.036	700,00 D
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:31 AMANDO DE ALMEIDA TENORI	551.648.000.027.263	700,00 D
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:19 JOSE W LOPES SILVA	551.648.000.029.006	1.802,81 D
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:14 S G SILVA SEGURANCA	551.648.000.032.488	2.618,00 D
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:31 VANESSA DA COSTA VIEIRA	551.648.000.061.018	700,00 D
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:01 DIEGO DOS SANTOS SILVA	551.648.000.112.375	3.618,61 D
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:01 ROSANILDA DA COSTA LUCEN	551.864.000.140.825	2.790,36 D
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:35 ANA CARLA DOS SANTOS	552.903.000.105.059	3.300,17 D
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/12 11:02 FOGUETERIA LAGENSE	122.701	7.750,00 D
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	122.702	127,14 D
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	122.703	182,69 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8497 07756450442 ALUSKA ROCHELLE F	122.704	3.300,17 D
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	122.705	182,69 D
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	122.706	127,14 D
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	122.707	182,69 D
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	122.708	127,14 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1593 05415243305 LORETA ALVES QUEI	122.709	3.300,17 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4548 07354817414 ALVARO LEIVA DOS	122.710	3.618,61 D
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.711	202,19 D

			BOCA DA MATA PREFEITURA			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.712	179,20 D*	
			BOCA DA MATA PREFEITURA			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.713	202,19 D*	
			BOCA DA MATA PREFEITURA			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.714	179,20 D*	
			BOCA DA MATA PREFEITURA			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.715	24,08 D*	
			BOCA DA MATA PREFEITURA			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.716	127,19 D*	
			BOCA DA MATA PREFEITURA			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.717	152,19 D*	
			BOCA DA MATA PREFEITURA			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.718	57,45 D*	
			BOCA DA MATA PREFEITURA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.719	500,00 D*	
			104 0849 22865870430 AGILSON RODRIGUES			
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.720	3.300,17 D*	
			27/12 17:31 TATHIANE SILVA BISERRA			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.721	182,69 D*	
			BOCA DA MATA PREFEITURA			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.722	127,14 D*	
			BOCA DA MATA PREFEITURA			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.723	73,47 D*	
			BOCA DA MATA PREFEITURA			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.724	164,19 D*	
			BOCA DA MATA PREFEITURA			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.725	97,19 D*	
			BOCA DA MATA PREFEITURA			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.256.733	12,00 D*	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.256.734	12,00 D*	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.256.735	12,00 D*	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.256.736	12,00 D*	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,19 C	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	136.566,91 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.367,80 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.149.805,60 C	
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.804.479	1.248.000,00 C	
			104 0849 12264396000163 PM DE BOCA DA			
28/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.012.787	213,31 D	
			28/12 12:40 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG			
28/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.022.451	5.307,34 D*	
			28/12 09:45 PMBM ASSISTENCIA SOCIAL			
28/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.022.451	496,76 D*	
			28/12 09:45 PMBM ASSISTENCIA SOCIAL			
28/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.022.750	279,60 D*	
			28/12 12:51 BOCA DA MATA PREFEITURA			

02/01/2024, 14:37

28/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:25 RACHEL R S L 37785885400	551.648.000.028.533	2.250,00 D
28/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:49 LEONARDO OLIVEIRA SANTOS	551.648.000.029.398	3.292,01 D
28/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:25 HIGO S L 05585841440	551.648.000.030.722	4.400,00 D
28/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:12 GILVAN FELIX SILVA	551.648.000.033.895	3.455,01 D
28/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:18 DANIEL VICENTE DOS SANTO	551.648.000.034.999	1.802,81 D
28/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:18 KAIQUE V SILVA PEREIRA	551.648.000.035.908	1.004,81 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 11:05 DAMIAO PEREIRA DA SILVA	551.648.510.016.815	1.802,81 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 11:05 SAMARA VITORIA DOS SANTO	551.648.510.034.446	1.200,00 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.071,72 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	241.434,68 D
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.801	10.968,82 D
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.802	5.257,91 D
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.803	14.373,37 D
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	122.804	35.611,19 D
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE BOCA DA MATA	122.805	59,85 D
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE BOCA DA MATA	122.806	59,85 D
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE BOCA DA MATA	122.807	59,85 D
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE BOCA DA MATA	122.808	59,85 D
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE BOCA DA MATA	122.809	59,85 D
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE BOCA DA MATA	122.810	59,85 D
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE BOCA DA MATA	122.811	39,90 D
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE BOCA DA MATA	122.812	39,90 D
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE BOCA DA MATA	122.813	108,64 D
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE BOCA DA MATA	122.814	442,89 D
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE BOCA DA MATA	122.815	395,01 D
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE BOCA DA MATA	122.816	59,85 D
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE BOCA DA MATA	122.817	59,85 D

			SAAE BOCA DA MATA		
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.818	59,85 D*
			SAAE BOCA DA MATA		
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.819	59,85 D*
			SAAE BOCA DA MATA		
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.820	59,85 D*
			SAAE BOCA DA MATA		
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.821	59,85 D*
			SAAE BOCA DA MATA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	1.897,81 D*
			260 0001 14860785401 FERNANDO LUCAS DO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	1.802,81 D*
			104 3880 11193881471 DAYANA MARIA ANDR		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.824	905,06 D*
			260 0001 05068419443 JUCELIA GOMES DA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	1.802,81 D*
			104 0849 07611070452 MARIA JULIANA DA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.826	1.802,81 D*
			104 0849 09165825403 MARTA DANIELLE SA		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.827	97,19 D*
			BOCA DA MATA PREFEITURA		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.828	102,19 D*
			BOCA DA MATA PREFEITURA		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.829	55,19 D*
			BOCA DA MATA PREFEITURA		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.830	97,19 D*
			BOCA DA MATA PREFEITURA		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.831	49,94 D*
			BOCA DA MATA PREFEITURA		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.832	97,19 D*
			BOCA DA MATA PREFEITURA		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.833	97,19 D*
			BOCA DA MATA PREFEITURA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.834	1.200,00 D*
			380 0001 12889049400 JONAS DOS SANTOS		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.835	600,00 D*
			380 0001 13322887405 KLEYSON GENIVALDO		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.836	97,19 D*
			BOCA DA MATA PREFEITURA		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.837	97,19 D*
			BOCA DA MATA PREFEITURA		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.838	97,19 D*
			BOCA DA MATA PREFEITURA		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.839	97,19 D*
			BOCA DA MATA PREFEITURA		
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.840	1.802,81 D*
			28/12 11:53 LUCAS FRANCISCO ALVES DOS		
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.841	1.802,81 D*
			28/12 11:54 GLEYDYSON JHONNY SANTOS DA		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.842	97,19 D*
			BOCA DA MATA PREFEITURA		

28/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	122.843	97,19 D #
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0849 67793320468 JOSE FERREIRA DA	122.844	4.804,81 D #
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	122.845	52,19 D #
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	122.846	255,19 D #
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	122.847	369,08 D #
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 13:27 Victor Wesley Barros da Si	122.848	947,81 D #
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6169 11126637467 CAMILA GUIMARAES	122.849	2.048,43 D #
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	122.850	192,19 D #
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	122.851	152,80 D #
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	122.852	110,19 D #
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	122.853	1,38 D #
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	122.854	125,80 D #
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	122.855	182,19 D #
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3545 80308309472 JOAO LEONARDO VAL	122.856	3.618,61 D #
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09124315478 LUANA SILVA SANTO	122.857	1.802,81 D #
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	122.858	202,19 D #
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	122.859	179,20 D #
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	122.860	97,19 D #
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.339.899	12,00 D #
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.339.900	12,00 D #
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.339.901	12,00 D #
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.339.902	12,00 D #
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.339.903	12,00 D #
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.339.904	12,00 D #
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.339.905	12,00 D #
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.339.906	12,00 D #

			Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.339.907			12,00 D *	
			Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.339.908			12,00 D *	
			Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.339.909			12,00 D *	
			Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.621.200.073.327			20,00 D *	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023					
28/12/2023	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.374			3.862,95 D	
			ASSOC MUN ALAGOANOS					
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		2.072.253,56 D	0,00 C	
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.412.083.000.000			2.192,41 C	
			054192110001-87 JUSTICA FEDERAL DE PRI					
29/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.077.281			29,38 D *	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023					
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		2.163,03 D	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JC841126 ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1648-9
Conta 15310-9 PREF MUNICIPAL FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.141,52			1.329,390556		
01/12/2023	RESGATE	6,98			1,510312	4,621561038	1.327,880244
	Aplicação 24/11/2021	6,98			1,510312		
04/12/2023	RESGATE	2,27			0,490994	4,623273418	1.327,389250
	Aplicação 24/11/2021	2,27			0,490994		
05/12/2023	RESGATE	2,33			0,503781	4,625022491	1.326,885469
	Aplicação 24/11/2021	2,33			0,503781		
06/12/2023	RESGATE	2,34			0,505750	4,626788547	1.326,379719
	Aplicação 24/11/2021	2,34			0,505750		
11/12/2023	RESGATE	7,00			1,511205	4,632065929	1.324,868514
	Aplicação 24/11/2021	7,00			1,511205		
12/12/2023	RESGATE	2,29			0,494195	4,633795094	1.324,374319
	Aplicação 24/11/2021	2,29			0,494195		
13/12/2023	RESGATE	2,34			0,504793	4,635560628	1.323,869526
	Aplicação 24/11/2021	2,34			0,504793		
14/12/2023	RESGATE	2,31			0,498134	4,637306894	1.323,371392
	Aplicação 24/11/2021	2,31			0,498134		
15/12/2023	RESGATE	2,25			0,485018	4,639005610	1.322,886374
	Aplicação 24/11/2021	2,25			0,485018		
18/12/2023	RESGATE	2,20			0,474069	4,640670196	1.322,412305
	Aplicação 24/11/2021	2,20			0,474069		
19/12/2023	RESGATE	2,24			0,482513	4,642364153	1.321,929792
	Aplicação 24/11/2021	2,24			0,482513		
21/12/2023	RESGATE	4,43			0,953567	4,645714202	1.320,976225
	Aplicação 24/11/2021	4,43			0,953567		
22/12/2023	RESGATE	2,19			0,471234	4,647375730	1.320,504991
	Aplicação 24/11/2021	2,19			0,471234		
26/12/2023	RESGATE	2,22			0,477516	4,649056190	1.320,027475
	Aplicação 24/11/2021	2,22			0,477516		
27/12/2023	RESGATE	2,19			0,470895	4,650714905	1.319,556580
	Aplicação 24/11/2021	2,19			0,470895		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.141,29			1.319,556580		1.319,556580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.141,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,35
SALDO ATUAL =	6.141,29

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês 0,7415
 No ano 10,9179
 Últimos 12 meses 10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.156.249,83			952.021,976765		
01/12/2023	RESGATE	219.642,35			180.784,849618	1,214937814	771.237,127147
	Aplicação 20/11/2023	100.128,28			82.414,324597		
	Aplicação 29/11/2023	47.021,72			38.702,985239		
	Aplicação 30/11/2023	72.492,35			59.667,539782		
04/12/2023	RESGATE	1.067,11			878,010867	1,215372201	770.359,116280
	Aplicação 30/11/2023	1.067,11			878,010867		
05/12/2023	RESGATE	3.197,67			2.630,104957	1,215795587	767.729,011323
	Aplicação 30/11/2023	3.197,67			2.630,104957		
06/12/2023	RESGATE	7,66			6,298187	1,216223076	767.722,713136
	Aplicação 30/11/2023	7,66			6,298187		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.415.437,53			1.163.387,844477	1,216651469	1.931.110,557613
08/12/2023	APLICAÇÃO	779.702,27			640.633,916761	1,217079286	2.571.744,474374
11/12/2023	RESGATE	174.501,50			143.328,826637	1,217490606	2.428.415,647737
	Aplicação 30/11/2023	174.501,50			143.328,826637		
12/12/2023	RESGATE	112.698,36			92.533,405809	1,217920804	2.335.882,241928
	Aplicação 30/11/2023	112.698,36			92.533,405809		
13/12/2023	RESGATE	15.208,82			12.483,149324	1,218347999	2.323.399,092604
	Aplicação 30/11/2023	15.208,82			12.483,149324		
14/12/2023	RESGATE	4.897,78			4.018,594470	1,218779361	2.319.380,498134
	Aplicação 30/11/2023	4.897,78			4.018,594470		
15/12/2023	RESGATE	189.091,47			155.096,015597	1,219189734	2.164.284,482537
	Aplicação 30/11/2023	189.091,47			155.096,015597		
18/12/2023	RESGATE	20.341,51			16.678,925546	1,219593549	2.147.605,556991
	Aplicação 30/11/2023	20.341,51			16.678,925546		
19/12/2023	RESGATE	96.702,43			79.264,220225	1,220001026	2.068.341,336766
	Aplicação 30/11/2023	96.702,43			79.264,220225		
20/12/2023	APLICAÇÃO	154.896,88			126.922,117997	1,220408881	2.195.263,454763
21/12/2023	RESGATE	1.556.392,94			1.274.877,830350	1,220817323	920.385,624413
	Aplicação 30/11/2023	322.685,92			264.319,575528		
	Aplicação 07/12/2023	1.233.707,02			1.010.558,254822		
22/12/2023	RESGATE	146.191,32			119.708,506694	1,221227497	800.677,117719
	Aplicação 07/12/2023	146.191,32			119.708,506694		
26/12/2023	RESGATE	545.558,35			446.580,686139	1,221634448	354.096,431580
	Aplicação 07/12/2023	40.461,86			33.121,082961		
	Aplicação 08/12/2023	505.096,49			413.459,603178		
27/12/2023	RESGATE	136.566,91			111.753,242407	1,222039800	242.343,189173
	Aplicação 08/12/2023	136.566,91			111.753,242407		
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.072.253,56			1.695.171,518145	1,222444772	1.937.514,707318
29/12/2023	APLICAÇÃO	2.163,03			1.768,840688	1,222851789	1.939.283,548006
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.371.456,36			1.939.283,548006		1.939.283,548006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.156.249,83
APLICAÇÕES (+)	4.424.453,27
RESGATES (-)	3.222.066,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.819,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.819,44

SALDO ATUAL = 2.371.456,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674371 BRUNO FEIJO TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310308542802041
03/01/2024 09:38:44

Cliente

Agência 1648-9
Conta 16393-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674371 BRUNO FEIJO TEIXEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1648-9
 Conta 16393-7 PM BOCA DA MATA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,16			0,955990		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,17			0,955990		0,955990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674371 BRUNO FEIJO TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310308542802041
03/01/2024 09:46:17

Cliente

Agência 1648-9
Conta 18058-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674371 BRUNO FEIJO TEIXEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	1648-9
Conta	18058-0 PM BOCA DA MATA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE674371 BRUNO FEIJO TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310308542802041
03/01/2024 09:47:45

Cliente

Agência 1648-9
Conta 18827-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674371 BRUNO FEIJO TEIXEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030854280204029
03/01/2024 09:48:16

Cliente

Agência 1648-9
Conta 18827-1 PM BOCA DA MATA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4,26			0,923180		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4,30			0,923180		0,923180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,30

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE674371 BRUNO FEIJO TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G3310308542802041
03/01/2024 09:50:39



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 1648-9
Conta 18863-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674371 BRUNO FEIJO TEIXEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1648-9
 Conta 18863-8 PM BOCA MATA/AL-ESGOTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	229.582,77			189.031,677564		
29/12/2023	SALDO ATUAL	231.157,73			189.031,677564		189.031,677564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229.582,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.574,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.574,96
SALDO ATUAL =	231.157,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674371 BRUNO FEIJO TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G334050925394630009
05/01/2024 09:29:23



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1648-9
Conta corrente 19162-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:16 IARA P S 12047606403	551.103.000.020.616	37.655,00 D*	
01/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:15 BOCA DA MATA PREFEITURA	551.648.000.022.750	18.000,00 D*	
01/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:41 LEONARDO V S 03985323461	551.648.000.028.541	13.000,68 D*	
01/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:09 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	172.362,36 D*	
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	120.101	1.321,79 D*	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3169 034939001000118 AUDAX CAMINHO	120.102	5.226,75 D*	
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 15:28 NOSSATERRA VEICULOS	120.103	1.985,79 D*	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6169 031579476000152 J A T ALEXAND	120.104	3.000,00 D*	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.048.915	11,50 D*	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.048.916	11,50 D*	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	252.575,37 C*	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0601 022518056000175 CANA PRODUCOE	120.401	40.000,00 D*	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.037.543	12,00 D*	
04/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	813.381.200.089.449	10,00 D*	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.022,00 C*	0,00 C
05/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:18 VAS PROM E EVENTOS LTDA	550.110.000.015.299	100.000,00 D*	
05/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:43 A R ENGENHARIA E SERVICO	551.601.000.020.719	1.335,00 D*	
05/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:02 A R ENGENHARIA E SERVICO	551.601.000.020.719	210,00 D*	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0389 019131393000109 T DOS SANTOS	120.501	38.000,00 D*	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.117.380	12,00 D*	

05/01/2024, 09:29

					1.972	139.557,00 C ✓	0,00 C
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático				
07/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.028.541		20.000,00 D *	
			07/12 14:14 LEONARDO V S 03985323461				
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.701	2.000,00 D *	
			BOCA DA MATA PREFEITURA				
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	22.000,00 C ✓	0,00 C
11/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.020.719		33.943,00 D*	
			11/12 12:27 A R ENGENHARIA E SERVICO				
11/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.032.219		4.287,50 D *	
			11/12 13:28 ANDERSON ALEXANDRE				
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	43.533,71 D #	
			041 0944 041146282000117 GUSTAVO FREIT				
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.076.678		12,00 D *	
			Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	81.776,21 C ✓	0,00 C
12/12/2023	0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado		1.200.071	200.000,00 C ✓	
12/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.028.541		5.000,00 D *	
			12/12 11:02 LEONARDO V S 03985323461				
12/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.229.722		20.000,00 D *	
			12/12 16:34 GRUPO COELHO LTDA				
12/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.250		45.000,00 D *	
			12/12 16:36 ZADE S G E MUSICAIS LTDA				
12/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.719.999		150.000,00 D #	
			12/12 16:36 WS SHOWS LTDA				
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	20.000,00 C ✓	0,00 C
14/12/2023	0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado		1.200.071	50.000,00 C ✓	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401	40.000,00 D*	
			104 0048 044644972000194 DAE GRAVACOES				
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.166.249		12,00 D#	
			Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	9.988,00 D ✓	0,00 C
15/12/2023	0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado		1.200.071	100.000,00 C ✓	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	6.212,48 D*	
			237 3169 034939001000118 AUDAX CAMINHO				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.502	47.500,00 D#	
			756 3008 008648622000132 CRIATIVE MUSI				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.503	25.000,00 D*	
			237 6169 031579476000152 J A T ALEXAND				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.504	5.000,00 D*	
			237 6169 031579476000152 J A T ALEXAND				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.191.822		12,00 D*	
			Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.191.823		12,00 D #	
			Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.191.824		12,00 D#	
			Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.191.825		12,00 D #	
			Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	16.239,52 D ✓	0,00 C
18/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.015.082		30.000,00 D *	
			18/12 18:20 PMBM ADMINISTRACAO DIVER				

18/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	121.801	2.500,00 D*	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.500,00 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	50.195,81 C	
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	587.042,35 C	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	501,95 D*	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.870,42 D*	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	630.865,79 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27.180,70 C	
22/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	209.013,37 C	
22/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:55 LEONARDO V S 03985323461	551.648.000.028.541	14.300,00 D*	
22/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	271,80 D*	
22/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.090,13 D*	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	219.532,14 D	0,00 C
26/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:32 A R ENGENHARIA E SERVICIO	551.601.000.020.719	261.000,00 D*	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	259.211,14 D*	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.109.935	12,00 D*	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	520.223,14 C	0,00 C
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:22 VAS PROM E EVENTOS LTDA	550.110.000.015.299	150.000,00 D*	
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	122.701	9.092,09 D*	
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	122.702	3.030,32 D*	
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	122.703	8.949,33 D*	
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	122.704	3.130,95 D*	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6169 031579476000152 J A T ALEXAND	122.705	32.700,00 D*	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6169 031579476000152 J A T ALEXAND	122.706	3.398,54 D*	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2404 011333693000150 MEGB LOCACOES	122.707	10.000,00 D*	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.256.737	12,00 D*	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.256.738	12,00 D*	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.256.739	12,00 D*	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	220.337,23 C	0,00 C
28/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:09 TIEGO P ALVES EIRELI	550.331.000.029.199	35.000,00 D*	
28/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:26 LEONARDO V S 03985323461	551.648.000.028.541	10.000,00 D*	
28/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.028.541	11.211,00 D*	

			28/12 12:26 LEONARDO V S 03985323461					
28/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.028.541	20.000,00 D	€		
			28/12 14:42 LEONARDO V S 03985323461					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	25.000,00 D	€		
			237 6169 031579476000152 J A T ALEXAND					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.339.910	12,00 D	€		
			Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101.223,00 C	0,00 C		
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674371 BRUNO FEIJO TEIXEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1648-9
Conta 19162-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	906.388,97			157.228,554479		
12/12/2023	RESGATE	200.000,00			34.574,917055	5,784540269	122.653,637424
	Aplicação 25/09/2023	200.000,00			34.574,917055		
14/12/2023	RESGATE	50.000,00			8.636,329234	5,789496746	114.017,308190
	Aplicação 25/09/2023	50.000,00			8.636,329234		
15/12/2023	RESGATE	100.000,00			17.265,489438	5,791900679	96.751,818752
	Aplicação 25/09/2023	100.000,00			17.265,489438		
29/12/2023	SALDO ATUAL	562.446,11			96.751,818752		96.751,818752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	906.388,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	350.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.057,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.057,14
SALDO ATUAL =	562.446,11

Valor da Cota

30/11/2023	5,764785988
29/12/2023	5,813287214

Rentabilidade

No mês	0,8413
No ano	12,2899
Últimos 12 meses	12,2899

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	573.453,45			472.164,641813		
01/12/2023	RESGATE	252.575,37			207.891,603249	1,214937814	264.273,038564
	Aplicação 27/11/2023	252.575,37			207.891,603249		
04/12/2023	RESGATE	40.022,00			32.929,830028	1,215372201	231.343,208536
	Aplicação 27/11/2023	40.022,00			32.929,830028		
05/12/2023	RESGATE	139.557,00			114.786,565680	1,215795587	116.556,642856
	Aplicação 27/11/2023	82.927,35			68.208,300725		
	Aplicação 29/11/2023	56.629,65			46.578,264955		
07/12/2023	RESGATE	22.000,00			18.082,417653	1,216651469	98.474,225203
	Aplicação 29/11/2023	22.000,00			18.082,417653		
11/12/2023	RESGATE	81.776,21			67.167,836529	1,217490606	31.306,388674
	Aplicação 29/11/2023	81.776,21			67.167,836529		
12/12/2023	RESGATE	20.000,00			16.421,428991	1,217920804	14.884,959683
	Aplicação 29/11/2023	20.000,00			16.421,428991		
14/12/2023	APLICAÇÃO	9.988,00			8.195,084622	1,218779361	23.080,044305
15/12/2023	APLICAÇÃO	16.239,52			13.319,928430	1,219189734	36.399,972735
18/12/2023	RESGATE	32.500,00			26.648,222293	1,219593549	9.751,750442
	Aplicação 29/11/2023	18.153,60			14.884,959683		
	Aplicação 14/12/2023	9.994,67			8.195,084622		

	Aplicação 15/12/2023	4.351,73	3.568,177988		
20/12/2023	APLICAÇÃO	630.865,79	516.929,858362	1,220408881	526.681,608804
22/12/2023	APLICAÇÃO	219.532,14	179.763,508878	1,221227497	706.445,117682
26/12/2023	RESGATE	520.223,14	425.841,904550	1,221634448	280.603,213132
	Aplicação 15/12/2023	11.913,07	9.751,750442		
	Aplicação 20/12/2023	508.310,07	416.090,154108		
27/12/2023	RESGATE	220.337,23	180.302,826471	1,222039800	100.300,386661
	Aplicação 20/12/2023	123.230,13	100.839,704254		
	Aplicação 22/12/2023	97.107,10	79.463,122217		
28/12/2023	RESGATE	101.223,00	82.803,740765	1,222444772	17.496,645896
	Aplicação 22/12/2023	101.223,00	82.803,740765		
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.395,80	17.496,645896		17.496,645896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	573.453,45
APLICAÇÕES (+)	876.625,45
RESGATES (-)	1.430.213,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.530,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.530,85
SALDO ATUAL =	21.395,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674371 BRUNO FEIJO TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupadosG333050954513363009
05/01/2024 10:10:44

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1648-9
 Conta corrente 22750-1 BOCA DA MATA PREFEITURA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.012.165	100,00 C	
				01/12 12:12 PMBM ADMINISTRACAO ARREC			
01/12/2023		1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.015.310	134.473,95 C	
				01/12 12:09 PREF MUNICIPAL FPM			
01/12/2023		1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.015.310	30.374,56 C	
				01/12 13:34 PREF MUNICIPAL FPM			
01/12/2023		1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.019.162	18.000,00 C	
				01/12 16:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.024.166	20.464,91 D	
				01/12 13:35 SINELVA MACIEL DA COSTA			
01/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.028.533	18.000,00 D	
				01/12 16:15 RACHEL R S L 37785885400			
01/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	552.542.000.026.217	3.489,00 D	
				01/12 13:35 PORTAL COMERCIO DE ALIME			
01/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	134.473,95 D	
				01/12 12:13 PRIME CONSULT REC E REP			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	6.420,65 D	
				104 4638 050564964000130 HS DISTRIBUID			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.802.347.295	1,54 D	
				Cobr parc ref a 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.048.917	11,50 D	86,96 C
				Cobrança referente 01/12/2023			
05/12/2023		1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.012.165	3.650,00 C	
				05/12 11:28 PMBM ADMINISTRACAO ARREC			
05/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.008.208	740,00 D	
				05/12 11:28 RILEY MACENA DE LIMA			
05/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.009.665	740,00 D	
				05/12 11:28 JOSE CICERO DA SILVA			
05/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.026.003	740,00 D	
				05/12 11:28 LEILDA MARIA DA SILVA			
05/12/2023		1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.008.256	920,00 D	596,96 C
				05/12 11:28 ADRIANA BARBOSA DA SILVA			
07/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.006.390	170,00 D	
				07/12 10:11 VERY CLEIDE C ALMEIDA			
07/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.008.101	170,00 D	
				07/12 10:11 JAIDE QUINTELA DA SILVA			
07/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.009.915	170,00 D	86,96 C
				07/12 10:11 ELAINE CRISTINE SANTANA			

08/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 08/12 PREF MUNICIPAL	164.800.000.015.310	145,15 C	
08/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 08/12 PREF MUNICIPAL	164.800.000.015.310	72.460,00 C	
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	120.801	145,15 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3360 019471935000184 MOOVLOC LOCAC	120.802	72.460,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.131.130	12,00 D	74,96 C
12/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:38 PREF MUNICIPAL FPM	551.648.000.015.310	512,96 C	
12/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:39 PRINTPAGE S DIGITAIS LTD	551.523.000.152.500	512,96 D	74,96 C
14/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida 14/12 17:06 PMBM ADMINISTRACAO DIVER	551.648.000.015.082	40.000,00 C	
14/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida 14/12 15:46 PREF MUNICIPAL FPM	551.648.000.015.310	1.375,00 C	
14/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 14/12 17:07 E. L. DA SILVA SANTOS -	551.648.000.023.125	40.000,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 09125912429 RAYANE DOS SANTOS	121.401	1.375,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.166.250	12,00 D	62,96 C
15/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida 15/12 12:50 PMBM ADMINISTRACAO ARREC	551.648.000.012.165	500,00 C	
15/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:51 SAMUEL GOMES DA SILVA	551.648.000.011.964	93,38 D	
15/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:51 SAMUEL GOMES DA SILVA	551.648.000.011.964	93,38 D	
15/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:51 FERNANDO ALVES DE LIMA	551.648.000.030.183	51,94 D	
15/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 12:51 CATARINA DOS SANTOS MAGA	551.648.510.025.573	40,81 D	
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/12 12:51 NATANAEL ALVES DE LIMA	121.501	204,05 D	79,40 C
18/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:45 PMBM ADMINISTRACAO DIVER	551.648.000.015.082	905,08 C	
18/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida 18/12 17:55 PREF MUNICIPAL FPM	551.648.000.015.310	1.587,60 C	
18/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:45 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.648.000.018.118	905,08 D	
18/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 18/12 17:56 M J DOS S LIMA	551.648.000.035.655	1.587,60 D	
18/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	813.521.200.127.949	2,02 D	77,38 C
19/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:51 PREF MUNICIPAL FPM	551.648.000.015.310	25.493,05 C	
19/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:51 INSTITUTO P SOCIAIS	551.648.000.030.969	25.493,05 D	77,38 C
21/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.012.787	2.845,68 C	

		21/12 17:37 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG			
21/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.015.310	2.845,68 C
		21/12 12:25 PREF MUNICIPAL FPM			
21/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.015.310	24.770,40 C
		21/12 14:20 PREF MUNICIPAL FPM			
21/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.012.787	2.845,68 D
		21/12 12:26 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG			
21/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.030.969	24.770,40 D
		21/12 14:20 INSTITUTO P SOCIAIS			
22/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.012.165	1.200,00 C
		22/12 15:54 PMBM ADMINISTRACAO ARREC			
22/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.015.310	11.149,00 C
		22/12 12:38 PREF MUNICIPAL FPM			
22/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.015.310	5.860,00 C
		22/12 15:54 PREF MUNICIPAL FPM			
22/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.008.706	600,00 D
		22/12 15:55 JOSE MONTEIRO DOS SANTOS			
22/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.011.719	600,00 D
		22/12 15:55 LUCIANO DA SILVA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	11.149,00 D
		104 0810 014940840000149 NADIA ROSALIA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	4.997,74 D
		104 2046 02601554460 JOSE LOURENCO MES			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.204	295,19 D
		BOCA DA MATA PREFEITURA			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.205	567,07 D
		BOCA DA MATA PREFEITURA			
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	164.800.000.021.818	2.845,68 D
		21/12 JOSE L DA SILVA *			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.291.019	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.291.020	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
26/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.015.310	51.333,78 C
		26/12 15:49 PREF MUNICIPAL FPM			
26/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.015.310	1.298,88 C
		26/12 15:55 PREF MUNICIPAL FPM			
26/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.015.310	5.000,00 C
		26/12 15:55 PREF MUNICIPAL FPM			
26/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.015.310	304.141,19 C
		26/12 18:04 PREF MUNICIPAL FPM			
26/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.024.166	1.298,88 D
		26/12 15:56 SINELVA MACIEL DA COSTA			
26/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.029.766	5.000,00 D
		26/12 15:56 WILLIAN CONSTRUCOES			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	51.333,78 D
		748 2205 017622147000116 MACEIO AUTOPE			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.109.938	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023			
27/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.012.165	5.000,00 C
		27/12 17:00 PMBM ADMINISTRACAO ARREC			

27/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida 27/12 13:15 PREF MUNICIPAL FPM	551.648.000.015.310	8.694,95 C
27/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:31 PREF MUNICIPAL FPM	551.648.000.015.310	1.200,00 C
27/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.002	4.644,00 C
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:23 C P C A C PINDORAMA LTDA	551.050.000.034.004	4.704,12 D
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:22 C P LEITEIRA ALAGOAS LTD	551.523.000.109.603	18.800,00 D
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:19 ANTONIO C P SILVA	551.648.000.008.830	500,00 D
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:23 SAMUEL GOMES DA SILVA	551.648.000.011.964	93,38 D
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:22 JGS PRODUTOS ALIMENTICIO	551.648.000.018.167	27.801,65 D
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:23 E. L. DA SILVA SANTOS -	551.648.000.023.125	40.000,00 D
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:23 SINELVA MACIEL DA COSTA	551.648.000.024.166	37.953,60 D
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:00 RACHEL R S L 37785885400	551.648.000.028.533	5.000,00 D
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:23 FERNANDO ALVES DE LIMA	551.648.000.030.183	423,89 D
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:16 INSTITUTO P SOCIAIS	551.648.000.030.969	8.694,95 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 10:23 CATARINA DOS SANTOS MAGA	551.648.510.025.573	129,85 D
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:23 PORTAL COMERCIO DE ALIM	552.542.000.026.217	3.744,00 D
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:23 C P A ORGANIZADOS	554.021.000.007.938	26.036,00 D
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:23 ASSOC PRODUTORES RURAIS	554.036.000.020.707	36.528,09 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 044727129000171 J N GOMES DAS	122.701	10.977,50 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0849 13313421636 NATANAEL ALVES DE	122.702	2.181,69 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1597 035443022000100 FOOD PACK DIS	122.703	4.386,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0810 028779013000120 M S ZOPELARI	122.704	31.127,98 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 045838600000161 ASSOCIACAO CO	122.705	35.676,93 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3593 031239326000108 COOPERATIVA V	122.706	9.477,50 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 4009 007716270000142 COOPERATIVA D	122.707	4.644,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4638 050564964000130 HS DISTRIBUID	122.708	9.455,01 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.256.744	12,00 D

		Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.256.745	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.256.746	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.256.747	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.256.748	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.256.749	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.256.750	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.256.751	12,00 D	5.289,38 C
		Cobrança referente 27/12/2023				
28/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.015.310	279,60 C	
		28/12 12:51 PREF MUNICIPAL FPM				
28/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.021.818	279,60 D	
		28/12 12:51 JOSE L DA SILVA				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	700,00 D	
		237 6169 03188160402 MARIA IZAURA TELE				
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.339.911	12,00 D	4.577,38 C
		Cobrança referente 28/12/2023				
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			4.577,38 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC841126 ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1648-9
Conta 22750-1 PMBM/EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC841126 ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 1648-9
Conta 22985-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC841126 ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1648-9
Conta 22985-7 PM BOCA DA MATA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	158.892,64			130.827,507881		
29/12/2023	SALDO ATUAL	159.982,65			130.827,507881		130.827,507881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.892,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.090,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.090,01
SALDO ATUAL =	159.982,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC841126 ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 1648-9
Conta 22986-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC841126 ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050954513363030
05/01/2024 10:20:14

Cliente

Agência 1648-9
 Conta 22986-5 PM BOCA DA MATA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	160.589,26			132.224,454605		
29/12/2023	SALDO ATUAL	161.690,91			132.224,454605		132.224,454605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.589,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.101,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.101,65
SALDO ATUAL =	161.690,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC841126 ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333050954513363012
05/01/2024 10:11:56

Cliente - Conta atual

Agência 1648-9
 Conta corrente 24066-4 PM BOCA MATA-AL-ESGOTO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	721.287,72 D	
				104 0904 003086586000147 CONSBRAIL -			
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.502	15.428,63 D	
				BOCA DA MATA PREFEITURA			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	736.716,35 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	15.501,18 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
28/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	19.214,06 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.715,24 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC841126 ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA.

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb>

1/1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.321.481,82			1.911.439,606338		
15/12/2023	RESGATE	736.716,35			604.267,186193	1,219189734	1.307.172,420145
	Aplicação 05/05/2023	736.716,35			604.267,186193		
28/12/2023	RESGATE	34.715,24			28.398,207261	1,222444772	1.278.774,212884
	Aplicação 05/05/2023	34.715,24			28.398,207261		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.563.751,33			1.278.774,212884		1.278.774,212884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.321.481,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	771.431,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.701,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.701,10
SALDO ATUAL =	1.563.751,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC841126 ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330509545133631
05/01/2024 10:12:15

Cliente

Agência 1648-9
Conta 24330-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC841126 ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA.

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb>

1/1

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.089,49
SALDO ATUAL =	159.906,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC841126 ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330509545133631
05/01/2024 10:12:34

Cliente

Agência 1648-9
Conta 26172-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC841126 ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1648-9
 Conta 26172-6 PM BOCA DA MATA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	499,63			411,379494		
29/12/2023	SALDO ATUAL	503,06			411,379494		411,379494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	499,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,43
SALDO ATUAL =	503,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC841126 ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330509545133631
05/01/2024 10:12:51

Cliente

Agência 1648-9
Conta 26472-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC841126 ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333050954513363034
05/01/2024 10:22:04**Cliente**

Agência 1648-9
Conta 26472-5 CONVENIO774495/2012
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC841126 ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333050954513363016
05/01/2024 10:13:12

Ciente - Conta atual

Agência 1648-9
Conta corrente 26625-6 PM BOCA DA MATA-BRASI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C ✓
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	16.722,80 D	
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.722,80 C	0,00 C ✓
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC841126 ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050954513363035
05/01/2024 10:22:22

Cliente

Agência 1648-9
Conta 26625-6 PM BOCA DA MATA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.130,70			3.708,104934		
06/12/2023	RESGATE	16.722,80			3.614,342828	4,626788547	93,762106
	Aplicação 13/10/2016	1.080,67			233,569091		
	Aplicação 26/12/2017	380,69			82,280228		
	Aplicação 24/12/2019	7.840,20			1.694,522215		
	Aplicação 17/03/2020	7.421,24			1.603,971294		
29/12/2023	SALDO ATUAL	436,37			93,762106		93,762106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.130,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.722,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,47
SALDO ATUAL =	436,37

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC841126 ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3330509545133631
05/01/2024 10:13:33**Cliente**

Agência 1648-9
 Conta 27624-3
 Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC841126 ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA.

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb>

1/1

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333050954513363036
05/01/2024 10:22:44**Cliente**

Agência 1648-9
 Conta 27624-3 PMBM FUNDO M DE HABITACAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.089,55			9.130,804996		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.165,62			9.130,804996		9.130,804996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.089,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,07
SALDO ATUAL =	11.165,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC841126 ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

1/1

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330509545133631
05/01/2024 10:13:52

Cliente

Agência 1648-9
Conta 27998-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC841126 ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050954513363037
05/01/2024 10:23:05

Cliente

Agência 1648-9
 Conta 27998-6 PM BOCA DA MATA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	182.378,26			150.164,876600		
29/12/2023	SALDO ATUAL	183.629,39			150.164,876600		150.164,876600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.378,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.251,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.251,13
SALDO ATUAL =	183.629,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC841126 ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330509545133631
05/01/2024 10:14:14

Cliente

Agência 1648-9
Conta 28176-X
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC841126 ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050954513363038
05/01/2024 10:23:31

Cliente

Agência 1648-9
 Conta 28176-X PM BOCA DA MATA-EI -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	31.272,30			25.748,687915		
29/12/2023	SALDO ATUAL	31.486,83			25.748,687915		25.748,687915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.272,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,53
SALDO ATUAL =	31.486,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC841126 ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330509545133631
05/01/2024 10:14:32

Cliente

Agência 1648-9
Conta 28201-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC841126 ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050954513363039
05/01/2024 10:23:54

Cliente

Agência 1648-9
Conta 28201-4 PM BOCA DA MATA-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	210.277,10			173.135,958675		
29/12/2023	SALDO ATUAL	211.719,62			173.135,958675		173.135,958675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210.277,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.442,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.442,52
SALDO ATUAL =	211.719,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC841126 ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330509545133631
05/01/2024 10:14:48

Cliente

Agência 1648-9
Conta 28776-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC841126 ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333050954513363040
05/01/2024 10:24:14**Cliente**

Agência	1648-9
Conta	28776-8 PMBM LEILAO MUNICIPIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC841126 ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330509545133631
05/01/2024 10:15:08

Cliente

Agência 1648-9
Conta 28965-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC841126 ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050954513363042
05/01/2024 10:24:32

Cliente

Agência 1648-9
 Conta 28965-5 PM BOCA DA MATA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10,78			2,333802		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10,86			2,333802		2,333802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	10,86

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC841126 ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333050954513363024
05/01/2024 10:15:19

Cliente - Conta atual

Agência 1648-9
 Conta corrente 283141-4 PREF MUN DE BOCA DA MATA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:06 JOSE MAURICIO M NEVES JR	550.136.000.021.886	2.083,76 D	
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	121.101	112,19 D	
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	121.102	4,05 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.200,00 C	0,00 C
22/12/2023		1648	99015	870 Transferência recebida 22/12 17:15 PMBM ADMINISTRACAO ARREC	551.648.000.012.165	1.000,00 C	
22/12/2023		1648	99015	870 Transferência recebida 22/12 17:21 PMBM ADMINISTRACAO ARREC	551.648.000.012.165	2.500,00 C	
22/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:08 JOSE MAURICIO M NEVES JR	550.136.000.021.886	2.083,76 D	
22/12/2023		0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	122.201	112,19 D	
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 17:16 JADEILSON MANOEL DOS SANTO	122.202	1.234,71 D	
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 17:23 Hildeberto Araujo Cavalcan	122.203	1.897,81 D	
22/12/2023		0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	122.204	67,29 D	
22/12/2023		0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	122.205	102,19 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.997,95 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	813.601.200.133.780	20,00 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	122.701	4,05 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,05 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	3.574,70 C	
28/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:26 PMBM ADMINISTRACAO DIVER	551.648.000.015.082	4.200,00 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35,74 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	661,04 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

20230100003



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050954513363043
05/01/2024 10:24:53

Cliente

Agência 1648-9
Conta 283141-4 PREF MUN DE BOCA DA MATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.021,94			4.134,920999		
11/12/2023	RESGATE	2.200,00			1.806,995462	1,217490606	2.327,925537
	Aplicação 30/10/2023	1.486,61			1.221,045801		
	Aplicação 30/11/2023	713,39			585,949661		
22/12/2023	RESGATE	1.997,95			1.636,017863	1,221227497	691,907674
	Aplicação 30/11/2023	1.997,95			1.636,017863		
26/12/2023	RESGATE	20,00			16,371510	1,221634448	675,536164
	Aplicação 30/11/2023	20,00			16,371510		
27/12/2023	RESGATE	4,05			3,314131	1,222039800	672,222033
	Aplicação 30/11/2023	4,05			3,314131		
28/12/2023	RESGATE	661,04			540,752446	1,222444772	131,469587
	Aplicação 30/11/2023	661,04			540,752446		
29/12/2023	SALDO ATUAL	160,77			131,469587		131,469587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.021,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.883,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,87
SALDO ATUAL =	160,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC841126 ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MPD09A
F2018031

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil

05/01/2024

AUTO-ATENDIMENTO

12.52.51

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 1648 Conta: 00000029884 De: 26/12/2023 a 05/01/2024 Pag: 00001 / 00001

----- MUNICIPIO DE BOCA DA MATA -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
1404 Saldo Anterior em 14/04/2023 0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

JUROS

0,00

IOF

0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/24: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

MPD09A
F2018031

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil

05/01/2024

AUTO-ATENDIMENTO

12.53.10

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 1648 Conta: 00000030186 De: 26/12/2023 a 05/01/2024 Pag: 00001 / 00002

----- LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
2806 Saldo Anterior em 28/06/2021 0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

APLIC.COM RESGATE AUTOM. 85,63C
SALDO 85,63C

JUROS 0,00
IOF 0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA: 85,63
S.Público Automático

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/24: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

GFIMA30A
F2018031

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

05/01/2024
13:46:57

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP

00070 S.Público Automático

Agência 1648 9 BOCA DA MATA

Conta 30186 8

Saldo Anterior	84,88	
Aplicações	0,00	
Resgates/amortizações	0,00 (-)	« Dez / 2023 »
Rendimento Bruto	0,63	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 29/12/2023 85,51

Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,7415

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2024 as 13:46:57 por F2018031
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago F7 RENT ajustada

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330509545133631
05/01/2024 10:17:09

Cliente

Agência 1648-9
Conta 30521-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC841126 ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050954513363044
05/01/2024 10:25:28

Cliente

Agência 1648-9
Conta 30521-9 CONVENIO904415/2020
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	176.092,72			144.989,549060		
29/12/2023	SALDO ATUAL	177.300,73			144.989,549060		144.989,549060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.092,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.208,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.208,01
SALDO ATUAL =	177.300,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC841126 ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G333050954513363026
05/01/2024 10:17:25



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1648-9
 Conta corrente 35228-4 TRANSF ESPECIAIS-2701001
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.406.683.000.000	300.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JC841126 ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1648-9
Conta 35228-4 TRANSF ESPECIAIS-2701001
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.029.439,79			352.040,786189		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.046.514,20			352.040,786189		352.040,786189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.029.439,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.074,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.074,41
SALDO ATUAL =	2.046.514,20

Valor da Cota

30/11/2023	5,764785988
29/12/2023	5,813287214

Rentabilidade

No mês	0,8413
No ano	12,2899
Últimos 12 meses	12,2899

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/12/2023	APLICAÇÃO	300.000,00			245.328,176888	1,222851789	245.328,176888
29/12/2023	SALDO ATUAL	300.000,00			245.328,176888		245.328,176888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	300.000,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC841126 ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nº do documento 2023NE009597	Última atualização 22/12/2023	Descrição NOTA DE EMPENHO (NE)
Fase EMPENHO	Espécie/tipo de documento NÃO SE APLICA	Valor atual do documento R\$ 300.000,00

Observação do documento
TRANSFERENCIA ESPECIAL REFERENTE A EMENDA 202327260002-ARTHUR LIRA AO ENTE 12264396000163 - BOCA DA MATA

DADOS DO FAVORECIDO	
CPF/CNPJ/Outros 12.264.396/0001-63	Nome MUNICIPIO DE BOCA DA MATA

DADOS DO ÓRGÃO EMITENTE		
Órgão Superior 25000 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Órgão / Entidade Vinculada 25000 MINISTÉRIO DA FAZENDA - UNIDADES COM VÍNCULO DIRETO	Unidade Gestora 170860 COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERGOV/STN
		Gestão 00001 TESOURO NACIONAL

DADOS DETALHADOS DO EMPENHO	
------------------------------------	--

Processo

DETALHES ORÇAMENTÁRIOS

Esfera

1 - ORÇAMENTO FISCAL

Tipo de crédito

A - INICIAL (LOA)

Fonte de recursos

00 - RECURSOS ORDINARIOS

Grupo da fonte de recursos

0 - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI

Unidade orçamentária

73101 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF

Área de Atuação (Função)

28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção

845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS

Programa

0903 - SEM INFORMAÇÃO

Ação

0EC2 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS

Linguagem Cidadã

Subtítulo (localizador)

0EC20027 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - NO ESTADO DE ALAGOAS

Plano orçamentário - PO

0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS

Regionalização do Gasto

ALAGOAS

Emenda Parlamentar

202327260002

Autor

ARTHUR LIRA / EMENDA 2

DETALHES LICITAÇÃO/CONTRATO

Modalidade da Licitação

NÃO SE APLICA

Inciso

SI

Amparo
SEM INFORMACAO

Nº convênio/ outro acordo

Parágrafo

SI



BAIXAR

NÚMERO DA LICITAÇÃO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	ÓRGÃO SUPERIOR	ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA	UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL
Nenhum registro encontrado				



ANTERIOR



PRÓXIMA

Exibir 15 resultados

DETALHE DA DESPESA

Categoria da Despesa

4 - DESPESAS DE CAPITAL

Grupo de Despesa
4 - INVESTIMENTOS

Modalidade de Aplicação

40 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS

Elemento de Despesa
41 - CONTRIBUIÇÕES

Detalhamento do Gasto



BAIXAR

ITEM	SUBELEMENTO	VALOR ATUAL ITEM	HISTÓRICO
------	-------------	------------------	-----------

ITEM	SUBELEMENTO	VALOR ATUAL ITEM	HISTÓRICO
1 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE À EMENDA 202327260002-ARTHUR LIRA AO ENTE 12264396000163 - BOCA DA MATA	03 - A MUNICIPIOS DO ESTADO DE ALAGOAS	300.000,00	+

PÁGINA 1 DE 1

< ANTERIOR

1

PRÓXIMA >

Exibir 15 resultados

DOCUMENTOS RELACIONADOS

MPD09A
F2018031

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

05/01/2024
12.56.46

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 1648 Conta: 00000035343 De: 31/12/2023 a 31/12/2023 Pag: 00001 / 00001

----- FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR -----
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
1008 Saldo Anterior em 10/08/2023 0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

APLIC.COM RESGATE AUTOM. 198.412,07C
SALDO 198.412,07C

JUROS 0,00
IOF 0,00

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato
F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

GFIMA30A
F2018031

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

05/01/2024
12:58:57

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR

01972 BB RF CP Automático

Agência 1648 9 BOCA DA MATA

Conta 35343 4

Saldo Anterior	196.798,20	
Aplicações	0,00	« Dez / 2023 »
Resgates/amortizações	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	1.350,05	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	

Saldo em 29/12/2023 198.148,25

Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,6860

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2024 as 12:58:57 por F2018031
F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago F7 RENT ajustada

PD09A
F2018031

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

05/01/2024
12.56.57

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 1648 Conta: 00000035344 De: 31/12/2023 a 31/12/2023 Pag: 00001 / 00001

----- FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
1008 saldo Anterior em 10/08/2023 0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

APLIC.COM RESGATE AUTOM. 80.374,04C
SALDO 80.374,04C

JUROS 0,00
IOF 0,00

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato
F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

FIMA30A
F2018031

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

05/01/2024
12:58:36

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR

01972 BB RF CP Automático

Agência 1648 9 BOCA DA MATA

Conta 35344 2

Saldo Anterior	79.720,28
Aplicações	0,00
Resgates/amortizações	0,00 (-)
Rendimento Bruto	546,89
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2023 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 29/12/2023 80.267,17

Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,6860

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2024 as 12:58:36 por F2018031
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago F7 RENT ajustada



Extrato por período

Cliente: PM BOCA DA MATA CONCURSO

Conta: 0849 | 006 | 00000134-7

Data: 05/01/2024 - 10:48

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2023	316970	RESGATE	13.011,00 C	13.011,00 C
04/12/2023	128442	ENVIO TED	13.000,00 D	11,00 C
04/12/2023	128442	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
15/12/2023	774005	APLICACAO	7.696,02 D	7.696,02 D
15/12/2023	170326	CRED OB	7.696,02 C	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 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

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/12/2023&hdnDataFinal=31/12/2023

1/1

05/01/2024, 11:09

CAIXA - Extrato de Fundos



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência
SAO MIGUEL DOS CAMPOS, AL

Código Operação Emissão
0849 0055 05/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM BOCA DA MATA CONCURSO

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
12.264.396/0001-63 0006.000000000134-7 12/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.196,37C	1.796,654049
Aplicações	7.696,02C	1.043,755001
Resgates	13.066,00D	1.777,621147
Rendimento Bruto no Mês	33,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.860,04C	1.062,787904
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	13.011,00D	1.770,176903
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	7.696,02C	1.043,755001
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Extrato por período

Cliente: BOCA DA MATA PREFEITURA

Conta: 0849 | 006 | 00000188-6

Data: 05/01/2024 - 10:52

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/12/2023	582716	APLICACAO	38.310,40 D	38.310,40 D
07/12/2023	170326	CRED OB	38.310,40 C	0,00 C
12/12/2023	236802	RESGATE	52.564,73 C	52.564,73 C
12/12/2023	147378	ENVIO TED	17.740,26 D	34.824,47 C
12/12/2023	147560	ENVIO TED	4.120,26 D	30.704,21 C
12/12/2023	147699	ENVIO TED	5.189,08 D	25.515,13 C
12/12/2023	147966	ENVIO TED	6.002,36 D	19.512,77 C
12/12/2023	148162	ENVIO TED	8.291,52 D	11.221,25 C
12/12/2023	148379	ENVIO TED	11.155,25 D	66,00 C
12/12/2023	147378	DOC/TED INTERNET	,11,00 D	55,00 C
12/12/2023	147560	DOC/TED INTERNET	,11,00 D	44,00 C
12/12/2023	147699	DOC/TED INTERNET	,11,00 D	33,00 C
12/12/2023	147966	DOC/TED INTERNET	,11,00 D	22,00 C
12/12/2023	148162	DOC/TED INTERNET	,11,00 D	11,00 C
12/12/2023	148379	DOC/TED INTERNET	,11,00 D	0,00 C
18/12/2023	434586	APLICACAO	38.310,40 D	38.310,40 D
18/12/2023	170326	CRED OB	38.310,40 C	0,00 C
20/12/2023	320850	RESGATE	3.235,48 C	3.235,48 C
20/12/2023	126483	ENVIO TED	3.224,48 D	11,00 C
20/12/2023	126483	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO MIGUEL DOS CAMPOS, AL	0849	0055	05/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BOCA DA MATA PREFEITURA	12.264.396/0001- 63	0006.000000000188- 6	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.136,03C	5.328,275713
Aplicações	76.620,80C	10.400,718017
Resgates	55.855,21D	7.582,238896
Rendimento Bruto no Mês	349,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.250,79C	8.146,754834
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	38.310,40C	5.206,712198
12 / 12	RESGATE	52.564,73D	7.136,434383
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	38.310,40C	5.194,005819
20 / 12	RESGATE	3.235,48D	438,360278
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444234
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BOCA DA MATA

Conta: 0849 | 006 | 00071024-0

Data: 05/01/2024 - 10:59

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/12/2023&hdnDataFinal=31/12/2023

1/1



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO MIGUEL DOS CAMPOS, AL	0849	5413	05/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BOCA DA MATA	12.264.396/0001- 63	0006.000000071024- 0	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	542.080,24C	280.403,492180
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.766,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	545.846,33C	280.403,492180
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE BOCA DA M

Conta: 0849 | 006 | 00647109-4

Data: 05/01/2024 - 11:06

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
SAO MIGUEL DOS CAMPOS, AL

Código Operação Emissão
0849 5413 05/01/2024

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BOCA DA M	12.264.396/0001-63	0006.000000647109-4	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	304.101,12C	157.303,309268
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.112,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	306.213,86C	157.303,309268
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

CAIXA

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



Navegue pela CAIXA

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

BOCA DA MATA PPEF - 849600014

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

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 0849/006/00647045-4

Conta Referência: 0849/006/00647045-4

Nome: BOCA DA MATA PREFEITURA

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

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**
VISUALIZAR IMPRESSÃO**Alô CAIXA**
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**
0800 726 0101**Ouvidoria**
0800 725 7474https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do

1/1

CAIXA

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



Navegue pela CAIXA

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

BOCA DA MATA PPEF - 849600014

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

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 0849/013/00647058-9

Conta Referência: 0849/013/00647058-9

Nome: PM BOCA DA MATA CONCURSO

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

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**
VISUALIZAR IMPRESSÃO**Alô CAIXA**
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**
0800 726 0101**Ouvidoria**
0800 725 7474https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do

1/1

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE BOCA DA MATA

Conta: 0849 | 006 | 00071035-6

Data: 05/01/2024 - 11:02

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/12/2023	276761	APL FUNDO	955.000,00 D	955.000,00 D
29/12/2023	000001	CRED TED	955.000,00 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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SAO MIGUEL DOS CAMPOS, AL	Código 0849	Operação 5413	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BOCA DA MATA	CPF/CNPJ 12.264.396/0001- 63	Conta Corrente 0006.000000071035- 6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.045,40C	12.955,307815
Aplicações	955.000,00C	490.587,400071
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	174,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	980.219,40C	503.542,707887
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	955.000,00C	490.587,400071



Extrato por período

Cliente: PM BOCA DA MATA

Conta: 0849 | 006 | 00071018-6

Data: 05/01/2024 - 10:58

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
SAO MIGUEL DOS CAMPOS, AL

Código 0849 Operação 0055 Emissão 05/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM BOCA DA MATA	12.264.396/0001-63	0006.000000071018-6	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.588,55C	9.338,163805
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	7,444252
Rendimento Bruto no Mês	473,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69.007,01C	9.330,719552
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444252
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Extrato por período

Cliente: PM DE BOCA DA MATA

Conta: 0849 | 006 | 00000029-4

Data: 05/01/2024 - 10:47

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data-Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	752778	RESGATE	480,00 C	480,00 C
01/12/2023	006633	DEB FORNEC	170,00 D	310,00 C
01/12/2023	006633	DEB FORNEC	170,00 D	140,00 C
01/12/2023	006633	DEB FORNEC	140,00 D	0,00 C
05/12/2023	858666	APLICACAO	90.629,56 D	90.629,56 D
05/12/2023	170326	CRED OB	73.945,63 C	16.683,93 D
05/12/2023	170326	CRED OB	6.077,93 C	10.606,00 D
05/12/2023	170326	CRED OB	9.577,78 C	1.028,22 D
05/12/2023	170326	CRED OB	1.028,22 C	0,00 C
11/12/2023	598461	APLICACAO	86.597,60 D	86.597,60 D
11/12/2023	000001	CRED TED	31.700,52 C	54.897,08 D
11/12/2023	000001	CRED TED	54.897,08 C	0,00 C
12/12/2023	236795	APLICACAO	707.591,28 D	707.591,28 D
12/12/2023	170326	CRED OB	791.071,85 C	83.480,57 C
12/12/2023	170326	CRED OB	5.550,32 C	89.030,89 C
12/12/2023	000001	CRED TED	12.588,85 C	101.619,74 C
12/12/2023	000001	CRED TED	21.510,41 C	123.130,15 C
12/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	123.130,15 D	0,00 C
19/12/2023	266797	APLICACAO	98.747,91 D	98.747,91 D
19/12/2023	170326	CRED OB	7.580,04 C	91.167,87 D
19/12/2023	170326	CRED OB	97.167,87 C	6.000,00 C
19/12/2023	193579	CX PROGRAM	5.000,00 D	1.000,00 C
19/12/2023	193579	CX PROGRAM	1.000,00 D	0,00 C
26/12/2023	727981	APLICACAO	258.189,70 D	258.189,70 D
26/12/2023	170326	CRED OB	6.190,38 C	251.999,32 D
26/12/2023	170326	CRED OB	251.999,32 C	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D

26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
28/12/2023	330655	RESGATE	1.246.011,00 C	1.246.011,00 C
28/12/2023	158784	ENVIO TED	1.246.000,00 D	11,00 C
28/12/2023	158784	DOC/TED INTERNET	11,00 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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
SAO MIGUEL DOS CAMPOS, AL

Código Operação Emissão
0849 0055 05/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE BOCA DA MATA	12.264.396/0001-63	0006.000000000029-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.354,11C	592,801568
Aplicações	1.241.756,05C	168.482,387583
Resgates	1.246.546,00D	168.606,981990
Rendimento Bruto no Mês	3.898,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.462,71C	468,207162
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	480,00D	65,328035
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	90.629,56C	12.326,049599
11 / 12	APLICACAO	86.597,60C	11.761,032554
12 / 12	APLICACAO	707.591,28C	96.065,903433
19 / 12	APLICACAO	98.747,91C	13.383,413432
26 / 12	APLICACAO	258.189,70C	34.945,988562
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.246.011,00D	168.534,209709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Extrato por período**

Cliente: PM BOCA DA MATA CONCURSO

Conta: 0849 | 006 | 00000198-3

Data: 05/01/2024 - 10:53

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5,61 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



SIHEx
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 13/12/2023

Página: 1 de 1

Cliente: PM BOCA DA MATA CONCURSO
Agência: 849 - SAO MIGUEL DOS CAMPOS, AL
Período de solicitação do Extrato: 10/2023 à 10/2023

CPF/CNPJ: 12.264.396/0001-63
Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00647073 - 0

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				390.440,97 C
03/10/2023	178422	DBPCV TED	382.691,05 D	
03/10/2023	178422	DBPCV TED	7.749,92 D	0,00 D



Extrato por período

Cliente: BOCA DA MATA PREFEITURA

Conta: 0849 | 006 | 00000149-5

Data: 05/01/2024 - 10:49

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	752783	APLICACAO	94,26 D	94,26 D
01/12/2023	170326	CRED OB	94,26 C	0,00 C
04/12/2023	316971	RESGATE	2.111,00 C	2.111,00 C
04/12/2023	128373	ENVIO TED	2.100,00 D	11,00 C
04/12/2023	128373	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/12/2023	236800	APLICACAO	269,75 D	269,75 D
12/12/2023	170326	CRED OB	269,75 C	0,00 C
21/12/2023	490459	APLICACAO	127,69 D	127,69 D
21/12/2023	170326	CRED OB	127,69 C	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
28/12/2023	330660	APLICACAO	111,45 D	111,45 D
28/12/2023	170326	CRED OB	111,45 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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
SAO MIGUEL DOS CAMPOS, AL

Código 0849 Operação 0055 Emissão 05/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	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
BOCA DA MATA PREFEITURA	12.264.396/0001-63	0006.000000000149-5	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.028,19C	276,131903
Aplicações	603,15C	81,820219
Resgates	2.166,00D	294,649383
Rendimento Bruto no Mês	2,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	468,17C	63,302740
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	94,26C	12,828793
04 / 12	RESGATE	2.111,00D	287,205565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	269,75C	36,622522
21 / 12	APLICACAO	127,69C	17,294287
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,443818
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	111,45C	15,074616

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336050845245805009
05/01/2024 08:50:28

Cliente - Conta atual

Agência 1648-9
 Conta corrente 22451-0 PMBM ASSISTENCIA SOCIAL
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.015.310	13.728,82 C	
				01/12 12:09 PREF MUNICIPAL FPM			
01/12/2023		1648	16380	002 Cheque	858.108	200,00 D	
				01/12 00:00 BOCA DA MATA AL			
01/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	13.728,82 D	
				01/12 12:10 PRIME CONSULT REC E REP			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
04/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.974	200,00 D	
04/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.094	200,00 D	
04/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.097	170,00 D	
04/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.099	150,00 D	
04/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.103	200,00 D	
04/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.109	200,00 D	
04/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.111	200,00 D	
04/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.113	150,00 D	
04/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.121	150,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.620,00 C	0,00 C
07/12/2023		1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.015.310	1.364,00 C	
				07/12 12:19 PREF MUNICIPAL FPM			
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	1.364,00 D	
				07/12 12:20 MICROSAT TELECOM			
07/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.096	150,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	164.800.000.015.310	900,00 C	
				08/12 PREF MUNICIPAL			
08/12/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	164.800.000.015.310	633,72 C	
				08/12 PREF MUNICIPAL			
08/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.802	633,72 D	
				BOCA DA MATA PREFEITURA			
08/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	160.000.000.109.503	900,00 D	
				07/12 MARIA TALMA CAMELO BASTOS			
08/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.421.200.073.419	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
12/12/2023		1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.015.310	15.000,00 C	
				12/12 11:46 PREF MUNICIPAL FPM			
12/12/2023		1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.015.310	769,44 C	

		12/12 12:38 PREF MUNICIPAL FPM			
12/12/2023	1648	18055	002 Cheque	858.174	200,00 D
		12/12 00:00 BOCA DA MATA AL			
12/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.152.500	769,44 D
		12/12 12:39 PRINTPAGE S DIGITAIS LTD			
12/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.114	150,00 D
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.650,00 D 0,00 C
13/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.015.310	1.664,25 C
		13/12 11:45 PREF MUNICIPAL FPM			
13/12/2023	1648	18055	002 Cheque	858.155	200,00 D
		13/12 00:00 BOCA DA MATA AL			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.664,25 D
		336 0001 036100835000160 REVENDEDORA D			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.052.669	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.133	200,00 D
13/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.167	200,00 D
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	612,00 C 0,00 C
14/12/2023	1648	18055	002 Cheque	858.137	200,00 D
		14/12 00:00 BOCA DA MATA AL			
14/12/2023	1648	18055	002 Cheque	858.143	200,00 D
		14/12 00:00 BOCA DA MATA AL			
14/12/2023	1648	18055	002 Cheque	858.162	200,00 D
		14/12 00:00 BOCA DA MATA AL			
14/12/2023	1648	18055	002 Cheque	858.172	200,00 D
		14/12 00:00 BOCA DA MATA AL			
14/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.016	43,01 D
14/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.129	269,70 D
14/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.132	87,56 D
14/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.138	200,00 D
14/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.166	200,00 D
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.600,27 C 0,00 C
15/12/2023	1648	18055	002 Cheque	858.151	200,00 D
		15/12 00:00 BOCA DA MATA AL			
15/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.051	200,00 D
15/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.106	200,00 D
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C 0,00 C
18/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.015.082	8.920,09 C
		18/12 13:45 PMBM ADMINISTRACAO DIVER			
18/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.015.310	46,09 C
		18/12 15:46 PREF MUNICIPAL FPM			
18/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.015.310	1.110,00 C
		18/12 17:55 PREF MUNICIPAL FPM			
18/12/2023	1648	18055	002 Cheque	858.149	150,00 D
		18/12 00:00 BOCA DA MATA AL			
18/12/2023	1648	18055	002 Cheque	858.164	200,00 D
		18/12 00:00 BOCA DA MATA AL			
18/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.012.787	46,09 D
		18/12 15:46 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG			
18/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.018.118	8.920,09 D

21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
22/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida 22/12 15:54 PREF MUNICIPAL FPM	551.648.000.015.310	80.113,88 C	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3737 024764163000109 CONTERRANEO I	122.201	80.113,88 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.291.018	12,00 D	
22/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.144	150,00 D	
22/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.150	150,00 D	
22/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.153	200,00 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	512,00 C	0,00 C
26/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:05 PREF MUNICIPAL FPM	551.648.000.015.310	19.663,00 C	
26/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida 26/12 16:03 PREF MUNICIPAL FPM	551.648.000.015.310	1.272,64 C	
26/12/2023	1648	18055	002 Cheque 26/12 00:00 BOCA DA MATA AL	858.170	200,00 D	
26/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:05 SINELVA MACIEL DA COSTA	551.648.000.024.166	19.663,00 D	
26/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:04 SINELVA MACIEL DA COSTA	551.648.000.024.166	1.272,64 D	
26/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.040	180,00 D	
26/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.071	150,00 D	
26/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.135	150,00 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	680,00 C	0,00 C
27/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:01 PREF MUNICIPAL FPM	551.648.000.015.310	1.320,00 C	
27/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:31 PREF MUNICIPAL FPM	551.648.000.015.310	1.200,00 C	
27/12/2023	1648	18055	002 Cheque 27/12 00:00 BOCA DA MATA AL	858.141	200,00 D	
27/12/2023	1648	18055	002 Cheque 27/12 00:00 BOCA DA MATA AL	858.148	200,00 D	
27/12/2023	1648	18055	002 Cheque 27/12 00:00 BOCA DA MATA AL	858.189	115,40 D	
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:20 MARIANA DE OMENA FEIJO	551.648.000.028.677	700,00 D	
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:20 SANIEL MACIEL DA COSTA	551.648.000.029.438	500,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 048639047000109 INSTITUTO PLE	122.701	1.320,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.256.743	12,00 D	
27/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.145	150,00 D	
27/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.147	100,00 D	
27/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.180	250,00 D	
27/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.181	200,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.227,40 C	0,00 C
28/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida 28/12 09:45 PREF MUNICIPAL FPM	551.648.000.015.310	5.307,34 C	

18/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:46 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 18/12 17:55 M J DOS S LIMA	551.648.000.035.655	1.110,00 D	
18/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.136	150,00 D	
18/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.140	150,00 D	
18/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.154	200,00 D	
18/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.156	200,00 D	
18/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.159	170,00 D	
18/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.160	200,00 D	
18/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.165	200,00 D	
18/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.173	200,00 D	
18/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.175	150,00 D	
18/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.178	200,00 D	
18/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.179	200,00 D	
18/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.184	150,00 D	
18/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.185	170,00 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.690,00 C	0,00 C
19/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.142	200,00 D	
19/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.163	200,00 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
20/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:12 PREF MUNICIPAL FPM	551.648.000.015.310	8.381,22 C	
20/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 PREF MUNICIPAL	164.800.000.015.310	3.914,15 C	
20/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 PREF MUNICIPAL	164.800.000.015.310	3.914,19 C	
20/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:13 UNIMED 00012264396000163	555.111.000.205.612	8.381,22 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	3.914,15 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	3.914,19 D	
20/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.107	150,00 D	
20/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.134	150,00 D	
20/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.169	150,00 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	450,00 C	0,00 C
21/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida 21/12 14:21 PMBM ADMINISTRACAO DIVER	551.648.000.015.082	1.166,55 C	
21/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida 21/12 12:25 PREF MUNICIPAL FPM	551.648.000.015.310	41.584,23 C	
21/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida 21/12 12:25 PREF MUNICIPAL FPM	551.648.000.015.310	10.769,20 C	
21/12/2023	1648	18055	002 Cheque 21/12 00:00 BOCA DA MATA AL	858.128	500,00 D	
21/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:26 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG	551.648.000.012.787	41.584,23 D	
21/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:26 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG	551.648.000.012.787	10.769,20 D	
21/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 21/12 14:21 SANIEL MACIEL DA COSTA	551.648.000.029.438	1.166,55 D	

28/12/2023	1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.015.310	496,76 C	
			28/12 09:45 PREF MUNICIPAL FPM			
28/12/2023	1648	18055	002 Cheque	858.000	37,89 D	
			28/12 00:00 BOCA DA MATA AL			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	5.307,34 D	
			Equatorial Alagoas			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.802	83,79 D	
			SAAE BOCA DA MATA			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.803	59,85 D	
			SAAE BOCA DA MATA			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.804	353,12 D	
			SAAE BOCA DA MATA			
28/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.124	150,00 D	
28/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.157	150,00 D	
28/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.186	150,00 D	
28/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.190	117,85 D	
28/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.192	39,90 D	
28/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.194	39,90 D	
28/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.196	39,90 D	
28/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.198	94,07 D	
28/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.201	81,15 D	
28/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.203	79,80 D	
28/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.205	75,93 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.056,39 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674371 BRUNO FEIJO TEIXEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1648-9
Conta 22451-0 PMBM ASSISTENCIA SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.433,62			11.884,214625		
01/12/2023	RESGATE	200,00			164,617479	1,214937814	11.719,597146
	Aplicação 13/11/2023	200,00			164,617479		
04/12/2023	RESGATE	1.620,00			1.332,925007	1,215372201	10.386,672139
	Aplicação 13/11/2023	1.620,00			1.332,925007		
07/12/2023	RESGATE	150,00			123,289211	1,216651469	10.263,382928
	Aplicação 13/11/2023	150,00			123,289211		
08/12/2023	RESGATE	10,00			8,216392	1,217079286	10.255,166536
	Aplicação 13/11/2023	10,00			8,216392		
12/12/2023	APLICAÇÃO	14.650,00			12.028,696736	1,217920804	22.283,863272
13/12/2023	RESGATE	612,00			502,319535	1,218347999	21.781,543737
	Aplicação 13/11/2023	612,00			502,319535		
14/12/2023	RESGATE	1.600,27			1.313,010419	1,218779361	20.468,533318
	Aplicação 13/11/2023	1.600,27			1.313,010419		
15/12/2023	RESGATE	600,00			492,130128	1,219189734	19.976,403190
	Aplicação 13/11/2023	600,00			492,130128		
18/12/2023	RESGATE	2.690,00			2.205,652861	1,219593549	17.770,750329
	Aplicação 13/11/2023	2.690,00			2.205,652861		
19/12/2023	RESGATE	400,00			327,868577	1,220001026	17.442,881752
	Aplicação 13/11/2023	400,00			327,868577		
20/12/2023	RESGATE	450,00			368,728880	1,220408881	17.074,152872
	Aplicação 13/11/2023	450,00			368,728880		
21/12/2023	RESGATE	500,00			409,561685	1,220817323	16.664,591187
	Aplicação 13/11/2023	500,00			409,561685		
22/12/2023	RESGATE	512,00			419,250305	1,221227497	16.245,340882
	Aplicação 13/11/2023	512,00			419,250305		
26/12/2023	RESGATE	680,00			556,631324	1,221634448	15.688,709558
	Aplicação 13/11/2023	680,00			556,631324		
27/12/2023	RESGATE	1.227,40			1.004,386272	1,222039800	14.684,323286
	Aplicação 13/11/2023	115,46			94,480900		
	Aplicação 27/11/2023	1.111,94			909,905372		
28/12/2023	RESGATE	1.056,39			864,161739	1,222444772	13.820,161547
	Aplicação 27/11/2023	1.056,39			864,161739		
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.900,01			13.820,161547		13.820,161547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.433,62
APLICAÇÕES (+)	14.650,00
RESGATES (-)	12.308,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,45
SALDO ATUAL =	16.900,01

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33505085026221
05/01/2024 08:54:51

Ciente

Agência 1648-9
Conta 25879-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE697577 MARIANA DE OMENA FEIJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350508502622009
05/01/2024 08:55:23

Cliente

Agência 1648-9
 Conta 25879-2 FUNDO M C ADOLESCENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	56.635,46			46.631,968785		
29/12/2023	SALDO ATUAL	57.023,99			46.631,968785		46.631,968785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.635,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	388,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	388,53
SALDO ATUAL =	57.023,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE697577 MARIANA DE OMENA FEIJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33505085026221
05/01/2024 08:56:00

Cliente

Agência 1648-9
Conta 27422-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE697577 MARIANA DE OMENA FEIJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350508502622012
05/01/2024 08:56:18

Cliente

Agência 1648-9
 Conta 27422-4 BOCA DA MAACESUASTRAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17,16			3,714888		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17,29			3,714888		3,714888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	17,29

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE697577 MARIANA DE OMENA FEIJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350508502622014
05/01/2024 08:57:27

Cliente

Agência 1648-9
Conta 27423-2 BOCA DA MATBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	605,01			130,960500		
29/12/2023	SALDO ATUAL	609,50			130,960500		130,960500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	605,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,49
SALDO ATUAL =	609,50

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE697577 MARIANA DE OMENA FEIJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

1/1

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G33505085026221
05/01/2024 08:56:53

Cliente - Conta atual

Agência 1648-9
Conta corrente 27423-2 BOCA DA MATBPC ESCOLA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				Invest. Resgate Autom.			610,37 C
				Saldo			610,37 C
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			31/01/2024
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							610,37

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697577 MARIANA DE OMENA FEIJO.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3350508502622016
05/01/2024 08:58:13**Cliente - Conta atual**

Agência 1648-9
 Conta corrente 27424-0 BOCA DA MABL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada 21/12 14:23 INSTITUTO P SOCIAIS	551.648.000.030.969	11.973,00 D	
21/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada 21/12 17:23 LEANDRO O S INFORMATICA	552.662.000.013.182	3.368,00 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.341,00 C	0,00 C ✓
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.263.081.000.009	13.454,04 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.454,04 D	0,00 C ✓
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697577 MARIANA DE OMENA FEIJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050850262622017
05/01/2024 08:58:48

Cliente

Agência 1648-9
Conta 27424-0 BOCA DA MABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	114.636,95			94.388,680005		
21/12/2023	RESGATE	15.341,00			12.566,171623	1,220817323	81.822,508382
	Aplicação 21/06/2023	11.757,58			9.630,908921		
	Aplicação 07/07/2023	3.583,42			2.935,262702		
26/12/2023	APLICAÇÃO	13.454,04			11.013,147199	1,221634448	92.835,655581
29/12/2023	SALDO ATUAL	113.524,25			92.835,655581		92.835,655581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.636,95
APLICAÇÕES (+)	13.454,04
RESGATES (-)	15.341,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	774,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	774,26
SALDO ATUAL =	113.524,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE697577 MARIANA DE OMENA FEIJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33505085026221
05/01/2024 08:59:34

Ciente

Agência 1648-9
Conta 27425-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE697577 MARIANA DE OMENA FEIJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350508502622021
05/01/2024 09:00:00

Cliente

Agência 1648-9
 Conta 27425-9 BOCA DA BL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.553,21			7.865,834580		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.618,75			7.865,834580		7.865,834580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.553,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,54
SALDO ATUAL =	9.618,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE697577 MARIANA DE OMENA FEIJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335050850262622023
05/01/2024 09:00:32

Cliente - Conta atual

Agência 1648-9
 Conta corrente 27427-5 BOCA DA MABL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.116.000.009	6.619,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.355.000.010	9.738,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.357,70 D	0,00 C
21/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.012.787	900,00 D	
				21/12 12:24 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.058.000.010	9.738,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.688.000.009	6.732,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.471,39 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.426.000.010	9.738,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.493.000.009	6.809,32 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.547,79 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697577 MARIANA DE OMENA FEIJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350508502622024
05/01/2024 09:00:54

Cliente

Agência 1648-9
Conta 27427-5 BOCA DA MABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	135.043,73			111.191,019479		
01/12/2023	APLICAÇÃO	16.357,70			13.463,816675	1,214937814	124.654,836154
21/12/2023	RESGATE	900,00			737,211033	1,220817323	123.917,625121
	Aplicação 24/03/2023	900,00			737,211033		
22/12/2023	APLICAÇÃO	16.471,39			13.487,568893	1,221227497	137.405,194014
29/12/2023	APLICAÇÃO	16.547,79			13.532,130507	1,222851789	150.937,324521
29/12/2023	SALDO ATUAL	184.573,98			150.937,324521		150.937,324521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.043,73
APLICAÇÕES (+)	49.376,88
RESGATES (-)	900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.053,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.053,37
SALDO ATUAL =	184.573,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE697577 MARIANA DE OMENA FEIJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3350508502622026
05/01/2024 09:01:26**Cliente - Conta atual**

Agência 1648-9
 Conta corrente 28062-3 BOCA DA MCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.139.000.008	14.826,00 C	✓
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.826,00 D	0,00 C
21/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.030.969	12.107,00 D	
				21/12 14:24 INSTITUTO P SOCIAIS			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.107,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	856,67 D	
				748 2205 017622147000116 MACEIO AUTOPE			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	856,67 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697577 MARIANA DE OMENA FEIJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350508502622027
05/01/2024 09:02:14

Cliente

Agência 1648-9
Conta 28062-3 BOCA DA MCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.792,96			13.003,459036		
07/12/2023	APLICAÇÃO	14.826,00			12.185,905641	1,216651469	25.189,364677
21/12/2023	RESGATE	12.107,00			9.917,126644	1,220817323	15.272,238033
	Aplicação 29/09/2023	253,84			207,929515		
	Aplicação 25/10/2023	11.853,16			9.709,197129		
28/12/2023	RESGATE	856,67			700,784215	1,222444772	14.571,453818
	Aplicação 25/10/2023	856,67			700,784215		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.818,73			14.571,453818		14.571,453818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.792,96
APLICAÇÕES (+)	14.826,00
RESGATES (-)	12.963,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,44
SALDO ATUAL =	17.818,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE697577 MARIANA DE OMENA FEIJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350508502622029
05/01/2024 09:02:47

Cliente - Conta atual

Agência 1648-9
 Conta corrente 28528-5 BOCA DA MABL MAC FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.524.664.000.005	5.122,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.815.000.003	1.733,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.855,63 D	0,00 C
21/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.012.787	1.200,00 D	
				21/12 12:23 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG			
21/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.030.969	4.450,00 D	
				21/12 14:23 INSTITUTO P SOCIAIS			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.650,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.221.933.000.005	5.168,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.224.148.000.003	1.749,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.918,05 D	0,00 C
27/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.030.722	200,00 D	
				27/12 14:28 HIGO S L 05585841440			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.405.744.000.005	5.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.408.286.000.003	1.760,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.960,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE697577 MARIANA DE OMENA FEIJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050850262622030
05/01/2024 09:03:13

Cliente

Agência 1648-9
 Conta 28528-5 BOCA DA MABL MAC FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23.947,72			19.717,847651		
01/12/2023	APLICAÇÃO	6.855,63			5.642,782635	1,214937814	25.360,630286
21/12/2023	RESGATE	5.650,00			4.628,047042	1,220817323	20.732,583244
	Aplicação 29/06/2023	384,59			315,028298		
	Aplicação 31/07/2023	5.265,41			4.313,018744		
22/12/2023	APLICAÇÃO	6.918,05			5.664,833142	1,221227497	26.397,416386
27/12/2023	RESGATE	200,00			163,660791	1,222039800	26.233,755595
	Aplicação 31/07/2023	200,00			163,660791		
29/12/2023	APLICAÇÃO	6.960,00			5.691,613703	1,222851789	31.925,369298
29/12/2023	SALDO ATUAL	39.039,99			31.925,369298		31.925,369298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.947,72
APLICAÇÕES (+)	20.733,68
RESGATES (-)	5.850,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,59
SALDO ATUAL =	39.039,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE697577 MARIANA DE OMENA FEIJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G33505085026222033
05/01/2024 09:04:08

Cliente - Conta atual

Agência 1648-9
 Conta corrente 29837-9 BOCA DA MATA COVIDACO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada 21/12 17:16 STAR BALANCAS LTDA ME	550.542.000.072.141	529,00 D	
21/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada 21/12 17:16 STAR BALANCAS LTDA ME	550.542.000.072.141	690,00 D	
21/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada 21/12 17:16 LEANDRO O S INFORMATICA	552.662.000.013.182	4.198,00 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.417,00 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 029520946000160 EXEBR INFORMA	122.701	1.515,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.515,00 C	0,00 C
28/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:41 SUPERAR LTDA. ME	550.095.000.121.134	2.630,11 D	
28/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:41 SUPERAR LTDA. ME	550.095.000.121.134	3.036,00 D	
28/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:21 MT COMERCIO LOCACOES LTD	550.993.000.018.673	5.105,67 D	
28/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:21 M LINS ROCHA	551.050.000.057.569	3.052,22 D	
28/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:41 CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	552.963.000.075.243	2.199,99 D	
28/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:21 INFO T E LTDA	553.913.000.017.180	529,00 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.552,99 C	0,00 C
29/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:03 SUPERAR LTDA. ME	550.095.000.121.134	913,76 D	
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	913,76 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697577 MARIANA DE OMENA FEIJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1648-9
Conta 29837-9 BOCA DA MATA COVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	24.871,57			20.478,516197		
21/12/2023	RESGATE	5.417,00			4.437,191296	1,220817323	16.041,324901
	Aplicação 10/03/2023	5.417,00			4.437,191296		
27/12/2023	RESGATE	1.515,00			1.239,730490	1,222039800	14.801,594411
	Aplicação 10/03/2023	1.515,00			1.239,730490		
28/12/2023	RESGATE	16.552,99			13.540,889846	1,222444772	1.260,704565
	Aplicação 10/03/2023	16.552,99			13.540,889846		
29/12/2023	RESGATE	913,76			747,236916	1,222851789	513,467649
	Aplicação 10/03/2023	913,76			747,236916		
29/12/2023	SALDO ATUAL	627,89			513,467649		513,467649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.871,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.398,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,07
SALDO ATUAL =	627,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE697577 MARIANA DE OMENA FEIJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3350508502622037
05/01/2024 09:05:09**Cliente - Conta atual**

Agência 1648-9
 Conta corrente 29838-7 BOCA DA MATA COVIDEPI
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:48 J V LIMA COMERCIO EIRELI	554.234.000.021.061	34.097,00 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.097,00 C	0,00 C
21/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada 21/12 17:19 LEANDRO O S INFORMATICA	552.662.000.013.182	8.984,00 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.984,00 C	0,00 C
28/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:40 CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	552.963.000.075.243	2.199,99 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.199,99 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697577 MARIANA DE OMENA FEIJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050850262622038
05/01/2024 09:05:40

Cliente

Agência 1648-9
 Conta 29838-7 BOCA DA MATA COVIDEPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	56.283,77			46.342,395399		
19/12/2023	RESGATE	34.097,00			27.948,337152	1,220001026	18.394,058247
	Aplicação 10/03/2023	34.097,00			27.948,337152		
21/12/2023	RESGATE	8.984,00			7.359,004358	1,220817323	11.035,053889
	Aplicação 10/03/2023	8.984,00			7.359,004358		
28/12/2023	RESGATE	2.199,99			1.799,664124	1,222444772	9.235,389765
	Aplicação 10/03/2023	2.199,99			1.799,664124		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.293,51			9.235,389765		9.235,389765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.283,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.280,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	290,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290,73
SALDO ATUAL =	11.293,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE697577 MARIANA DE OMENA FEIJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33505085026221
05/01/2024 09:06:18

Cliente

Agência 1648-9
Conta 29896-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE697577 MARIANA DE OMENA FEIJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350508502622041
05/01/2024 09:06:46

Cliente

Agência 1648-9
 Conta 29896-4 FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	446,59			96,669559		
29/12/2023	SALDO ATUAL	449,91			96,669559		96,669559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	446,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,32
SALDO ATUAL =	449,91

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE697577 MARIANA DE OMENA FEIJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3350508502622043
05/01/2024 09:07:24**Cliente - Conta atual**

Agência 1648-9
 Conta corrente 31025-5 FUNDO M IDOSO - FMI
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 2271 2558157000162 TELEFONICA BRA	34.679.282	215.000,00 C	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	215.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697577 MARIANA DE OMENA FEIJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1648-9
Conta 31025-5 FUNDO M IDOSO - FMI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	30.849,44			25.400,519640		
28/12/2023	APLICAÇÃO	215.000,00			175.877,066125	1,222444772	201.277,585765
29/12/2023	SALDO ATUAL	246.132,66			201.277,585765		201.277,585765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.849,44
APLICAÇÕES (+)	215.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	283,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	283,22
SALDO ATUAL =	246.132,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE697577 MARIANA DE OMENA FEIJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33505085026221
05/01/2024 09:08:52

Cliente

Agência 1648-9
Conta 32706-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE697577 MARIANA DE OMENA FEIJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350508502622047
05/01/2024 09:09:13

Cliente

Agência 1648-9
 Conta 32706-9 BOCA DA MATBL IGD-PAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	16,51			13,595277		
29/12/2023	SALDO ATUAL	16,63			13,595277		13,595277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	16,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE697577 MARIANA DE OMENA FEIJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335050850262622050
05/01/2024 09:09:42**Cliente - Conta atual**

Agência 1648-9
 Conta corrente 33509-6 SIGTV270100120220001 GND3
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.028.533	1.400,00 D	
				12/12 18:11 RACHEL R S L 37785885400			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
14/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.018.167	2.426,70 D	
				14/12 14:52 JGS PRODUTOS ALIMENTICIO			
14/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.020.553	5.000,00 D	
				14/12 15:39 WELLINGTON S ALEXANDRE			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.426,70 C	0,00 C
21/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.030.969	9.455,80 D	
				21/12 14:22 INSTITUTO P SOCIAIS			
21/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.030.969	12.127,80 D	
				21/12 14:22 INSTITUTO P SOCIAIS			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.583,60 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697577 MARIANA DE OMENA FEIJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050850262622051
05/01/2024 09:10:02

Cliente

Agência 1648-9
Conta 33509-6 SIGTV270100120220001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	610.227,64			502.443,424497		
12/12/2023	RESGATE	1.400,00			1.149,500029	1,217920804	501.293,924468
	Aplicação 05/07/2022	1.400,00			1.149,500029		
14/12/2023	RESGATE	7.426,70			6.093,555764	1,218779361	495.200,368704
	Aplicação 05/07/2022	7.426,70			6.093,555764		
21/12/2023	RESGATE	21.583,60			17.679,631173	1,220817323	477.520,737531
	Aplicação 05/07/2022	21.583,60			17.679,631173		
29/12/2023	SALDO ATUAL	583.937,09			477.520,737531		477.520,737531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	610.227,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.410,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.119,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.119,75
SALDO ATUAL =	583.937,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE697577 MARIANA DE OMENA FEIJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3350508502622053
05/01/2024 09:10:43**Cliente - Conta atual**

Agência 1648-9
 Conta corrente 33510-X SIGTV270100120220002 GND3
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	1.680,00 D	
				05/12 11:23 NOIS LAVA			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.680,00 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.936,77 D	
				756 3360 019471935000184 MOOVLOC LOCAC			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.936,77 C	0,00 C
14/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.018.167	2.426,70 D	
				14/12 14:52 JGS PRODUTOS ALIMENTICIO			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.426,70 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	7.436,10 D	
				104 1020 008341813000157 SHOPPING BOM			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.436,10 C	0,00 C
21/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.030.969	13.951,00 D	
				21/12 14:23 INSTITUTO P SOCIAIS			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.951,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697577 MARIANA DE OMENA FEIJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1648-9
Conta 33510-X SIGTV270100120220002 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.020.259,44			840.051,504864		
05/12/2023	RESGATE	1.680,00			1.381,811234	1,215795587	838.669,693630
	Aplicação 05/07/2022	1.680,00			1.381,811234		
08/12/2023	RESGATE	1.936,77			1.591,326072	1,217079286	837.078,367558
	Aplicação 05/07/2022	1.936,77			1.591,326072		
14/12/2023	RESGATE	2.426,70			1.991,090494	1,218779361	835.087,277064
	Aplicação 05/07/2022	2.426,70			1.991,090494		
19/12/2023	RESGATE	7.436,10			6.095,158808	1,220001026	828.992,118256
	Aplicação 05/07/2022	7.436,10			6.095,158808		
21/12/2023	RESGATE	13.951,00			11.427,590137	1,220817323	817.564,528119
	Aplicação 05/07/2022	13.951,00			11.427,590137		
29/12/2023	SALDO ATUAL	999.760,25			817.564,528119		817.564,528119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.020.259,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.430,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.931,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.931,38
SALDO ATUAL =	999.760,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE697577 MARIANA DE OMENA FEIJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310510377275021
05/01/2024 10:41:42

Cliente

Agência 1648-9
Conta 34866-X
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE697577 MARIANA DE OMENA FEIJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 1648-9
 Conta 34866-X BOCADAMATAPROCAD-SUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	50.889,34			41.900,777500		
29/12/2023	SALDO ATUAL	51.238,44			41.900,777500		41.900,777500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.889,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	349,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	349,10
SALDO ATUAL =	51.238,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE697577 MARIANA DE OMENA FEIJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33505085026221
05/01/2024 09:12:16

Cliente

Agência 1648-9
Conta 35590-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE697577 MARIANA DE OMENA FEIJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1648-9
 Conta 35590-9 SIGTV270100120230001 GND3
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	614.826,87			506.230,291790		
29/12/2023	SALDO ATUAL	619.044,62			506.230,291790		506.230,291790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	614.826,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.217,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.217,75
SALDO ATUAL =	619.044,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE697577 MARIANA DE OMENA FEIJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: BOCA DA MATA PREFEITURA

Conta: 0849 | 006 | 00000173-8

Data: 05/01/2024 - 10:50

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
SAO MIGUEL DOS CAMPOS, AL

Código 0849 Operação 0055 Emissão 05/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	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
BOCA DA MATA PREFEITURA	12.264.396/0001-63	0006.000000000173-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,03C	0,003434
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003434
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOC DE BM

Conta: 0849 | 006 | 00000223-8

Data: 05/01/2024 - 10:51

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/12/2023	290107	RESGATE	711,00 C	711,00 C
14/12/2023	123604	ENVIO TED	700,00 D	11,00 C
14/12/2023	123604	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
SAO MIGUEL DOS CAMPOS, AL

Código 0849 Operação 0055 Emissão 05/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOC DE BM	14.733.858/0001-70	0006.000000000223-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	173.511,44C	23.623,158747
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	766,00D	103,904517
Resgates	1.195,43C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	173.940,87C	23.519,254230
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	711,00D	96,460286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444231
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337031029678083007
03/01/2024 10:34:22

Cliente - Conta atual

Agência 1648-9
 Conta corrente 12908-9 PREF MUN B DA MATA-FUNDEB
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	13.260,45 D	
				01/12 12:10 PRIME CONSULT REC E REP			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.260,45 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	327,60 C	
05/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	6.777,14 C	
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.116,44 C	
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	12.754,50 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.836,64 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.499,24 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.126,72 C	
05/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.034.290	496.515,00 D	
				05/12 12:27 G2I GESTAO DE NEGOCIOS			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	392.074,72 C	0,00 C
07/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.030.969	336.639,27 D	
				07/12 11:42 INSTITUTO P SOCIAIS			
07/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.206	18.952,27 D	
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	10.912,00 D	
				07/12 12:16 MICROSAT TELECOM			
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.702	77.833,40 D	
				BOCA DA MATA PREFEITURA			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.387,98 D	
				070 0216 032972023000154 MAYAS COMERCI			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	445.724,92 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	786,69 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	194.657,23 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.359,84 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.787,77 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	446.906,29 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	252,41 C	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	11.676,77 D	
				756 3360 019471935000184 MOOVLOC LOCAC			
08/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	164.800.000.016.405	700,00 D	
				07/12 MANOEL BERTINHO N SAMPAIO			
08/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	164.800.000.019.009	1.600,00 D	
				07/12 CARLOS MELO DOS SANTOS *			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	679.773,46 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	8.243,80 D	

			20/12 11:38 MANOEL BERTINHO N SAMPAL			
20/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.019.009	1.600,00 D	
			20/12 11:38 CARLOS MELO DOS SANTOS			
20/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	6.725,91 D	
			20/12 11:38 PRIME CONSULT REC E REP			
20/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.205.612	139.253,11 D	
			20/12 11:38 UNIMED 00012264396000163			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	8.404,76 D	
			104 0055 024312928000170 SINDICATO DOS			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.611.919,53 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	8	300,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	550.824.510.038.806	300,00 D	*
			21/12 16:43 MARIA QUITERIA T SILVA			
21/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.008.594	541,55 D	
			21/12 14:24 RITA TEODOSIO DA SILVA			
21/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.008.746	698,72 D	
			21/12 14:24 ANGELICA ROBERTA L SILVA			
21/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.021.008	871,54 D	
			21/12 14:24 JULYANNA JOSINA C BARROS			
21/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.030.969	1.033.072,49 D	
			21/12 14:20 INSTITUTO P SOCIAIS			
21/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.005.888	300,00 D	
			21/12 15:05 JOSE ORLANDO DA SILVA			
21/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.005.983	300,00 D	
			21/12 16:42 JOSE DOS SANTOS FERREIRA			
21/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.006.368	300,00 D	
			21/12 16:43 HELENO ALCIDES A SIMAO			
21/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.009.242	300,00 D	
			21/12 15:05 CICERO AVELINO DOS SANTO			
21/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.013.339	264,00 D	
			21/12 14:24 MARIA LUIZA DOS SANTOS			
21/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.015.190	300,00 D	
			21/12 16:51 JOSE QUITERIO DA SILVA			
21/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.018.861	300,00 D	
			21/12 15:05 MARIA LOURDES FRANCISCA			
21/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.020.865	300,00 D	
			21/12 15:05 FRANCISCO PEREIRA DE LIM			
21/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.023.840	300,00 D	
			21/12 16:43 GIBSON FERREIRA DA COSTA			
21/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.028.290	300,00 D	
			21/12 16:42 COSMO PAULO DA SILVA			
21/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.033.759	300,00 D	
			21/12 16:43 JOSE HELENO DA SILVA			
21/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.033.884	300,00 D	
			21/12 16:43 JOSE A EUGENIO PEREIRA			
21/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.033.954	300,00 D	
			21/12 16:51 EDUARDO MARTIRIO SANTOS			
21/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.137	300,00 D	
			21/12 16:43 IVONETE JULIA LIMA SANTO			
21/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.596	300,00 D	

			394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	54.897,06 D	
			104 0849 012264396000163 MUNICIPIO DE			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	27.447,06 D	
			237 6169 012264396000163 MUNICIPIO DE			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.587,94 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.173,58 C	
12/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	7.741,58 C	
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	732.805,89 C	
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.291,09 C	
12/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.152.500	4.873,12 D	
			12/12 12:39 PRINTPAGE S DIGITAIS LTD			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	797.138,82 D	0,00 C
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.058,92 D	
			336 0001 042753718000107 CASTRO EQUIPA			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.058,92 C	0,00 C
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	5.000,00 D	
			260 0001 044181552000119 STRATEGIO INT			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	5.000,00 D	
			077 0001 034858301000172 WAVE MARKETIN			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
18/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.018.118	195.730,55 D	
			18/12 17:39 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
18/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.018.118	1.224,43 D	
			18/12 17:44 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
18/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.018.118	24.910,12 D	
			18/12 17:44 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
18/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.018.118	48.941,16 D	
			18/12 17:44 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
18/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.018.118	93.025,03 D	
			18/12 17:44 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
18/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.018.118	9.596,02 D	
			18/12 17:44 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	373.427,31 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.536,23 C	
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	7.830,33 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.010,96 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.157,96 C	
19/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.030.969	830.720,41 D	
			19/12 13:51 INSTITUTO P SOCIAIS			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	724.184,93 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	21,02 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	475.818,30 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	1.821.847,79 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	133.990,84 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.599,79 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.607,28 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	301.598,81 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	119,48 C	
20/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.016.405	700,00 D	

			21/12 15:05 JOAO FERREIRA TORRES				
21/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.602	300,00 D		
			21/12 15:05 ZENILDA M SANTOS SILVA				
21/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.626	300,00 D		
			21/12 15:05 JOSE ROBERTO DA SILVA				
21/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.639	300,00 D		
			21/12 16:51 MARIA CARMO ROMAO SEVERO				
21/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.660	300,00 D		
			21/12 16:51 JOSE BENEDITO DA SILVA				
21/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.664	300,00 D		
			21/12 15:05 VERA LUCIA DOS SANTOS				
21/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.687	300,00 D		
			21/12 16:51 CICERO ISAIAS DA SILVA				
21/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.692	300,00 D		
			21/12 16:51 JOSE BENEDITO DOS SANTOS				
21/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.761	300,00 D		
			21/12 15:05 MARIA LUCILEIDE SANTOS				
21/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.765	300,00 D		
			21/12 16:42 MARIA AMPARO COELHO ALVE				
21/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.795	300,00 D		
			21/12 16:43 JOSE CICERO CABRAL				
21/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.826	300,00 D		
			21/12 16:42 MARIA F CONCEICAO				
21/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.845	300,00 D		
			21/12 16:43 JANAINA ALVES DA SILVA				
21/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.852	300,00 D		
			21/12 16:43 VERA FRANCELINO DA SILVA				
21/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.862	300,00 D		
			21/12 16:42 MARIA C VIEIRA MELO				
21/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.920	300,00 D		
			21/12 16:43 JOSE PAULINO SILVA LIMA				
21/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.939	300,00 D		
			21/12 16:43 HELENA FAUSTINO SANTOS				
21/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.965	300,00 D		
			21/12 16:43 GILDA MARIA DOS SANTOS				
21/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.035.238	300,00 D		
			21/12 15:05 GERALDO DIOCLECIO SILVA				
21/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.035.357	300,00 D		
			21/12 16:42 MARIA ELIANE GOMES				
21/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.110.727	300,00 D		
			21/12 16:43 DORENE ARAUJO SANTOS				
21/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	552.274.510.110.538	300,00 D		
			21/12 16:42 JUCILENE NUNES DA SILVA				
21/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	552.477.000.037.879	1.358,56 D		
			21/12 14:24 ANDRESSA GALDINO LEITE				
21/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	554.036.510.013.798	300,00 D		
			21/12 16:42 JOSE CICERO DOS SANTOS				
21/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.861	2.653.427,80 D		
21/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.862	40.089,15 D		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.100	300,00 D		
			290 0001 01629502413 MARIA JOSE DOS SA				

21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2045 14230605471 VITOR GABRIEL FIR	122.101	100,00 D	✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 09781827408 MARIA JOSE DOS SA	122.101	300,00 D	✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 72062377460 ANA PAULA DE LIMA	122.102	300,00 D	✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08368583446 MARIA JOSE DOS SA	122.102	300,00 D	✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03309721469 ANIZETE CICERA DE	122.103	300,00 D	✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 11133161448 MARIA RITA DOS SA	122.103	300,00 D	✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 11159121435 ANTONIA DA SILVA	122.104	300,00 D	✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 07717703408 NADIR DA SILVA	122.104	300,00 D	✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 92655670400 ARNALDO DOS SANTO	122.105	300,00 D	✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 01843636590 MARIA HELENA DA S	122.105	300,00 D	✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 36651885472 CICERO MOREIRA DA	122.106	300,00 D	✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 44505477487 MARIA JUDITE DA C	122.106	300,00 D	✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 05342703441 EDILEIDE DA CONCE	122.107	300,00 D	✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06904184426 MARIA SANDRA DA S	122.107	300,00 D	✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 03491031435 EDLEUSA DA SILVA	122.108	300,00 D	✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 47753897420 MARIA JOSE ROBERT	122.108	300,00 D	✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 92396100491 EDILEUZA RAIMUNDO	122.109	300,00 D	✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 07057913435 ROSILENE MARIA DA	122.109	300,00 D	✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70371079489 ELIANE FERREIRA D	122.110	300,00 D	✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 56009283434 GEDALVA DE JESUS	122.111	300,00 D	✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 54241669468 GILBERTO JOVENTIN	122.112	300,00 D	✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 40825213487 JORGE BENEDITO DA	122.113	300,00 D	✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 44506457404 JOSE HELIO DOS SA	122.114	300,00 D	✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 05535736406 JOSE MARCIO NASCI	122.115	300,00 D	✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 72476346420 JOSEFA TERTO DA S	122.116	300,00 D	✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	300,00 D	✓

21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 12025839707 MARIA CICERA GOME	122.143	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 73022616449 MARIA CICERA SATU	122.144	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 78624975468 MARIA DE FATIMA D	122.145	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 07502901450 MARIA DE LOURDES	122.146	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 70894811401 MARIA JOSE BARBOS	122.147	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 07963312436 MARIA QUITERIA DO	122.148	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08728489497 MARTA MARIA JUSTI	122.149	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 04437036476 RUBENILDA SILVA D	122.150	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 04483008420 TELVANES DA SILVA	122.151	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 95955640444 VALDIR MADALENO D	122.152	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 08501675407 VITORIA GABRIELLY	122.153	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 87225190415 ANTONIO AMARIO DA	122.154	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 16414639702 BETANIA FERREIRA	122.155	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 41186958472 CICERO JOAQUIM PE	122.156	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 64800865468 CICERO JOSE AQUIL	122.157	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 71758543400 EDILENE DA CONCEI	122.158	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 10421628405 GEDILZA DOS SANTO	122.159	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2145 37785699453 GERSON FRANCISCO	122.160	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 12289579408 GILDO FERREIRA DA	122.161	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 85972487420 HORTENCIA MARIA D	122.162	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6169 06976864423 JEFERSON DE OLIVE	122.163	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 45356297491 JOSE CICERO DA SI	122.164	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 03174366437 JOSE CICERO SILVA	122.165	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 25921819488 JOSE MATIAS DOS S	122.166	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05835757430 JOSEILDO MATIAS D	122.167	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.168	300,00 D ✓

21/12/2023	0000	13105	380 0001 89420373487 LUZENAURA SOARES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	260 0001 03539426426 MARIA APARECIDA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	260 0001 07817005400 MARIA CICERA DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.120	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	341 0500 92396127420 MARIA DA CONCEICA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.121	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	623 0001 05829279436 MARIA DE FATIMA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.122	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	380 0001 11137506423 MARIA DE LOURDES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.123	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	237 6169 93960441487 MARIA DO CARMO DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.124	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	260 0001 06389780419 MARIA LUCIA BARBO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.125	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	260 0001 70123249457 MARIA LUCIANA DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.126	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	260 0001 05048801440 MARIA MONICA HERC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.127	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	380 0001 01522557458 ROSINEIDE MARIA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.128	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	260 0001 04455949429 VERA LUCIA DA SIL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.129	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	290 0001 70037295470 WILLAMS DOS SANTO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.130	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	260 0001 06669297424 ANA PAULA SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.131	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	237 1486 06151436440 ELIZAMA MARA DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.132	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	260 0001 12386771423 GEILZA GOMES DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.133	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	280 0001 05224699495 JOAO ALEXANDRE DO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.134	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	260 0001 03720151409 JOSE BENEDITO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.135	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	260 0001 21593400497 JOAO LOURENCO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.136	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	380 0001 11627049428 JOSE CARLOS DA SI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.137	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	380 0001 05613182477 JOSEFA DOS SANTOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.138	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	380 0001 66134897434 JOSE LUIZ DA CONC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.139	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	323 0001 37785290482 JOSE PAULO DOS SA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.140	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	260 0001 08179242480 LUANA CRISTINA FI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.141	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	260 0001 36624063491 LUCIA FERREIRA DO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.142	300,00 D ✓
21/12/2023	0000	13105	380 0001 44278977468 MARIA CICERA DA S		

			260 0001 95543821468 JOSIAS SILVA DE S			
21/12/2023	0000	13105	393 TED,Transf.Eletr.Disponiv	122.169	300,00 D	
			260 0001 08720992459 JOSILENE MARIA AL			
21/12/2023	0000	13105	593 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.170	300,00 D	
			380 0001 95548874420 MARIA APARECIDA F			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.171	300,00 D	
			341 0500 92682197434 MARIA BENEDITA LO			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.172	300,00 D	
			380 0001 07189393447 MARIA CICERA VIEI			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.173	300,00 D	
			336 0001 02298504482 MARIA CRISTINA DA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.174	300,00 D	
			237 6169 60749520434 MARIA ELENA DE LI			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.175	300,00 D	
			336 0001 34892544817 MARIA ELIZANGELA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.176	300,00 D	
			341 0500 07620477470 MARIA IEDA BARBOS			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.177	300,00 D	
			280 0001 11370685408 MARIA IVONE DE OL			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.178	300,00 D	
			237 3862 05833025486 MARIA JOSE CORREI			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.179	300,00 D	
			290 0001 11126999458 MARIA JOSE DOS SA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.180	300,00 D	
			341 0500 00787052400 MARIA QUITERIA DA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.181	300,00 D	
			260 0001 69993505404 MARIA TERCIA DE L			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.182	300,00 D	
			623 0001 06051524460 MARINEZ FERREIRA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.183	300,00 D	
			380 0001 88881261472 RENIVALDO DOS SAN			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.184	300,00 D	
			260 0001 09146935495 ROSECLEIDE MATIAS			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.185	300,00 D	
			260 0001 08011802445 SIMONE FERREIRA D			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.186	300,00 D	
			380 0001 06838194457 ANTONIO PATRICIO			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.187	300,00 D	
			335 0001 07475332454 CARLOS HENRIQUE D			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.188	300,00 D	
			260 0001 09724353443 CELIA JUSTINO DA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.189	300,00 D	
			380 0001 07308258416 EDICIANA JOANA DA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.190	300,00 D	
			380 0001 00786089458 EDLEUZA MARIA DOS			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.191	300,00 D	
			260 0001 04217443404 EDVALDO FRANCISCO			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.192	300,00 D	
			260 0001 92391680449 FRANCISCO JOSE DE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.193	300,00 D	
			260 0001 08990277483 JOSE CICERO DOS S			

21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 06793030493 JOSE ERIVALDO SIM	122.194	300,00 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05592091427 LEONARDO ANTONIO	122.195	300,00 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05396639482 LUCIMEIRE MARIA D	122.196	300,00 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 55415806415 MALIGLEIDE RODRIG	122.197	300,00 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12071953401 MARIA DAS NEVES D	122.198	300,00 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 02987367481 MARIA DE LOURDES	122.199	300,00 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.773.623,81 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.036	300,00 C	
22/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.024	300,00 C	
22/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.004	300,00 C	
22/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.015	300,00 C	
22/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 12:32 JOSE ALCIDES DOS SANTOS	550.824.510.006.018	300,00 D	
22/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 09:16 MARIA J RODRIGUES FEITOS	550.831.510.031.211	300,00 D	
22/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:08 COOP UNIODONTO MACEIO	551.523.000.114.405	3.652,40 D	
22/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:35 ERIVALDO CAMILO DA PAIXA	551.648.000.029.311	300,00 D	
22/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:48 ANTONIO JOSE DA SILVA	551.648.000.029.312	300,00 D	
22/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:32 JELSON CONCEICAO FIRMIN	551.648.000.029.332	300,00 D	
22/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 09:16 MARIA JOSE DA SILVA	551.648.510.008.532	300,00 D	
22/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 11:48 JOSE ALEXANDRE DOS SANTO	551.648.510.009.293	300,00 D	
22/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 11:19 JOSE MARCOS JULIO SILVA	551.648.510.009.488	300,00 D	
22/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 15:21 CICERO DOMINGOS B SANTOS	551.648.510.010.047	300,00 D	
22/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 09:16 MARIA VILMA S ALMEIDA	551.648.510.012.253	300,00 D	
22/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 10:40 ANDRE DA SILVA OLIVEIRA	551.648.510.012.420	300,00 D	
22/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 12:32 JOSE BENICIO LOPES LIMA	551.648.510.012.430	300,00 D	
22/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 12:32 FRANCISCO PEDRO DA SILVA	551.648.510.013.594	300,00 D	
22/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 10:12 CRISTIANO DOS SANTOS	551.648.510.014.801	300,00 D	

22/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 09:16 JOSE VIRGULINO DOS SANTO	551.648.510.015.087	300,00 D
22/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 09:16 JOSE ALCIDES DOS SANTOS	551.648.510.018.858	300,00 D
22/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 10:12 JOSE CICERO GUEDES SILVA	551.648.510.019.403	300,00 D
22/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 09:16 MARIA CICERA LIMA SILVA	551.648.510.020.086	300,00 D
22/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 11:19 ANTONIO NUNES DA SILVA	551.648.510.025.432	300,00 D
22/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 12:32 PEDRO UMBELINO DOS SANTO	551.648.510.026.734	300,00 D
22/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 11:19 MARIA FATIMA SILVA SANTO	551.648.510.027.813	300,00 D
22/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 09:16 JOSE I CONCEICAO SANTOS	551.648.510.028.039	300,00 D
22/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 11:48 MARIA DO CARMO GOMES	551.648.510.029.473	300,00 D
22/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 09:16 JOSE GENILDO C DOS SANTO	551.648.510.031.267	300,00 D
22/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 11:48 JOSE COSMO DA SILVA	551.648.510.031.854	300,00 D
22/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 09:16 BENEDITA BATISTA DA SILV	551.648.510.031.866	300,00 D
22/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 15:21 ELIAN MARIA DA SILVA	551.648.510.032.212	300,00 D
22/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 09:16 MARIA AUGUSTA DA PAIXAO	551.648.510.032.250	300,00 D
22/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 15:21 MARIA CICERA DE OLIVEIRA	551.648.510.033.116	300,00 D
22/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 10:35 ANABEL MARIA DA SILVA	551.648.510.033.150	300,00 D
22/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 09:16 MARIA P FERREIRA SANTOS	551.648.510.033.161	300,00 D
22/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 09:16 QUITERIA E S SANTOS	551.648.510.033.559	300,00 D
22/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 15:21 FERNANDO APARECIDO SILVA	551.648.510.033.663	300,00 D
22/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 10:12 CELMA DOS SANTOS	551.648.510.034.053	300,00 D
22/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 12:40 PAULO DA SILVA GOMES	551.648.510.034.077	300,00 D
22/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 15:21 DAVID BARBOSA DOS SANTO	551.648.510.034.199	300,00 D
22/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 12:40 MANOEL ARMANDO SEVERO	551.648.510.034.637	300,00 D
22/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 09:16 RITA C SANTOS BARROS	551.648.510.034.648	300,00 D
22/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 11:19 MARIA S SANTOS SILVA	551.648.510.034.702	300,00 D
22/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.733	300,00 D

			22/12 10:12 ANA LUCIA DOS SANTOS		
22/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.796	300,00 D
			22/12 10:12 RITA DE CASSIA DOS SANTO		
22/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.817	300,00 D
			22/12 12:40 LUCIANA SILVA SANTOS MEL		
22/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.842	300,00 D
			22/12 15:21 DAMIANA F SILVA SANTOS		
22/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.891	300,00 D
			22/12 11:19 LUCIDALVA LUIZA SANTOS		
22/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.035.225	300,00 D
			22/12 09:16 FRANCISCO SANTOS SILVA		
22/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	554.036.510.009.481	300,00 D
			22/12 09:16 PEDRO AUGUSTO DA SILVA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.200	300,00 D
			260 0001 12317316488 MARIA LUCIA LUIZ		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	300,00 D
			260 0001 86105272472 ANDREA PALMEIRA D		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	300,00 D
			290 0001 03919118480 MARIA VERA LUCIA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	300,00 D
			380 0001 89421647491 ANTONIO OLIVEIRA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	300,00 D
			341 0500 72477474472 MARINALVA ALEXAND		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	300,00 D
			260 0001 80429068468 CLEMILDA SOARES D		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	300,00 D
			260 0001 05635758401 MERIVANIA DA SILV		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	300,00 D
			260 0001 05269118408 GENALDO JOSE FARI		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	300,00 D
			290 0001 05363033470 QUITERIA BARBOSA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	300,00 D
			380 0001 93962800468 GENILZA SOARES DO		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	300,00 D
			290 0001 10625376455 SOLANGE DE LIMA S		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	300,00 D
			341 0500 55789641415 JOAO FLORO SATIRI		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	300,00 D
			341 0500 01198897490 WILSON PAULINO DO		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	300,00 D
			380 0001 02871312460 JOSE CARLOS RUFIN		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	300,00 D
			341 0500 44505230406 DAMIAO ANGELO DA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	300,00 D
			341 0500 61741655404 JOSE IVAN BERNARD		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	300,00 D
			260 0001 07344324458 MARIA LUCIENE FON		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	300,00 D
			380 0001 47534745420 MARIA ALVES DA CO		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	300,00 D
			380 0001 08801484461 EDNA PAIXAO RODRI		

22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 70902404440 MARIA CICERA DOS	122.210	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 38471264404 GILVAN LIMA DOS S	122.210	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 01717410480 MARIA DE LOURDES	122.211	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 35937025415 JOANA IZABEL DOS	122.211	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 06915127445 MARIA JOSEFA VIEI	122.212	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 36877654404 JOAO ANTONIO DE M	122.212	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13249455407 MARIA LUZIA DA SI	122.213	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 56325029453 JOSE AUGUSTINHO D	122.213	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10354439456 MARIA SANDRA DA S	122.214	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 82822581487 JOSE CARLOS ROMEI	122.214	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 00786350474 MARIA VERONICA AL	122.215	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 02736590490 JOSE RODRIGUES DO	122.215	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06612372494 MARILENE LUCINDA	122.216	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 01351725432 JOSE SEBASTIAO DA	122.216	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 46946926404 QUITERIA ROSALINA	122.217	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 02617967476 LUCIENE LOPES DA	122.217	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 05799653416 RITA DE CASSIA ME	122.218	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 01486803482 MARIA APARECIDA D	122.218	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 09206259407 ROSA GOMES DA SIL	122.219	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 88904474434 MARIA APARECIDA S	122.219	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 45780196400 SEBASTIAO EUCLIDE	122.220	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00787018481 MARIA DA CONCEICA	122.220	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 10255659407 VERA LUCIA DA SIL	122.221	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 335 0001 57140251487 MARIA NAZARE DA S	122.221	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 06203976407 ANTONIO FRANCISCO	122.222	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.222	300,00 D

			237 6169 03708256409 MARILDA ROBERTO D		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.223	300,00 D
			237 6169 55413048491 CICERO VICENTE FE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.223	300,00 D
			336 0001 02675113450 NILSON DOS SANTOS		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.224	300,00 D
			004 0022 07121082462 ELIENE MARIA DA S		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.224	300,00 D
			260 0001 00852056486 ANGELA MARIA ALVE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.225	300,00 D
			280 0001 42770548468 ERNANDE ROCHA DA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.225	300,00 D
			260 0001 03705462458 CLECIA MARIA DOS		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.226	300,00 D
			237 1650 43878130406 JOSE CICERO DO CA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.226	300,00 D
			260 0001 10656005424 FABIO DOS SANTOS		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.227	300,00 D
			341 0500 08748225487 JOSE LEITE DA PAI		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.227	300,00 D
			260 0001 04042375413 FRANCISCO JOSE DA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.228	300,00 D
			380 0001 52878970497 JOSE LERIO TAVARE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.228	300,00 D
			341 0500 73023914400 JOSE ANTONIO DA S		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.229	300,00 D
			260 0001 85972584468 JOSEFA JOVENTINO		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.229	300,00 D
			260 0001 06191805446 JOSE CICERO DA SI		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.230	300,00 D
			260 0001 11422488446 LUCIENE QUEIROZ D		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.230	300,00 D
			237 6169 80402704487 JOSE CICERO LOURE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.231	300,00 D
			341 0500 05231478482 MARIA CICERA BARB		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.231	300,00 D
			290 0001 09117497485 LENIRA DA SILVA S		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.232	300,00 D
			260 0001 11096233487 MARIA DAS GRACAS		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.232	300,00 D
			341 0500 11442235470 LUCICLEIDE DA SIL		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.233	300,00 D
			341 0500 04129942409 MARIA DE LOURDES		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.233	300,00 D
			341 0500 04713101400 MARIA ALEXANDRE D		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.234	300,00 D
			237 6169 59131969453 MARIA JOSE DA SIL		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.234	300,00 D
			260 0001 11785654403 MARIA CICERA DA C		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.235	300,00 D
			260 0001 75740397472 MARIA MARLENE DOS		

22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07225694405 MARIA DAS DORES P	122.235	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03540078401 MARICELIA JOSEFA	122.236	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09913189438 MARIA DE FATIMA F	122.236	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6169 02682228437 ROMEU CLEMENTINO	122.237	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 11736846469 MARIA FRANCISCA D	122.237	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 34244036873 ROSEANE PEREIRA D	122.238	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 02363618483 MARIA JOSE DA SIL	122.238	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 06827731405 ADRIANA JUVI DA S	122.239	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 05336452475 MARIA PETRUCIA DA	122.239	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 06960311403 ADRIANA PAULINO D	122.240	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 10567728404 MARIA QUITERIA DA	122.240	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 06491892484 ANA DEJE MARIA DA	122.241	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 01490232435 MARIA TANIA DA SI	122.241	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 44563809420 ANTONIO FORTUNATO	122.242	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07103510466 MARIA TELVA DOS S	122.242	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 93965192434 EDILEUZA DA CONCE	122.243	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11372072489 MARIA VALDA DE OL	122.243	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 09752707459 ELUCIENE LIMA DOS	122.244	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06569768450 ROSANGELA DE LIMA	122.244	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 38463768415 JOAO FORTUNATO DA	122.245	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11704008417 VALDILENE MARIANO	122.245	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 67750850449 JOSE BERNARDO DA	122.246	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 44278845472 ADELMO VIEIRA DA	122.246	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 05511374440 JOSE LEONARDO DOS	122.247	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 03262044407 AGAMENON JOSE DA	122.247	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.248	300,00 D

			323 0001 05836574430 JOSE MANOEL DA SI		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.248	300,00 D
			260 0001 44502559415 CICERO TERTO DE Q		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.249	300,00 D
			341 0500 11585003433 JOSUETE MATIAS DA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.249	300,00 D
			380 0001 10889411417 CILENE FERREIRA D		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.250	300,00 D
			380 0001 09206258435 LENILZA GOMES		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.250	300,00 D
			260 0001 15794987871 ELIANE BARBOSA DA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.251	300,00 D
			380 0001 43877893449 LINETE GOMES DA S		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.251	300,00 D
			380 0001 15714053486 RAFAELA GUILHERMI		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.252	300,00 D
			260 0001 01387089404 MARIA APARECIDA D		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.252	300,00 D
			380 0001 93961219400 JORGE BATINGA DA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.253	300,00 D
			380 0001 05635752470 MARIA DO SOCORRO		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.253	300,00 D
			290 0001 06310420402 JOSE CICERO BORGE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.254	300,00 D
			380 0001 06163395425 MARIA JOSE CAETAN		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.254	300,00 D
			341 0500 05594525432 JOSE IVANILDO DOS		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.255	300,00 D
			380 0001 93962045449 MARIA JOSE NUNES		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.255	300,00 D
			380 0001 07464723406 JOSE JUVI DA SILV		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.256	300,00 D
			341 0500 78802334404 MARIA LINDINALVA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.256	300,00 D
			260 0001 73063401404 JOSE LUIZ DOS SAN		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.257	300,00 D
			260 0001 11050360494 MARIA SIMONE DA S		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.257	300,00 D
			380 0001 02946219461 MARIA APARECIDA D		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.258	300,00 D
			380 0001 07720244486 MARIA SOCORRO GOM		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.258	300,00 D
			341 0500 09059631480 MARIA BARBOSA DOS		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.259	300,00 D
			380 0001 01601394497 MARLUCE DA SILVA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.259	300,00 D
			536 0655 86064002468 MARIA DAS DORES D		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.260	300,00 D
			380 0001 29312582453 NEDITO GALDINO AL		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.260	300,00 D
			260 0001 08166070448 MARIA JOSE ALVES		

22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 71027976484 ROSICLEIDE DA SIL	122.261	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09085077478 MARIA NADJA CORRE	122.261	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 09085072409 SILVANIA BARBOSA	122.262	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04191148400 MARIA ROSINEIDE D	122.262	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 44520557453 ANTONIO DOS SANTO	122.263	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 73022977468 MARIA SOLANGE JOV	122.263	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6169 27668363491 ANTONIO INACIO DE	122.264	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 57365849487 MARIO DOS SANTOS	122.264	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 09820911419 ELIANE DA SILVA	122.265	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 09093297457 SELMA MARIA DA SI	122.265	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 07883771400 IRACEMA ZACARIAS	122.266	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 06016768405 ZELMA MARIA DA SI	122.266	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 88905624472 JOSE CARLOS DA SI	122.267	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 15714053486 RAFAELA GUILHERMI	122.267	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03279957427 JOSIVAL BALBINO D	122.268	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121 0001 04407192402 ELISANGELA DOS SA	122.268	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 55935400472 MARIA APARECIDA D	122.269	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 03851889436 FRANCISCO BATINGA	122.269	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 95545590463 MARIA APARECIDA D	122.270	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 15230085479 JAILSON GUILHERMI	122.270	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01986389499 MARIA CACILDA DOS	122.271	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7160 01553246403 MARCOS DOS SANTOS	122.271	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 93963149434 MARIA DO CARMO MA	122.272	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 80437990400 MARIA APARECIDA P	122.272	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 52877043487 MARIA IVONE DA SI	122.273	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.273	300,00 D

			260 0001 03401490435 MARIA DE LOURDES		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.274	300,00 D
			380 0001 56033559487 MARIA JAIDE DOS S		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.274	300,00 D
			260 0001 17810137484 JOYCIELE DA SILVA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.275	300,00 D
			260 0001 87127970491 MARIA JOSE DA SIL		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.275	300,00 D
			260 0001 02825614475 MARIA ROSENITA DO		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.276	300,00 D
			323 0001 01133554407 MARIA JOSE LUCIND		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.276	300,00 D
			341 0500 95529357415 ORLANDO DA SILVA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.277	300,00 D
			380 0001 03565973420 MARIA ROSA DA CON		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.277	300,00 D
			260 0001 63670429468 PEDRO MACHADOS DA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.278	300,00 D
			260 0001 05178407407 MARIVONE MARIA DA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.278	300,00 D
			341 0500 77774744487 SALETE DA SILVA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.279	300,00 D
			260 0001 62423169434 ROBERTO JOVENTINO		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.279	300,00 D
			260 0001 08055363455 SANDRA MARIA DA S		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.280	300,00 D
			380 0001 64773205415 ROSALIA MARIA DA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.280	300,00 D
			380 0001 08671718476 TELMA MARIA DA SI		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.281	300,00 D
			341 0500 43770363434 SEVERINA PEREIRA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.281	300,00 D
			237 6185 70031687407 FILOMENA DA CONCE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.282	300,00 D
			077 0001 02764501404 WELLINGTON MIGUEL		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.282	300,00 D
			237 6185 70031687407 FILOMENA DA CONCE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.283	300,00 D
			290 0001 29573521415 ANTONIO LEITE DA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.283	300,00 D
			341 0500 17587350403 ALEXANDRE TIBURCI		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.284	300,00 D
			341 0500 06138496477 EDMILSON DOS SANT		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.284	300,00 D
			380 0001 10807199460 ANA ALICE LOPES D		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.285	300,00 D
			260 0001 03805327439 EDNA FERREIRA DOS		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.285	300,00 D
			077 0001 70593372450 CARLOS ANDRE LIMA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.286	300,00 D
			341 0500 08872193494 EDVANIA BARBOSA D		

22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.286	300,00 D	
			341 0500 14150460426 CRISTIANE ZACARIA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.287	300,00 D	
			260 0001 06660167471 ELIANE DA SILVA V			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.287	300,00 D	
			341 0500 14174750483 EDNALDO FERREIRA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.288	300,00 D	
			290 0001 01755791488 ERIVANIA BEZERRA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.288	300,00 D	
			341 0500 07879564497 ELIETE BARBOSA DA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.289	300,00 D	
			341 0500 07472477494 FABIA MARIA DOS S			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.289	300,00 D	
			341 0500 11711311430 MARIA CAROLINE MA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.290	300,00 D	
			341 0500 54196159400 FRANCISCA MARIA D			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.290	300,00 D	
			260 0001 11868030458 MARIA SIMONE DA S			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.291	300,00 D	
			290 0001 01383865442 JOSE CARLOS DA SI			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.291	300,00 D	
			260 0001 70593041429 MARIA SIRLENE LAU			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.292	300,00 D	
			341 0500 01314559400 JOSE CECILIO DA S			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.292	13.500,00 D	
			237 6180 013108902000198 J A ALVES DA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.293	300,00 D	
			290 0001 03574924470 JOSE MARCIO DA SI			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.293	7.919,67 D	
			237 6169 10346245478 JOSE CLAUDIO QUIN			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.294	502,19 D	
			BOCA DA MATA PREFEITURA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.294	300,00 D	
			380 0001 08571611483 JURACI FIRMINO DA			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.295	1.578,14 D	
			BOCA DA MATA PREFEITURA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.295	300,00 D	
			341 0500 38463229468 MANOEL MARTIRIO D			
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.296	4.200,00 D	
			22/12 17:34 MAURO ROBERTO BARROS O. 10			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.296	300,00 D	
			341 0500 78814413487 MANOEL MESSIAS DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.297	300,00 D	
			341 0500 05450061471 MARIA CICERA DA C			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.298	300,00 D	
			004 0022 01693168405 MARIA CICERA DOS			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.299	300,00 D	
			290 0001 71632915405 MARIA DE FATIMA D			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101.252,40 C	0,00 C
26/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.030.969	30.120,00 D	
			26/12 12:35 INSTITUTO P SOCIAIS			

26/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.030.969	33.216,00 D	
			26/12 12:35 INSTITUTO P SOCIAIS			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	300,00 D	
			341 0500 03495912452 ADRIANO DA SILVA			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	300,00 D	
			380 0001 70591463423 ADRIELE DA SILVA			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	300,00 D	
			260 0001 15087371426 ANDREA BARBOSA DA			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	300,00 D	
			237 3738 09818633458 ANDREZA BARBOSA D			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	300,00 D	
			260 0001 58356959420 ANTONIO PEREIRA L			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	300,00 D	
			260 0001 02234821452 DEUSSIANA ALEXAND			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	300,00 D	
			380 0001 08502818490 GEOVANIA MONTEIRO			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	300,00 D	
			260 0001 82270902491 GILVAN DOS SANTOS			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	300,00 D	
			380 0001 44506473434 JOSE CICERO DELMI			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	300,00 D	
			380 0001 71539101401 JOSE CICERO MATIA			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	300,00 D	
			380 0001 89421930487 JOSE MARCELO DOS			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	300,00 D	
			341 0500 95530029434 JOSE RAIMUNDO DA			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	300,00 D	
			336 0001 45768587420 JOSE SEVERINO DOS			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	300,00 D	
			341 0500 71909055450 LAIS FERREIRA DA			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.536,00 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	5.510,26 C	
27/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	7.779,84 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.917,57 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	233.438,46 C	
27/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.021	300,00 C	
			AG OU_CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	550.168.510.061.939	300,00 D	
			27/12 17:44 FABIANA BARBOSA SANTOS			
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	550.824.510.006.018	300,00 D	
			27/12 11:50 JOSE ALCIDES DOS SANTOS			
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	550.824.510.008.728	300,00 D	
			27/12 15:19 MARIA NEVES S OLIVEIRA			
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	550.824.510.011.882	300,00 D	
			27/12 17:44 MARIA APARECIDA DA SILVA			
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	550.824.510.022.951	300,00 D	
			27/12 14:40 QUITERIA MARIA CONCEICAO			
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	550.824.510.041.192	300,00 D	
			27/12 15:38 CARMELITA MATIAS S SILVA			
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	550.824.510.059.849	300,00 D	
			27/12 11:50 SIMONE GOMES DOS SANTOS			

27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 14:40 TEREZA MARIA S COSTA	551.600.510.038.017	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:04 RITA TEODOSIO DA SILVA	551.648.000.008.594	277,41 D
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:04 ANGELICA ROBERTA L SILVA	551.648.000.008.746	843,63 D
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:58 JOAO ALEXANDRE DA SILVA	551.648.000.011.396	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:44 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.648.000.018.118	193.988,19 D
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:44 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.648.000.018.118	49.225,36 D
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:44 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.648.000.018.118	1.224,43 D
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:44 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.648.000.018.118	93.165,47 D
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:44 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.648.000.018.118	6.457,17 D
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:44 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.648.000.018.118	24.910,28 D
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:04 JULYANNA JOSINA C BARROS	551.648.000.021.008	407,79 D
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:29 ANDRE BARBOSA CAVALCANTE	551.648.000.024.020	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:23 CICERO F DOS SANTOS	551.648.000.028.224	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:46 LUIZ A ALVES DOS SANTOS	551.648.000.028.242	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:52 JOSEFA I G N ANDRADE	551.648.000.030.459	55.482,00 D
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:16 INSTITUTO P SOCIAIS	551.648.000.030.969	268.014,48 D
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:16 INSTITUTO P SOCIAIS	551.648.000.030.969	335.462,51 D
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:29 CREUSA MARIA SANTOS SILV	551.648.000.034.586	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 14:29 JOSEFA MARIA DA SILVA	551.648.510.005.218	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 17:44 JOSE CICERO TELES SILVA	551.648.510.005.435	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 12:47 MARLUCE BELARMINO SILVA	551.648.510.005.466	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 15:19 JOSE CICERO DE OLIVEIRA	551.648.510.005.649	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 15:58 JOAO JANUARIO DOS SANTOS	551.648.510.005.670	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 11:46 AMARILIO ALVES DA SILVA	551.648.510.006.099	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 17:44 JOSE CICERO DOS SANTOS	551.648.510.006.779	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.008.265	300,00 D

			27/12 15:19 ANA ROSA PAIXAO MOURA		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.008.504	300,00 D
			27/12 15:38 MARIA CICERA DE LIMA		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.008.509	300,00 D
			27/12 17:45 MARIA DAS NEVES OLIVEIRA		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.008.536	300,00 D
			27/12 17:58 MARIA JOSE DOS SANTOS		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.008.608	300,00 D
			27/12 17:45 SILEIDE PEIXOTO DA ROCHA		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.008.671	300,00 D
			27/12 12:47 JOSE VALFRIDO DA SILVA		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.008.718	300,00 D
			27/12 12:47 LUCIENE BARBOSA DA SILVA		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.008.963	300,00 D
			27/12 17:44 LEONARDO SILVA BARROS		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.009.220	300,00 D
			27/12 15:38 JOSE AILTON MARIANO SILV		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.009.430	300,00 D
			27/12 18:00 JOSE CIRIACO DOS SANTOS		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.009.762	300,00 D
			27/12 14:40 MARIA EXPEDITA DA SILVA		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.009.971	300,00 D
			27/12 12:47 CICERO ROBERTO DA SILVA		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.010.839	300,00 D
			27/12 15:38 JOSE EDSON MIRANDA SANTO		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.011.431	300,00 D
			27/12 17:44 MANOEL PEREIRA DA SILVA		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.011.529	300,00 D
			27/12 17:44 MARIA CICERA DOS SANTOS		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.011.602	300,00 D
			27/12 15:38 IVANICE DA SILVA		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.011.889	300,00 D
			27/12 16:25 LUCIENE DA CONCEICAO		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.012.658	300,00 D
			27/12 14:29 MANOEL DO NASCIMENTO		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.013.052	300,00 D
			27/12 17:58 JOSE ISMAEL DA SILVA		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.013.066	300,00 D
			27/12 12:47 MARIA ELIAS B SANTOS		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.013.100	300,00 D
			27/12 18:00 MARIA JOSE DOS SANTOS		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.013.205	300,00 D
			27/12 16:23 ANA MARIA C SANTOS		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.013.255	300,00 D
			27/12 11:50 JAIRES PEREIRA S ROBERTO		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.013.339	264,00 D
			27/12 18:04 MARIA LUIZA DOS SANTOS		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.013.726	300,00 D
			27/12 16:25 ROSIMEIRE TAVARES SANTOS		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.015.289	300,00 D
			27/12 14:40 MIGUEL AURINO DA SILVA		

27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 12:47 JOSE LUIZ TAVARES AMARO	551.648.510.015.842	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 17:44 VIVIANE ALVES DE SOUZA	551.648.510.016.395	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 18:00 ANA MARCIA DOS SANTOS	551.648.510.016.748	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 12:47 SAMUEL DA SILVA	551.648.510.018.535	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 15:38 MARIA APARECIDA P SANTOS	551.648.510.018.682	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 17:45 JOSE PAULO SOARES LIMA	551.648.510.019.717	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 18:00 QUITERIA A DA SILVA	551.648.510.021.416	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 17:44 VERA LUCIA MENDES SILVA	551.648.510.021.966	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 17:44 JOSE EDILSON DA SILVA	551.648.510.022.043	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 16:25 MARIA APARECIDA C SILVA	551.648.510.023.006	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 16:25 MARIA ANGELA SANTOS SILV	551.648.510.023.855	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 17:44 MARIA CICERA DA SILVA	551.648.510.024.157	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 15:38 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	551.648.510.024.171	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 17:45 MARIA CICERA DA CONCEICA	551.648.510.024.209	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 12:47 MARIA JOSE DOS SANTOS AL	551.648.510.025.906	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 15:38 EDNA MARIA DO NASCIMENTO	551.648.510.026.029	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 16:23 ELIANE DA SILVA SANTOS	551.648.510.026.143	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 16:25 MARIA DAS DORES DA SILVA	551.648.510.027.169	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 11:46 MARIA DA CONCEICAO SANTO	551.648.510.027.456	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 11:50 MARIA JOSE DOS SANTOS	551.648.510.027.843	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 18:00 MARIA M ARAUJO SANTOS	551.648.510.028.053	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 14:29 JOSE BENEDITO DE OLIVEIR	551.648.510.028.538	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 12:47 SALONEZ SOARES DA SILVA	551.648.510.029.319	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 17:44 MARIA C CONCEICAO SILVA	551.648.510.029.349	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 17:58 JOSE CICERO SANTOS SILVA	551.648.510.030.515	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.030.537	300,00 D

			27/12 11:46 VALTELINS AUGUSTO SILVA		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.031.410	300,00 D
			27/12 15:19 MARIA A ALVES SOUZA		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.031.665	300,00 D
			27/12 14:29 ANA MARIA DOS SANTOS		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.031.846	300,00 D
			27/12 15:19 JOSE CLAUDIO DA CONCEICA		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.031.976	300,00 D
			27/12 15:58 ANTONIA DA SILVA		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.032.292	300,00 D
			27/12 17:45 VERA LUCIA SILVA ALMEIDA		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.032.411	300,00 D
			27/12 17:58 ADRIANA CONCEICAO SANTOS		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.032.413	300,00 D
			27/12 17:45 LUCIA DA SILVA		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.032.456	300,00 D
			27/12 17:44 SONIA M C CAVALCANTE		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.032.462	300,00 D
			27/12 18:00 LINDALVA DOS SANTOS ALVE		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.032.482	300,00 D
			27/12 16:23 JOSEFA SILVA SANTOS		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.032.493	300,00 D
			27/12 16:25 ROSIETE JOSEFA ROSA		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.032.495	300,00 D
			27/12 17:45 LEONIA JUSTINO DOS SANTO		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.032.509	300,00 D
			27/12 16:23 FABIANA A SILVA SANTOS		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.032.658	300,00 D
			27/12 15:19 MARIA Q SILVA		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.032.878	300,00 D
			27/12 17:45 GENIVAL PEREIRA DA SILVA		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.033.070	300,00 D
			27/12 17:44 JOSE LOPES DA SILVA		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.033.077	300,00 D
			27/12 17:45 PEDRO FERREIRA DA SILVA		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.033.080	300,00 D
			27/12 17:45 MARILENE VIEIRA DA SILVA		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.033.086	300,00 D
			27/12 17:45 ROSILDA DA SILVA		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.033.124	300,00 D
			27/12 17:44 MARIA VERONICA DOS SANTO		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.033.125	300,00 D
			27/12 17:44 JOSE PAULO DA SILVA		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.033.286	300,00 D
			27/12 15:19 MARIA R SATIRIO SANTOS		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.033.298	300,00 D
			27/12 17:44 EDVANIA NARCISO SANTOS		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.033.338	300,00 D
			27/12 17:45 CICERO TAVARES DOS SANTO		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.033.411	300,00 D
			27/12 17:58 MARIA GORETE DOS SANTOS		

27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 15:38 JOSEFA E TENORIO SANTOS	551.648.510.033.468	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 15:38 ANA MARIA DE MOURA LIMA	551.648.510.033.472	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 17:58 VERA LUCIA DA CONCEICAO	551.648.510.033.494	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 15:38 JOSE APARECIDO OLIVEIRA	551.648.510.033.605	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 17:58 LUCINEIDE PEREIRA SILVA	551.648.510.033.693	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 17:58 MARIA E CONCEICAO SILVA	551.648.510.033.697	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 11:46 JOSE O BARBOSA SILVA	551.648.510.034.022	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 11:50 CELMA DOS SANTOS	551.648.510.034.053	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 11:50 CELMA DOS SANTOS	551.648.510.034.053	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 18:00 ANA MARIA SANTOS SILVA	551.648.510.034.088	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 17:45 MARIA ROSILENE LOPES	551.648.510.034.315	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 15:19 APARECIDA M SANTOS LIMA	551.648.510.034.434	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 17:58 ANA GESSICA DOS SANTOS	551.648.510.034.451	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 17:58 ANDREA DOS SANTOS DE LIM	551.648.510.034.544	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 11:50 MARIA GRACAS SOUZA SANTO	551.648.510.034.575	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 12:47 ANA LUCIA SILVA SANTOS	551.648.510.034.588	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 12:47 SEBASTIANA DA SILVA	551.648.510.034.595	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 17:58 DILMA LIMA DOS SANTOS	551.648.510.034.597	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 15:38 JOSEFA SILVESTRE SANTOS	551.648.510.034.598	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 17:44 ROSA MARIA DA SILVA	551.648.510.034.605	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 12:47 ROSELMA DOS SANTOS	551.648.510.034.611	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 12:47 CICERO BERNARDO DA SILVA	551.648.510.034.612	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 14:40 MARIA JOSE JESUS SILVA	551.648.510.034.614	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 14:29 MARIA A MIRANDA SILVA	551.648.510.034.615	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 11:46 LUCIANO FIRMINO SANTOS	551.648.510.034.617	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.618	300,00 D

			27/12 15:38 MARIA JOSE SOARES SANTOS		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.619	300,00 D
			27/12 12:47 MARILY DOS SANTOS SILVA		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.620	300,00 D
			27/12 14:29 MARIA G H NASCIMENTO		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.621	300,00 D
			27/12 12:47 MARIA ELIANE DOS SANTOS		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.622	300,00 D
			27/12 14:29 MARIA PIEDADE SANTOS		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.624	300,00 D
			27/12 17:58 LUCINALVA MARIANO SILVA		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.630	300,00 D
			27/12 11:46 SEBASTIAO BARBOSA SILVA		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.631	300,00 D
			27/12 14:40 TATIANE ALVES SOUZA SILV		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.632	300,00 D
			27/12 17:44 MARIA ELIETE OLIVEIRA		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.634	300,00 D
			27/12 12:47 SELMA SOUZA DA SILVA		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.635	300,00 D
			27/12 17:44 DANIELA MIRANDA SANTOS		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.641	300,00 D
			27/12 14:29 JOSE WELLIGTON SANTOS		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.651	300,00 D
			27/12 17:58 MARIA J ALVES SILVA		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.653	300,00 D
			27/12 15:38 ANDREA Z COSTA		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.658	300,00 D
			27/12 12:47 ROSIVALDO A SANTOS		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.659	300,00 D
			27/12 15:58 MARIA P SILVA LOURENCO		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.665	300,00 D
			27/12 17:58 MARIA CRISTINA DOS SANTO		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.669	300,00 D
			27/12 15:58 MARIA V LEITE PEREIRA		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.670	300,00 D
			27/12 17:44 CARLOS A CAVALCANTE SILV		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.673	300,00 D
			27/12 17:58 JOSEFA MARIA DA SILVA		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.697	300,00 D
			27/12 17:58 JOSEFA DA CONCEICAO SILV		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.706	300,00 D
			27/12 17:44 JOSE ALEXANDRE CORREIA		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.708	300,00 D
			27/12 17:58 ZELIA MARIA DA CONCEICAO		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.711	300,00 D
			27/12 17:58 JOSIVANIA LOPES DE LIMA		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.713	300,00 D
			27/12 17:44 VIVALDO RODRIGUES BARBOS		
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.714	300,00 D
			27/12 15:38 DAMIAO DA COSTA SANTOS		

27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 11:46 MARIA SOCORRO SANTOS	551.648.510.034.723	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 15:38 LUCIENE OLIVEIRA DE LIMA	551.648.510.034.724	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 15:58 JOAO PEDRO DA SILVA	551.648.510.034.749	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 11:46 MARIA LUCIA DA SILVA	551.648.510.034.766	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 17:58 LUCICLEIDE SILVA BARROS	551.648.510.034.819	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 11:46 MARIA JOSE MACIEL SILVA	551.648.510.034.847	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 15:38 VALDEMAR DE ALMEIDA	551.648.510.034.885	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 17:44 ZULEIDE CAETANO DA SILVA	551.648.510.034.888	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 16:01 JOSEFA VIANA DA SILVA	551.648.510.034.896	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 18:00 GEANE DOS SANTOS	551.648.510.034.901	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 12:47 ANTONIO DARIO DOS SANTOS	551.648.510.034.913	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 12:47 SEBASTIANA VITAL DA COST	551.648.510.034.931	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 14:40 MARIA JOSE DOS SANTOS	551.648.510.035.036	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 11:50 MARIA C ACIOLE MARINHO	551.648.510.035.094	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 12:47 ROSILENE ALVES DA SILVA	551.648.510.035.430	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 17:44 ROSINEIDE TAVARES	551.648.510.035.505	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 14:29 JOSE FERREIRA BARROS	551.648.510.108.433	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 15:58 MARIA Q SANTOS BARBOSA	551.648.510.114.973	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 11:46 LUCIANO GOUVEIA DE AMORI	552.274.510.026.978	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:04 ANDRESSA GALDINO LEITE	552.477.000.037.879	563,65 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 11:46 MARIA JOSE C S SILVA	553.179.510.011.610	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 11:50 JOSENILDA MATIAS DA SILV	553.278.510.036.048	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 12:47 MARIA CICERA DA CONCEICA	553.672.510.027.835	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 11:50 DORGIVAL F SANTOS	554.036.510.009.617	300,00 D
27/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 15:58 JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS	554.036.510.009.696	300,00 D
27/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.794	36.421,07 D

27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 10584959680 LUCIANA SILVERIO	122.700	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos BOCA DA MATA PREFEITURA	122.701	236.356,32 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 08885106404 MARIA VERONICA DA	122.701	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15714584414 MARCIELA MONTEIRO	122.702	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 08085306409 RITA DE CASSIA DA	122.702	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70594144442 MARIA ANDRECA DOS	122.703	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0022 04453694423 CICERA VANDERLEI	122.703	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08409448459 MARIA APARECIDA C	122.704	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 90290771404 ANA LUCIA ALEXAND	122.704	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 54669987453 MARIA CICERA ALBU	122.705	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6169 90289595487 JOSEFA DA CONCEIC	122.705	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 71610491483 MARIA CRISTIANE C	122.706	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6169 01946991457 MARIA DO CARMO CO	122.706	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 01333517424 MARIA EDILEUZA DO	122.707	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 54663717420 MARIA JOSE DA CON	122.707	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 01473773407 SOLANGE DA SILVA	122.708	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6169 02269785401 MARIA JOSE RODRIG	122.708	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70483347469 SONIA MARIA SIMAO	122.709	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 92392873453 VERA LUCIA BASTOS	122.709	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 08583634106 ADRIELE DA SILVA	122.710	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 17361944450 MARIA BENEDITA DO	122.710	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07276627403 BENEDITA HIPOLITO	122.711	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 08235248417 MARIA JOSE DOS SA	122.711	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 89420721434 BENEDITA MIRANDA	122.712	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 10377384461 AMARA MARIA DOS S	122.712	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	300,00 D

27/12/2023	0000	13105	260 0001 03795916429 CARLA CRISTIANE D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	341 0500 06714824408 BENICIO BISPO DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	260 0001 10612177440 CLEDENEIDE MARQUE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	341 0500 77774728449 CICERA DA CONCEIC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	260 0001 89421736400 MARIA DE CASSIA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	341 0500 05844521447 COSMA LUCIA DA SI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	260 0001 11711398454 GIRLENE GREGORIO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	341 0500 03721723422 MARIA CARMELITA V 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	341 0500 15076239416 GUILHERME FELIPE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	237 6169 08393944465 MARIA CICERA DO N 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	290 0001 92391877404 JANAILZA MATIAS D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	341 0500 11392816408 MARIA CILENE BARB 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	380 0001 08502818490 GEOVANIA MONTEIRO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	290 0001 03519191474 MARIA CREUZA DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	290 0001 93960794487 JOSE DA SILVA SAN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	341 0500 07036113480 MARIA DE FATIMA T 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	077 0001 14150696462 JOSE FELIPE DOS S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	290 0001 01493274473 MARIA DE LOURDES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	260 0001 72476052434 JOSENILDA FERREIR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	341 0500 09743395474 MARIA EUNICE DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	280 0001 03944501403 LUCIENE DE MELO C 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	341 0500 04988037401 MARIA NAZARE GOME 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	380 0001 05438121460 MARIA CICERA DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	290 0001 06190784488 MARIA VALDINEIS D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	237 3738 05288161445 MARIA DAMIANA DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	300,00 D
			341 0500 02578758409 QUITERIA MARIA DA		

27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	300,00 D
			341 0500 01805390430 MARIA DE FATIMA D		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	300,00 D
			237 6169 09238483477 RENISE MARIA VICE		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.727	300,00 D
			260 0001 07041912450 MARIA JOSINETE DO		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.728	300,00 D
			260 0001 50483498491 MARIA LUCINEIDE D		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.729	300,00 D
			260 0001 06858960481 MARIA VANILSA DOS		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.730	300,00 D
			260 0001 77675754468 QUITERIA DE LIMA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.731	300,00 D
			260 0001 86019015491 RENICE PAULINO DE		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.732	300,00 D
			260 0001 06553306400 SORAIDE FRANCISCA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.733	300,00 D
			260 0001 06669297424 ANA PAULA SILVA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.734	300,00 D
			341 0500 12188434463 BARBARA FRANCISCO		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.735	300,00 D
			380 0001 70024878413 MARIA JOSE AMERIC		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.736	300,00 D
			336 0001 15036419456 LARISSA GUILHERMI		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.737	300,00 D
			341 0500 07620477470 MARIA IEDA BARBOS		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.738	300,00 D
			380 0001 10758628412 JARDIANE CONCEICA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.739	300,00 D
			323 0001 11400297460 JASIONE DOS SANTO		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.740	300,00 D
			341 0500 15959404486 JONAS FERREIRA DA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.741	300,00 D
			380 0001 10589339494 JOSE DOMINGOS DA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.742	300,00 D
			341 0500 04455954422 JOSE MARCIO DA SI		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.743	300,00 D
			380 0001 14176128437 KASSANDRA MIKAELE		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.744	300,00 D
			380 0001 09314053431 ELISANGELA ALEXAN		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.745	300,00 D
			260 0001 14772577483 LAIS GOMES DOS SA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.746	300,00 D
			260 0001 93965257404 MARIA DAS DORES S		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.747	300,00 D
			260 0001 44505035468 MARILENE NASCIMEN		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.748	300,00 D
			260 0001 93962550410 MARLENE DO NASCIM		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.749	300,00 D
			260 0001 15087371426 ANDREA BARBOSA DA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.750	300,00 D

28/12/2023	0000	14011	683 ITR		350	90,68 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/PPM		350	169.376,98 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/PPM		350	41.209,19 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/PPM		350	3.295,85 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/PPM		350	387.678,46 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	104,28 C	
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		100,007	300,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		200,017	300,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		300,002	300,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		500,046	300,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		700,011	300,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança		550.824.510.012.788	300,00 D	
			28/12 18:01 JOSEFA DA SILVA RIBEIRO				
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança		550.824.510.055.091	300,00 D	
			28/12 18:12 MARIA LUCIETE DA SILVA				
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança		550.824.510.065.894	300,00 D	
			28/12 15:27 RAIFE ALVES DA SILVA				
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança		550.824.510.065.925	300,00 D	
			28/12 13:23 DAVI GALDINO LEITE				
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança		550.831.510.024.274	300,00 D	
			28/12 18:12 SELMA MARIA DOS SANTOS				
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança		550.831.510.031.430	300,00 D	
			28/12 18:12 JERONIMO BALBINO DA SILV				
28/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada		551.648.000.010.892	300,00 D	
			28/12 18:01 MIRIAN LOPES DA SILVA				
28/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada		551.648.000.029.449	300,00 D	
			28/12 13:23 CLAUDJA M SILVA SANTOS				
28/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada		551.648.000.030.722	8.700,00 D	
			28/12 15:26 HIGO S L 05585841440				
28/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada		551.648.000.032.590	300,00 D	
			28/12 18:01 ANABEI T SOARES LIMA				
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança		551.648.510.005.170	300,00 D	
			28/12 15:27 LUIZ ANTONIO A OLIVEIRA				
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança		551.648.510.005.370	300,00 D	
			28/12 13:22 GERALDINA ALVES CONCEICA				
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança		551.648.510.005.678	300,00 D	
			28/12 13:22 EDMILSON DOS SANTOS SILV				
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança		551.648.510.005.835	300,00 D	
			28/12 18:25 FRANCISCO ROSENDO DE LIM				
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança		551.648.510.005.842	300,00 D	
			28/12 18:12 SEVERINO SOARES SANTOS				
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança		551.648.510.006.574	300,00 D	
			28/12 18:01 EDNALDO PEREIRA DA SILVA				
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança		551.648.510.006.712	300,00 D	
			28/12 13:23 MARLENE DA SILVA SANTOS				
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança		551.648.510.008.374	300,00 D	

27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.776	300,00 D	
			260 0001 08340054414 MARIA DA PAZ DOS				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.777	300,00 D	
			290 0001 03391927470 MARIA DAS GRACAS				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.778	300,00 D	
			341 0500 44503911449 MARIA JOSE FIRMIN				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.779	300,00 D	
			341 0500 03748371470 MARINALVA FELIX D				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.780	300,00 D	
			341 0500 09094834421 CLAUDENICE DA CON				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.781	300,00 D	
			341 0500 93966229404 DAMIAO ALVES DOS				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.782	300,00 D	
			341 0500 73019151449 EDITE MARIA DA SI				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.783	300,00 D	
			341 0500 04454005443 ELIANE MARIA DA C				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.784	300,00 D	
			341 0500 54670527487 GABRIEL LOPES DOS				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.785	300,00 D	
			341 0500 73064041487 MARIA APARECIDA V				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.786	300,00 D	
			341 0500 05239582424 MARIA CICERA BARB				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.787	300,00 D	
			380 0001 00851961428 MARIA DAS DORES G				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.788	300,00 D	
			341 0500 61638811415 MARIA DE LOURDES				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.789	300,00 D	
			341 0500 51102587400 MARIA DO CARMO MA				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.790	300,00 D	
			341 0500 08530630440 MARIA JOSE DA CON				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.791	300,00 D	
			341 0500 71811337481 MARIA JOSE DA SIL				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.792	300,00 D	
			341 0500 01360176497 MARIA JOSE DA SIL				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.793	300,00 D	
			341 0500 63664402472 MARIA JOSE DOS SA				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.794	300,00 D	
			341 0500 01544463430 MARIA SOCORRO ROD				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.795	300,00 D	
			341 0500 73018945468 MARILENE MARIA DA				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.796	300,00 D	
			341 0500 12714296831 MARIZELMA ARESTID				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.797	300,00 D	
			341 0500 81536836400 QUITERIA MARIA DA				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.798	300,00 D	
			341 0500 92400868468 REMIS COSTA DA SI				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.799	300,00 D	
			341 0500 53585134453 BENEDITA PEREIRA				
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1,972	1.204.330,52 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		17	300,00 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE				

			290 0001 41186958472 CICERO JOAQUIM PE				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.751	200,00 D	
			290 0001 41186958472 CICERO JOAQUIM PE				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.752	200,00 D	
			290 0001 41186958472 CICERO JOAQUIM PE				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.753	200,00 D	
			290 0001 41186958472 CICERO JOAQUIM PE				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.754	300,00 D	
			260 0001 05057118420 JOSE CICERO DOS S				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.755	300,00 D	
			380 0001 54664403453 JOSE SEVERO DOS S				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.756	300,00 D	
			341 0500 01955174407 MARGARIDA FELIX D				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.757	300,00 D	
			341 0500 08842044482 MARIA APARECIDA D				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.758	300,00 D	
			380 0001 09421870409 MARIA BETANIA DA				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.759	300,00 D	
			260 0001 01439647470 MARIA DE FATIMA D				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.760	300,00 D	
			341 0500 93983212468 MARIA LUCIA DA SI				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.761	300,00 D	
			290 0001 06757619482 MARIA QUITERIA DA				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.762	300,00 D	
			341 0500 09828348454 MARIA ROSICLEIDE				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.763	300,00 D	
			341 0500 10859786480 MARIA SALETE DA C				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.764	300,00 D	
			077 0001 72163062791 MARILEIDA GARCIA				
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.765	75.012,89 D	
			BOCA DA MATA PREFEITURA				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.766	300,00 D	
			237 6169 90291018491 VALDECI MARTINS D				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.767	300,00 D	
			341 0500 08684245440 SEBASTIAO BELARMI				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.768	300,00 D	
			341 0500 85972908468 TEREZINHA SEVERIN				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.769	300,00 D	
			380 0001 07566833430 GENIVAL JOSE DOS				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.770	300,00 D	
			341 0500 04320283406 JOSE ADRIANO DA S				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.771	300,00 D	
			341 0500 55759149415 JOSE CARLOS AGUST				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.772	300,00 D	
			341 0500 77684192434 JOSEFA AMORIM DE				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.773	300,00 D	
			260 0001 10381564401 LIZIANE ALVES DE				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.774	300,00 D	
			341 0500 03251137425 MARIA ALVES DE SO				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.775	300,00 D	
			380 0001 01576718441 MARIA APARECIDA D				

			28/12 18:01 JAIME RIBEIRO DA SILVA		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.008.502	300,00 D
			28/12 18:01 MARIA BETANIA NEVES MELO		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.008.693	300,00 D
			28/12 18:25 EDILEUZA DA COSTA SANTOS		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.008.703	300,00 D
			28/12 18:01 JOSE FLORISVALDO B SOUZA		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.008.767	300,00 D
			28/12 18:25 MARIA ROSA O SANTOS		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.008.782	300,00 D
			28/12 18:25 JOSE GONZAGA DE OLIVEIRA		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.008.820	300,00 D
			28/12 18:12 MARIA SOLEDADE DA SILVA		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.008.981	300,00 D
			28/12 18:11 MARIA IZAULINA DA SILVA		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.008.989	300,00 D
			28/12 18:25 JOSE ODORICO IRMAO		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.009.478	300,00 D
			28/12 18:12 JOSE JACINTO FERREIRA		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.009.557	300,00 D
			28/12 18:12 MARIA GILDA SOARES SILVA		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.009.682	300,00 D
			28/12 13:23 JEOVANIA VIEIRA SANTOS		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.009.788	300,00 D
			28/12 18:12 MIGUEL ARESTIDES ALVES		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.009.898	300,00 D
			28/12 18:01 MARIA ZELIA MENDES SANTO		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.010.157	300,00 D
			28/12 18:12 EDINALDO ALBUQUERQUE SAN		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.010.177	300,00 D
			28/12 15:27 CICERO BRAZ DA SILVA		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.010.898	300,00 D
			28/12 13:22 MARIA ISABEL T SANTOS		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.010.998	300,00 D
			28/12 18:12 ROSELMA MARIA CONCEICAO		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.011.439	300,00 D
			28/12 18:25 GENIVAL SANTANA SANTOS		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.011.528	300,00 D
			28/12 13:23 MARIA CELIA CARIRI SANTO		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.011.699	300,00 D
			28/12 13:22 MARIA EDINILCE F SANTOS		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.011.967	300,00 D
			28/12 18:12 MARIA CONCEICAO S SILVA		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.012.092	300,00 D
			28/12 18:11 ELIOENE LOPES DE OLIVEIR		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.012.108	300,00 D
			28/12 18:12 CICERA SATIRO DOS SANTOS		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.012.288	300,00 D
			28/12 18:01 LUCIA GOMES DOS SANTOS		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.012.425	300,00 D
			28/12 13:22 MARIA ROSA DOS SANTOS		

28/12/2023	1648	99015	28/12 13:23 JOSE DARIO DA SILVA 120 Transferido para Poupança	551.648.510.020.809	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 13:22 MARIA CONCEICAO SANTOS 120 Transferido para Poupança	551.648.510.021.284	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:01 JOSE VICENTE T SILVA 120 Transferido para Poupança	551.648.510.021.613	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 13:23 LUZIA SILVA BARROS 120 Transferido para Poupança	551.648.510.022.692	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:12 MARIA Q P DE BELO 120 Transferido para Poupança	551.648.510.022.715	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:12 MARIA L A SANTOS 120 Transferido para Poupança	551.648.510.023.023	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 15:27 VERA LUCIA DA SILVA 120 Transferido para Poupança	551.648.510.023.088	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:12 MARIO JORGE P SANTOS 120 Transferido para Poupança	551.648.510.023.148	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:01 JOSE FRANCISCO DOS SANTO 120 Transferido para Poupança	551.648.510.023.302	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 13:23 JOSE MACIEL DE SOUZA 120 Transferido para Poupança	551.648.510.023.512	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:12 ANTONIO MANOEL OLIVEIRA 120 Transferido para Poupança	551.648.510.023.707	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:13 MARIA SONIA VICENTE DE L 120 Transferido para Poupança	551.648.510.024.111	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:12 MARIA APARECIDA AVELINO 120 Transferido para Poupança	551.648.510.024.272	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 13:23 JOSEFA LINDA DOS SANTOS 120 Transferido para Poupança	551.648.510.024.334	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:13 MARIA APARECIDA FERREIRA 120 Transferido para Poupança	551.648.510.024.462	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:01 JOSE MUNIZ DOS SANTOS 120 Transferido para Poupança	551.648.510.025.400	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 13:23 MARIA APARECIDA DA CONCE 120 Transferido para Poupança	551.648.510.025.400	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:01 MARIA APARECIDA DA CONCE 120 Transferido para Poupança	551.648.510.025.449	200,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 15:27 HANS MMYLLER CORREIA DA 120 Transferido para Poupança	551.648.510.025.583	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:12 JOSE ANTERIO DA SILVA 120 Transferido para Poupança	551.648.510.025.694	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 13:23 JOSE MARCIO DOS SANTOS C 120 Transferido para Poupança	551.648.510.025.910	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 13:23 MARIA ELIETE GOMES DOS S 120 Transferido para Poupança	551.648.510.026.022	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 13:23 EMANUELLE DA SILVA SANTO 120 Transferido para Poupança	551.648.510.026.493	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 15:27 JOSEFA VERIDIANA DOS SAN 120 Transferido para Poupança	551.648.510.026.559	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:12 JOSEFA VILANOVA DA SILVA 120 Transferido para Poupança	551.648.510.026.565	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 13:23 AGNALDO ALBUQUERQUE DOS		

28/12/2023	1648	99015	28/12 18:01 MANOEL MAIA DOS SANTOS 120 Transferido para Poupança	551.648.510.012.616	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:12 MARISTELA ARAUJO DA SILV 120 Transferido para Poupança	551.648.510.012.707	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:12 MARIA JOSE SATIRIO ALVES 120 Transferido para Poupança	551.648.510.012.916	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:12 JOSEFA SANTOS DE LIMA 120 Transferido para Poupança	551.648.510.012.943	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:25 JOSE VANDEVAL F VIEIRA 120 Transferido para Poupança	551.648.510.012.976	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:01 MARIA VERONICA S ALMEIDA 120 Transferido para Poupança	551.648.510.013.059	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:01 JOSE DOS SANTOS PEREIRA 120 Transferido para Poupança	551.648.510.013.250	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 13:22 MARIA JOSE U SANTOS 120 Transferido para Poupança	551.648.510.013.288	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:13 JOSIZELIA LIMA S MELO 120 Transferido para Poupança	551.648.510.013.317	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:12 MARIA APARECIDA L SANTOS 120 Transferido para Poupança	551.648.510.013.551	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 15:27 JOSE EDILSON DA SILVA 120 Transferido para Poupança	551.648.510.015.249	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 13:23 GEOSIVANEO FELIX DA SILV 120 Transferido para Poupança	551.648.510.015.677	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:01 JOSE IVALDO BENTO SILVA 120 Transferido para Poupança	551.648.510.016.314	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:11 MARIA MAURA DOS SANTOS 120 Transferido para Poupança	551.648.510.016.347	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:12 ANA ROSA CONCEICAO SANTO 120 Transferido para Poupança	551.648.510.016.494	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 13:23 JANAINA FELICIANA MENDON 120 Transferido para Poupança	551.648.510.016.573	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:01 JOSEFA MARIA DOS SANTOS 120 Transferido para Poupança	551.648.510.016.768	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:12 JOSEVAN DA SILVA 120 Transferido para Poupança	551.648.510.018.385	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:12 MARIA SONIA SILVA SANTOS 120 Transferido para Poupança	551.648.510.018.562	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 13:22 MARIA QUITERIA S LOPES 120 Transferido para Poupança	551.648.510.018.604	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 13:22 LUCIANO DOMINGOS SANTOS 120 Transferido para Poupança	551.648.510.019.336	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 13:23 LUCIANO DOMINGOS SANTOS 120 Transferido para Poupança	551.648.510.019.336	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:25 JOSE DAMIAO DOS SANTOS 120 Transferido para Poupança	551.648.510.019.399	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:12 MARINA CONCEICAO SANTOS 120 Transferido para Poupança	551.648.510.020.142	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:12 ANTONIO TENORIO SANTOS 120 Transferido para Poupança	551.648.510.020.173	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.020.561	300,00 D

28/12/2023	1648	99015	28/12 15:27 FRANCISCO MANOEL DA SILV 120 Transferido para Poupança	551.648.510.032.122	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 13:23 SIMONE HERCULANO LOPES 120 Transferido para Poupança	551.648.510.032.461	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 13:22 MAURICIO L SANTOS 120 Transferido para Poupança	551.648.510.032.484	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:12 JOSEFA M OLIVEIRA SATIRI 120 Transferido para Poupança	551.648.510.032.506	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:12 CICERA M SANTOS FH 120 Transferido para Poupança	551.648.510.032.521	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:25 MARIA CICERA DOS SANTOS 120 Transferido para Poupança	551.648.510.032.522	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:12 ELITA MARIA DA CONCEICAO 120 Transferido para Poupança	551.648.510.032.528	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 13:23 ROSINEIDE S CORREIA 120 Transferido para Poupança	551.648.510.032.531	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:12 JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS 120 Transferido para Poupança	551.648.510.032.539	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:12 PATRICIA DA SILVA 120 Transferido para Poupança	551.648.510.032.540	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:01 JOSE TENORIO DA SILVA 120 Transferido para Poupança	551.648.510.032.542	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:13 MARIA JOSE MATIAS SILVA 120 Transferido para Poupança	551.648.510.032.559	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:12 RITA C TEIXEIRA SOARES 120 Transferido para Poupança	551.648.510.032.567	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:12 CLAUDETE E OSEAS MOURA 120 Transferido para Poupança	551.648.510.032.571	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:13 NAILDA DOS SANTOS 120 Transferido para Poupança	551.648.510.032.574	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 13:23 MARIA SONIA VELOSO 120 Transferido para Poupança	551.648.510.032.575	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:01 VERA LUCIA DE LIMA 120 Transferido para Poupança	551.648.510.032.580	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 13:22 PATRICIA VENCESLAU SILVA 120 Transferido para Poupança	551.648.510.032.586	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 13:23 MARIA CICERA SANTOS SILV 120 Transferido para Poupança	551.648.510.032.629	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 13:23 ANTONIO JOSE DA SILVA 120 Transferido para Poupança	551.648.510.032.633	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 13:22 ROSELMA SILVA NASCIMENTO 120 Transferido para Poupança	551.648.510.032.646	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 13:22 ROSINEIDE OLIVEIRA SANTO 120 Transferido para Poupança	551.648.510.032.647	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 13:22 JOSE CANDIDO ALVES JUNIO 120 Transferido para Poupança	551.648.510.032.653	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 13:23 MARIA JOSE DOS SANTOS 120 Transferido para Poupança	551.648.510.032.655	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 13:22 MARIA C ALVES CARVALHO 120 Transferido para Poupança	551.648.510.032.669	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 13:23 MARLI MELO DA SILVA 120 Transferido para Poupança		

28/12/2023	1648	99015	28/12 13:23 VALDEMIR DOS SANTOS SILV 120 Transferido para Poupança	551.648.510.026.836	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 13:23 JOSIVAL DA PAZ TITARA 120 Transferido para Poupança	551.648.510.026.853	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:12 TEREZINHA M C ALVES 120 Transferido para Poupança	551.648.510.027.071	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 13:22 MARLENE BASTOS DA SILVA 120 Transferido para Poupança	551.648.510.027.131	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:12 MARGARIDA CORREIA SILVA 120 Transferido para Poupança	551.648.510.027.372	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:25 MARIA C CORREIA SILVA 120 Transferido para Poupança	551.648.510.027.539	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:25 MARIA BETANIA NEVES MELO 120 Transferido para Poupança	551.648.510.027.563	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:12 MARIA SONIA SANTOS MELO 120 Transferido para Poupança	551.648.510.027.845	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 13:23 ROSINEIDE MIRANDA SILVA 120 Transferido para Poupança	551.648.510.027.982	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:11 MARIA E PEREIRA ALMEIDA 120 Transferido para Poupança	551.648.510.028.417	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 13:23 ROSICLEIA M L SILVA 120 Transferido para Poupança	551.648.510.028.486	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:12 JOSEFA DOMINGOS DE ARAUJ 120 Transferido para Poupança	551.648.510.028.596	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 13:23 TANIA M CONCEICAO SANTOS 120 Transferido para Poupança	551.648.510.028.682	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:25 CICERA TEODOSIO DA SILVA 120 Transferido para Poupança	551.648.510.029.427	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:12 ALBA BRASILIANO DA CONCE 120 Transferido para Poupança	551.648.510.029.481	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:12 MARIA VERONICA DA SILVA 120 Transferido para Poupança	551.648.510.029.590	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 13:23 ROSA ALVES TEIXEIRA MELO 120 Transferido para Poupança	551.648.510.029.671	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 13:23 JOSEFA VICENCIA DE BARRO 120 Transferido para Poupança	551.648.510.029.891	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 13:23 CECILIA VITORINO DA SILV 120 Transferido para Poupança	551.648.510.030.017	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:12 MARIA FATIMA SANTOS SILV 120 Transferido para Poupança	551.648.510.030.046	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 13:23 SOLIDADE DE ALMEIDA GOME 120 Transferido para Poupança	551.648.510.030.451	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 13:22 FATIMA SILVA DE ARAUJO 120 Transferido para Poupança	551.648.510.030.644	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:12 JOSUEL QUIRINO DA SILVA 120 Transferido para Poupança	551.648.510.031.096	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 13:23 MARIA ANTONIETA SANTOS 120 Transferido para Poupança	551.648.510.031.171	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	28/12 18:25 MARIA ELIANE DA CONCEICA 120 Transferido para Poupança	551.648.510.031.851	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.031.890	300,00 D

28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 13:22 ROSEANE DOS SANTOS SILVA	551.648.510.032.674	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 13:22 ANA CARLA DOS SANTOS	551.648.510.032.677	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 13:23 VERA LUCIA NARCISO ARAUJ	551.648.510.032.684	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 13:23 JOSE B FERREIRA SANTOS	551.648.510.032.687	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 13:23 DANIELA M OLIVEIRA SANTO	551.648.510.032.695	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 13:22 CLAUDINETE VIEIRA PEIXOT	551.648.510.032.696	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 13:22 MARIA FATIMA SANTOS SILV	551.648.510.032.700	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 13:22 BEATRIZ ALVES LIMA SANTO	551.648.510.032.708	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 13:22 ROSA MARIA DOS SANTOS	551.648.510.032.713	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 13:23 ROSA MARIA DOS SANTOS	551.648.510.032.713	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 18:12 CICERO VICENTE DOS SANTO	551.648.510.032.752	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 18:01 MANOEL GONZAGA OLIVEIRA	551.648.510.032.766	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 13:22 ELOIZA CORREIA DA SILVA	551.648.510.032.784	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 13:23 JOSE RONALDO SILVA BONFI	551.648.510.032.792	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 18:12 ELIEZER AQUINO DE LIMA	551.648.510.032.832	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 18:01 MARIA DAS DORES DA SILVA	551.648.510.032.833	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 13:23 LUCIENE BERNALDO DA SILV	551.648.510.032.844	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 13:22 TEREZA C CONCEICAO SILVA	551.648.510.032.865	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 18:13 LUCIENE DA SILVA EUZEBIO	551.648.510.032.895	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 13:23 SILVANIA MARIA DA SILVA	551.648.510.032.919	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 18:12 MARIA CICERA DA SILVA	551.648.510.033.056	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 18:12 MARIA J CLEMENTE SANTOS	551.648.510.033.060	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 13:23 GABRIEL JOSE DA SILVA	551.648.510.033.120	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 18:01 VALDEREZ DOS SANTOS	551.648.510.033.151	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 18:12 MARIA LUANA SILVA SANTOS	551.648.510.033.167	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.033.237	300,00 D

			28/12 13:23 MARIA A MIZAEI SANTOS		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.033.359	300,00 D
			28/12 18:12 MARIA SALETE SOUZA SANTO		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.033.450	300,00 D
			28/12 13:23 MARIA E BONIFACIO SILVA		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.033.535	300,00 D
			28/12 13:23 WEDJA TORRES DE ALMEIDA		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.033.576	300,00 D
			28/12 18:25 MARIA C MIRANDA SILVA		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.033.633	300,00 D
			28/12 18:25 JOSE ADRIANO DOS SANTOS		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.033.667	300,00 D
			28/12 18:12 QUITERIA DOS SANTOS		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.033.709	300,00 D
			28/12 13:22 ALESSANDRA MORAES ALVES		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.033.961	300,00 D
			28/12 18:12 IRACI JOSE DOS SANTOS		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.033.963	300,00 D
			28/12 18:13 VANDECI MARIA DOS SANTOS		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.005	300,00 D
			28/12 13:23 QUITERIA JERONIMO SANTOS		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.051	300,00 D
			28/12 13:23 JORGE FERREIRA DA SILVA		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.056	300,00 D
			28/12 18:12 MARIA CLEIDE ARAUJO GRAC		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.068	300,00 D
			28/12 13:22 ALBA M SANTOS MESQUITA		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.085	300,00 D
			28/12 18:12 MARIA DA SILVA		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.108	300,00 D
			28/12 13:23 FLAVIANA SANTOS VIEIRA		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.320	300,00 D
			28/12 18:11 JOSE MANOEL GOMES SILVA		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.449	300,00 D
			28/12 13:23 MARIA H SANTOS FREITAS		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.478	300,00 D
			28/12 13:23 JORGE SABINO PEREIRA		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.523	300,00 D
			28/12 18:25 FRANCISCO PEREIRA SOUZA		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.527	300,00 D
			28/12 18:01 FRANCISCO FERREIRA SILVA		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.534	300,00 D
			28/12 18:01 JOSE DE ALMEIDA		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.654	300,00 D
			28/12 18:11 MARIA ELIANE SANTOS		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.657	300,00 D
			28/12 18:12 CLEONILDE SANTOS SOUZA		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.662	300,00 D
			28/12 18:12 LENILDA AMARA DA SILVA		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.671	300,00 D
			28/12 18:12 DAMIANA B SANTOS SILVA		

28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 18:12 MARIA ELIENE SANTOS SILV	551.648.510.034.674	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 18:05 LUIZ DOS SANTOS MORAES	551.648.510.034.679	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 18:25 JOSEFA M GOMES SANTOS	551.648.510.034.682	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 18:12 MARIA N T FERREIRA	551.648.510.034.689	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 18:25 VERA LUCIA MIGUEL SANTOS	551.648.510.034.694	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 13:22 JUCELIA DOS SANTOS VIEIR	551.648.510.034.696	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 13:23 MARIA E SANTOS CAVALCANT	551.648.510.034.698	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 13:22 TATYANE ALVES DA SILVA	551.648.510.034.699	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 13:23 JOSIANE DA SILVA SANTOS	551.648.510.034.700	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 18:12 JOSEFA DA SILVA	551.648.510.034.701	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 18:01 MARIA LUCIA LEITE PEREIR	551.648.510.034.703	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 13:22 MACILENE C NASCIMENTO	551.648.510.034.709	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 13:22 MARIA F C CAVALCANTE	551.648.510.034.712	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 18:12 MARIA FATIMA SILVA GAMA	551.648.510.034.715	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 13:22 MACIELE DOS SANTOS SILVA	551.648.510.034.717	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 18:12 MARIA E CONCEICAO SANTOS	551.648.510.034.725	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 13:23 JOSE TENORIO CAVALCANTE	551.648.510.034.730	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 18:12 CICERA MARCULINO REJO	551.648.510.034.731	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 18:12 MONICA MARCIA DE OLIVEIR	551.648.510.034.737	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 18:12 MARIA JOSE COSTA LOPES	551.648.510.034.745	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 18:12 MARIA LIEGE SANTOS BARRO	551.648.510.034.747	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 18:12 JORGE RODRIGUES DA SILVA	551.648.510.034.748	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 13:22 EDILENE M DIONISIO SANTO	551.648.510.034.751	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 18:01 ELIENE DIONIZIO SANTOS	551.648.510.034.753	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 13:22 JUSSARA DOS SANTOS	551.648.510.034.754	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.764	300,00 D

			28/12 18:25 JOSE CICERO SILVA SANTOS		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.776	300,00 D
			28/12 13:23 LINDINAURA TENORIO SILVA		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.778	300,00 D
			28/12 13:22 MARIA ESMERALDA CONCEICA		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.779	300,00 D
			28/12 15:27 GIRLENE MARIA CONCEICAO		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.780	300,00 D
			28/12 18:12 MARINETE CANDIDO SANTOS		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.781	300,00 D
			28/12 18:12 JOSEFA SILVA SANTOS		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.782	300,00 D
			28/12 18:12 JOSE BENEDITO DE OLIVEIR		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.789	300,00 D
			28/12 18:11 MARIA J C SILVA FH		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.790	300,00 D
			28/12 18:01 LINDINALVA ARAUJO SANTOS		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.810	300,00 D
			28/12 13:22 JOSEFA SILVA SANTOS		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.830	300,00 D
			28/12 18:01 TEREZA FRANCISCA DA SILV		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.832	300,00 D
			28/12 13:22 JESSICA MARIA DOS SANTOS		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.832	300,00 D
			28/12 13:23 JESSICA MARIA DOS SANTOS		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.834	300,00 D
			28/12 13:22 CLAUDINEZ VICENTE SANTOS		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.835	300,00 D
			28/12 18:12 ROSA DA SILVA ROCHA		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.841	300,00 D
			28/12 13:23 MARIA VALQUIRIA SANTOS		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.850	300,00 D
			28/12 18:12 ADRIANA DOMINGOS DA SILV		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.851	300,00 D
			28/12 18:12 SERGIO GALDINO DA SILVA		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.854	300,00 D
			28/12 13:22 MARIA A AVELINO SANTOS		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.854	300,00 D
			28/12 13:22 MARIA A AVELINO SANTOS		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.855	300,00 D
			28/12 13:23 TAYSE GOMES DA SILVA		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.856	300,00 D
			28/12 13:22 JESSICA DA SILVA SANTOS		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.857	300,00 D
			28/12 13:23 EDNALDO ROCHA DA SILVA		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.858	300,00 D
			28/12 13:22 MARIA P FERREIRA SILVA		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.869	300,00 D
			28/12 18:01 MARIA GRACAS SANTOS MAIA		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.034.870	300,00 D
			28/12 18:12 JOSE LAURINDO DOS SANTOS		

28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 13:23 MARIA QUITERIA DA SILVA	551.648.510.034.875	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 13:23 ANA LUCIA CARVALHO SANTO	551.648.510.034.876	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 15:27 MARIA A FIRMINO PONTES	551.648.510.034.880	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 18:11 JOSE GOMES DA ROCHA	551.648.510.034.881	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 18:11 MARIA QUITERIA DA SILVA	551.648.510.034.882	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 13:23 CRISTIANA MARIA DA SILVA	551.648.510.034.887	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 13:23 MARIA ZENI DA SILVA	551.648.510.034.889	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 18:12 LUCIANA DA SILVA	551.648.510.034.890	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 18:12 MARIA DORES SANTOS	551.648.510.034.892	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 13:23 MARIA QUITERIA DOS SANTO	551.648.510.034.903	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 18:25 MARIA JOSE DA SILVA	551.648.510.034.922	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 18:11 VALDICE S CHAGAS DAMIAO	551.648.510.034.925	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 18:11 JOSE LUIZ SANTOS DAMIAO	551.648.510.034.926	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 13:23 JILVANIA DE SOUZA SANTOS	551.648.510.034.934	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 13:23 JILVANIA DE SOUZA SANTOS	551.648.510.034.934	200,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 18:12 JILVANIA DE SOUZA SANTOS	551.648.510.034.934	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 18:25 MARIA VIEIRA DA SILVA	551.648.510.034.941	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 18:12 MARIA FATIMA SANTOS	551.648.510.034.949	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 13:22 MARIA GIVANEIDE DA SILVA	551.648.510.034.958	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 13:23 SILVANIA CANDIDO SANTOS	551.648.510.034.961	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 18:11 ELISANGELA MARIA SANTOS	551.648.510.034.976	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 18:12 SEBASTIAO DE BARROS SILV	551.648.510.034.987	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 18:11 MARIA QUITERIA DOS SANTO	551.648.510.034.990	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 13:22 CLAUDENIR SANTOS INACIO	551.648.510.035.025	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 15:27 MARINA DE MELO	551.648.510.035.047	300,00 D
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.035.097	300,00 D

			28/12 18:25 JOSE MATIAS DE MOURA		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.035.106	300,00 D
			28/12 18:25 MARIA JOSE DOS SANTOS		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.035.117	300,00 D
			28/12 13:22 JOSE ALDO DA SILVA		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.035.327	300,00 D
			28/12 15:27 CAMILE VITORIA CONCEICAO		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.035.342	300,00 D
			28/12 15:27 LUIZ ANTONIO DOS SANTOS		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.035.569	300,00 D
			28/12 13:23 THAINARA FRANCISCO		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.035.585	300,00 D
			28/12 15:27 CICERO CERQUEIRA SANTOS		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.035.613	300,00 D
			28/12 18:25 ROSINEIDE CONCEICAO SILV		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.035.615	300,00 D
			28/12 18:25 AMANDA DE LIMA RAMOS		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.035.668	300,00 D
			28/12 15:27 JOSE FERREIRA ROSEMIRA		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.035.688	300,00 D
			28/12 18:25 MARIA DA SOLEDADE PEIXOT		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.035.717	300,00 D
			28/12 18:25 MARIA QUINOR VIEIRA SILV		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.110.558	300,00 D
			28/12 18:01 SIRLEIDE MARIA DOS SANTO		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	553.057.510.009.740	300,00 D
			28/12 18:01 MARIA JOSE V SANTOS		
28/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.050.699	10.140,60 D ✓
			28/12 13:04 D M C MEDICA LTDA		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	553.228.510.032.167	300,00 D
			28/12 13:22 LUANA DOS SANTOS SILVA		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	553.342.510.028.621	300,00 D
			28/12 15:27 JOSE CICERO MARCELINO DA		
28/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	554.036.510.026.523	300,00 D
			28/12 13:23 JOSE RONALDO DA SILVA CO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.800	300,00 D
			260 0001 09684992440 WELISON ROCHA DA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	108,90 D F
			104 2045 14230605471 VITOR GABRIEL FIR		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	300,00 D
			290 0001 09722676466 ADRIANA CONCEICAO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	300,00 D ✓
			260 0001 95545743472 ANA CRISTINA DOS		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	300,00 D
			260 0001 01516422490 ANA LUCIA DA SILV		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	300,00 D ✓
			260 0001 05640758414 CICERA RAIMUNDA A		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	300,00 D
			260 0001 10438115406 ANTONIO ZACARIAS		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	300,00 D ✓
			341 0500 04735413430 CICERO CORREIA DA		

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 63665085420 CLAUDETE TAVARES	122.804	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 13646906405 ELIS MAYARA SILVA	122.805	300,00 D ✓
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 15069216473 GABRIELA DE LIMA	122.805	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6169 10301994420 FABIANA SANTANA C	122.806	300,00 D ✓
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 13643792441 JULIANA MARIA DOS	122.806	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 22739432453 JOSEFA LUCI SOARE	122.807	300,00 D ✓
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 06128196470 JULIANA NEVES DOS	122.807	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6169 89421922466 LUCIANA MARIA DOS	122.808	300,00 D ✓
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71691658480 KATIANE ALVES DA	122.808	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 04571985401 LUZINEIDE COSTA D	122.809	300,00 D ✓
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 54668115487 LUZIA TEREZA PEIX	122.809	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 01479351482 MARIA APARECIDA D	122.810	300,00 D ✓
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 06197614405 MARIA ALEXANDRA D	122.810	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 06334958402 MARIA SEVERINA DO	122.811	300,00 D ✓
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 08451992420 MARIA APARECIDA D	122.811	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04394813417 MARIA SILVANA DA	122.812	300,00 D ✓
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 40499863453 MARIA AUGUSTA DOS	122.812	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 93966695472 MARIA TEREZA TELE	122.813	300,00 D ✓
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05983296418 MARIA JOSE NUNES	122.813	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 77673077434 MARIZELMA AVELINO	122.814	300,00 D ✓
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71884894402 MONIZE FERREIRA D	122.814	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 02792808403 PAULO JORGE DA SI	122.815	300,00 D ✓
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 38872065844 PAULA RAQUEL DE A	122.815	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 57961158472 ROBERTO JANUARIO	122.816	300,00 D ✓
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 93964293415 ROSEILDA ALBUQUER	122.816	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	300,00 D ✓

			260 0001 81761605453 ROSYMEIRE DA SILV		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	300,00 D
			260 0001 00775165409 ADEILDA DA SILVA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	300,00 D
			004 0003 09890631431 SILVANA ALVES DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	300,00 D
			260 0001 04593342473 ANA CELIA DE SA V		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	300,00 D
			323 0001 09562058441 SIMONE COSTA DOS		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	300,00 D
			260 0001 07452983467 ANA CICERA DOS SA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	300,00 D
			380 0001 09214740402 ANA MARIA DOS SAN		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	300,00 D
			237 6169 08322009488 ENILDES ALVES DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	300,00 D
			341 0500 10227217470 CLAUDIANA MARIA P		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	300,00 D
			260 0001 01116778408 JOSE RICARDO DOS		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	300,00 D
			260 0001 06398217403 MARIA LUCIENE BAR		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	300,00 D
			380 0001 09675378433 MARIA QUITERIA DA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	300,00 D
			380 0001 11834346428 MARIA PATRICIA LE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	300,00 D
			341 0500 09033603497 MARIA DAYANE DA C		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.824	300,00 D
			341 0500 01080923489 MARIA QUITERIA PA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.824	300,00 D
			341 0500 84273011468 MARIA LUIZA DA CO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	300,00 D
			341 0500 09168865490 MARIA ROSINEIDE D		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	300,00 D
			260 0001 07449077485 MARIVALDA DOS SAN		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.826	300,00 D
			290 0001 11324994452 MARIA SALETE VIAN		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.826	300,00 D
			341 0500 07602662474 PAULO GOMES DA SI		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.827	300,00 D
			290 0001 73029181472 MARIA VANDA VIANA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.827	300,00 D
			260 0001 07350788401 RICARDO VICENTE D		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.828	300,00 D
			380 0001 09944462411 MARIA VERONICA DA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.828	300,00 D
			260 0001 06524077490 ELIAN DA SILVA JU		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.829	300,00 D
			260 0001 06736353416 PAULO SERGIO DOS		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.829	300,00 D
			077 0001 93983247415 SERGIO SANTOS DA		

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 78792436404 JOAO MACARIO DE B	122.830	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 70038509407 MARICELIA DA SILV	122.830	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 02901357458 JOSE SATIRIO DOS	122.831	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1650 06227327492 JOSE CARLOS LEITE	122.831	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 06264329444 JOSEFA FAUSTINO D	122.832	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06608988451 CLAUDIA MARIA SIL	122.832	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 89420365468 LAUDICEIA REGINA	122.833	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 10377384461 AMARA MARIA DOS S	122.833	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 04218576416 MARIA JOSE SANTOS	122.834	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 01541334426 MARIA CRISTIANE D	122.834	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 47533862449 MARIA RITA CORREI	122.835	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 70624963403 MARIA VALDILENE A	122.835	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 09738532477 MARIA RITA DE CAS	122.836	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06837610481 KATIANE MUNIZ DA	122.836	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 93960379404 EUGENIA PEREIRA D	122.837	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 08362024496 MARIA QUITERIA DO	122.837	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 89461568487 FRANCISCA DA CONC	122.838	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06479445457 VALDILENE BONIFAC	122.838	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 25977679491 GILDETE FERREIRA	122.839	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05444558432 MARIA ESTELA RODR	122.839	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11828804444 GISELIA MARIA DOS	122.840	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 72476737453 BENEDITA ARAUJO D	122.840	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 95543813449 MARIA APARECIDA D	122.841	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 13135931412 JESSICA DAIANE DA	122.841	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 08923678490 MARIA CLAUDETE VI	122.842	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.842	300,00 D

28/12/2023	0000	13105	237 6169 04638161456 JOSE CARLOS DE SO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.843	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	004 0022 40825078415 MARIA DE LOURDES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.843	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	341 0500 71690664401 JULIANA PEIXOTO D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.844	300,00 D ✓
28/12/2023	0000	13105	290 0001 03175791425 MARIA JOSEFA DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.844	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	260 0001 11221723464 JUVERLANE DE SANT 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.845	300,00 D ✓
28/12/2023	0000	13105	260 0001 07968141478 NEIDE MARIA DOS S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.845	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	341 0500 63664402472 MARIA JOSE DOS SA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.846	300,00 D ✓
28/12/2023	0000	13105	341 0500 90290674468 RITA DE CASSIA FE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.846	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	323 0001 10448844605 MARIA PATRICIA DA 362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	122.847	60.731,88 D ✓
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 08830110426 VANESSA DOS SANTO	122.847	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	122.848	627,76 D ✓
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 17612054477 ARTHUR AGOSTINHO	122.848	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 70564301477 AMANDA JUNIELE ME	122.849	300,00 D ✓
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12444021410 DANIELA DA CONCEI	122.849	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 73029211487 BETANIA DA SILVA	122.850	300,00 D ✓
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 06858948430 JOSE MACIANO ARAU	122.850	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 15493451417 CAMILA TAVARES	122.851	300,00 D ✓
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 15554624480 JOSE WALTER DE SO	122.851	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 08444100471 ELISANGELA CAVALC	122.852	300,00 D ✓
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 90318560453 MARIA BÉTANIA DA	122.852	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6169 73029726487 JOSE CARLOS BELO	122.853	300,00 D ✓
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 03855741425 MARIA JOSE DA SIL	122.853	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 04965420446 JOSE CICERO BARBO	122.854	300,00 D ✓
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13652751671 MARIA LUCIANA DOS	122.854	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 26314810892 JOSEFA JOSE DOS S	122.855	300,00 D ✓

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 11693877481 MAURICIO SOUZA DA	122.855	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6169 07977661462 MARIA DE LOURDES	122.856	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6169 04485990400 ROSEANE ALVES DOS	122.856	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 34563890430 MARIA JOSE ALVES	122.857	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6169 11298198410 SONIA SILVERIO DO	122.857	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 11506599478 MARIA ROSANGELA D	122.858	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6169 08322009488 ENILDES ALVES DE	122.858	200,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 09249208405 REGINA BEZERRA DO	122.859	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 10448844605 MARIA PATRICIA DA	122.859	200,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 90289463491 CICERO DA SILVA B	122.860	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6169 04088738411 MARIA QUITERIA DA	122.860	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6169 04352176400 DARIO DA SILVA SA	122.861	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11828804444 GISELIA MARIA DOS	122.861	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0022 06913907460 LUZENITA MIRANDA	122.862	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 09033603497 MARIA DAYANE DA C	122.862	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 06138391454 MARIA LEONICE DA	122.863	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2205 017622147000116 MACEIO AUTOPE	122.863	7.150,64 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 02335229486 MARIA LUCIA FERRE	122.864	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2205 017622147000116 MACEIO AUTOPE	122.864	7.466,63 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 00785764402 ANA AMELIA DE ARA	122.865	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6169 01407922440 JOSE OLAVO LOUREN	122.865	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08858315430 ANA CRISTINA PERE	122.866	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6169 06107904476 JOSEFA DOS SANTOS	122.866	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 12276118466 DANIELA ALEXANDRE	122.867	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6169 08414536409 JOSEFA MARGARIDA	122.867	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.868	300,00 D

			341 0500 08851009481 DAVI DOS SANTOS S		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.868	300,00 D
			341 0500 06791989467 LUBIA FELIX DA SI		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.869	300,00 D
			323 0001 08455037407 ELISANA DA SILVA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.869	300,00 D
			260 0001 08145310407 LUCIENE CONCEICAO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.870	300,00 D
			237 6169 04088738411 MARIA QUITERIA DA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.870	300,00 D
			260 0001 92400825491 MARIA APARECIDA D		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.871	300,00 D
			341 0500 05775449509 JAQUELINE SANTOS		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.871	300,00 D
			237 6169 05715583489 MARIA APARECIDA D		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.872	300,00 D
			237 6169 47534729491 JOSE CORREIA DOS		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.872	300,00 D
			237 1650 64874435572 MARIA CICERA DA S		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.873	300,00 D
			260 0001 12423001479 JOSIEL PEREIRA DA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.873	300,00 D
			341 0500 06175283490 MARIA DE FATIMA D		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.874	300,00 D
			380 0001 09335131431 MARIZA MIRANDA IZ		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.874	300,00 D
			260 0001 10192733486 EDILEUSA DOS SANT		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.875	300,00 D
			260 0001 15191707427 POLIANA BARBOSA D		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.875	300,00 D
			290 0001 72042084476 MARIA CICERA FERR		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.876	300,00 D
			341 0500 70592056406 RENATA DE CASSIA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.876	300,00 D
			380 0001 92400272468 ANTONIA MARIA DA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.877	300,00 D
			536 0655 01558611401 ROSENILDA MIRANDA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.877	300,00 D
			260 0001 13968440404 ANTONIO CABRAL DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.878	300,00 D
			323 0001 17767277461 MARIA HELENA DA C		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.878	300,00 D
			260 0001 56324995453 BENEDITO VICENTE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.879	300,00 D
			077 0001 54218780404 CELINA MARIA DOS		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.879	300,00 D
			260 0001 45172641491 GENI FERREIRA DA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.880	300,00 D
			341 0500 70613499484 EDRIANA DOS SANTO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.880	300,00 D
			341 0500 93962975420 ILZETE FERREIRA D		

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6169 55415598472 FRANCISCA PEREIRA	122.881	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 92400795487 IVANILDA MARIA DO	122.881	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6169 67786227415 JOSEFA MARIA DOS	122.882	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 49743686487 JOSEFA ELIZABETE	122.882	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6169 92400400482 MARCIO SERGIO DOS	122.883	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 08108860490 JOSENILDA GOMES D	122.883	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6169 54218411468 MARIA APARECIDA D	122.884	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 93962959491 JOSETE FERREIRA D	122.884	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 73033618472 MARIA CICERA CAET	122.885	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 72081185407 MARCELO BENEDITO	122.885	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08369648452 MARIA DANDARA FRE	122.886	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6169 10424907402 MARIA CICERA DA C	122.886	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 11036050467 MARIA DAS DORES D	122.887	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3047 67786472487 MARIA QUITERIA DE	122.887	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11616811404 MARIA DAYANNA LUC	122.888	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6169 61742031404 MARIA SONIA DOS S	122.888	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 29345111468 MARIA ELENICE PER	122.889	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6169 88905110444 MARIA TEREZA DE L	122.889	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01468518461 MARIA JOSE DOS SA	122.890	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 95531378491 ROSILDA PEREIRA D	122.890	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 52877922472 MARIA VANUZIA SIL	122.891	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 55789404472 ZEFIRA RAFAEL DA	122.891	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6169 47534869404 NIVALDO CAVALCANT	122.892	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 70613499484 EDRIANA DOS SANTO	122.892	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 54241235468 SALETE PEDRO ALVE	122.893	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.894	300,00 D

			290 0001 09722676466 ADRIANA CONCEICAO				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.895	300,00 D		
			260 0001 71652143483 CARLA PATRICIA DA				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.896	300,00 D		
			341 0500 08831098403 CLEDJA ALVES DOS				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.897	300,00 D		
			341 0500 03276439433 EDVANIA MUNIZ DE				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.898	300,00 D		
			336 0001 91155029453 MARINES DA CONCEI				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.899	300,00 D		
			341 0500 05123361480 MARIA JOSE DA CON				
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	366.529,03 D	0,00 C	
29/12/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.799.514.983	300,00 C		
			29/12 13:30 Pagamento rejeitado pelo P				
29/12/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.799.518.284	300,00 C		
			29/12 13:30 Conta do recebedor inexist				
29/12/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.799.527.408	300,00 C		
			29/12 13:31 CPF/CNPJ informado esta in				
29/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.008.353	2.779,59 D		
			29/12 12:14 GEOVANIA H O DOS SANTOS				
29/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.008.888	1.479,50 D		
			29/12 12:14 RAIMUNDA H OLIVEIRA				
29/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.008.414	3.053,54 D		
			29/12 12:30 JOSEFA SILVANIA S SILVA				
29/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.008.514	954,69 D		
			29/12 12:30 MARIA CARMO SILVA BRIZA				
29/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.008.530	3.436,84 D		
			29/12 12:40 MARIA JOSE BEZERRA DE SA				
29/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.008.530	3.194,18 D		
			29/12 12:40 MARIA JOSE BEZERRA DE SA				
29/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.008.532	1.479,50 D		
			29/12 12:30 MARIA JOSE DA SILVA				
29/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.008.547	3.535,66 D		
			29/12 12:40 MARIA NAILCE DE MELO				
29/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.008.566	3.535,66 D		
			29/12 12:40 MARLETE BARBOSA DA SILVA				
29/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.008.601	3.436,84 D		
			29/12 12:40 ROSINEIDE DOS SANTOS				
29/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.008.601	3.182,72 D		
			29/12 12:40 ROSINEIDE DOS SANTOS				
29/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.008.603	3.783,67 D		
			29/12 12:40 SANDRA MARIA DOS SANTOS				
29/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.008.638	2.249,17 D		
			29/12 12:30 ZENAIDE DA SILVA				
29/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.008.665	1.541,15 D		
			29/12 12:30 CICERA SONIA SILVA SANTO				
29/12/2023	1648	99015	120 Transferido para Poupança	551.648.510.009.912	2.990,37 D		
			29/12 12:30 MARIA BETANIA ELIAS SILV				
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.900	300,00 D		
			260 0001 06524077490 ELIAN DA SILVA JU				
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	300,00 D		

			341 0500 09167886442 ELIELMA DA CONCEI		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	300,00 D
			380 0001 22723436861 FABIO CRISTIANO D		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	300,00 D
			341 0500 04364947440 IRENE LUZINETE DO		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	300,00 D
			341 0500 48564273420 JORGE ALVES DA SI		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	300,00 D
			260 0001 43853293468 JOSE GRACA DA COS		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	300,00 D
			237 6169 48477915415 JOSE ABRAAO DE LI		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	300,00 D
			237 6169 57962391472 JOSE LUIZ DA SILV		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	300,00 D
			237 3229 60568500482 JOSE DOS SANTOS		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	300,00 D
			341 0500 80440088453 JOSIAS ROCHA DOS		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	300,00 D
			237 6169 39021491400 JOSE JOAQUIM DOS		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	300,00 D
			341 0500 06326514401 KELI MARIA DOS SA		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	300,00 D
			237 6166 73025496487 JOSE QUITERIO DA		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	300,00 D
			260 0001 69948895487 LENILDA ALVES DE		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	300,00 D
			380 0001 08414205488 JOSIANE MARIA FRE		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	300,00 D
			260 0001 50504754491 MARIA APARECIDA D		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	300,00 D
			237 6169 28042654472 LUIZ TARGINO DA S		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	300,00 D
			237 6169 93962983449 MARIA DE LOURDES		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	300,00 D
			341 0500 24096830453 MANOEL DOS SANTOS		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	300,00 D
			341 0500 55416039434 MARIA JOSE DA SIL		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	300,00 D
			341 0500 07629242417 MARIA BENEDITA DA		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	300,00 D
			336 0001 61741396466 MARIA JOSE DOS SA		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	300,00 D
			341 0500 70397111410 MARIA JOSE DOS SA		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	300,00 D
			341 0500 44498934415 ANTONIA ONORIO DA		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	300,00 D
			341 0500 03520184451 MARIA JOSE TELES		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	300,00 D
			536 0655 09112248401 EDLENE MARIA DA C		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	300,00 D
			341 0500 11501063446 MARIA JULIENE DA		

29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 08999170462 ELIUDE LINO DA SI	122.914	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 72442646404 MARIA RENILDA DOS	122.914	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 11722589450 JOSE LEONARDO TAV	122.915	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 09271558421 SEBASTIAO DA SILV	122.915	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 06355105450 MARIA MARGARIDA D	122.916	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6185 70031687407 FILOMENA DA CONCE	122.916	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 06092788438 MARIA PETRUCIA DO	122.917	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 07225694405 MARIA DAS DORES P	122.917	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 54219582487 MARIA SOLEDADE DO	122.918	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0222 01693168405 MARIA CICERA DOS	122.918	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 44521030491 MARIA VANDA DA SI	122.919	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0222 07121082462 ELIENE MARIA DA S	122.919	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 13:07 MICROSAT TELECOM	122.920	10.912,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 08739989445 QUITERIA MIRANDA	122.920	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 13:30 MARIA DE LOURDES TAVARES	122.921	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6169 60538864400 ROSA MARIA DOS SA	122.921	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 13:30 LUZENITA MIRANDA DA SILVA	122.922	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6169 06823760435 TAYANE FERREIRA D	122.922	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 13:31 SILVANA ALVES DE ARAUJO	122.923	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 34258426415 ZIDETE DA CONCEIC	122.923	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 13:31 EDILEUSA DOS SANTOS SILVA	122.924	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 10203812484 ANA LUCIA DA CONC	122.924	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 13:31 ADEILDA DA SILVA MELO	122.925	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6169 11382071442 ANA LUCIA LINO DO	122.925	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 13:31 MARIA QUITERIA DOS SANTOS	122.926	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.926	300,00 D

			341 0500 48563498487 BENEDITO QUINTELA		
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.927	300,00 D
			29/12 13:32 CICERA VANDERLEI SANTOS		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.927	300,00 D
			341 0500 74095668415 CELIA MARIA DA SI		
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.928	300,00 D
			29/12 13:32 MARIA CICERA DA SILVA MESS		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.928	300,00 D
			280 0001 02142499481 MARIA DILMA DE SO		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.929	300,00 D
			341 0500 03674168405 FRANCISCA RODRIGU		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.930	300,00 D
			237 6169 37785737487 IVONE SIMIAO ARAU		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.931	300,00 D
			237 6169 04587129496 LOURINALDO ROBERT		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.932	300,00 D
			341 0500 36624160420 MANOEL ALVES PERE		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.933	300,00 D
			237 6169 06965131454 MARIA DANIELA DA		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.934	300,00 D
			260 0001 08771463496 MARIA JOSE SOARES		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.935	300,00 D
			341 0500 09144300417 ROSENILDA PEREIRA		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.936	300,00 D
			341 0500 04430322465 SEVERINA FARIAS S		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.937	300,00 D
			341 0500 93962878491 DIVANETE CAMILO		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.938	300,00 D
			237 6169 08948039482 IZABEL ALVES DOS		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.939	300,00 D
			260 0001 63153840482 JOSE APARECIDO FE		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.940	300,00 D
			260 0001 07538887423 JOSE HELENO CASSI		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.941	300,00 D
			237 6169 08118857476 JOSEFA RIZELIA SI		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.942	300,00 D
			623 0001 04187316400 JOZUEL DOS SANTOS		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.943	300,00 D
			623 0001 93966300478 MARIA CICERA MEDE		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.944	300,00 D
			260 0001 53734467420 MARIA DA PAZ DA S		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.945	300,00 D
			341 0500 89461363400 MARIA DE FATIMA B		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.946	300,00 D
			237 6169 63665611415 MARIA ELIANE DA C		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.947	300,00 D
			237 6169 09790588488 MARIA HELENA SIMP		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.948	300,00 D
			341 0500 82822034480 MARIA JOSE DA CON		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.949	300,00 D
			341 0500 04390755480 MARIA QUITERIA VI		

29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 44296770420 MARIA ZENILDA COR	122.950	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6169 09545463422 PAULO ELIAS DOS S	122.951	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 11706515421 ROBERIO DA SILVA	122.952	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6169 09349577461 SANDRA VICENTE DA	122.953	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 09349576490 SEBASTIANA DA CON	122.954	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 10006441467 SELMA FARIAS DOS	122.955	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 04291082495 ANA PAULA RODRIGU	122.956	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 08736208442 ARICLESIA MARIA D	122.957	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 08557155450 JACKSON DOS SANTO	122.958	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 77687787404 JOSE CICERO TEIXE	122.959	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06622728461 JOSEFA LUCIA DOS	122.960	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 05567600429 MARIA APARECIDA S	122.961	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 93960832400 MARIA DAS DORES T	122.962	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 52730603468 MARIA DELMA DE AR	122.963	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 01686594410 MARIA JOSE DA SIL	122.964	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 40526992468 MARIA JOSE DA SIL	122.965	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6169 09036043450 MARIA LUCIA BALBI	122.966	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 06190970435 MARIA LUCIA DE LI	122.967	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 08362024496 MARIA QUITERIA DO	122.968	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1650 29311640468 MARIZELMA DE OLIV	122.969	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6169 29311918415 CICERO ESTEVAM DA	122.970	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 07797590443 ELISANGELA MEDEIR	122.971	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70562762450 MARCOS ARTUR DOS	122.972	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6169 01930231482 MARIA BERNADETE N	122.973	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6169 04923881445 MARIA CICERA DA C	122.974	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.975	300,00 D

			260 0001 03529498483 MARIA CICERA DOS					
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.976	300,00 D			
			341 0500 10149292457 MARIA CREMILDA DA					
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.977	300,00 D			
			341 0500 72097967469 MARIA EDINEIDE DA					
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.978	300,00 D			
			260 0001 09472779433 PAULA GICLEIA DOS					
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.979	300,00 D			
			237 6169 09733915459-ROSELMA OLIVEIRA					
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.980	300,00 D			
			237 6169 04037411490 ROSIANE OLIVEIRA					
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.981	300,00 D			
			260 0001 05316141407 SONIA MARIA DOS S					
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.982	300,00 D			
			341 0500 02881695493 DAMIAO LINDOLFO D					
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.983	300,00 D			
			341 0500 06595021439 EDJANE DE ARAUJO					
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.984	300,00 D			
			341 0500 93961758468 FRANCISCO ROBERTO					
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.985	300,00 D			
			341 0500 54663059449 GEDALVA MARIA DA					
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.986	300,00 D			
			237 6169 60459930478 IRENE FERREIRA DE					
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.987	300,00 D			
			237 6169 43876196434 IVAN SIMIAO DE AR					
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.988	300,00 D			
			341 0500 40500446415 JOSE GILVAN SIMIA					
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.989	300,00 D			
			341 0500 08671355497 JOSINA MARIA DE A					
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.990	300,00 D			
			237 6169 48908371400 MARIA CICERA DA C					
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.991	300,00 D			
			341 0500 02886086401 MARIA JOSE DOS SA					
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.992	300,00 D			
			341 0500 10242407463 MARIA VERONICA DO					
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.993	300,00 D			
			341 0500 10433322438 MARINES DA CONCEI					
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.994	300,00 D			
			536 0655 54218071420 PAULO ROBERTO DOS					
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.995	300,00 D			
			237 6169 52877493415 RAIMUNDO ATENILSO					
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.996	300,00 D			
			237 6169 09050848451 SONIA MARIA DOS S					
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.997	300,00 D			
			341 0500 22897240415 ANTONIO DA COSTA					
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.998	300,00 D			
			341 0500 01647211425 ANTONIO FERREIRA					
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.999	300,00 D			
			341 0500 04034535423 BENEDITA OLIVEIRA					
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88.745,08 C	0,00 C		
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

Transação efetuada com sucesso por: JC841126 ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031029678083009
03/01/2024 10:40:07

Cliente

Agência 1648-9
Conta 12908-9 PREF MUN B DA MATA-FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.266.733,35			4.336.472,772711		
01/12/2023	RESGATE	13.260,45			10.914,509243	1,214937814	4.325.558,263468
	Aplicação 31/10/2023	13.260,45			10.914,509243		
05/12/2023	RESGATE	392.074,72			322.484,078896	1,215795587	4.003.074,184572
	Aplicação 31/10/2023	392.074,72			322.484,078896		
07/12/2023	RESGATE	445.724,92			366.353,825526	1,216651469	3.636.720,359046
	Aplicação 31/10/2023	445.724,92			366.353,825526		
08/12/2023	APLICAÇÃO	679.773,46			558.528,493434	1,217079286	4.195.248,852480
11/12/2023	RESGATE	90.587,94			74.405,452949	1,217490606	4.120.843,399531
	Aplicação 31/10/2023	90.587,94			74.405,452949		
12/12/2023	APLICAÇÃO	797.138,82			654.507,926444	1,217920804	4.775.351,325975
13/12/2023	RESGATE	3.058,92			2.510,711227	1,218347999	4.772.840,614748
	Aplicação 31/10/2023	3.058,92			2.510,711227		
15/12/2023	RESGATE	10.000,00			8.202,168802	1,219189734	4.764.638,445946
	Aplicação 31/10/2023	10.000,00			8.202,168802		
18/12/2023	RESGATE	373.427,31			306.189,968212	1,219593549	4.458.448,477734
	Aplicação 31/10/2023	373.427,31			306.189,968212		
19/12/2023	RESGATE	724.184,93			593.593,705715	1,220001026	3.864.854,772019
	Aplicação 31/10/2023	583.644,25			478.396,524327		
	Aplicação 07/11/2023	47.939,33			39.294,497146		
	Aplicação 10/11/2023	92.601,35			75.902,684242		
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.611.919,53			2.140.200,362897	1,220408881	6.005.055,134916
21/12/2023	RESGATE	3.773.623,81			3.091.063,453070	1,220817323	2.913.991,681846
	Aplicação 10/11/2023	448.053,50			367.011,094393		
	Aplicação 14/11/2023	740.725,66			606.745,703071		
	Aplicação 20/11/2023	211.771,74			173.467,178315		
	Aplicação 21/11/2023	28.912,23			23.682,683039		
	Aplicação 28/11/2023	93.592,36			76.663,687386		
	Aplicação 30/11/2023	1.714.330,29			1.404.248,005937		
	Aplicação 08/12/2023	536.238,03			439.245,100929		
22/12/2023	RESGATE	101.252,40			82.910,350650	1,221227497	2.831.081,331196
	Aplicação 08/12/2023	101.252,40			82.910,350650		
26/12/2023	RESGATE	67.536,00			55.283,313360	1,221634448	2.775.798,017836
	Aplicação 08/12/2023	44.434,56			36.373,041855		
	Aplicação 12/12/2023	23.101,44			18.910,271505		
27/12/2023	RESGATE	1.204.330,52			985.508,426158	1,222039800	1.790.289,591678
	Aplicação 12/12/2023	776.725,63			635.597,654939		
	Aplicação 20/12/2023	427.604,89			349.910,771219		
28/12/2023	APLICAÇÃO	366.529,03			299.832,792773	1,222444772	2.090.122,384451
29/12/2023	RESGATE	88.745,08			72.572,228947	1,222851789	2.017.550,155504
	Aplicação 20/12/2023	88.745,08			72.572,228947		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.467.164,82			2.017.550,155504		2.017.550,155504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.266.733,35
APLICAÇÕES (+) 4.455.360,84

RESGATES (-)	7.287.807,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.877,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.877,63
SALDO ATUAL =	2.467.164,82

OK

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC841126 ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320309304149741
03/01/2024 09:45:28

Cliente - Conta atual

Agência 1648-9
Conta corrente 18117-XINSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Cora SCD SA	120.101	4.000,00 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Cora SCD SA	120.102	1.460,00 D	
01/12/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.460,00 C	0,00 C
06/12/2023		1648	99015	870 Transferência recebida 06/12 15:33 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.648.000.018.118	50.000,00 C	
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEMA ECONOMIA E FINANÇAS	120.601	2.284,80 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA	120.602	2.100,00 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.123.798	12,00 D	
06/12/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	45.603,20 D	0,00 C
15/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:14 JOSE MAURICIO M NEVES JR	550.136.000.021.886	1.517,81 D	
15/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:26 SERVICO AUTONOMO DE AGUA	551.648.000.019.320	59,85 D	
15/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.451	16.157,68 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6180 010782463000106 J P T DA ROCH	121.501	4.000,00 D	
15/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.191.821	12,00 D	
15/12/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	21.747,34 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04941109457 HILDEBERTO ARAUJO	122.101	310,65 D	
21/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Cora SCD SA	122.102	4.000,00 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA	122.103	2.100,00 D	
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.251.062	12,00 D	
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.251.063	12,00 D	
21/12/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.434,65 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica EQUATORIAL ALAGOAS	47.964	205,33 D	
27/12/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	205,33 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/11/2023	823.620.802.488.304	10,20 D	
28/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/12/2023	823.620.802.489.480	20,40 D	
28/12/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	30,60 C	0,00 C
29/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 15:53 MICROSAT TELECOM	122.901	3.240,00 D	
29/12/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.240,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC860525 ANTONIO MARX ALMEIDA LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320309304149741
03/01/2024 09:46:32

Ciente

Agência 1648-9
Conta 18117-X INSTITUTO P S P MUNICIPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19.479,31			7.223,029072		
01/12/2023	RESGATE	5.460,00			2.023,709245	2,698016039	5.199,319827
	Aplicação 16/10/2023	5.460,00			2.023,709245		
06/12/2023	APLICAÇÃO	45.603,20			16.881,474563	2,701375394	22.080,794390
15/12/2023	RESGATE	21.747,34			8.026,976562	2,709281612	14.053,817828
	Aplicação 16/10/2023	14.086,42			5.199,319827		
	Aplicação 06/12/2023	7.660,92			2.827,656735		
21/12/2023	RESGATE	6.434,65			2.371,308650	2,713543849	11.682,509178
	Aplicação 06/12/2023	6.434,65			2.371,308650		
27/12/2023	RESGATE	205,33			75,577600	2,716810277	11.606,931578
	Aplicação 06/12/2023	205,33			75,577600		
28/12/2023	RESGATE	30,60			11,258765	2,717882353	11.595,672813
	Aplicação 06/12/2023	30,60			11,258765		
29/12/2023	RESGATE	3.240,00			1.191,629995	2,718964791	10.404,042818
	Aplicação 06/12/2023	3.240,00			1.191,629995		
29/12/2023	SALDO ATUAL	28.288,23			10.404,042818		10.404,042818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.479,31
APLICAÇÕES (+)	45.603,20
RESGATES (-)	37.117,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	323,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323,64
SALDO ATUAL =	28.288,23

Valor da Cota

30/11/2023	2,696833715
29/12/2023	2,718964791

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	11,9305
Últimos 12 meses	11,9305

Transação efetuada com sucesso por: JC860525 ANTONIO MARX ALMEIDA LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1648-9
Conta corrente 18118-8INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1648	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.008.282	1.156,66 D	
			01/12 13:38 CELIA MARIA OLIVEIRA LIM			
01/12/2023		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.156,66 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14049 855 BB MM Juros e Moedas	1.200.168	200.000,00 C	
05/12/2023		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	200.000,00 D	0,00 C
06/12/2023		1648	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.018.117	50.000,00 D	
			06/12 15:33 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
06/12/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.346	1.114,20 D	
06/12/2023		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	51.114,20 C	0,00 C
14/12/2023		1648	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.015.082	104,72 D	
			14/12 13:52 PMBM ADMINISTRACAO DIVER			
14/12/2023		1648	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.015.082	3.757,17 D	
			14/12 13:52 PMBM ADMINISTRACAO DIVER			
14/12/2023		1648	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.015.082	6.294,68 D	
			14/12 13:52 PMBM ADMINISTRACAO DIVER			
14/12/2023		1648	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.015.082	73.511,91 D	
			14/12 13:52 PMBM ADMINISTRACAO DIVER			
14/12/2023		1648	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.015.082	7.475,30 D	
			14/12 13:52 PMBM ADMINISTRACAO DIVER			
14/12/2023		1648	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.015.082	1.295,94 D	
			14/12 13:52 PMBM ADMINISTRACAO DIVER			
14/12/2023		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	92.439,72 C	0,00 C
15/12/2023		1648	99015 870 Transferência recebida	551.648.000.025.614	3.469,50 C	
			15/12 12:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/12/2023		1648	99015 870 Transferência recebida	551.648.000.025.614	2.277,16 C	
			15/12 12:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/12/2023		1648	99015 870 Transferência recebida	551.648.000.025.614	3.567,53 C	
			15/12 12:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/12/2023		1648	99015 870 Transferência recebida	551.648.000.025.614	28.931,46 C	
			15/12 12:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/12/2023		1648	99015 870 Transferência recebida	551.648.000.025.614	3.394,42 C	
			15/12 12:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/12/2023		1648	99015 870 Transferência recebida	551.648.000.025.614	7.742,30 C	
			15/12 12:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/12/2023		1648	99015 870 Transferência recebida	551.648.000.025.614	2.348,21 C	
			15/12 12:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/12/2023		1648	99015 870 Transferência recebida	551.648.000.025.614	1.314,31 C	
			15/12 12:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/12/2023		1648	99015 870 Transferência recebida	551.648.000.025.614	2.305,99 C	
			15/12 12:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/12/2023		1648	99015 870 Transferência recebida	551.648.000.025.614	2.319,09 C	
			15/12 12:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/12/2023		1648	99015 870 Transferência recebida	551.648.000.025.614	28.351,49 C	
			15/12 12:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/12/2023		1648	99015 870 Transferência recebida	551.648.000.025.614	3.527,02 C	
			15/12 12:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/12/2023		1648	99015 870 Transferência recebida	551.648.000.025.614	1.290,68 C	
			15/12 12:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/12/2023		1648	99015 870 Transferência recebida	551.648.000.025.614	1.268,82 C	
			15/12 12:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			

15/12/2023	1648	99015 870	Transferência recebida	551.648.000.025.614	7.552,02 C
			15/12 12:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
15/12/2023	1648	99015 870	Transferência recebida	551.648.000.025.614	2.255,69 C
			15/12 12:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
15/12/2023	1648	99015 870	Transferência recebida	551.648.000.025.614	1.920,65 C
			15/12 12:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
15/12/2023	1648	99015 870	Transferência recebida	551.648.000.025.614	3.319,66 C
			15/12 12:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
15/12/2023	1648	99015 870	Transferência recebida	551.648.000.025.614	3.467,98 C
			15/12 12:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
15/12/2023	1648	99015 870	Transferência recebida	551.648.000.025.614	27.835,93 C
			15/12 12:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
15/12/2023	1648	99015 870	Transferência recebida	551.648.000.025.614	7.461,81 C
			15/12 12:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
15/12/2023	1648	99015 470	Transferência enviada	551.648.000.015.082	104,72 D
			15/12 11:20 PBM ADMINISTRACAO DIVER		
15/12/2023	1648	99015 470	Transferência enviada	551.648.000.015.082	1.359,46 D
			15/12 11:20 PBM ADMINISTRACAO DIVER		
15/12/2023	1648	99015 470	Transferência enviada	551.648.000.015.082	3.897,56 D
			15/12 11:20 PBM ADMINISTRACAO DIVER		
15/12/2023	1648	99015 470	Transferência enviada	551.648.000.015.082	75.660,99 D
			15/12 11:20 PBM ADMINISTRACAO DIVER		
15/12/2023	1648	99015 470	Transferência enviada	551.648.000.015.082	7.936,78 D
			15/12 11:20 PBM ADMINISTRACAO DIVER		
15/12/2023	1648	99015 470	Transferência enviada	551.648.000.015.082	7.497,30 D
			15/12 11:20 PBM ADMINISTRACAO DIVER		
15/12/2023	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	49.464,91 D 0,00 C
18/12/2023	1648	99015 870	Transferência recebida	551.648.000.012.908	195.730,55 C
			18/12 17:39 PREF MUN B DA MATA-FUNDE		
18/12/2023	1648	99015 870	Transferência recebida	551.648.000.012.908	1.224,43 C
			18/12 17:44 PREF MUN B DA MATA-FUNDE		
18/12/2023	1648	99015 870	Transferência recebida	551.648.000.012.908	24.910,12 C
			18/12 17:44 PREF MUN B DA MATA-FUNDE		
18/12/2023	1648	99015 870	Transferência recebida	551.648.000.012.908	48.941,16 C
			18/12 17:44 PREF MUN B DA MATA-FUNDE		
18/12/2023	1648	99015 870	Transferência recebida	551.648.000.012.908	93.025,03 C
			18/12 17:44 PREF MUN B DA MATA-FUNDE		
18/12/2023	1648	99015 870	Transferência recebida	551.648.000.012.908	9.596,02 C
			18/12 17:44 PREF MUN B DA MATA-FUNDE		
18/12/2023	1648	99015 870	Transferência recebida	551.648.000.015.082	20.230,21 C
			18/12 13:45 PBM ADMINISTRACAO DIVER		
18/12/2023	1648	99015 870	Transferência recebida	551.648.000.015.082	1.024,25 C
			18/12 13:45 PBM ADMINISTRACAO DIVER		
18/12/2023	1648	99015 870	Transferência recebida	551.648.000.015.082	1.493,38 C
			18/12 13:45 PBM ADMINISTRACAO DIVER		
18/12/2023	1648	99015 870	Transferência recebida	551.648.000.015.082	1.141,34 C
			18/12 13:45 PBM ADMINISTRACAO DIVER		
18/12/2023	1648	99015 870	Transferência recebida	551.648.000.015.082	5.280,73 C
			18/12 13:45 PBM ADMINISTRACAO DIVER		
18/12/2023	1648	99015 870	Transferência recebida	551.648.000.015.082	2.275,23 C
			18/12 13:45 PBM ADMINISTRACAO DIVER		
18/12/2023	1648	99015 870	Transferência recebida	551.648.000.015.082	20.359,71 C
			18/12 13:45 PBM ADMINISTRACAO DIVER		
18/12/2023	1648	99015 870	Transferência recebida	551.648.000.015.082	231,89 C
			18/12 13:45 PBM ADMINISTRACAO DIVER		
18/12/2023	1648	99015 870	Transferência recebida	551.648.000.022.451	8.920,09 C
			18/12 13:46 PBM ASSISTENCIA SOCIAL		
18/12/2023	1648	99015 870	Transferência recebida	551.648.000.022.750	905,08 C
			18/12 13:45 BOCA DA MATA PREFEITURA		
18/12/2023	1648	99015 870	Transferência recebida	551.648.000.025.614	36.299,58 C
			18/12 16:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
18/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.891	50.347,08 D
18/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.892	575.672,01 D
18/12/2023	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	154.430,29 C 0,00 C
19/12/2023	1648	99015 870	Transferência recebida	551.648.000.015.310	9.287,72 C

			19/12 13:11 PREF MUNICIPAL FPM		
19/12/2023	1648	99015 870	Transferência recebida	551.648.000.015.310	6.803,34 C
			19/12 13:11 PREF MUNICIPAL FPM		
19/12/2023	1648	99015 870	Transferência recebida	551.648.000.015.310	3.856,53 C
			19/12 13:11 PREF MUNICIPAL FPM		
19/12/2023	1648	99015 870	Transferência recebida	551.648.000.015.310	3.767,19 C
			19/12 13:11 PREF MUNICIPAL FPM		
19/12/2023	1648	99015 870	Transferência recebida	551.648.000.015.310	6.599,88 C
			19/12 13:11 PREF MUNICIPAL FPM		
19/12/2023	1648	99015 870	Transferência recebida	551.648.000.015.310	13.688,48 C
			19/12 13:11 PREF MUNICIPAL FPM		
19/12/2023	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	44.003,14 D 0,00 C
20/12/2023	1648	99015 870	Transferência recebida	551.648.000.019.265	3.992,74 C
			20/12 11:57 CAMARA VEREADORES DE BOC		
20/12/2023	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	3.992,74 D 0,00 C
22/12/2023	1648	99015 870	Transferência recebida	551.648.000.019.265	864,07 C
			22/12 11:50 CAMARA VEREADORES DE BOC		
22/12/2023	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	864,07 D 0,00 C
27/12/2023	1648	99015 870	Transferência recebida	551.648.000.012.908	193.988,19 C
			27/12 13:44 PREF MUN B DA MATA-FUNDE		
27/12/2023	1648	99015 870	Transferência recebida	551.648.000.012.908	49.225,36 C
			27/12 13:44 PREF MUN B DA MATA-FUNDE		
27/12/2023	1648	99015 870	Transferência recebida	551.648.000.012.908	1.224,43 C
			27/12 13:44 PREF MUN B DA MATA-FUNDE		
27/12/2023	1648	99015 870	Transferência recebida	551.648.000.012.908	93.165,47 C
			27/12 13:44 PREF MUN B DA MATA-FUNDE		
27/12/2023	1648	99015 870	Transferência recebida	551.648.000.012.908	6.457,17 C
			27/12 13:44 PREF MUN B DA MATA-FUNDE		
27/12/2023	1648	99015 870	Transferência recebida	551.648.000.012.908	24.910,28 C
			27/12 13:44 PREF MUN B DA MATA-FUNDE		
27/12/2023	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	368.970,90 D 0,00 C
28/12/2023	0000	13342 500	Consignação	103.621.000.093.801	63.440,21 D
28/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/11/2023	823.620.802.488.305	78,20 D
28/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/11/2023	823.620.802.488.306	180,20 D
28/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 07/12/2023	823.620.802.488.786	88,40 D
28/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/12/2023	823.620.802.489.597	112,20 D
28/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/12/2023	823.620.802.489.598	799,00 D
28/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/12/2023	823.620.802.489.599	3,40 D
28/12/2023	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	64.701,61 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC860525 ANTONIO MARX ALMEIDA LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouv.doria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320309304149741
03/01/2024 09:41:17

Cliente

Agência 1648-9
Conta 18118-8 INSTITUTO P S P MUNICIPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.353.280,86			52.025,112481		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.372.829,35			52.025,112481		52.025,112481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.353.280,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.548,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.548,49
SALDO ATUAL =	1.372.829,35

Valor da Cota

30/11/2023	26,012069875
29/12/2023	26,387820841

Rentabilidade

No mês	1,4445
No ano	11,9328
Últimos 12 meses	11,9328

MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.154.337,12			240.718,253429		
05/12/2023	RESGATE	200.000,00			41.671,315545	4.799464509	199.046,937884
	Aplicação 19/09/2022	200.000,00			41.671,315545		
29/12/2023	SALDO ATUAL	963.496,59			199.046,937884		199.046,937884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.154.337,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.159,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.159,47
SALDO ATUAL =	963.496,59

Valor da Cota

30/11/2023	4,795386719
29/12/2023	4,840549695

Rentabilidade

No mês	0,9418
No ano	12,7437
Últimos 12 meses	12,7437

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	523.542,76			161.189,027440		
29/12/2023	SALDO ATUAL	552.441,16			161.189,027440		161.189,027440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	523.542,76
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.898,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.898,40
SALDO ATUAL =	552.441,16

Valor da Cota

30/11/2023	3,248004985
29/12/2023	3,427287638

Rentabilidade

No mês	5,5197
No ano	20,2269
Últimos 12 meses	20,2269

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.581.949,40			1.024.330,279724		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.613.675,69			1.024.330,279724		1.024.330,279724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.581.949,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.726,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.726,29
SALDO ATUAL =	3.613.675,69

Valor da Cota

30/11/2023	3,496869586
29/12/2023	3,527842298

Rentabilidade

No mês	0,8857
No ano	12,8832
Últimos 12 meses	12,8832

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	379.709,12			140.798,121825		
01/12/2023	RESGATE	1.156,66			428,707607	2,698016039	140.369,414218
	Aplicação 03/11/2023	1.156,66			428,707607		
05/12/2023	APLICAÇÃO	200.000,00			74.066,561091	2,700273876	214.435,975309
06/12/2023	RESGATE	51.114,20			18.921,546451	2,701375394	195.514,428858
	Aplicação 03/11/2023	51.114,20			18.921,546451		
14/12/2023	RESGATE	92.439,72			34.133,436783	2,708186714	161.380,992075
	Aplicação 03/11/2023	92.439,72			34.133,436783		
15/12/2023	APLICAÇÃO	49.464,91			18.257,574177	2,709281612	179.638,566252
18/12/2023	RESGATE	154.430,29			56.978,140916	2,710342730	122.660,425336
	Aplicação 03/11/2023	154.430,29			56.978,140916		
19/12/2023	APLICAÇÃO	44.003,14			16.228,924858	2,711402042	138.889,350194
20/12/2023	APLICAÇÃO	3.992,74			1.472,002806	2,712454068	140.361,353000
22/12/2023	APLICAÇÃO	864,07			318,306669	2,714583394	140.679,659669
27/12/2023	APLICAÇÃO	368.970,90			135.810,329901	2,716810277	276.489,989570
28/12/2023	RESGATE	64.701,61			23.805,890615	2,717882353	252.684,098955
	Aplicação 03/11/2023	9.318,88			3.428,729871		
	Aplicação 17/11/2023	4.038,83			1.486,019985		
	Aplicação 27/11/2023	32.259,99			11.869,530973		
	Aplicação 28/11/2023	19.083,91			7.021,609786		
29/12/2023	SALDO ATUAL	687.039,17			252.684,098955		252.684,098955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379.709,12
APLICAÇÕES (+)	667.295,76
RESGATES (-)	363.842,48

RENDIMENTO BRUTO (+)	3.876,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.876,77
SALDO ATUAL =	687.039,17

Valor da Cota

30/11/2023	2,696833715
29/12/2023	2,718964791

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	11,9305
Últimos 12 meses	11,9305

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.933.081,80			636.761,076462		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.950.521,67			636.761,076462		636.761,076462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.933.081,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.439,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.439,87
SALDO ATUAL =	1.950.521,67

Valor da Cota

30/11/2023	3,035803967
29/12/2023	3,063192363

Rentabilidade

No mês	0,9021
No ano	12,9779
Últimos 12 meses	12,9779

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.315.977,47			985.808,629526		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.328.456,28			985.808,629526		985.808,629526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.315.977,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.478,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.478,81
SALDO ATUAL =	1.328.456,28

Valor da Cota

30/11/2023	1,334921839
29/12/2023	1,347580288

Rentabilidade

No mês	0,9482
No ano	14,9858
Últimos 12 meses	14,9858

Transação efetuada com sucesso por: JC860525 ANTONIO MARX ALMEIDA LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Mensal

Período: 30/11/2023 a 29/12/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2023	Saldo em 29/12/2023	Participação 29/12/2023
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	324.371,07	327.586,35	100,00%
Total		324.371,07	327.586,35	100,00%

Movimentação no período de 30/11/2023 a 29/12/2023

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N - 06029-900 - OSASCO - SP

C.N.P.J
00.066.670/0001-00

Gestor

4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA

C.N.P.J
03.983.856/0001-12

020164 - 4UM FI RF CRED PRIV LP

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Inicial	1,44773710	224.053,84718910	324.371,07	0,00	0,00	324.371,07
29/12/2023	Saldo Final	1,46208760	224.053,84718910	327.586,35	0,00	0,00	327.586,35
	Rendimento Bruto			3.215,28			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
4UM FI RF CRED PRIV LP	0,99%	1,06%	14,13%	14,13%

Central de Atendimento

4UM DTVM S.A.
Endereço: Rua Visconde do Rio Branco, 1488 - 4º Andar
Bairro: Centro - Curitiba/PR
CEP: 80420-210
Atendimento: (41) 3351-9603
E-mail: atendimento@4um.com.br
Ouvidoria: 0800 645 6094

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/01/2024

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333020953517868008
02/01/2024 09:56:44

Cliente - Conta atual

Agência 1648-9
Conta corrente 18697-X FMS-BOCA MATA -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD047536 VANESSA DA COSTA VIEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020953517868009
02/01/2024 09:58:28

Cliente

Agência 1648-9
Conta 18697-X FMS/BOCA MATA -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.025,60			3.314,561600		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.053,22			3.314,561600		3.314,561600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.025,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,62
SALDO ATUAL =	4.053,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JD047536 VANESSA DA COSTA VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330209535178681
02/01/2024 09:59:11

Cliente - Conta atual

Agência 1648-9
Conta corrente 25614-5FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.015.310	346,72 C	
				01/12 11:20 PREF MUNICIPAL FPM			
01/12/2023		1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.015.310	36.470,89 C	
				01/12 12:09 PREF MUNICIPAL FPM			
01/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.012.787	346,72 D	
				01/12 12:20 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG			
01/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	36.470,89 D	0,00 C
				01/12 12:20 PRIME CONSULT REC E REP			
07/12/2023		1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.015.310	1.909,60 C	
				07/12 13:30 PREF MUNICIPAL FPM			
07/12/2023		1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.015.310	1.694,48 C	
				07/12 16:00 PREF MUNICIPAL FPM			
07/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.012.787	1.694,42 D	
				07/12 15:49 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.909,60 D	
				756 3360 007607635000109 ATL COMERCIO			
07/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.702	280,12 D	
				OI SA			
07/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.703	291,48 D	
				OI SA			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.039.967	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	583,54 C	0,00 C
11/12/2023		1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.015.310	21.043,44 C	
				11/12 16:41 PREF MUNICIPAL FPM			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.043,44 D	0,00 C
12/12/2023		1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.012.165	5.000,00 C	
				12/12 11:47 PMBM ADMINISTRACAO ARREC			
12/12/2023		1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.015.310	15.000,00 C	
				12/12 11:46 PREF MUNICIPAL FPM			
12/12/2023		1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.015.310	19.140,00 C	
				12/12 11:46 PREF MUNICIPAL FPM			
12/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.024.550	219,20 D	
				12/12 09:57 SECO AMBIENTAL SERVICOS			
12/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.071.524	2.200,00 D	
				12/12 12:36 THEONILA M NOBREGA SOUTO			
12/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.022.830	2.400,00 D	
				12/12 12:36 SEBASTIAO D S COSTA			
12/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.027.799	1.100,00 D	
				12/12 12:36 MAXIMILIANO A GALLARDO			
12/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.027.799	3.200,00 D	
				12/12 12:36 MAXIMILIANO A GALLARDO			
12/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.028.975	2.400,00 D	
				12/12 12:36 ANA MARIA DA COSTA VIEIR			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.872,61 D	
				237 6169 012264396000163 MUNICIPIO DE			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	12.588,85 D	
				104 0849 012264396000163 MUNICIPIO DE			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	4.581,98 D	
				394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			

12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	19.140,00 D
		422 0065 019471935000184 MOOVLOC LOCAC		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	700,00 D
		104 2046 54665000468 LUDUVINA DA SILVA		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	2.400,00 D
		237 6169 04186192472 CALOSMAN VIEIRA S		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.143.228	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.143.229	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.143.230	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.143.231	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.143.232	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.143.233	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.734,64 C 0,00 C
15/12/2023	1648	99015 870 Transferência recebida	551.648.000.015.310	48.698,78 C
		15/12 10:59 PREF MUNICIPAL FPM		
15/12/2023	1648	99015 870 Transferência recebida	551.648.000.015.310	49.692,40 C
		15/12 10:59 PREF MUNICIPAL FPM		
15/12/2023	1648	99015 870 Transferência recebida	551.648.000.015.310	47.530,54 C
		15/12 10:59 PREF MUNICIPAL FPM		
15/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.018.118	3.469,50 D
		15/12 12:52 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
15/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.018.118	2.277,16 D
		15/12 12:52 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
15/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.018.118	3.567,53 D
		15/12 12:52 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
15/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.018.118	28.931,46 D
		15/12 12:52 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
15/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.018.118	3.394,42 D
		15/12 12:52 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
15/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.018.118	7.742,30 D
		15/12 12:52 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
15/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.018.118	2.348,21 D
		15/12 12:52 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
15/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.018.118	1.314,31 D
		15/12 12:52 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
15/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.018.118	2.305,99 D
		15/12 12:52 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
15/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.018.118	2.319,09 D
		15/12 12:52 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
15/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.018.118	28.351,49 D
		15/12 12:52 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
15/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.018.118	3.527,02 D
		15/12 12:52 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
15/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.018.118	1.290,68 D
		15/12 12:52 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
15/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.018.118	1.268,82 D
		15/12 12:52 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
15/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.018.118	7.552,02 D
		15/12 12:52 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
15/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.018.118	2.255,69 D
		15/12 12:52 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
15/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.018.118	1.920,65 D
		15/12 12:52 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
15/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.018.118	3.319,66 D
		15/12 12:52 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
15/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.018.118	3.467,98 D
		15/12 12:52 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
15/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.018.118	27.835,93 D
		15/12 12:52 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		

15/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 15/12 12:52 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.648.000.018.118	7.461,81 D 0,00 C
18/12/2023	1648	99015 870 Transferência recebida 18/12 13:45 PMBM ADMINISTRACAO DIVER	551.648.000.015.082	36.299,58 C
18/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 18/12 16:19 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.648.000.018.118	36.299,58 D 0,00 C
19/12/2023	1648	99015 870 Transferência recebida 19/12 16:40 PREF MUNICIPAL FPM	551.648.000.015.310	4.328,15 C
19/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 19/12 16:42 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG	551.648.000.012.787	2.219,63 D
19/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 19/12 16:42 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG	551.648.000.012.787	79,86 D
19/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 19/12 16:42 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG	551.648.000.012.787	1.762,70 D
19/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 19/12 16:42 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG	551.648.000.012.787	65,96 D
19/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 19/12 16:42 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG	551.648.000.012.787	200,00 D 0,00 C
20/12/2023	1648	99015 870 Transferência recebida 20/12 13:12 PREF MUNICIPAL FPM	551.648.000.015.310	1.598,97 C
20/12/2023	1648	99015 870 Transferência recebida 20/12 13:12 PREF MUNICIPAL FPM	551.648.000.015.310	14.609,60 C
20/12/2023	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/12 PREF MUNICIPAL	164.800.000.015.310	3.794,93 C
20/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 20/12 13:14 SIND.TRAB.SAUDE TRAB.PRE	551.523.000.121.198	1.057,25 D
20/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 20/12 13:14 UNIMED 00012264396000163	555.111.000.205.612	14.609,60 D
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	1.338,63 D
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	2.456,30 D
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	541,72 D 0,00 C
21/12/2023	1648	99015 870 Transferência recebida 21/12 12:25 PREF MUNICIPAL FPM	551.648.000.015.310	212.154,10 C
21/12/2023	1648	99015 870 Transferência recebida 21/12 12:25 PREF MUNICIPAL FPM	551.648.000.015.310	15.497,10 C
21/12/2023	1648	99015 870 Transferência recebida 21/12 12:25 PREF MUNICIPAL FPM	551.648.000.015.310	3.795,89 C
21/12/2023	1648	99015 870 Transferência recebida 21/12 13:12 PREF MUNICIPAL FPM	551.648.000.015.310	2.355,89 C
21/12/2023	1648	99015 870 Transferência recebida 21/12 14:14 PREF MUNICIPAL FPM	551.648.000.015.310	38.678,31 C
21/12/2023	1648	99015 870 Transferência recebida 21/12 14:21 PREF MUNICIPAL FPM	551.648.000.015.310	89.510,25 C
21/12/2023	1648	99015 870 Transferência recebida 21/12 16:42 PREF MUNICIPAL FPM	551.648.000.015.310	106.020,14 C
21/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 21/12 13:51 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG	551.648.000.012.787	75.161,20 D
21/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 21/12 13:51 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG	551.648.000.012.787	2.355,89 D
21/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 21/12 13:51 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG	551.648.000.012.787	70.046,66 D
21/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 21/12 13:51 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG	551.648.000.012.787	3.795,89 D
21/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 21/12 13:51 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG	551.648.000.012.787	5.079,74 D
21/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 21/12 13:51 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG	551.648.000.012.787	57.709,47 D
21/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 21/12 14:13 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG	551.648.000.012.787	2.157,03 D
21/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 21/12 14:38 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG	551.648.000.012.787	15.497,10 D
21/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 21/12 16:00 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG	551.648.000.012.787	2.000,00 D

21/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.012.787	106.020,14 D
		21/12 16:55 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG		
21/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.030.969	89.510,25 D
		21/12 14:21 INSTITUTO P SOCIAIS		
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.678,31 D 0,00 C
22/12/2023	1648	99015 870 Transferência recebida	551.648.000.015.310	1.206,88 C
		22/12 13:09 PREF MUNICIPAL FPM		
22/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.114.405	1.206,88 D
		22/12 16:36 COOP UNIODONTO MACEIO		
22/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.030.459	6.686,70 D
		22/12 09:57 JOSEFA I G N ANDRADE		
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	122.201	292,32 D
		EQUATORIAL ALAGOAS D		
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.979,02 C 0,00 C
27/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	700.023	613,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	613,00 D
		290 0001 034588778000185 RAYANE DOS SA		
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.256.752	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12,00 C 0,00 C
28/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	200.032	613,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
28/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.030.722	11.000,00 D
		28/12 15:18 HIGO S L 05585841440		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	613,00 D
		290 0001 034588778000185 RAYANE DOS SA		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.339.912	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.012,00 C 0,00 C
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	613,00 D
		290 0001 09125912429 RAYANE DOS SANTOS		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.241.903	12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	625,00 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD047536 VANESSA DA COSTA VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020953517868012
02/01/2024 10:00:59

Cliente

Agência 1648-9
Conta 25614-5 FUNDO M SAUDE BOCA MATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.262,41			8.449,763205		
07/12/2023	RESGATE	583,54			479,627909	1,216651469	7.970,135296
	Aplicação 13/11/2023	583,54			479,627909		
11/12/2023	APLICAÇÃO	21.043,44			17.284,272992	1,217490606	25.254,408288
12/12/2023	RESGATE	15.734,64			12.919,263672	1,217920804	12.335,144616
	Aplicação 13/11/2023	4.424,57			3.632,884745		
	Aplicação 17/11/2023	5.282,43			4.337,250551		
	Aplicação 11/12/2023	6.027,64			4.949,128376		
20/12/2023	APLICAÇÃO	541,72			443,884019	1,220408881	12.779,028635
21/12/2023	APLICAÇÃO	38.678,31			31.682,307640	1,220817323	44.461,336275
22/12/2023	RESGATE	6.979,02			5.714,758321	1,221227497	38.746,577954
	Aplicação 11/12/2023	6.979,02			5.714,758321		
27/12/2023	RESGATE	12,00			9,819647	1,222039800	38.736,758307
	Aplicação 11/12/2023	12,00			9,819647		
28/12/2023	RESGATE	11.012,00			9.008,177918	1,222444772	29.728,580389
	Aplicação 11/12/2023	8.081,05			6.610,566648		
	Aplicação 20/12/2023	542,62			443,884019		
	Aplicação 21/12/2023	2.388,33			1.953,727251		
29/12/2023	RESGATE	625,00			511,100369	1,222851789	29.217,480020
	Aplicação 21/12/2023	625,00			511,100369		
29/12/2023	SALDO ATUAL	35.728,65			29.217,480020		29.217,480020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.262,41
APLICAÇÕES (+)	60.263,47
RESGATES (-)	34.946,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,97
SALDO ATUAL =	35.728,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JD047536 VANESSA DA COSTA VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330209535178681
02/01/2024 10:02:26

Cliente - Conta atual

Agência 1648-9
Conta corrente 28481-5AL 270100 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1648	99015 470 Transferência enviada 01/12 12:20 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	23.571,09 D	
01/12/2023		1648	99015 470 Transferência enviada 01/12 12:20 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	6.934,70 D	
01/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.505,79 C	0,00 C
05/12/2023		1103	99021 870 Transferência recebida 05/12 17:14 IARA P S 12047606403	611.103.000.020.616	15.495,00 C	
05/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.606.633.000.042	1.384,00 C	
05/12/2023		1648	99015 470 Transferência enviada 05/12 16:10 IARA P S 12047606403	551.103.000.020.616	15.495,00 D	
05/12/2023		1648	99015 470 Transferência enviada 05/12 16:10 IARA P S 12047606403	551.103.000.020.616	16.325,00 D	
05/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.941,00 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.684.295.000.042	162.510,64 C	
06/12/2023		1648	99015 470 Transferência enviada 06/12 16:06 IARA P S 12047606403	551.103.000.020.616	24.937,48 D	
06/12/2023		1648	99015 470 Transferência enviada 06/12 16:06 IARA P S 12047606403	551.103.000.020.616	14.647,40 D	
06/12/2023		1648	99015 470 Transferência enviada 06/12 12:21 JOAO BATISTA DO NASCIMEN	551.233.000.124.257	820,00 D	
06/12/2023		1648	99015 470 Transferência enviada 06/12 12:21 JOAO BATISTA DO NASCIMEN	551.233.000.124.257	7.395,00 D	
06/12/2023		1648	99015 470 Transferência enviada 06/12 12:21 S T RE 00012264396000163	551.523.000.205.068	2.178,24 D	
06/12/2023		1648	99015 470 Transferência enviada 06/12 12:21 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG	551.648.000.012.787	80.799,01 D	
06/12/2023		1648	99015 470 Transferência enviada 06/12 12:21 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG	551.648.000.012.787	41.800,00 D	
06/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0810 028779013000120 M S ZOPELARI	120.601	2.606,97 D	
06/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0810 028779013000120 M S ZOPELARI	120.602	2.233,58 D	
06/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.907,04 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 036100835000160 REVENDEDORA D	120.701	1.331,40 D	
07/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.331,40 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6169 51103524453 JOSE EVERALDO DOS	120.806	428,58 D	
08/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0849 09544001433 JOELMA ARAUJO DOS	120.810	428,58 D	
08/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4538 92395350478 JAILSON ANTONIO D	120.813	428,58 D	
08/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2391 82778507434 MARIA JOSE DE LIM	120.814	428,58 D	
08/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6169 43878180420 BENEDITO ELIAS DO	120.816	428,58 D	
08/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0849 08118848485 CICERA LUIZA DA S	120.817	164,84 D	

08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	428,58 D
		237 6169 61678457434 MARIA JOSE DOS SA		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.819	461,54 D
		104 2049 90325079404 RONALDO VELOSO DA		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.820	428,58 D
		104 0849 66847885491 MARIA CICERA DA S		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.821	428,58 D
		260 0001 03081016428 PATRICIA PERCIANO		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.822	428,58 D
		104 0849 13598788401 PAULA HORTENCIA F		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.823	428,58 D
		237 6175 18138693401 GEILSON PEDRO DA		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.824	395,60 D
		380 0001 88904474434 MARIA APARECIDA S		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.825	5.810,31 D
		422 0065 019471935000184 MOOVLOC LOCAC		
08/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	164.800.000.008.604	428,58 D
		07/12 SANDRA MARIA L SANTOS		
08/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	164.800.000.032.930	494,50 D
		07/12 ANA L S NASCIMENTO		
08/12/2023	0000	13105 474 Transferência enviada	164.800.510.006.199	428,58 D
		07/12 JOSE CARLOS DOS SANTOS		
08/12/2023	0000	13105 474 Transferência enviada	164.800.510.008.050	428,58 D
		07/12 JOSE CICERO F SANTOS		
08/12/2023	0000	13105 474 Transferência enviada	164.800.510.010.874	428,58 D
		07/12 ROSELY MELO COIMBRA		
08/12/2023	0000	13105 474 Transferência enviada	164.800.510.012.975	428,58 D
		07/12 CRISTIANO CORREIA SILVA		
08/12/2023	0000	13105 474 Transferência enviada	164.800.510.016.503	197,80 D
		07/12 VERANE BARROS DA SILVA		
08/12/2023	0000	13105 474 Transferência enviada	164.800.510.023.052	428,58 D
		07/12 JOSE CICERO VICENTE		
08/12/2023	0000	13105 474 Transferência enviada	164.800.510.024.171	461,54 D
		07/12 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS		
08/12/2023	0000	13105 474 Transferência enviada	164.800.510.027.413	395,60 D
		07/12 JASSIARA AURELIANO SANTOS		
08/12/2023	0000	13105 474 Transferência enviada	164.800.510.030.644	428,58 D
		07/12 FATIMA SILVA DE ARAUJO		
08/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.667,59 C 0,00 C
11/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.005.957	350,00 D
		11/12 16:55 ANDREA ARAUJO SPINDOLA		
11/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.006.690	250,00 D
		11/12 16:55 ANA LETICIA MOURA SANTOS		
11/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.008.055	250,00 D
		11/12 16:55 ANGELICA ALMEIDA VIEIRA		
11/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.008.110	200,00 D
		11/12 16:55 LUIZ EDMUNDO O COSTA		
11/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.008.518	350,00 D
		11/12 16:55 MARIA FABIANA N SANTOS		
11/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.008.583	250,00 D
		11/12 16:55 QUITERIA MARIA C SILVA		
11/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.008.792	200,00 D
		11/12 16:55 MARIA DORES SILVA SANTOS		
11/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.008.853	250,00 D
		11/12 16:55 JOSEFA GOMES DOS SANTOS		
11/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.011.339	250,00 D
		11/12 16:55 JANE DOS SANTOS		
11/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.011.552	250,00 D
		11/12 16:55 ELIANE TELES DE FRANCA		
11/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.012.444	200,00 D
		11/12 16:55 ROSANA DE MELO DA SILVA		
11/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.012.717	250,00 D
		11/12 16:55 GILVANA DUARTE DA SILVA		
11/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.026.028	250,00 D
		11/12 16:55 CRISTINA DA SILVA JATOBA		

11/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 11/12 16:55 DEBORA VIEIRA DE MENEZES	551.648.000.026.645	250,00 D
11/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 11/12 16:55 JASSIANE S MORAES BASTOS	551.648.000.028.545	200,00 D
11/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 11/12 16:55 VERA LUCIA LEITE SILVA	551.648.000.028.887	250,00 D
11/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 11/12 16:55 ANA C A LIMA TENORIO	551.648.000.029.288	250,00 D
11/12/2023	1648	99015 120 Transferido para Poupança 11/12 16:55 LUIZ GOMES DE SOUZA	551.648.510.006.672	200,00 D
11/12/2023	1648	99015 120 Transferido para Poupança 11/12 16:55 JOSEFA VANILDA C SILVA	551.648.510.006.925	250,00 D
11/12/2023	1648	99015 120 Transferido para Poupança 11/12 16:55 ANDRESSA DA COSTA VIEIRA	551.648.510.027.897	300,00 D
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C 0,00 C
12/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.508.000.042	176.099,56 C
12/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.632.000.042	158.400,00 C
12/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.797.000.042	158.400,00 C
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6169 012264396000163 MUNICIPIO DE	121.202	12.926,11 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC	121.203	2.268,18 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0849 012264396000163 MUNICIPIO DE	121.204	21.510,41 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1557 23930560410 JOSE RUBENS COSTA	121.205	2.400,00 D
12/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 11/12 E. L. DA SILVA SANTOS - M	164.800.000.023.125	8.130,00 D
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	445.664,86 D 0,00 C
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.889.136.000.042	17.143,00 C
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.889.647.000.015	24.747,12 C
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.890.423.000.042	205,00 C
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.922.802.000.042	4.088,52 C
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.923.044.000.028	7.750,00 C
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.923.254.000.041	25.080,00 C
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.923.492.000.041	1.320,00 C
13/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 13/12 12:37 PRINTPAGE S DIGITAIS LTD	551.523.000.152.500	512,96 D
13/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 13/12 12:37 JGS PRODUTOS ALIMENTICIO	551.648.000.018.167	3.473,82 D
13/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 13/12 12:37 JGS PRODUTOS ALIMENTICIO	551.648.000.018.167	1.334,92 D
13/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 13/12 12:37 SERVICO AUTONOMO DE AGUA	551.648.000.019.320	2.600,18 D
13/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.411,76 D 0,00 C
14/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.926.210.000.042	61.147,00 C
14/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.926.956.000.042	31.240,50 C
14/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 14/12 10:47 SINELVA MACIEL DA COSTA	551.648.000.024.166	1.816,42 D
14/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 14/12 10:47 SINELVA MACIEL DA COSTA	551.648.000.024.166	10.014,10 D
14/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 14/12 10:47 SINELVA MACIEL DA COSTA	551.648.000.024.166	20.968,26 D

14/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 14/12 10:47 SINELVA MACIEL DA COSTA	551.648.000.024.166	14.292,73 D
14/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 14/12 10:47 SINELVA MACIEL DA COSTA	551.648.000.024.166	6.468,00 D
14/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 14/12 10:47 SINELVA MACIEL DA COSTA	551.648.000.024.166	1.464,42 D
14/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 14/12 10:47 SINELVA MACIEL DA COSTA	551.648.000.024.166	6.007,44 D
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.356,13 D 0,00 C
15/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 15/12 12:52 HIGO S L 05585841440	551.648.000.030.722	15.000,00 D
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0057 022126176000127 FERREIRA E FO	121.501	24.740,00 D
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	39.740,00 C 0,00 C
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.648.000.042	7.332,36 C
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.727.000.042	15.300,00 C
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.790.000.042	34.300,75 C
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.025.028.000.042	31.240,50 C
18/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 18/12 16:19 ITYHY CONSULTÓRIA LTDA M	551.234.000.141.943	23.100,00 D
18/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 18/12 16:19 P V Q DA SILVA GRACA	551.601.000.040.657	6.000,00 D
18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.073,61 D 0,00 C
19/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.048.141.000.042	13.526,83 C
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.526,83 D 0,00 C
20/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 20/12 13:15 SIND.TRAB.SAUDE TRAB.PRE	551.523.000.121.198	3.583,50 D
20/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 20/12 13:15 UNIMED 00012264396000163	555.111.000.205.612	38.013,40 D
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	23.704,11 D
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	12.463,82 D
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	3.875,00 D
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	38.678,31 D
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	120.318,14 C 0,00 C
21/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 21/12 13:52 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG	551.648.000.012.787	25.620,85 D
21/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 21/12 13:52 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG	551.648.000.012.787	16.370,83 D
21/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 21/12 13:52 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG	551.648.000.012.787	74.533,61 D
21/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 21/12 13:52 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG	551.648.000.012.787	312.100,93 D
21/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 21/12 13:52 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG	551.648.000.012.787	10.192,10 D
21/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 21/12 13:52 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG	551.648.000.012.787	11.125,00 D
21/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 21/12 13:52 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG	551.648.000.012.787	34.551,29 D
21/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 21/12 13:52 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG	551.648.000.012.787	64.167,67 D
21/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 21/12 14:14 INSTITUTO P SOCIAIS	551.648.000.030.969	102.076,97 D
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	650.739,25 C 0,00 C
22/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada 22/12 16:36 LIV E PAPELARIA RENASCER	551.224.000.124.284	300,60 D
22/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.114.405	1.492,72 D

22/12 16:36 COOP UNIODONTO MACEIO

22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	729,96 D
		077 0001 046734603000118 AVA CABRAL DI		
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.523,28 C 0,00 C
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.263.632.000.038	47.520,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.264.593.000.041	1.320,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.265.064.000.036	9.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.265.527.000.037	3.750,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.266.307.000.037	9.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.297.460.000.038	3.750,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.012.787	2.108,85 D
		26/12 13:59 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG		
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.231,15 D 0,00 C
27/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	20	340,40 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
27/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	200.028	1.208,30 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
27/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada	550.049.000.031.061	218,82 D
		27/12 16:20 PENEDO D S EIRELI		
27/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.075.448	3.574,35 D
		27/12 16:20 DISTRIBUIDORA L LTDA		
27/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.131.464	953,10 D
		27/12 16:20 MRB DIST ACESS EMP LTDA		
27/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.131.464	1.286,60 D
		27/12 16:20 MRB DIST ACESS EMP LTDA		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.935,00 D
		237 1597 035443022000100 FOOD PACK DIS		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	5.795,00 D
		104 4638 020374994000113 MR DA SILVA V		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.322,00 D
		237 1597 035443022000100 FOOD PACK DIS		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	301,02 D
		104 0058 034016593000104 PENEDO DISTRI		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	340,40 D
		004 0809 070001771000189 ALTAIR LIMA A		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.208,30 D
		004 0809 070001771000189 ALTAIR LIMA A		
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.385,89 C 0,00 C
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.196.868	5.224,20 C
		104 0840 18538208000124 CONISUL PAG FO		
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.196.869	4.669,08 C
		104 0840 18538208000124 CONISUL PAG FO		
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.196.870	13.248,00 C
		104 0840 18538208000124 CONISUL PAG FO		
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.196.871	9.221,00 C
		104 0840 18538208000124 CONISUL PAG FO		
28/12/2023	1648	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.040.657	6.000,00 D
		28/12 16:50 P V Q DA SILVA GRACA		
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.362,28 D 0,00 C
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	340,40 D
		004 0080 070001771000189 ALTAIR LIMA A		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.208,30 D
		004 0080 070001771000189 ALTAIR LIMA A		
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.548,70 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD047536 VANESSA DA COSTA VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020953517868016
02/01/2024 10:03:15

Cliente

Agência 1648-9
Conta 28481-5 AL 270100 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	275.782,85			227.071,457324		
01/12/2023	RESGATE	30.505,79			25.108,931213	1,214937814	201.962,526111
	Aplicação 10/11/2023	30.505,79			25.108,931213		
05/12/2023	RESGATE	14.941,00			12.289,072406	1,215795587	189.673,453705
	Aplicação 10/11/2023	14.941,00			12.289,072406		
06/12/2023	RESGATE	14.907,04			12.256,830424	1,216223076	177.416,623281
	Aplicação 10/11/2023	14.907,04			12.256,830424		
07/12/2023	RESGATE	1.331,40			1.094,315039	1,216651469	176.322,308242
	Aplicação 10/11/2023	1.331,40			1.094,315039		
08/12/2023	RESGATE	15.667,59			12.873,105458	1,217079286	163.449,202784
	Aplicação 10/11/2023	15.667,59			12.873,105458		
11/12/2023	RESGATE	5.000,00			4.106,807868	1,217490606	159.342,394916
	Aplicação 10/11/2023	5.000,00			4.106,807868		
12/12/2023	APLICAÇÃO	445.664,86			365.922,692621	1,217920804	525.265,087537
13/12/2023	APLICAÇÃO	72.411,76			59.434,381686	1,218347999	584.699,469223
14/12/2023	APLICAÇÃO	31.356,13			25.727,486863	1,218779361	610.426,956086
15/12/2023	RESGATE	39.740,00			32.595,418819	1,219189734	577.831,537267
	Aplicação 10/11/2023	39.740,00			32.595,418819		
18/12/2023	APLICAÇÃO	59.073,61			48.437,128950	1,219593549	626.268,666217
19/12/2023	APLICAÇÃO	13.526,83			11.087,556249	1,220001026	637.356,222466
20/12/2023	RESGATE	120.318,14			98.588,384493	1,220408881	538.767,837973
	Aplicação 10/11/2023	111.135,79			91.064,387601		
	Aplicação 14/11/2023	9.182,35			7.523,996892		
21/12/2023	RESGATE	650.739,25			533.035,727574	1,220817323	5.732,110399
	Aplicação 14/11/2023	34.376,50			28.158,591604		
	Aplicação 12/12/2023	446.724,76			365.922,692621		
	Aplicação 13/12/2023	72.558,52			59.434,381686		
	Aplicação 14/12/2023	31.408,56			25.727,486863		
	Aplicação 18/12/2023	59.132,89			48.437,128950		
	Aplicação 19/12/2023	6.538,02			5.355,445850		
22/12/2023	RESGATE	2.523,28			2.066,183415	1,221227497	3.665,926984
	Aplicação 19/12/2023	2.523,28			2.066,183415		
26/12/2023	APLICAÇÃO	72.231,15			59.126,648006	1,221634448	62.792,574990
27/12/2023	RESGATE	16.385,89			13.408,638572	1,222039800	49.383,936418
	Aplicação 19/12/2023	4.479,91			3.665,926984		
	Aplicação 26/12/2023	11.905,98			9.742,711588		
28/12/2023	APLICAÇÃO	26.362,28			21.565,211454	1,222444772	70.949,147872
29/12/2023	RESGATE	1.548,70			1.266,465825	1,222851789	69.682,682047
	Aplicação 26/12/2023	1.548,70			1.266,465825		
29/12/2023	SALDO ATUAL	85.211,59			69.682,682047		69.682,682047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275.782,85
APLICAÇÕES (+)	720.626,62
RESGATES (-)	913.608,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.410,20

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.410,20
SALDO ATUAL =	85.211,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JD047536 VANESSA DA COSTA VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G333020953517868018
02/01/2024 10:04:04



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1648-9
Conta corrente 28490-4 AL 270100 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD047536 VANESSA DA COSTA VIEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020953517868019
02/01/2024 10:04:58

Cliente

Agência 1648-9
Conta 28490-4 AL 270100 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	521.486,28			429.376,412082		
29/12/2023	SALDO ATUAL	525.063,71			429.376,412082		429.376,412082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	521.486,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.577,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.577,43
SALDO ATUAL =	525.063,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JD047536 VANESSA DA COSTA VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1648-9
Conta corrente 35518-6 AL 270100 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.474.000.042	121.996,99 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.616.000.042	98.304,39 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	220.301,38 D	0,00 C
06/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.012.787	3.117,34 D	
				06/12 12:19 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG			
06/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.012.787	33.521,87 D	
				06/12 12:19 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG			
06/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.012.787	23.584,76 D	
				06/12 12:19 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG			
06/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.012.787	13.378,54 D	
				06/12 12:19 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.602,51 C	0,00 C
07/12/2023		1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.012.787	11.022,71 C	
				07/12 16:49 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG			
07/12/2023		1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.012.787	5.266,94 C	
				07/12 16:49 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG			
07/12/2023		1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.012.787	768,69 C	
				07/12 16:49 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG			
07/12/2023		1648	99015	870 Transferência recebida	551.648.000.012.787	5.113,46 C	
				07/12 16:49 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG			
07/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.012.787	1.222,26 D	
				07/12 17:06 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.949,54 D	0,00 C
21/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.012.787	330,35 D	
				21/12 15:50 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG			
21/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.012.787	11.696,50 D	
				21/12 15:50 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG			
21/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.012.787	2.140,51 D	
				21/12 15:50 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG			
21/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.012.787	12.169,88 D	
				21/12 15:50 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG			
21/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.012.787	10.352,72 D	
				21/12 15:50 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG			
21/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.012.787	14.471,91 D	
				21/12 15:50 PMBM ADMINISTRACAO FOPAG			
21/12/2023		1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.030.969	11.740,33 D	

21/12 15:50 INSTITUTO P SOCIAIS						
21/12/2023	1648	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.030.969	29.551,90 D	
21/12 15:50 INSTITUTO P SOCIAIS						
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	# 92.454,10 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.351.444.000.042	127.153,59 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127.153,59 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD047536 VANESSA DA COSTA VIEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020953517868021
02/01/2024 10:12:34

Cliente

Agência 1648-9
Conta 35518-6 AL 270100 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	123.122,31			101.375,272112		
01/12/2023	APLICAÇÃO	220.301,38			181.327,288904	1,214937814	282.702,561016
06/12/2023	RESGATE	73.602,51			60.517,277999	1,216223076	222.185,283017
	Aplicação 02/10/2023	47.859,48			39.350,905864		
	Aplicação 01/11/2023	25.743,03			21.166,372135		
07/12/2023	APLICAÇÃO	20.949,54			17.219,015086	1,216651469	239.404,298103
21/12/2023	RESGATE	92.454,10			75.731,313979	1,220817323	163.672,984124
	Aplicação 01/11/2023	49.880,15			40.857,994113		
	Aplicação 01/12/2023	42.573,95			34.873,319866		
28/12/2023	APLICAÇÃO	127.153,59			104.015,815611	1,222444772	267.688,799735
29/12/2023	SALDO ATUAL	327.343,73			267.688,799735		267.688,799735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.122,31
APLICAÇÕES (+)	368.404,51
RESGATES (-)	166.056,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.873,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.873,52
SALDO ATUAL =	327.343,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JD047536 VANESSA DA COSTA VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUN SAUDE BOCA DA MATA

Conta: 0849 | 006 | 00000230-0

Data: 05/01/2024 - 10:54

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2023	229051	RESGATE	15.506,00 C	15.506,00 C
06/12/2023	136301	ENVIO TED	15.495,00 D	11,00 C
06/12/2023	136301	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
29/12/2023	276760	RESGATE	11,00 C	11,00 C
29/12/2023	110250	DEVOL TED	16.869,10 C	16.880,10 C
29/12/2023	110250	ENVIO TED	16.869,10 D	11,00 C
29/12/2023	110250	DOC/TED INTERNET	11,00 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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
SAO MIGUEL DOS CAMPOS, AL

Código Operação Emissão
0849 0055 05/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FUNDO MUN SAUDE BOCA DA MATA

CPF/CNPJ Conta Corrente
11.323.039/0001-66 0006.000000000230-0

Mês/Ano Folha
12/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	187.857,54C	25.576,346572
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.572,00D	2.117,077233
Rendimento Bruto no Mês	1.211,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	173.497,24C	23.459,269339
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	15.506,00D	2.108,145630
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	11,00D	1,487354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



G3382310467149811
23/04/2024 10:57:11

Cliente - Conta atual

Agência 1648-9
Conta corrente 15132-7SERVICO AUTONOMO DE AGUA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687562 JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1648-9
Conta corrente 19320-8SERVICO AUTONOMO DE AGUA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.028	2.882,77 C	
01/12/2023		0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.936.201	5.308,88 C	
				237 0000 00			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.028	19,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	119.028	1,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.028	23,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.028	9,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.138,03 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.028	4.114,80 C	
04/12/2023		0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.926.813	3.659,95 C	
				237 0000 00			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.028	88,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	119.028	8,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.028	1,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.028	9,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.028	1,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.665,28 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.028	281,49 C	
05/12/2023		0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.749.045	5.399,95 C	
				237 0000 00			
05/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.028	1,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.028	18,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.661,40 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.028	310,74 C	
06/12/2023		0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.970.400	3.799,31 C	
				237 0000 00			
06/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.050.025.587	269,33 C	
				122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA			
06/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.028	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.028	9,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.363,96 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.028	309,83 C	
07/12/2023		0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.707.700	3.600,25 C	
				237 0000 00			
07/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.028	4,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	119.028	1,25 D	

				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.028	6,28 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023		
07/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.897,75 D 0,00 C
08/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	119.028	699,34 C
08/12/2023	0000	14175	976	Concessionária Serviço	33.693.655	5.080,39 C
				237 0000 00		
08/12/2023	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	119.028	16,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	119.028	1,25 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.028	3,14 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023		
08/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.758,54 D 0,00 C
11/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	119.028	732,00 C
11/12/2023	0000	14175	976	Concessionária Serviço	33.866.643	4.993,78 C
				237 0000 00		
11/12/2023	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	119.028	13,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	119.028	1,25 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.028	15,70 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
11/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.695,63 D 0,00 C
12/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	119.028	1.123,56 C
12/12/2023	0000	14175	976	Concessionária Serviço	33.604.456	5.725,28 C
				237 0000 00		
12/12/2023	0000	13105			121.201	45.300,00 D
				237 6169 012443701000184 SERVICO AUTON		
12/12/2023	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	119.028	22,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	119.028	2,50 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.028	9,42 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.143.227	12,00 D
				Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	38.497,88 C 0,00 C
13/12/2023	1648	99015	870	Transferência recebida	551.648.000.028.481	2.600,18 C
				13/12 12:37 AL 270100 FMS CUSTEIO SU		
13/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	119.028	2.129,32 C
13/12/2023	0000	14175	976	Concessionária Serviço	33.658.258	3.441,00 C
				237 0000 00		
13/12/2023	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	119.028	39,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	119.028	5,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.028	37,68 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
13/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.088,22 D 0,00 C
14/12/2023	1648	99020	875	Transferido da poupança	1.648.510.028.616	172,00 C
				14/12 15:57 RANGEL DE FARIAS COSTA		
14/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	119.028	454,79 C
14/12/2023	0000	14175	976	Concessionária Serviço	33.565.900	2.569,26 C
				237 0000 00		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	119.028	12,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.028	3,14 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
14/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.180,91 D 0,00 C
15/12/2023	1648	99015	870	Transferência recebida	551.648.000.018.117	59,85 C
				15/12 11:26 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
15/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	119.028	700,41 C
15/12/2023	0000	14175	976	Concessionária Serviço	34.170.832	1.618,85 C
				237 0000 00		

15/12/2023	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	119.028	14,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	119.028	1,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.028	1,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.362,21 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	119.028	186,15 C	
18/12/2023	0000	14175	976	Concessionária Serviço	33.942.118	1.705,90 C	
				237 0000 00			
18/12/2023	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	119.028	2,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.028	6,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.883,37 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	119.028	439,90 C	
19/12/2023	0000	14175	976	Concessionária Serviço	33.678.109	2.616,72 C	
				237 0000 00			
19/12/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.312.180.160.489	56,98 C	
				122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA			
19/12/2023	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	119.028	4,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	119.028	1,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.028	6,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	119.028	1,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.100,02 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	119.028	886,69 C	
20/12/2023	0000	14175	976	Concessionária Serviço	34.462.777	2.739,52 C	
				237 0000 00			
20/12/2023	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	119.028	13,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	119.028	5,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.608,01 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	119.028	440,97 C	
21/12/2023	0000	14175	976	Concessionária Serviço	33.705.695	2.487,84 C	
				237 0000 00			
21/12/2023	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	119.028	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	119.028	1,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.028	6,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.915,28 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	119.028	685,07 C	
22/12/2023	0000	14175	976	Concessionária Serviço	33.769.038	2.094,42 C	
				237 0000 00			
22/12/2023	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	119.028	7,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	119.028	1,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.028	2,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.028	9,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.759,12 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	119.028	596,61 C	
26/12/2023	0000	14175	976	Concessionária Serviço	33.902.066	2.666,60 C	
				237 0000 00			
26/12/2023	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	119.028	8,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	119.028	1,25 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023					
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.028	12,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023					
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.241,00 D 0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.028	1.276,24 C
27/12/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.561.571	3.516,28 C
237 0000 00					
27/12/2023	0000	13105		122.701	41.700,00 D
237 6169 012443701000184 SERVICO AUTON					
27/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.028	27,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.028	9,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.256.742	1,44 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.945,94 C 0,00 C
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.028	2.457,69 C
28/12/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.938.153	3.659,11 C
237 0000 00					
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.229.055	1.263,29 C
104 2735 12200218000179 510020 SEC EST					
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.229.056	1.335,11 C
104 2735 12200218000179 510020 SEC EST					
28/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.028	45,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	119.028	6,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.028	15,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.802.280.342	10,56 D
Cobr parc ref a 27/12/2023					
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.637,09 D 0,00 C
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.028	1.307,86 C
29/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.028	27,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023					
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	119.028	1,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023					
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.028	6,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023					
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.272,73 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687562 JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Posição Consolidada Mensal

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **SAAE - SERV. AUT. AGUA E ESGOTO**
CNPJ da Empresa: **012.443.701/0001-84**
Conta: **06169-7 | 0000007-8**
Data da emissão: **03/01/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES**
CNPJ do Fundo: **004.237.578/0001-17**
Período: **01/12/2023 a 31/12/2023**
Cota em: **30/11/2023 - 7,4385035**
29/12/2023 - 7,4950913
Rentabilidade
no mês: **+0,76%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	503,15	84,95952	631,97	128,82	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	503,15	84,95952	636,77	133,62	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Rendimento do
Mês

-

-

-

4,80

--

IOF -

IRRF (R\$) -

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência
judicial: **R\$ 0,00**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Posição Consolidada Mensal

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **SAAE - SERV. AUT. AGUA E ESGOTO**
CNPJ da Empresa: **012.443.701/0001-84**
Conta: **06169-7 | 0000008-6**
Data da emissão: **03/01/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES**
CNPJ do Fundo: **004.237.578/0001-17**
Período: **01/12/2023 a 31/12/2023**
Cota em: **30/11/2023 - 7,4385035**
29/12/2023 - 7,4950913
Rentabilidade
no mês: **+0,76%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	135,69	22,91402	170,44	34,75	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	135,69	22,91402	171,74	36,05	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Rendimento do
Mês

-

-

-

1,30

--

IOF -

IRRF (R\$) -

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência
judicial: **R\$ 0,00**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Extrato Mensal / Por Período

SAAE - SERV. AUT. AGUA E ESGOTO | CNPJ: 012.443.701/0001-84

Nome do usuário: JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE

Data da operação: 23/04/2024 - 10h46

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06169 0000007-8	962,89	962,89

Extrato de: Ag: 6169 | CC: 0000007-8 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	5009436	387,00		388,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIXPEL	850		-387,00	1,00
05/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ SAAE SERV. AUT. AGUA E ESGOTO	6169603	16.400,00		16.401,00
	RESGATE INVEST FACIL	5009436	34,11		16.435,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DAS IMPRESSORAS	851		-499,96	15.935,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSEFA IZABEL GOMES	9828105		-1.620,00	14.315,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINELVA MACIEL DA CO	9832213		-2.846,77	11.468,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINELVA MACIEL DA CO	9834113		-1.114,93	10.353,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J.F.S. DA SILVA CIA	9841335		-2.980,00	7.373,45
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S	7006169		-7.336,00	37,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9832213		-12,15	25,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9834113		-12,15	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9841335		-12,15	1,00
11/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ SAAE SERV. AUT. AGUA E ESGOTO	6169935	75.590,00		75.591,00
	TRANSF CC PARA CC PJ KV LOCACOES E SERVICOS EIR	2145479		-4.993,12	70.597,88
	CONTA DE LUZ INTERNET --EQUATORIAL ALAGOAS	5978600		-70.592,21	5,67
12/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ SAAE SERV. AUT. AGUA E ESGOTO	6169377	2.190,00		2.195,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA MICROSAT	852		-365,00	1.830,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA MICROSAT	853		-365,00	1.465,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA MICROSAT	854		-365,00	1.100,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA MICROSAT	855		-365,00	735,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA MICROSAT	856		-365,00	370,67
	APLIC.INVEST FACIL	5891423		-369,67	1,00
14/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ SAAE SERV. AUT. AGUA E ESGOTO	6169528	32.100,99		32.101,99
	RESGATE INVEST FACIL	5009436	12,15		32.114,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEONARDO VIEIRA DA S	8072837		-32.100,99	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8072837		-12,15	1,00
15/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ SAAE SERV. AUT. AGUA E ESGOTO	6169013	6.815,00		6.816,00
	RESGATE INVEST FACIL	5009436	151,90		6.967,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUTO POSTO SAO JOAO	9231783		-6.812,85	155,05
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	11223		-141,90	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9231783		-12,15	1,00
27/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ SAAE SERV. AUT. AGUA E ESGOTO	6169929	35.920,00		35.921,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SAAE SERV. AUT. AGUA E ESGOTO	6169952	6.605,00		42.526,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELIZETE	857		-15.000,00	27.526,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LORENA MARIA SARAIVA	9475028		-950,00	26.576,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDES E LEITE APOIO	9478557		-1.500,00	25.076,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. mural serviços de pu	9482069		-1.581,80	23.494,20

Extrato Mensal / Por Período

SAAE - SERV. AUT. AGUA E ESGOTO | CNPJ: 012.443.701/0001-84

Nome do usuário: JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE

Data da operação: 23/04/2024 - 10h46

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDERSON ALEXANDRE B	9493223		-4.150,00	19.344,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDERSON ALEXANDRE B	9501844		-4.550,00	14.794,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUTO POSTO SAO JOAO	9529835		-6.603,88	8.190,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301089		-851,00	7.339,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9475028		-12,15	7.327,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9478557		-12,15	7.315,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9482069		-12,15	7.302,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9493223		-12,15	7.290,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9501844		-12,15	7.278,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9529835		-12,15	7.266,42
	APLIC.INVEST FACIL	4915434		-7.265,42	1,00
28/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ SAAE SERV. AUT. AGUA E ESGOTO	6169987	22.000,00		22.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	2148268	2.689,21		24.690,21
	RESGATE INVEST FACIL	2764620	983,98		25.674,19
	RESGATE INVEST FACIL	3238697	500,32		26.174,51
	RESGATE INVEST FACIL	4915434	1.332,16		27.506,67
	RESGATE INVEST FACIL	5009436	1.484,92		28.991,59
	RESGATE INVEST FACIL	5891423	369,71		29.361,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA SABARA	858		-7.336,00	22.025,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALDEMIR GOMES DA GRA	1628563		-7.200,00	14.825,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMIR JOAQUIM DOS S	1633157		-14.800,00	25,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1628563		-12,15	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1633157		-12,15	1,00
Total			205.566,45	-205.566,45	1,00

Os dados acima têm como base 23/04/2024 às 10h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	5.855,22
04/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	5.855,36
05/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	5.821,38
06/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	5.821,52
07/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	5.821,65
08/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	5.821,77
11/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	5.821,91
12/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	6.191,71
13/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	6.191,84
14/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	6.179,83
15/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	6.028,03
18/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	6.028,19
19/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	6.028,32
20/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	6.028,44
21/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	6.028,57
22/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	6.028,71
26/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	6.028,84
27/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	13.294,40
28/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	5.933,38
29/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	5.933,51



Extrato Mensal / Por Período

SAAE - SERV. AUT. AGUA E ESGOTO | CNPJ: 012.443.701/0001-84

Nome do usuário: JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE

Data da operação: 23/04/2024 - 10h46

Os dados acima têm como base 23/04/2024 às 10h46 e estão sujeitos a alterações.

Extrato Mensal / Por Período

SAAE - SERV. AUT. AGUA E ESGOTO | CNPJ: 012.443.701/0001-84

Nome do usuário: JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE

Data da operação: 23/04/2024 - 10h47

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06169 0000008-6	207.066,49	207.066,49

Extrato de: Ag: 6169 | CC: 0000008-6 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2023	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ01886	923886	430,00		431,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ01891	923891	2.000,00		2.431,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ01896	923896	2.000,00		4.431,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ01901	923901	2.000,00		6.431,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ01906	923906	2.000,00		8.431,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ01911	923911	2.000,00		10.431,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ01916	923916	2.000,00		12.431,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ01921	923921	910,00		13.341,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ01926	923926	1.641,00		14.982,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ01931	923931	668,00		15.650,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ01936	923936	2.000,00		17.650,00
	APLIC.INVEST FACIL	9112928		-17.649,00	1,00
04/12/2023	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ05632	923632	1.859,00		1.860,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ05637	923637	2.000,00		3.860,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ05642	923642	2.000,00		5.860,00
	APLIC.INVEST FACIL	188655		-5.859,00	1,00
05/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	3344186	5.398,00		5.399,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ07425	923425	2.000,00		7.399,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ07430	923430	962,00		8.361,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ07435	923435	40,00		8.401,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ07440	923440	2.000,00		10.401,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ07445	923445	2.000,00		12.401,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ07450	923450	2.000,00		14.401,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ07455	923455	2.000,00		16.401,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SAAE SERV A A ESG	6169603		-16.400,00	1,00
06/12/2023	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ09429	923429	1.617,00		1.618,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ09434	923434	1.534,00		3.152,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ09439	923439	2.000,00		5.152,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ09444	923444	2.000,00		7.152,00
	APLIC.INVEST FACIL	2618248		-7.151,00	1,00
07/12/2023	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ01587	923587	2.000,00		2.001,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ01592	923592	872,00		2.873,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ01597	923597	2.000,00		4.873,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ01602	923602	1.648,00		6.521,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ01607	923607	2.000,00		8.521,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ01612	923612	2.000,00		10.521,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ01617	923617	2.000,00		12.521,00
	APLIC.INVEST FACIL	3671868		-12.520,00	1,00

Extrato Mensal / Por Período

SAAE - SERV. AUT. AGUA E ESGOTO | CNPJ: 012.443.701/0001-84

Nome do usuário: JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE

Data da operação: 23/04/2024 - 10h47

08/12/2023	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ03808	923808	2.000,00		2.001,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ03813	923813	2.000,00		4.001,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ03818	923818	1.078,00		5.079,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ03823	923823	2.000,00		7.079,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ03828	923828	2.000,00		9.079,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ03833	923833	967,00		10.046,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ03838	923838	2.000,00		12.046,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ03843	923843	2.000,00		14.046,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ03848	923848	2.000,00		16.046,00
	APLIC.INVEST FACIL	4336570		-16.045,00	1,00
11/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	3344186	33.529,17		33.530,17
	RESGATE INVEST FACIL	4099293	335,65		33.865,82
	RESGATE INVEST FACIL	5581096	7.423,52		41.289,34
	RESGATE INVEST FACIL	6447777	6.054,35		47.343,69
	RESGATE INVEST FACIL	7904591	9.020,31		56.364,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ06047	923047	2.000,00		58.364,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ06052	923052	1.590,00		59.954,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ07345	923345	2.000,00		61.954,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ07350	923350	2.000,00		63.954,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ07355	923355	2.000,00		65.954,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ07360	923360	2.000,00		67.954,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ07365	923365	2.000,00		69.954,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ07370	923370	1.637,00		71.591,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ052345SEQ02831	2345831	2.000,00		73.591,00
	DEPOSITO DINHEIRO AUT ESPECIE	139103	2.000,00		75.591,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SAAE SERV A A ESG	6169935		-75.590,00	1,00
12/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO AUTONOMO DE	6689326	45.300,00		45.301,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ08029	923029	2.000,00		47.301,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ08034	923034	2.000,00		49.301,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ08039	923039	2.000,00		51.301,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ08044	923044	1.957,00		53.258,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ07521	923521	2.000,00		55.258,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ07526	923526	2.000,00		57.258,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ07531	923531	2.000,00		59.258,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ07536	923536	391,00		59.649,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SAAE SERV A A ESG	6169377		-2.190,00	57.459,00
	APLIC.INVEST FACIL	5891424		-57.458,00	1,00
13/12/2023	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ08123	923123	2.000,00		2.001,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ08128	923128	1.296,00		3.297,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ08504	923504	2.000,00		5.297,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ08509	923509	2.000,00		7.297,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06169MAQ050923SEQ08514	923514	1.568,00		8.865,00
	APLIC.INVEST FACIL	6605427		-8.864,00	1,00
14/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	188655	3.526,93		3.527,93
	RESGATE INVEST FACIL	7904591	5.345,55		8.873,48
	RESGATE INVEST FACIL	9112928	17.650,24		26.523,72
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN				

Extrato Mensal / Por Período

SAAE - SERV. AUT. AGUA E ESGOTO | CNPJ: 012.443.701/0001-84

Nome do usuário: JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE

Data da operação: 23/04/2024 - 10h47

	AG06169MAQ050923SEQ08616	923616	400,27	26.923,99
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN			
	AG06169MAQ050923SEQ09078	923078	2.000,00	28.923,99
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN			
	AG06169MAQ050923SEQ09083	923083	1.319,00	30.242,99
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN			
	AG06169MAQ050923SEQ08611	923611	1.859,00	32.101,99
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	SAAE SERV A A ESG	6169528		1,00
15/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	188655	2.332,38	2.333,38
	RESGATE INVEST FACIL	2618248	7.151,27	9.484,65
	RESGATE INVEST FACIL	3671868	5.075,25	14.559,90
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN			
	AG06169MAQ050923SEQ09269	923269	1.456,00	16.015,90
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN			
	AG06169MAQ050923SEQ09758	923758	2.000,00	18.015,90
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN			
	AG06169MAQ050923SEQ09763	923763	2.000,00	20.015,90
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN			
	AG06169MAQ050923SEQ09768	923768	198,00	20.213,90
	TARIFA BANCARIA			
	CESTA PJ 2	11223		20.072,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	SAAE SERV A A ESG	6169013		13.257,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	SAAE SERV. AUT. AGUA E E	6169916		1,00
18/12/2023	DEP.DINHEIRO C/C-BDN			
	AG06169MAQ050923SEQ01188	923188	2.000,00	2.001,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN			
	AG06169MAQ050923SEQ01193	923193	980,00	2.981,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN			
	AG06169MAQ050923SEQ00418	923418	2.000,00	4.981,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN			
	AG06169MAQ050923SEQ00423	923423	1.980,00	6.961,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN			
	AG06169MAQ050923SEQ09874	923874	1.840,00	8.801,00
	APLIC.INVEST FACIL	9240126		1,00
19/12/2023	DEP.DINHEIRO C/C-BDN			
	AG06169MAQ050923SEQ01351	923351	1.478,00	1.479,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN			
	AG06169MAQ050923SEQ01965	923965	2.000,00	3.479,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN			
	AG06169MAQ050923SEQ01970	923970	729,00	4.208,00
	APLIC.INVEST FACIL	55615		1,00
20/12/2023	DEP.DINHEIRO C/C-BDN			
	AG06169MAQ050923SEQ02053	923053	1.177,00	1.178,00
	APLIC.INVEST FACIL	1392989		1,00
21/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.TRIBUNAL REGIONAL EL	5995428	59,85	60,85
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN			
	AG06169MAQ050923SEQ02818	923818	2.000,00	2.060,85
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN			
	AG06169MAQ050923SEQ02823	923823	685,00	2.745,85
	APLIC.INVEST FACIL	2314514		1,00
22/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	3671868	7.445,61	7.446,61
	RESGATE INVEST FACIL	4336570	16.046,31	23.492,92
	RESGATE INVEST FACIL	5891424	30.727,08	54.220,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN			
	AG06169MAQ050923SEQ04646	923646	2.000,00	56.220,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN			
	AG06169MAQ050923SEQ04651	923651	2.000,00	58.220,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN			
	AG06169MAQ050923SEQ04656	923656	362,00	58.582,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN			
	AG06169MAQ050923SEQ04694	923694	1.120,00	59.702,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN			
	AG06169MAQ050923SEQ03696	923696	1.312,00	61.014,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN			
	AG06169MAQ050923SEQ03701	923701	949,00	61.963,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN			
	AG06169MAQ050923SEQ03715	923715	2.000,00	63.963,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN			
	AG06169MAQ050923SEQ03720	923720	110,00	64.073,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	SAAE SERV. AUT. AGUA E E	6169352		1,00
26/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.540033 SEC DE SEGURA	8713108	156,06	157,06
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN			
	AG06169MAQ050923SEQ06309	923309	2.000,00	2.157,06
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN			
	AG06169MAQ050923SEQ06314	923314	1.830,00	3.987,06
	APLIC.INVEST FACIL	4127838		1,00

Extrato Mensal / Por Período

SAAE - SERV. AUT. AGUA E ESGOTO | CNPJ: 012.443.701/0001-84

Nome do usuário: JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE

Data da operação: 23/04/2024 - 10h47

27/12/2023	RECEBIMENTO TED D	9368730	41.700,00		41.701,00
	REMET.SERVICO AUTONOMO DE				
	RESGATE INVEST FACIL	5891424	825,00		42.526,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	6169929		-35.920,00	6.606,00
	SAAE SERV A A ESG				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6169952		-6.605,00	1,00
	SAAE SERV A A ESG				
28/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	5891424	1.698,50		1.699,50
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	923076	568,50		2.268,00
	AG06169MAQ050923SEQ09076				
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	923059	120,00		2.388,00
	AG06169MAQ050923SEQ09059				
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	923063	400,00		2.788,00
	AG06169MAQ050923SEQ09063				
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	923067	2.000,00		4.788,00
	AG06169MAQ050923SEQ09067				
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	923071	2.000,00		6.788,00
	AG06169MAQ050923SEQ09071				
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	923137	2.000,00		8.788,00
	AG06169MAQ050923SEQ00137				
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	923142	2.000,00		10.788,00
	AG06169MAQ050923SEQ00142				
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	923147	1.245,00		12.033,00
	AG06169MAQ050923SEQ00147				
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	2345508	2.000,00		14.033,00
	AG06169MAQ052345SEQ02508				
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	2345513	2.000,00		16.033,00
	AG06169MAQ052345SEQ02513				
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	2345518	2.000,00		18.033,00
	AG06169MAQ052345SEQ02518				
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	2345523	2.000,00		20.033,00
	AG06169MAQ052345SEQ02523				
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	2345528	1.349,00		21.382,00
	AG06169MAQ052345SEQ02528				
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	2345533	619,00		22.001,00
	AG06169MAQ052345SEQ02533				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6169987		-22.000,00	1,00
	SAAE SERV A A ESG				
Total			421.551,80	-421.551,80	1,00

Os dados acima têm como base 23/04/2024 às 10h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/04/2024	SALDO ANTERIOR				-28.737,00
	RESGATE INVEST FACIL	2242677	17.913,78		-10.823,22
	RESGATE INVEST FACIL	2853241	10.824,22		1,00
22/04/2024	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	2345326	1.126,00		1.127,00
	AG06169MAQ052345SEQ01326				
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	2345331	2.000,00		3.127,00
	AG06169MAQ052345SEQ01331				
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	2345522	704,00		3.831,00
	AG06169MAQ052345SEQ00522				
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	2345739	700,00		4.531,00
	AG06169MAQ052345SEQ01739				
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	2345744	2.000,00		6.531,00
	AG06169MAQ052345SEQ01744				
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	2345749	2.000,00		8.531,00
	AG06169MAQ052345SEQ01749				
	APLICACAO AUTOMATICA	220424		-8.530,00	1,00
Total			37.268,00	-8.530,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	84.755,64
04/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	90.616,58
05/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	85.219,97
06/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	92.372,89
07/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	104.894,98
08/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	120.942,38



Extrato Mensal / Por Período

SAAE - SERV. AUT. AGUA E ESGOTO | CNPJ: 012.443.701/0001-84

Nome do usuário: JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE

Data da operação: 23/04/2024 - 10h47

Folha 5/5

11/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	64.574,41
12/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	122.033,91
13/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	130.900,66
14/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	104.377,32
15/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	89.818,97
18/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	98.620,93
19/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	102.830,09
20/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	104.009,33
21/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	106.756,45
22/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	52.532,43
26/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	56.519,63
27/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	55.695,77
28/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	53.998,23
29/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	53.999,42

Os dados acima têm como base 23/04/2024 às 10h47 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

SAAE - SERV. AUT. AGUA E ESGOTO | CNPJ: 012.443.701/0001-84

Nome do usuário: JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE

Data da operação: 23/04/2024 - 10h47

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06169 0000009-4	4.283,23	4.283,23

Extrato de: Ag: 6169 | CC: 0000009-4 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2023	SALDO ANTERIOR				1.646,03
15/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ SAAE SERV. AUT. AGUA E ESGOTO	6169916	13.256,00		14.902,03
	TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA VITORIO BORGES PE	3229865		-2.265,49	12.636,54
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE SILVANO DE MOURA DUA	6169188		-5.360,08	7.276,46
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELLA DE OLIVEIRA BONFI	6169403		-1.384,80	5.891,66
	TRANSF CC PARA CC PJ JAILTON FRANCISCO DOS SANT	6169639		-1.475,76	4.415,90
	TRANSF CC PARA CC PJ ERASMO JUNIOR QUINTELA DA	6169772		-1.384,80	3.031,10
	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	616915		-1.384,80	1.646,30
19/12/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	1.642,30
22/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ SAAE SERV. AUT. AGUA E ESGOTO	6169352	64.072,00		65.714,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA IZABEL DA SILV	7657883		-280,55	65.433,75
	TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA VITORIO BORGES PE	3229683		-2.265,49	63.168,26
	TRANSF CC PARA CC PJ ADELMO DE HOLANDA SOUZA	5029820		-2.381,44	60.786,82
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA S	6169003		-1.221,00	59.565,82
	TRANSF CC PARA CC PJ ALANNA CAROLINE BARROS FEI	6169082		-1.568,14	57.997,68
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELLA DE OLIVEIRA BONFI	6169108		-1.930,80	56.066,88
	TRANSF CC PARA CC PJ MANOEL MAIA DE FREITAS	6169118		-1.594,47	54.472,41
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBSON JOSE DA SILVA ROSA	6169201		-1.522,64	52.949,77
	TRANSF CC PARA CC PJ AUSTELIGENIO JOSE SOARES D	6169253		-1.312,00	51.637,77
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE SILVANO DE MOURA DUA	6169253		-5.360,08	46.277,69
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE APARECIDO DOS SANTOS	6169266		-1.558,64	44.719,05
	TRANSF CC PARA CC PJ JAILTON FRANCISCO DOS SANT	6169273		-1.535,58	43.183,47
	TRANSF CC PARA CC PJ PALOMA MARIA DA COSTA TELE	6169377		-1.462,82	41.720,65
	TRANSF CC PARA CC PJ EDELSON DA SILVA	6169377		-1.767,00	39.953,65
	TRANSF CC PARA CC PJ SEVERINO JOSE SILVA BARBOSA	6169390		-1.767,00	38.186,65
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE WANDERSON NUNES CAVAL	6169511		-1.312,00	36.874,65
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE IVANILDO PEREIRA DE M	6169542		-1.312,00	35.562,65
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS DANIEL DA SILVA ALV	6169560		-1.577,61	33.985,04
	TRANSF CC PARA CC PJ WELLINGTON MIGUEL SALES	6169573		-1.639,97	32.345,07
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE NILTON PEREIRA DOS SA	6169755		-1.397,73	30.947,34
	TRANSF CC PARA CC PJ ERASMO JUNIOR QUINTELA DA	6169779		-1.930,80	29.016,54
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE WILLIAMS FERNANDO DA	6169820		-1.639,97	27.376,57
	TRANSF CC PARA CC PJ CICERO JORGE FERREIRA	6169907		-1.517,79	25.858,78
	TRANSF CC PARA CC PJ JADSON BATISTA DA SILVA	6169979		-1.371,82	24.486,96
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE FERREIRA DA SILVA JU	7160805		-1.639,97	22.846,99
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	616922		-21.204,62	1.642,37
27/12/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	12		-48,00	1.594,37
Total			77.328,00	-77.379,66	1.594,37



Extrato Mensal / Por Período

SAAE - SERV. AUT. AGUA E ESGOTO | CNPJ: 012.443.701/0001-84

Nome do usuário: JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE

Data da operação: 23/04/2024 - 10h47

Os dados acima têm como base 23/04/2024 às 10h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 23/04/2024 às 10h47 e estão sujeitos a alterações.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382310467149811
23/04/2024 11:02:04

Cliente

Agência 1648-9
Conta 15132-7 SERVICO AUTONOMO DE AGUA
MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	493,35			406,209017		
29/12/2023	SALDO ATUAL	496,73			406,209017		406,209017

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	493,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,38
SALDO ATUAL =	496,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE687562 JOSE SILVANIO DE MOURA DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382310467149811
23/04/2024 10:53:31

Cliente	
Agência	1648-9
Conta	19320-8 SERVICO AUTONOMO DE AGUA
MÃs/ano referÃncia	DEZEMBRO/2023

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.977,11			2.451,263703		
01/12/2023	APLICAÇÃO	8.138,03			6.698,309910	1,214937814	9.149,573613
04/12/2023	APLICAÇÃO	7.665,28			6.306,940370	1,215372201	15.456,513983
05/12/2023	APLICAÇÃO	5.661,40			4.656,539356	1,215795587	20.113,053339
06/12/2023	APLICAÇÃO	4.363,96			3.588,124650	1,216223076	23.701,177989
07/12/2023	APLICAÇÃO	3.897,75			3.203,670154	1,216651469	26.904,848143
08/12/2023	APLICAÇÃO	5.758,54			4.731,441958	1,217079286	31.636,290101
11/12/2023	APLICAÇÃO	5.695,63			4.678,171619	1,217490606	36.314,461720
12/12/2023	RESGATE	38.497,88			31.609,510137	1,217920804	4.704,951583
	Aplicação 29/11/2023	2.985,45			2.451,263703		
	Aplicação 01/12/2023	8.158,01			6.698,309910		
	Aplicação 04/12/2023	7.681,35			6.306,940370		
	Aplicação 05/12/2023	5.671,30			4.656,539356		
	Aplicação 06/12/2023	4.370,05			3.588,124650		
	Aplicação 07/12/2023	3.901,82			3.203,670154		
	Aplicação 08/12/2023	5.729,90			4.704,661994		
13/12/2023	APLICAÇÃO	8.088,22			6.638,677952	1,218347999	11.343,629535
14/12/2023	APLICAÇÃO	3.180,91			2.609,914560	1,218779361	13.953,544095
15/12/2023	APLICAÇÃO	2.362,21			1.937,524516	1,219189734	15.891,068611
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.883,37			1.544,260382	1,219593549	17.435,328993
19/12/2023	APLICAÇÃO	3.100,02			2.540,997863	1,220001026	19.976,326856
20/12/2023	APLICAÇÃO	3.608,01			2.956,394415	1,220408881	22.932,721271
21/12/2023	APLICAÇÃO	2.915,28			2.387,973978	1,220817323	25.320,695249
22/12/2023	APLICAÇÃO	2.759,12			2.259,300586	1,221227497	27.579,995835
26/12/2023	APLICAÇÃO	3.241,00			2.653,003118	1,221634448	30.232,998953
27/12/2023	RESGATE	36.945,94			30.232,998953	1,222039800	
	Aplicação 08/12/2023	32,73			26,779964		
	Aplicação 11/12/2023	5.716,91			4.678,171619		
	Aplicação 13/12/2023	8.112,73			6.638,677952		
	Aplicação 14/12/2023	3.189,42			2.609,914560		
	Aplicação 15/12/2023	2.367,73			1.937,524516		
	Aplicação 18/12/2023	1.887,15			1.544,260382		
	Aplicação 19/12/2023	3.105,20			2.540,997863		
	Aplicação 20/12/2023	3.612,83			2.956,394415		
	Aplicação 21/12/2023	2.918,20			2.387,973978		
	Aplicação 22/12/2023	2.760,96			2.259,300586		
	Aplicação 26/12/2023	3.242,08			2.653,003118		
28/12/2023	APLICAÇÃO	8.637,09			7.065,423484	1,222444772	7.065,423484
29/12/2023	APLICAÇÃO	1.272,73			1.040,788435	1,222851789	8.106,211919
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.912,70			8.106,211919		8.106,211919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.977,11
APLICAÇÕES (+)	82.228,55
RESGATES (-)	75.443,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,86
SALDO ATUAL =	9.912,70

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
------------	-------------

29/12/2023

1,222851789

Rentabilidade	
No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687562 JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DECLARAÇÃO
ITEM 09 DO ANEXO II DA RESOLUÇÃO Nº 001/2016

Declaro em atendimento ao Item 09 do Anexo II, da Resolução Normativa nº 001/2016, do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, que estamos enviando todos os extratos bancários de todas as contas vinculadas ao Município de Boca da Mata/AL, referente ao exercício financeiro de 2023, conforme valor registrado no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial de 2023, certifico que não houve nenhuma operação financeira que se fizesse necessário a realização de conciliação bancária.

Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL, 27 de março de 2024.

Bruno Feijó Teixeira
Prefeito
CPF nº 052.776.734-40

Antônio Eraldo Gomes da Silva
Secretário Municipal de Finanças
CPF 051.949.104-10



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Rua: Rosalvo Pinto Damaso, 224, Centro
CNPJ 12.264.396/0001-63
GABINETE DO PREFEITO



CERTIDÃO NEGATIVA
Item 31 do anexo I RN Nº 001/2016

Certifico para os fins que se necessário junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao Item – **31**, do Anexo I, da Resolução Normativa n.º 001/2016, que a Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL, ainda não elaborou o seu Plano Diretor, estar viabilizando meus e estudos para sua execução.

Boca da Mata/AL, 24 de abril de 2024.

BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440	Digitally signed by BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440 DN: cn=BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440,ou=p resencial,o=ICP-Brasil,c=BR Date: 2024.04.26 09:26:54 - 0300
-------------------------------------	--

Bruno Feijo Teixeira
Prefeito
CPF 052.776.734-40



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Rua: Rosalvo Pinto Damaso, 224, Centro
CNPJ 12.264.396/0001-63
GABINETE DO PREFEITO



CERTIDÃO NEGATIVA

Item 32 do anexo I RN N° 0012016

Certificamos para os fins que se necessário junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao Item – **32**, do Anexo I, da Resolução Normativa n.º 001/2016, que a Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL, no exercício financeiro e orçamentário de 2023, não realizou nenhuma **Operação de Crédito** seja a que título for, em seu favor, portanto não existe nenhuma lei autorizando estes procedimentos.

Boca da Mata/AL, 31 de dezembro de 2023.

BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440	Digitally signed by BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440 DN: cn=BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440,ou=pres encial,o=ICP-Brasil,c=BR Date: 2024.04.26 09:27:16 -0300
-------------------------------------	--

Bruno Feijo Teixeira
CPF 052.776.734-40
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Balanço 2022

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2022**

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.197.790,62	22.692.511,32
Créditos a Curto Prazo	798.639,75	798.639,75
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	29.996.430,37	23.491.151,07
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	72.950.026,67	64.535.425,25
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	72.950.026,67	64.535.425,25
TOTAL DO ATIVO	102.946.457,04	88.026.576,32

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**Exercício Atual****Exercício Anterior****Passivo Circulante**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Balanço 2022

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2022

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.358.873,23	1.151.644,71
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.927.880,25	2.729.237,28
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.197.146,42	3.968.172,87
Total do Passivo Circulante	10.483.899,90	7.849.054,86
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	9.047.370,83	12.818.822,01
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	257.133,84	257.133,84
Provisões a Longo Prazo	20.247.508,13	20.247.508,13
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	29.552.012,80	33.323.463,98
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	62.910.544,34	46.854.057,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Balanço 2022

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	62.910.544,34	46.854.057,48
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.946.457,04	88.026.576,32

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício Atual

Exercício Anterior

Ativo (I)

Ativo Financeiro	29.996.430,37	23.491.151,07
Ativo Permanente	72.950.026,67	64.535.425,25
Total do Ativo	102.946.457,04	88.026.576,32

Passivo (II)

Passivo Financeiro	10.483.899,90	7.849.054,86
Passivo Permanente	29.552.012,80	33.323.463,98
Total do Passivo	40.035.912,70	41.172.518,84
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	62.910.544,34	46.854.057,48

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício Atual

Exercício Anterior

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVO

GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
--	------	------

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

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

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício Atual	Exercício Anterior
0010.00.000	Recursos Próprios	18.118.643,89	15.278.117,30
0010.10.000	REC. PROPRIO P/SAUDE	924,52	37.478,16
0040.00.000	ASPS	587.229,59	1.789.740,35
0050.00.000	RPPS	7.190.854,93	4.482.770,18
0200.00.000	Transferências do Salário Educação	120.289,70	95.400,49
0201.00.000	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	1.133,48	1.028,96
0202.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alimentação Escolar PNAE	113,64	238.234,06
0203.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	0,00	168.678,43
0400.00.000	Bloco de Custeio Saúde	14.906,28	0,00
0401.00.000	Piso de Atenção Basica -PAB VARIÁVEL	0,00	19,89
0407.00.000	Vigilancia em Saúde	0,00	37.061,21
0425.00.000	BLOCO DE INVESTIMENTO	446.086,75	0,00
0427.00.000	COVID-19	0,00	2.995,34
0498.00.001	CONVÊNIO COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	0,00	2,97
0500.00.000	SAAE	13.924,39	76.095,62
2000.00.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	405,62	368,22
2000.00.009	PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA - IGD	0,00	4.347,70
2000.00.010	IGD - SUAS	9.531,73	6.911,16
2000.00.011	CRAS ESTADO	127.910,63	98.456,09

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.746.528,79	0,00
IMPOSTOS	3.712.771,59	0,00
TAXAS	33.757,20	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	10.415.065,24	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.716.098,99	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.698.966,25	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.333.860,20	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.333.860,20	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.039.537,76	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	3.039.537,76	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	128.592.732,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.960.764,88	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	92.863.495,91	0,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	19.515.919,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	252.552,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	449.310,53	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	449.310,53	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.233.266,46	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.233.266,46	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	149.810.301,76	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	59.190.098,45	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	54.864.310,75	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	4.314.019,54	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	11.768,16	0,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	9.735.341,96	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.052.040,10	0,00
PENSÕES	416.413,13	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	446.227,75	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	820.660,98	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	45.704.651,40	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.829.021,41	0,00
SERVIÇOS	36.875.629,99	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	312.754,65	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.026,21	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	82.940,37	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	226.788,07	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.229.895,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.960.764,88	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	265.549,13	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.581,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	260.073,61	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PER	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	260.073,61	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	692.101,82	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	692.101,82	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.628.897,96	0,00
PREMIAÇÕES	49.900,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	1.575.100,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.897,96	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	133.753.814,90	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	16.056.486,86	0,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440

Digitally signed by BRUNO
FEIJO TEIXEIRA:05277673440
DN: cn=BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440,ou=Sec
retaria da Receita Federal do
Brasil - RFB,o=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2023.04.26 18:47:29 -0300

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

ANTONIO ERALDO
GOMES DA
SILVA:05194910410

Digitally signed by ANTONIO ERALDO
GOMES DA SILVA:05194910410
DN: cn=ANTONIO ERALDO GOMES
DA
SILVA:05194910410,ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil -
RFB,o=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2023.04.26 18:47:39 -0300

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
051.949.104-10

ERLAN TENORIO DA
SILVA:10656844442

Digitally signed by ERLAN TENORIO DA
SILVA:10656844442
DN: cn=ERLAN TENORIO DA
SILVA:10656844442,ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,o=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2023.04.27 14:15:34 -0300

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC AL 008586/O-0



RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2016

ITEM 34 ANEXO – II

DECLARAÇÃO

Declaro para os fins que se faz necessário em atendimento ao Item 28 do Anexo II da Resolução Normativa nº 001/2016, do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, que no município de Boca da Mata/AL, não existem sociedades mistas, autarquias, fundações, consórcios público e outros assemelhados, mantidos pelo Poder Público

2023. Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL, 19 de abril de

BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440

Digitally signed by
BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440
DN: cn=BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440,o
u=presencial,o=ICP-
Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26
09:27:59 -0300

Bruno Feijó Teixeira
Prefeito



RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2016

ITEM 34 ANEXO – I

DECLARAÇÃO

Declaro para os fins que se faz necessário em atendimento a Resolução Normativa nº 001/2016, do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, que a Procuradoria Geral do Município de Boca da Mata, solicitou aos órgãos competentes, cópias do Mapa de Precatórios do Tribunal de justiça e Ofícios Requisitórios da Justiça do Trabalho e relação de pagamentos efetuados à conta de precatórios judiciais, da qual conste a origem da ação, valor a data de pagamento e o nome do beneficiário, para atender ao **item 34 do Anexo I da Resolução nº 001/2016, desse Tribunal de Contas do Estado de Alagoas**, e como até a presente data não conseguimos as informações. Desta forma solicito o prazo determinado no artigo 2º, da **Resolução nº 001/2016 TCE/AL, para o devido atendimento.**

Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL, 19 de abril de
2024.

BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440

Digitally signed by
BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440
DN: cn=BRUNO FEIJO
TEIXEIRA:05277673440
,ou=presencial,o=ICP-
Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26
09:28:19 -0300

Bruno Feijó Teixeira
Prefeito



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOCA DA MATA

Rua João Elias A. Lins, nº 16, Boca da Mata/AL, CEP:

57.680-000 –CNPJ nº. 12.958.625/0001-40 - Fone: (82)

3279-1309

www.bocadamata.al.leg.br

/

E-mail:

camarabm@uol.com.br

SESSÃO ORDINARIA Nº 92/2023, EM 20 DE SETEMBRO DE 2023

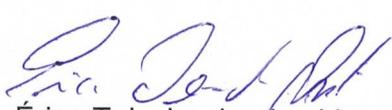
Aos vinte dias do mes de setembro do ano de dois mil e vinte e tres, sendo as 09:00 horas, reuniu-se a camara de vereadores municipal de Boca da Mata- AL em sua nonagesima segunda sessão ordinaria da décima quinta legislatura sob a presidencia do Sr. Vereador José Anderson, secretariado pelos vereadores José Gilson e Manoel Remerson respectivos primeiro e segundo secretarios, feita a chamada regimental responderam presentes mais o Sr. Vice presidente Érico Teixeira, os vereadores Baré Otavio, Lula Santa Joana, Wallacy Sampaio, Margarida Paixão, Thiago Sarmiento, Deca Sampaio e Irmão Adriano, havendo número legal para deliberação o Sr. Presidente deu por aberta a presente sessão fazendo as orações de abertura e em seguida a leitura da ata anterior, a qual após ser lida a mesma foi aprovada sem emendas ou restrições. Na sequencia foi convidada a fazer parte da mesa diretora a Sr. Vanessa Costa, secretária municipal de saúde de Boca da Mata-AL, para assim realizar a audiencia pública para prestação de contas do 3º (terceiro) quadrimestre do ano de 2022 e do 1º (primeiro) quadrimestre do ano de 2023. Sendo assim realizada com apresentação em *datashow* e todos os esclarecimentos pelo Sr. Bruno Pimentel, assessor de planejamento, sendo feitas varias perguntas pelos senhores vereadores, tendo as respostas, também, pela senhora secretária de saúde municipal, sendo assim realizada a audiencia pública para as referidas prestações de contas da secretaria municipal de saúde de Boca da Mata.

Na sequencia o Sr. Presidente passou os trabalhos da casa para a ordem do dia, onde os vereadores trataram de assuntos relevantes ao bem do municipio de Boca da Mata, usaram da palavra os vereadores Irmão Adriano, Deca Sampaio, Gilson da rádio, Thiago Sarmiento e o vereador Baré Otavio, em que solicitou a esta casa a presença do responsável pelo instituto G.P.S para alguns esclarecimentos.

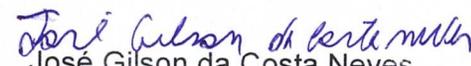
Logo apos por não haver mais nada a tratar o Sr. Presidente fez suas considerações finais e assim deu por encerrada a presente sessão, lavrando assim a presente ata.


José Anderson da Costa

Presidente


Érico Teixeira de Almeida

Vice presidente


José Gilson da Costa Neves

1º Secretario


Manoel Remerson de Almeida

2º Secretario



RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2016

ITEM 36 ANEXO – I

Relação dos valores repassados para a Câmara Municipal de Boca da Mata/AL, a título de duodécimo no exercício de 2023.

Especificação		Valores
Janeiro	20/01/2023	300.000,00
Fevereiro	16/02/2023	304.259,20
Março	20/03/2023	304.259,20
Abril	20/04/20223	304.259,20
Maiο	19/05/2023	304.259,20
Junho	20/06/2023	304.259,30
Julho	18/07/2023	304.259,20
Agosto	18/08/2023	304.259,20
Setembro	20/092023	304.259,20
Outubro	19/10/2023	304.259,20
Novembro	17/11/2023	304.259,20
Dezembro	20/12/2023	304.259,20
TOTAL		3.646.851,30

Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL, 27 de março de 2024.

ANTONIO ERALDO
GOMES DA
SILVA:05194910410

Digitally signed by ANTONIO
ERALDO GOMES DA
SILVA:05194910410
DN: cn=ANTONIO ERALDO
GOMES DA
SILVA:05194910410,ou=presen
cial,o=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 09:28:53 -0300

Antônio Eraldo Gomes da Silva
Secretário Municipal de Finanças

CPF 051.949.104-10



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Instituto Boca da Mata Prev



CERTIDÃO NEGATIVA

Item 32 do anexo XI RN Nº 0012016

Declaro para os fins que se necessário junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao Item – 32, do Anexo XI, da Resolução Normativa n.º 001/2016, que o Instituto de Previdência dos Servidores de Públicos de Boca da Mata/AL, até a presente data Ainda não obteve o certificado de regularidade previdenciária – CRP.

Boca da Mata /AL, 12 de Abril de 2024.

ANTONIO MARX
ALMEIDA
LEITE:06820597495

Digitally signed by ANTONIO
MARX ALMEIDA
LEITE:06820597495
DN: cn=ANTONIO MARX ALMEIDA
LEITE:06820597495,ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil -
RFB,o=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2024.04.26 09:30:01 -0300

Marx Antônio Almeida Leite
CPF n.º 068.205.974-95
Diretor Presidente



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Rua: Rosalvo Pinto Damaso, 224, Centro
CNPJ 12.264.396/0001-63
GABINETE DO PREFEITO



DECLARAÇÃO

Item 38 do anexo I RN N° 0012016

Declaro para os fins que se faz necessário junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao Item – 38, do anexo I, da Resolução Normativa n.º 001/2016, em consonância com o art. 49 LC n.º 101/00 e LRF, que a **Prestação de Contas** da Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL, ainda não foi enviada ao Poder Legislativo por estar dentro do prazo conforme RN 001/2016, mais que será encaminhada dentro do prazo regulamentar e estará disponível no site eletrônico do Município.

Boca da Mata/AL, 28 de março de 2023.

BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440	Digitally signed by BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440 DN: cn=BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440,ou =presencial,o=ICP- Brasil,c=BR Date: 2024.04.26 09:30:29 -0300
-------------------------------------	--

Bruno Feijó Teixeira
Prefeito
CPF 052.776.734-40



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Rua: Rosalvo Pinto Damaso, 224, Centro
CNPJ 12.264.396/0001-63
GABINETE DO PREFEITO



DECLARAÇÃO

Item 39 do anexo I RN N° 0012016

Declaro para os fins que se necessário junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao Item – **39**, do Anexo I, da Resolução Normativa n.º 001/2016, que a Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL, atende o que determina o art. 48, parágrafo único, incisos I, III e art. 48-A da LC n.º 101/2000 – LRF, publicando os resumos mensais discriminados das folhas de pagamentos dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS e do Regime Própria de Previdência Social – RPPS, empenhados, liquidados e pagos no exercício de 2023, no Sicap Transparência e no site do Município.

https://lai.bocadamata.al.gov.br/acesso_lai/1

Boca da Mata/AL, 23 de abril de 2024.

BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440	Digitally signed by BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440 DN: cn=BRUNO FEIJO TEIXEIRA:05277673440,ou=p resencial,o=ICP-Brasil,c=BR Date: 2024.04.26 09:30:56 - 0300
-------------------------------------	---

Bruno Teixeira Feijó
Prefeito
CPF 052.776.734-40