Ofício Nº 026/2023-GP Japi/RN, 30 de abril de 2024.

A
EGRÉGIA CORTE
Exmo. Sr. Presidente,
ANTÔNIO GILBERTO DE OLIVEIRA JALES
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Av. Pres. Getúlio Vargas, 690 – Petrópolis – Natal/RN, 59012-360.

Através do presente, estamos encaminhando a Vossa Excelência, em atendimento a Resolução 012/2016 – TCE/RN que trata das **Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Japi/RN**, referente ao exercício de 2023, munido das peças conforme discriminação abaixo:

01 – O presente Ofício;
02 – Balanço Orçamentário;
03 – Demonstração da Receita e Despesa;
04 – Despesa Segundo a Categoria Econômica;
05 – Programa de Trabalho;
06 – Programa de Trabalho de Governo;
07 – Demonstrativo da Despesa por Funções;
08 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;
09 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;
10 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;
11 – Balanço Financeiro;
12 – Balanço Patrimonial;
13 – Demonstração da Dívida Fundada Interna;
14 – Demonstração da Dívida Fundada Externa;
15 – Demonstração da Dívida Flutuante;
16 – Demonstração das Variações Patrimoniais;
17 – Demonstração dos Fluxos de Caixa;
18 – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
19 – Notas Explicativas;
20 – Balancete Consolidado da Receita e da Despesa;
21 – Relatório Circunstanciado;
23 – Demonstrativo dos Restos a Pagar;
24 – Relação Consolidada dos Empenhos;
25 – Originais dos Extratos Bancários;
26 – Demonstração da Origem e Aplicação;
28 – Certidão da Câmara de Vereadores;
29 – Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD;

30 – Cópias de Leis e Decretos relativo a Créditos Adicionais;
32 – Parecer do Conselho do Fundeb;
33 – Relação, por Ordem Cronológica de Apresentação de Precatórios;
36 – Declaração da Dívida Ativa Inscrita;
37 – Comprovantes da Conta;
38 – Boletim de Caixa e Bancos;
39 – Relatório Geral e Circunstanciado;
40 – Demonstrativo de Recolhimento Regime Próprio;
41 – Demonstrativo de Recolhimento Regime Geral;
49 – Parecer do Conselho Municipal de Saúde.

SIMONE FERNANDES DA SILVA:05140716488

Assinado de forma digital por SIMONE FERNANDES DA SILVA:05140716488
Dados: 2024.04.30 14:04:43 -03'00'

Simone Fernandes da Silva
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI - 2023

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

RECEITA	R$	DESPESA	R$
RECEITAS CORRENTES	27.191.009,97	DESPESAS CORRENTES	25.441.691,59
Receita Tributária	672.117,62	Pessoal e Encargos Sociais	16.322.672,48
Receita de Contribuições	55.862,54	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	179.102,95	Outras Despesas Correntes	9.119.019,11
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	26.278.841,54		
Outras Receitas Correntes	5.085,32		
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		
Restituições	0,00		
Transferências ao Fundeb	0,00		
Outras Deduções	0,00		
SUBTOTAL	27.191.009,97	SUBTOTAL	25.441.691,59
Déficit Corrente (se ocorrer)	0,00	Superávit Corrente (se ocorrer)	1.749.318,38
TOTAL	27.191.009,97	TOTAL	27.191.009,97
Superávit do Orçamento Corrente	1.749.318,38	Déficit do Orçamento Corrente	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	960.751,35	DESPESAS DE CAPITAL	2.262.400,11
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	1.194.606,52
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	1.067.793,59
Transferências de Capital	960.751,35		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SUBTOTAL	2.710.069,73	SUBTOTAL	2.262.400,11
Déficit Orçamentário (se ocorrer)	0,00	Superávit Orçamentário(se ocorrer)	447.669,62
TOTAL	2.710.069,73	TOTAL	2.710.069,73
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	27.191.009,97	DESPESAS CORRENTES	25.441.691,59
RECEITAS DE CAPITAL	960.751,35	DESPESAS DE CAPITAL	2.262.400,11
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	0,00	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	447.669,62
TOTAL	28.151.761,32	TOTAL	28.151.761,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI - 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - CONSOLIDADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA - ELEMENTO	NATUREZA - GRUPO	NATUREZA - CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.441.691,59
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		16.322.672,48	
3.1.00.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00		
3.1.00.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
3.1.00.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.00.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
3.1.00.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		
3.1.00.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
3.1.00.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.1.00.09.00	Salário-Família	0,00		
3.1.00.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
3.1.00.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
3.1.00.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
3.1.00.13.00	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.00.14.00	Diárias – Civil	0,00		
3.1.00.15.00	Diárias – Militar	0,00		
3.1.00.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
3.1.00.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
3.1.00.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00		
3.1.00.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
3.1.00.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00		
3.1.00.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.1.00.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.1.00.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
3.1.00.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
3.1.00.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.1.00.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		
3.1.00.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
3.1.00.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00		
3.1.00.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00		
3.1.00.30.00	Material de Consumo	0,00		
3.1.00.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00		
3.1.00.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00		
3.1.00.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		

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

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

3.1.74.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00		
3.1.75.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00		
3.1.76.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00		
3.1.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	16.322.672,48		
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	0,00		
3.1.90.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.008.328,24		
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
3.1.90.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		
3.1.90.07.00	Contribuição a entidades fechadas de previdência	0,00		
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.1.90.09.00	Salário-família	0,00		
3.1.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	12.360.650,85		
3.1.90.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.635.615,11		
3.1.90.14.00	Diárias – Civil	0,00		
3.1.90.15.00	Diárias – Militar	0,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
3.1.90.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
3.1.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00		
3.1.90.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
3.1.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00		
3.1.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.1.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.1.90.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
3.1.90.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
3.1.90.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.1.90.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		
3.1.90.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
3.1.90.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00		
3.1.90.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00		
3.1.90.30.00	Material de Consumo	0,00		
3.1.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00		
3.1.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00		
3.1.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		

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

3.1.90.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00		
3.1.90.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
3.1.90.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00		
3.1.90.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
3.1.90.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
3.1.90.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
3.1.90.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	300.628,99		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12.319,74		
3.1.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.129,55		
3.1.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.90.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
3.1.90.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.1.90.99.00	A classificar	0,00		
3.1.91.00.00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00		
3.1.92.00.00	Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização	0,00		
3.1.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe	0,00		
3.1.94.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe	0,00		
3.1.95.00.00	Aplicação Direta	0,00		
3.1.96.00.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da LC 141, de 2012.	0,00		
3.1.98.00.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.1.99.00.00	A definir	0,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		0,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.119.019,11	
3.3.00.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00		
3.3.00.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
3.3.00.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.3.00.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
3.3.00.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		
3.3.00.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
3.3.00.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.00.09.00	Salário-Família	0,00		
3.3.00.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
3.3.00.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		

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

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

3.3.00.99.00	A Classificar	0,00		
3.3.10.00.00	Contribuições	0,00		
3.3.20.00.00	Transferências à União	0,00		
3.3.22.00.00	Orçamentária delegada à União	0,00		
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.3.31.00.00	transferência a Estado e a Distrito Federal - Fundo a Fundo	0,00		
3.3.32.00.00	Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.3.35.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.3.36.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
3.3.41.00.00	Transferencia a município fundo a fundo	0,00		
3.3.42.00.00	Execução orçamentária delegada a Municípios	0,00		
3.3.45.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios	0,00		
3.3.46.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios	0,00		
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00		
3.3.59.00.00	Pensões Especiais	0,00		
3.3.60.00.00	Transferências a instituições privadas com fins lucrativos	0,00		
3.3.67.00.00	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada – PPP	0,00		
3.3.70.00.00	Transferências a instituições Multigovernamentais Nacionais	0,00		
3.3.71.00.00	Transferncias a Consórcios Públicos	0,00		
3.3.72.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00		
3.3.73.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00		
3.3.74.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00		
3.3.75.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00		
3.3.76.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00		
3.3.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.119.019,11		
3.3.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	0,00		
3.3.90.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00		
3.3.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
3.3.90.06.00	Benefício mensal ao deficiente e ao idoso	0,00		
3.3.90.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.90.09.00	Salário-família	0,00		
3.3.90.10.00	Seguro desemprego e abono salarial	0,00		
3.3.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		

3.3.90.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	20.682,00		
3.3.90.15.00	Diárias – Militar	0,00		
3.3.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
3.3.90.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00		
3.3.90.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
3.3.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
3.3.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.3.90.22.00	Outros encargos sobre a dívida por contrato	0,00		
3.3.90.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
3.3.90.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
3.3.90.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.3.90.26.00	Obrigações decorrentes de política monetária	0,00		
3.3.90.27.00	Encargos pela honra de avais, garantias, seguros e similares	0,00		
3.3.90.28.00	Remuneração de cotas de fundos autárquicos	0,00		
3.3.90.29.00	Distribuição de resultado de empresas estatais dependentes	0,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.751.290,56		
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	165.176,79		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11.260,88		
3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	27.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	62.790,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
3.3.90.38.00	Arrendamento mercantil	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.542.826,11		
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	62.448,10		
3.3.90.42.00	Auxílios	0,00		
3.3.90.43.00	Subvenções sociais	0,00		
3.3.90.45.00	Subvenções econômicas	0,00		
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	252.219,39		
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	0,00		
3.3.90.49.00	Auxílio-transporte	0,00		

3.3.90.51.00	Obras e Instalações	0,00		
3.3.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.3.90.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.90.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.90.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.90.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.90.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.90.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.90.59.00	Pensões Especiais	0,00		
3.3.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
3.3.90.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00		
3.3.90.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
3.3.90.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
3.3.90.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00		
3.3.90.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
3.3.90.67.00	Depósitos compulsórios	0,00		
3.3.90.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
3.3.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
3.3.90.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00		
3.3.90.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
3.3.90.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00		
3.3.90.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.3.90.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00		
3.3.90.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
3.3.90.81.00	Distribuição constitucional ou legal de receitas	0,00		
3.3.90.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
3.3.90.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
3.3.90.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
3.3.90.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	219.065,62		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	4.059,66		
3.3.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00		
3.3.90.95.00	Indenização pela execução de trabalhos de campo	0,00		
3.3.90.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.3.90.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		

3.3.90.99.00	A classificar	0,00		
3.3.91.00.00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00		
3.3.92.00.00	Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização	0,00		
3.3.93.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	0,00		
3.3.94.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente não participe	0,00		
3.3.95.00.00	Aplicação Direta	0,00		
3.3.96.00.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da LC 141, de 2012.	0,00		
3.3.98.00.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.3.99.00.00	A definir	0,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.262.400,11
4.4.00.00.00	Investimentos		1.194.606,52	
4.4.00.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00		
4.4.00.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
4.4.00.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
4.4.00.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
4.4.00.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		
4.4.00.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
4.4.00.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
4.4.00.09.00	Salário-Família	0,00		
4.4.00.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
4.4.00.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
4.4.00.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
4.4.00.13.00	Obrigações Patronais	0,00		
4.4.00.14.00	Diárias – Civil	0,00		
4.4.00.15.00	Diárias – Militar	0,00		
4.4.00.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
4.4.00.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
4.4.00.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00		
4.4.00.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
4.4.00.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00		
4.4.00.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
4.4.00.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
4.4.00.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
4.4.00.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
4.4.00.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
4.4.00.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		

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

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

4.4.59.00.00	Pensões Especiais	0,00		
4.4.60.00.00	Transferências a instituições privadas com fins lucrativos	0,00		
4.4.67.00.00	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada – PPP	0,00		
4.4.70.00.00	Transferências a instituições Multigovernamentais Nacionais	0,00		
4.4.71.00.00	Transferncias a Consórcios Públicos	0,00		
4.4.72.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00		
4.4.73.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00		
4.4.74.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00		
4.4.75.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00		
4.4.76.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00		
4.4.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.194.606,52		
4.4.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00		
4.4.90.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
4.4.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00		
4.4.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
4.4.90.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		
4.4.90.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
4.4.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
4.4.90.09.00	Salário-Família	0,00		
4.4.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
4.4.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
4.4.90.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
4.4.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00		
4.4.90.14.00	Diárias – Civil	0,00		
4.4.90.15.00	Diárias – Militar	0,00		
4.4.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
4.4.90.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
4.4.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00		
4.4.90.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
4.4.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
4.4.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
4.4.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
4.4.90.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
4.4.90.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
4.4.90.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
4.4.90.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		

4.4.90.27.00		Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
4.4.90.28.00		Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00		
4.4.90.29.00		Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo	0,00		
4.4.90.31.00		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00		
4.4.90.32.00		Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
4.4.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	0,00		
4.4.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00		
4.4.90.35.00		Serviços de consultoria	0,00		
4.4.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00		
4.4.90.37.00		Locação de Mão-de-Obra	0,00		
4.4.90.38.00		Arrendamento Mercantil	0,00		
4.4.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00		
4.4.90.40.00		Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
4.4.90.41.00		Contribuições	0,00		
4.4.90.42.00		Auxílios	0,00		
4.4.90.43.00		Subvenções Sociais	0,00		
4.4.90.45.00		Subvenções Econômicas	0,00		
4.4.90.46.00		Auxílio-Alimentação	0,00		
4.4.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
4.4.90.48.00		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
4.4.90.49.00		Auxílio-Transporte	0,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	589.755,52		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	604.851,00		
4.4.90.53.00		Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
4.4.90.54.00		Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.4.90.55.00		Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
4.4.90.56.00		Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.4.90.57.00		Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
4.4.90.58.00		Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.4.90.59.00		Pensões Especiais	0,00		
4.4.90.61.00		Aquisição de imóveis	0,00		
4.4.90.62.00		Aquisição de produtos para revenda	0,00		
4.4.90.63.00		Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
4.4.90.64.00		Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
4.4.90.65.00		Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00		
4.4.90.66.00		Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		

4.4.90.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00		
4.4.90.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
4.4.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
4.4.90.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00		
4.4.90.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
4.4.90.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00		
4.4.90.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
4.4.90.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00		
4.4.90.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
4.4.90.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00		
4.4.90.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
4.4.90.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
4.4.90.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
4.4.90.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
4.4.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.4.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		
4.4.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
4.4.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		
4.4.90.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
4.4.90.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
4.4.90.99.00	A classificar	0,00		
4.4.91.00.00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00		
4.4.92.00.00	Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização	0,00		
4.4.93.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	0,00		
4.4.94.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente não participe	0,00		
4.4.95.00.00	Aplicação Direta	0,00		
4.4.96.00.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da LC 141, de 2012.	0,00		
4.4.98.00.00	Compensações ao RGPS	0,00		
4.4.99.00.00	A definir	0,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		0,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.067.793,59	
4.6.00.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00		
4.6.00.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
4.6.00.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		

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

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

4.6.00.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.6.00.93.00	Indenizações e Restituições	0,00		
4.6.00.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		
4.6.00.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
4.6.00.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		
4.6.00.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
4.6.00.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
4.6.00.99.00	A Classificar	0,00		
4.6.10.00.00	Contribuições	0,00		
4.6.20.00.00	Transferências à União	0,00		
4.6.22.00.00	Orçamentária delegada à União	0,00		
4.6.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.6.31.00.00	transferência a Estado e a Distrito Federal - Fundo a Fundo	0,00		
4.6.32.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.6.35.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.6.36.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.6.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
4.6.41.00.00	Transferencia a município fundo a fundo	0,00		
4.6.42.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Municípios	0,00		
4.6.45.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios	0,00		
4.6.46.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios	0,00		
4.6.50.00.00	Transferências a instituições Privadas sem fins lucrativos	0,00		
4.6.59.00.00	Pensões Especiais	0,00		
4.6.60.00.00	Transferências a instituições Privadas com fins lucrativos	0,00		
4.6.67.00.00	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada – PPP	0,00		
4.6.70.00.00	Transferências a instituições Multigovernamentais Nacionais	0,00		
4.6.71.00.00	Transferncias a Consórcios Públicos	0,00		
4.6.72.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0,00		
4.6.73.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00		
4.6.74.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00		
4.6.75.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00		
4.6.76.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00		
4.6.80.00.00	Transferências ao Exterior	0,00		
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.067.793,59		
4.6.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00		
4.6.90.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
4.6.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		

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

4.6.90.42.00	Auxílios	0,00		
4.6.90.43.00	Subvenções Sociais	0,00		
4.6.90.45.00	Subvenções Econômicas	0,00		
4.6.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00		
4.6.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
4.6.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
4.6.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00		
4.6.90.51.00	Obras e Instalações	0,00		
4.6.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4.6.90.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
4.6.90.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.6.90.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
4.6.90.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.6.90.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
4.6.90.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.6.90.59.00	Pensões Especiais	0,00		
4.6.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
4.6.90.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	0,00		
4.6.90.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
4.6.90.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
4.6.90.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00		
4.6.90.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
4.6.90.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00		
4.6.90.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.067.793,59		
4.6.90.72.00	Principal da dívida mobiliária resgatado	0,00		
4.6.90.73.00	Correção monetária ou cambial da dívida contratual resgatada	0,00		
4.6.90.74.00	Correção monetária ou cambial da dívida mobiliária resgatada	0,00		
4.6.90.75.00	Correção monetária da dívida de operações de crédito por antecipação da receita	0,00		
4.6.90.76.00	Principal corrigido da dívida mobiliária refinanciado	0,00		
4.6.90.77.00	Principal corrigido da dívida contratual refinanciado	0,00		
4.6.90.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00		
4.6.90.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
4.6.90.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
4.6.90.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
4.6.90.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
4.6.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		

4.6.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.6.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.6.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		
4.6.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
4.6.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		
4.6.90.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
4.6.90.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
4.6.90.99.00	A classificar	0,00		
4.6.91.00.00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00		
4.6.92.00.00	Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização	0,00		
4.6.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe	0,00		
4.6.94.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe	0,00		
4.6.95.00.00	Aplicação Direta	0,00		
4.6.96.00.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da LC 141, de 2012.	0,00		
4.6.98.00.00	Compensações ao RGPS	0,00		
4.6.99.00.00	A definir	0,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			0,00
TOTAL				27.704.091,70

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL 01

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Câmara Municipal 001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	Legislativa	32.850,00	1.223.217,97	1.256.067,97
031	Ação Legislativa	32.850,00	1.223.217,97	1.256.067,97
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.850,00	1.223.217,97	1.256.067,97
1001	Ampliação e Reforma do Predio da Camara	0,00	0,00	0,00
1002	Aquisição de Material Permanente	32.850,00	0,00	32.850,00
2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.223.217,97	1.223.217,97

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO 02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Gabinete do Prefeito 001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	102.896,65	102.896,65
122	Administração Geral	0,00	102.896,65	102.896,65
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	102.896,65	102.896,65
2002	Manutencao do Gabinete do Prefeito	0,00	102.896,65	102.896,65

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO 03

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Administraçao Planejamento 001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	5.125.067,52	5.125.067,52
122	Administração Geral	0,00	5.102.026,05	5.102.026,05
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.102.026,05	5.102.026,05
2008	CONTRIBUIÇÕES A CNM/FEMURN	0,00	21.234,00	21.234,00
2005	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	0,00	4.828.572,66	4.828.572,66
2009	Pagamento de Contribuição ao PASEP	0,00	252.219,39	252.219,39
752	Energia Elétrica	0,00	23.041,47	23.041,47
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	23.041,47	23.041,47
2095	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	23.041,47	23.041,47
28	Encargos Especiais	0,00	1.341.146,82	1.341.146,82
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.341.146,82	1.341.146,82
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.341.146,82	1.341.146,82
2011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A COSERN/ E CAERN	0,00	77.414,80	77.414,80
2012	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS E FGTS	0,00	665.378,79	665.378,79

2010	AMORTIZAÇÃO DOS PRECATÓRIOS TRABALHISTA	0,00	598.353,23	598.353,23

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 04
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Finanças 001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	320.446,94	320.446,94
123	Administração Financeira	0,00	320.446,94	320.446,94
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	320.446,94	320.446,94
2013	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	0,00	320.446,94	320.446,94

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO 05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Agricul. e Abastecimento 001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
20	Agricultura	0,00	198.459,64	198.459,64
544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
1038	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00
1106	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	0,00	0,00
605	Abastecimento	0,00	50.400,00	50.400,00
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	50.400,00	50.400,00
2016	Apoio a Agricultura Familiar e a Compra Direta	0,00	50.400,00	50.400,00
2014	APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	0,00
2015	Apoio as Linhas de Crédito a Agricultura	0,00	0,00	0,00
1073	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
1036	CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
606	Extensão Rural	0,00	147.421,44	147.421,44
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	147.421,44	147.421,44
1008	AQUISIÇÃO DE TRATOR, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00
1105	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	0,00	0,00
2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRILCULTURA	0,00	147.421,44	147.421,44
2017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	0,00	0,00
752	Energia Elétrica	0,00	638,20	638,20
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	638,20	638,20
2096	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	638,20	638,20

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Sec.Mun.de Educação 001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12	Educação	94.884,23	2.210.639,65	2.305.523,88
122	Administração Geral	0,00	1.889.885,07	1.889.885,07
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.889.885,07	1.889.885,07
2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.889.885,07	1.889.885,07
125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
2090	FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
361	Ensino Fundamental	94.884,23	231.454,58	326.338,81
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	94.884,23	231.454,58	326.338,81
1009	Ampliação e Reformas de Escolas	94.884,23	0,00	94.884,23
1010	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Materiais Permanente	0,00	0,00	0,00
1034	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	0,00	0,00	0,00
2023	MANUENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00
2092	MANUTEÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00
2025	Manutenção da Quota Salário Educação	0,00	0,00	0,00
2020	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	125.932,95	125.932,95
2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARDAMENTO ESCOLAR, KIT ESCOLAR E LIVROS PARADIDÁTICOS	0,00	0,00	0,00
2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
2027	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -PETERN	0,00	83.117,57	83.117,57
2022	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE	0,00	22.404,06	22.404,06
365	Educação Infantil	0,00	89.300,00	89.300,00
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	89.300,00	89.300,00
1035	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL	0,00	0,00	0,00
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	89.300,00	89.300,00
752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
2097	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo de Manutenção e Desenv da Educação 002

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12	Educação	0,00	5.396.151,60	5.396.151,60
361	Ensino Fundamental	0,00	4.478.961,10	4.478.961,10
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.478.961,10	4.478.961,10

2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	1.095.349,81	1.095.349,81
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	3.383.611,29	3.383.611,29
365	Educação Infantil	0,00	917.190,50	917.190,50
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	917.190,50	917.190,50
2110	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00
2111	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	917.190,50	917.190,50
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
2112	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00
2113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 07

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Saúde 001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10	Saúde	0,00	751.081,57	751.081,57
301	Atenção Básica	0,00	751.081,57	751.081,57
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	751.081,57	751.081,57
2041	Manutenção da Secretaria Munic de Saúde	0,00	751.081,57	751.081,57

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 07

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Municipal de Saúde 002

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10	Saúde	0,00	6.664.726,07	6.664.726,07
125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
2089	FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
301	Atenção Básica	0,00	5.419.222,26	5.419.222,26
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.419.222,26	5.419.222,26
1075	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
2045	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	855.250,76	855.250,76
2043	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	0,00	4.268.115,98	4.268.115,98
2047	Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	0,00	99.487,47	99.487,47
2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	0,00	0,00
2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	0,00
2046	Manutenção do Programa Saúde Bucal	0,00	196.368,05	196.368,05
2054	Manutenção do Programa Saúde Escolar	0,00	0,00	0,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00

0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
1071	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MATERIAL PARA AS UNIDADES E UNIDADE MÓVEL MÉDICO ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	0,00
2049	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
1016	REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÙDE	0,00	0,00	0,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
2050	Manutenção do Programa da Farmácia Básica	0,00	0,00	0,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.245.503,81	1.245.503,81
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.245.503,81	1.245.503,81
2105	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - COVID - 19	0,00	0,00	0,00
2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	872.286,61	872.286,61
2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	373.217,20	373.217,20
752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
2099	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
1018	CONTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	0,00	0,00	0,00
2042	Manutenção do setor de saneamento	0,00	0,00	0,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
1074	RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS 08

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Obras, Trans e Serv Urbano 001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	2.226.375,55	2.226.375,55
451	Infra-estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
1019	AMPLIAÇÃO, CONCLUSÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
1076	CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00
1037	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	0,00	0,00	0,00

1104	Construção do Pórtico da Cidade	0,00	0,00	0,00
1020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00
452	Serviços Urbanos	0,00	2.010.326,58	2.010.326,58
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.010.326,58	2.010.326,58
2058	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO, CANTEIROS E URBANIZAÇÃO, PARA PASSEIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
2057	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos	0,00	2.010.326,58	2.010.326,58
2059	Manutenção e Ampliação da Rede Publica de Energia	0,00	0,00	0,00
752	Energia Elétrica	0,00	216.048,97	216.048,97
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	216.048,97	216.048,97
2102	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	216.048,97	216.048,97
26	Transporte	0,00	367.461,41	367.461,41
782	Transporte Rodoviário	0,00	367.461,41	367.461,41
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	367.461,41	367.461,41
2061	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	291.672,90	291.672,90
2060	Manutenção do Setor de Transportes	0,00	75.788,51	75.788,51
1023	Sinalização Viaria de Vias Publicas	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. HABIT. E AÇÃO SOCIAL 09
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Trabalho, Hab. e A. Social 001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	264.513,00	264.513,00
244	Assistência Comunitária	0,00	264.513,00	264.513,00
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	264.513,00	264.513,00
2062	Conferência Munic da Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
2063	Manut da Secretaria de Assistência Social	0,00	264.513,00	264.513,00
16	Habitação	282.703,05	0,00	282.703,05
482	Habitação Urbana	282.703,05	0,00	282.703,05
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	282.703,05	0,00	282.703,05
1027	Aquisição e/ou desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
1026	Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais	282.703,05	0,00	282.703,05
2064	Manutenção do Setor de Habitação	0,00	0,00	0,00
1025	Recuperação de Unds Habitac. Atraves de Doação de Materiais e Ajudas	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. HABIT. E AÇÃO SOCIAL 09
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Municipal de Assistência Social 002

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	620.004,80	620.004,80

242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
2067	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	329.400,26	329.400,26
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	329.400,26	329.400,26
1030	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
2068	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	140.480,99	140.480,99
2074	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA	0,00	0,00	0,00
2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA SEXUAL	0,00	0,00	0,00
2069	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS	0,00	66.776,34	66.776,34
2073	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS E PARCERIAS NO ATENDIMENTO A CRIANÇA FELIZ	0,00	122.142,93	122.142,93
244	Assistência Comunitária	0,00	290.604,54	290.604,54
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	290.604,54	290.604,54
2106	AÇÕES RELACIONADAS AO COVID 19	0,00	31,64	31,64
2081	Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD	0,00	8.175,00	8.175,00
2104	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	16.984,50	16.984,50
2075	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	0,00	199.261,60	199.261,60
2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	0,00	36.201,24	36.201,24
2078	Manutencao do Programa BPC na Escola	0,00	0,00	0,00
2076	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS	0,00	29.950,56	29.950,56
752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
2101	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	0,00
125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
2091	FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 10

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	481.465,23	481.465,23
392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
1039	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00

0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
2103	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
812	Desporto Comunitário	0,00	481.465,23	481.465,23
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	481.465,23	481.465,23
1031	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	0,00
2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	481.465,23	481.465,23

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO 11
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Tributação 001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
2109	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Tributação	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS 12
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Meio Amb. e Rec. Hidricos 001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO 13
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Turismo 001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
695	Turismo	0,00	0,00	0,00
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
1072	CONSTRUÇÃO DO MIRANTE PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
2094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA 14
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Cultura 001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
2083	Manutenção da Biblioteca Municipal	0,00	0,00	0,00
2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
0002	Promoção das Atividades Culturais e Artísticas no Município	0,00	0,00	0,00
2115	AÇÕES DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 15

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Defesa Civil 001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
2114	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI - 2023

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	Legislativa	32.850,00	1.223.217,97	1.256.067,97
031	Ação Legislativa	32.850,00	1.223.217,97	1.256.067,97
0001	Administracao Geral	32.850,00	1.223.217,97	1.256.067,97
04	Administração	0,00	5.548.411,11	5.548.411,11
123	Administração Financeira	0,00	320.446,94	320.446,94
0001	Administracao Geral	0,00	320.446,94	320.446,94
122	Administração Geral	0,00	5.204.922,70	5.204.922,70
0001	Administracao Geral	0,00	5.204.922,70	5.204.922,70
752	Energia Elétrica	0,00	23.041,47	23.041,47
0001	Administracao Geral	0,00	23.041,47	23.041,47
08	Assistência Social	0,00	884.517,80	884.517,80
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	329.400,26	329.400,26
0001	Administracao Geral	0,00	329.400,26	329.400,26
244	Assistência Comunitária	0,00	555.117,54	555.117,54
0001	Administracao Geral	0,00	555.117,54	555.117,54
10	Saúde	0,00	7.415.807,64	7.415.807,64
301	Atenção Básica	0,00	6.170.303,83	6.170.303,83
0001	Administracao Geral	0,00	6.170.303,83	6.170.303,83
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.245.503,81	1.245.503,81
0001	Administracao Geral	0,00	1.245.503,81	1.245.503,81
12	Educação	94.884,23	7.606.791,25	7.701.675,48
122	Administração Geral	0,00	1.889.885,07	1.889.885,07
0001	Administracao Geral	0,00	1.889.885,07	1.889.885,07
365	Educação Infantil	0,00	1.006.490,50	1.006.490,50
0001	Administracao Geral	0,00	1.006.490,50	1.006.490,50
361	Ensino Fundamental	94.884,23	4.710.415,68	4.805.299,91
0001	Administracao Geral	94.884,23	4.710.415,68	4.805.299,91
15	Urbanismo	0,00	2.226.375,55	2.226.375,55
752	Energia Elétrica	0,00	216.048,97	216.048,97
0001	Administracao Geral	0,00	216.048,97	216.048,97
452	Serviços Urbanos	0,00	2.010.326,58	2.010.326,58
0001	Administracao Geral	0,00	2.010.326,58	2.010.326,58
16	Habitação	282.703,05	0,00	282.703,05

482	Habitação Urbana	282.703,05	0,00	282.703,05
0001	Administracao Geral	282.703,05	0,00	282.703,05
20	Agricultura	0,00	198.459,64	198.459,64
605	Abastecimento	0,00	50.400,00	50.400,00
0001	Administracao Geral	0,00	50.400,00	50.400,00
752	Energia Elétrica	0,00	638,20	638,20
0001	Administracao Geral	0,00	638,20	638,20
606	Extensão Rural	0,00	147.421,44	147.421,44
0001	Administracao Geral	0,00	147.421,44	147.421,44
26	Transporte	0,00	367.461,41	367.461,41
782	Transporte Rodoviário	0,00	367.461,41	367.461,41
0001	Administracao Geral	0,00	367.461,41	367.461,41
27	Desporto e Lazer	0,00	481.465,23	481.465,23
812	Desporto Comunitário	0,00	481.465,23	481.465,23
0001	Administracao Geral	0,00	481.465,23	481.465,23
28	Encargos Especiais	0,00	1.341.146,82	1.341.146,82
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.341.146,82	1.341.146,82
0001	Administracao Geral	0,00	1.341.146,82	1.341.146,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI - 2023

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	Administração	5.548.411,11	0,00	5.548.411,11
123	Administração Financeira	320.446,94	0,00	320.446,94
0001	Administracao Geral	320.446,94	0,00	320.446,94
122	Administração Geral	5.204.922,70	0,00	5.204.922,70
0001	Administracao Geral	5.204.922,70	0,00	5.204.922,70
752	Energia Elétrica	23.041,47	0,00	23.041,47
0001	Administracao Geral	23.041,47	0,00	23.041,47
20	Agricultura	198.459,64	0,00	198.459,64
605	Abastecimento	50.400,00	0,00	50.400,00
0001	Administracao Geral	50.400,00	0,00	50.400,00
752	Energia Elétrica	638,20	0,00	638,20
0001	Administracao Geral	638,20	0,00	638,20
606	Extensão Rural	147.421,44	0,00	147.421,44
0001	Administracao Geral	147.421,44	0,00	147.421,44
08	Assistência Social	621.240,09	263.277,71	884.517,80
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	140.480,99	188.919,27	329.400,26
0001	Administracao Geral	140.480,99	188.919,27	329.400,26
244	Assistência Comunitária	480.759,10	74.358,44	555.117,54
0001	Administracao Geral	480.759,10	74.358,44	555.117,54
27	Desporto e Lazer	481.465,23	0,00	481.465,23
812	Desporto Comunitário	481.465,23	0,00	481.465,23
0001	Administracao Geral	481.465,23	0,00	481.465,23
12	Educação	0,00	7.701.675,48	7.701.675,48
122	Administração Geral	0,00	1.889.885,07	1.889.885,07
0001	Administracao Geral	0,00	1.889.885,07	1.889.885,07
365	Educação Infantil	0,00	1.006.490,50	1.006.490,50
0001	Administracao Geral	0,00	1.006.490,50	1.006.490,50
361	Ensino Fundamental	0,00	4.805.299,91	4.805.299,91
0001	Administracao Geral	0,00	4.805.299,91	4.805.299,91
28	Encargos Especiais	1.341.146,82	0,00	1.341.146,82
843	Serviço da Dívida Interna	1.341.146,82	0,00	1.341.146,82
0001	Administracao Geral	1.341.146,82	0,00	1.341.146,82
16	Habitação	0,00	282.703,05	282.703,05

482	Habitação Urbana	0,00	282.703,05	282.703,05
0001	Administracao Geral	0,00	282.703,05	282.703,05
01	Legislativa	1.256.067,97	0,00	1.256.067,97
031	Ação Legislativa	1.256.067,97	0,00	1.256.067,97
0001	Administracao Geral	1.256.067,97	0,00	1.256.067,97
10	Saúde	1.008.197,57	6.407.610,07	7.415.807,64
301	Atenção Básica	751.081,57	5.419.222,26	6.170.303,83
0001	Administracao Geral	751.081,57	5.419.222,26	6.170.303,83
305	Vigilância Epidemiológica	257.116,00	988.387,81	1.245.503,81
0001	Administracao Geral	257.116,00	988.387,81	1.245.503,81
26	Transporte	367.461,41	0,00	367.461,41
782	Transporte Rodoviário	367.461,41	0,00	367.461,41
0001	Administracao Geral	367.461,41	0,00	367.461,41
15	Urbanismo	2.029.914,18	196.461,37	2.226.375,55
752	Energia Elétrica	23.057,63	192.991,34	216.048,97
0001	Administracao Geral	23.057,63	192.991,34	216.048,97
452	Serviços Urbanos	2.006.856,55	3.470,03	2.010.326,58
0001	Administracao Geral	2.006.856,55	3.470,03	2.010.326,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI - 2023

ANEXO 09 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	
Secretaria Municipal de Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
Secretaria Municipal de Administraçao Planejamento	0,00	5.125.067,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.146,82	6.466.214,34

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. HABIT. E AÇÃO SOCIAL

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
Secretaria Municipal de Trabalho, Hab. e A. Social	0,00	0,00	0,00	264.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.703,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.216,05

Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	620.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.004,80

ÓRGÃO: 14 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA

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

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
Sec. Mun. de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305.523,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305.523,88
Fundo de Manutenção e Desenv da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.396.151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.396.151,60

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

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

MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO																									0

ÓRGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

ÓRGÃO: 13 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO

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

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	1.256.067,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.067,97

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
Secretaria Munici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.465,23	0,00	481.465,23

pal de Esportes e Lazer																							

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.081,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.081,57
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.664.726,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.664.726,07

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
Secretaria Municipal de Finanças	0,00	320.446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.446,94

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
Secretaria Municipal de Agricul. e Abast	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.459,64

ecimento																									

ÓRGÃO: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

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

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
GABINETE DO PREFEITO	0,00	102.896,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.896,65

ÓRGÃO: 08 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
Secretaria Municipal de Obras, Trans e Serv Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226.375,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.461,41	0,00	0,00	2.593.836,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI - 2023

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

CODIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	22.490.332,00	27.191.009,97	4.700.677,97
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	416.578,00	672.117,62	255.539,62
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	416.578,00	671.912,66	255.334,66
1.1.1.1.00.0.0.00	Impostos sobre o Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio	5.381,00	0,00	-5.381,00
1.1.1.2.01.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.211,00	0,00	-4.211,00
1.1.1.2.50.0.1.00		4.211,00	0,00	-4.211,00
1.1.1.2.51.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.52.0.0.00	Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.170,00	0,00	-1.170,00
1.1.1.2.53.0.1.00		1.170,00	0,00	-1.170,00
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	309.601,00	646.842,95	337.241,95
1.1.1.3.01.0.0.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.0.0.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	309.601,00	646.842,95	337.241,95
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	309.601,00	646.842,95	337.241,95
1.1.1.3.03.1.1.00		309.601,00	646.842,95	337.241,95
1.1.1.3.03.2.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.3.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Remessa ao Exterior	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.0.0.00	Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.50.0.0.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00	Impostos sobre Serviços	101.596,00	25.069,71	-76.526,29
1.1.1.4.51.1.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	101.596,00	25.069,71	-76.526,29
1.1.1.4.51.1.1.00		101.596,00	25.069,71	-76.526,29
1.1.1.4.51.2.0.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.52.0.0.00	Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC)	0,00	0,00	0,00

1.1.1.5.01.0.0.00	Imposto sobre Operações Financeiras Incidente sobre o Ouro – IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5.02.0.0.00	Imposto sobre Operações Financeiras - IOF - Demais Operações	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.99.0.0.00	Outros Impostos	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	0,00	204,96	204,96
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	204,96	204,96
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	204,96	204,96
1.1.2.1.01.0.1.00		0,00	204,96	204,96
1.1.2.1.02.0.0.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.03.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.05.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.06.0.0.00	Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.07.0.0.00	Taxa de Utilização do Mercante - TUM	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.51.0.0.00	Taxa de Saúde Suplementar	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	47.255,00	55.862,54	8.607,54
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.00.0.0.00	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.00.0.0.00	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	47.255,00	55.862,54	8.607,54
1.2.4.1.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	47.255,00	55.862,54	8.607,54
1.2.4.1.50.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	47.255,00	55.862,54	8.607,54
1.2.4.1.50.0.1.00		47.255,00	55.862,54	8.607,54
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	32.029,00	179.102,95	147.073,95
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	32.029,00	179.102,95	147.073,95
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	32.029,00	179.102,95	147.073,95
1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	32.029,00	179.102,95	147.073,95
1.3.2.1.01.0.1.00		32.029,00	179.102,95	147.073,95
1.3.2.1.02.0.0.00	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.03.0.0.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-	0,00	0,00	0,00

	Desembolsados			
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.0.00	Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.06.0.0.00	Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.0.0.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.00.0.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.0.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0.00.0.0.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.0.0.00	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.5.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.0.0.00	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	21.973.468,00	26.278.841,54	4.305.373,54
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	16.302.002,00	18.771.732,13	2.469.730,13
1.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	9.677.791,00	12.868.488,13	3.190.697,13
1.7.1.1.50.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	9.676.591,00	12.864.834,18	3.188.243,18
1.7.1.1.51.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.089.167,00	11.608.602,59	2.519.435,59
1.7.1.1.51.1.1.00		9.089.167,00	11.608.602,59	2.519.435,59
1.7.1.1.51.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	587.424,00	1.256.231,59	668.807,59
1.7.1.1.51.2.1.00		587.424,00	1.256.231,59	668.807,59
1.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.200,00	3.653,95	2.453,95
1.7.1.1.52.0.1.00		1.200,00	3.653,95	2.453,95
1.7.1.1.53.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.54.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.55.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Comercialização do Ouro	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.98.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela	357.420,00	330.207,69	-27.212,31

	Exploração de Recursos Naturais			
1.7.1.2.50.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.51.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	357.420,00	330.207,69	-27.212,31
1.7.1.2.52.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.2.0.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.3.0.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	168.401,00	24.727,86	-143.673,14
1.7.1.2.52.3.1.00		168.401,00	24.727,86	-143.673,14
1.7.1.2.52.4.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	189.019,00	305.479,83	116.460,83
1.7.1.2.52.4.1.00		189.019,00	305.479,83	116.460,83
1.7.1.2.53.0.0.00	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.99.0.0.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.691.523,00	3.104.003,60	412.480,60
1.7.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.691.523,00	3.104.003,60	412.480,60
1.7.1.3.50.1.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.147.570,00	2.371.985,51	224.415,51
1.7.1.3.50.1.1.00		2.147.570,00	2.371.985,51	224.415,51
1.7.1.3.50.2.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	304.530,00	91.954,88	-212.575,12
1.7.1.3.50.2.1.00		304.530,00	91.954,88	-212.575,12
1.7.1.3.50.3.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	155.415,00	173.272,10	17.857,10
1.7.1.3.50.3.1.00		155.415,00	173.272,10	17.857,10
1.7.1.3.50.4.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	73.507,00	63.010,75	-10.496,25
1.7.1.3.50.4.1.00		73.507,00	63.010,75	-10.496,25
1.7.1.3.50.5.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	10.501,00	403.780,36	393.279,36
1.7.1.3.50.5.1.00		10.501,00	403.780,36	393.279,36
1.7.1.3.50.9.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	0,00	0,00	0,00

1.7.1.3.51.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	428.443,00	629.173,29	200.730,29
1.7.1.4.50.0.0.00	Transferências do Salário-Educação	136.513,00	119.362,31	-17.150,69
1.7.1.4.50.0.1.00		136.513,00	119.362,31	-17.150,69
1.7.1.4.51.0.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	8.401,00	3.780,00	-4.621,00
1.7.1.4.51.0.1.00		8.401,00	3.780,00	-4.621,00
1.7.1.4.52.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	136.513,00	113.364,60	-23.148,40
1.7.1.4.52.0.1.00		136.513,00	113.364,60	-23.148,40
1.7.1.4.53.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	42.005,00	3.801,26	-38.203,74
1.7.1.4.53.0.1.00		42.005,00	3.801,26	-38.203,74
1.7.1.4.54.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.55.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.56.0.0.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.57.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.58.0.0.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.59.0.0.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTFÍSICA	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	105.011,00	388.865,12	283.854,12
1.7.1.4.99.0.1.00		105.011,00	388.865,12	283.854,12
1.7.1.5.00.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.460.147,00	1.082.318,06	-377.828,94
1.7.1.5.50.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.000.000,00	999.718,99	-281,01
1.7.1.5.50.0.1.00		1.000.000,00	999.718,99	-281,01
1.7.1.5.51.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	460.147,00	82.599,07	-377.547,93
1.7.1.5.51.0.1.00		460.147,00	82.599,07	-377.547,93
1.7.1.5.52.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	458.056,00	336.328,74	-121.727,26

1.7.1.6.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	458.056,00	336.328,74	-121.727,26
1.7.1.6.50.0.1.00		458.056,00	336.328,74	-121.727,26
1.7.1.7.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.228.622,00	421.212,62	-807.409,38
1.7.1.9.52.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.53.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.54.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.55.0.0.00	Outras Transferências para Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.56.0.0.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.0.00	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	30.000,00	3.633,60	-26.366,40
1.7.1.9.58.0.1.00		30.000,00	3.633,60	-26.366,40
1.7.1.9.59.0.0.00	Transferência de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.60.0.0.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.61.0.0.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	20.000,00	851,56	-19.148,44
1.7.1.9.61.0.1.00		20.000,00	851,56	-19.148,44
1.7.1.9.62.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS- Art. 3º, §4º, LC 194/2022	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.63.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS referente à apropriação da parcela da CFEM devida à União - Art. 3º, §5º, LC 194/2022	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.178.622,00	416.727,46	-761.894,54
1.7.1.9.99.0.1.00		1.178.622,00	416.727,46	-761.894,54
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.938.132,00	2.236.223,17	298.091,17
1.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.640.952,00	2.133.843,04	492.891,04
1.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS	1.576.000,00	2.062.970,19	486.970,19
1.7.2.1.50.0.1.00		1.576.000,00	2.062.970,19	486.970,19
1.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA	48.000,00	65.160,52	17.160,52
1.7.2.1.51.0.1.00		48.000,00	65.160,52	17.160,52
1.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.200,00	4.192,34	2.992,34
1.7.2.1.52.0.1.00		1.200,00	4.192,34	2.992,34

1.7.2.1.53.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.752,00	1.519,99	-14.232,01
1.7.2.1.53.0.1.00		15.752,00	1.519,99	-14.232,01
1.7.2.1.98.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	21.964,44	21.964,44
1.7.2.2.50.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.51.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.52.0.0.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	21.964,44	21.964,44
1.7.2.2.52.0.1.00		0,00	21.964,44	21.964,44
1.7.2.2.53.0.0.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	89.259,00	0,00	-89.259,00
1.7.2.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	89.259,00	0,00	-89.259,00
1.7.2.3.50.0.1.00		89.259,00	0,00	-89.259,00
1.7.2.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	168.017,00	67.900,35	-100.116,65
1.7.2.4.01.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.50.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.51.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	168.017,00	67.900,35	-100.116,65
1.7.2.4.51.0.1.00		168.017,00	67.900,35	-100.116,65
1.7.2.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	39.904,00	12.515,34	-27.388,66
1.7.2.9.50.0.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	39.904,00	0,00	-39.904,00
1.7.2.9.51.0.1.00		39.904,00	0,00	-39.904,00
1.7.2.9.52.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.53.0.0.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	0,00	12.515,34	12.515,34
1.7.2.9.53.0.1.00		0,00	12.515,34	12.515,34
1.7.2.9.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00

1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.733.334,00	5.270.886,24	1.537.552,24
1.7.5.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.733.334,00	5.270.886,24	1.537.552,24
1.7.5.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.733.334,00	5.270.886,24	1.537.552,24
1.7.5.1.50.0.1.00		3.733.334,00	5.270.886,24	1.537.552,24
1.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.99.0.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
1.7.5.9.00.0.0.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
1.7.9.0.00.0.0.00	Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	21.002,00	5.085,32	-15.916,68
1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	21.002,00	5.085,32	-15.916,68
1.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	21.002,00	5.085,32	-15.916,68
1.9.2.2.01.0.0.00	Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.02.0.0.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.04.0.0.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.05.0.0.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.0.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.07.0.0.00	Restituição de Parcelas do Seguro Desemprego Recebidas Indevidamente	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.08.0.0.00	Restituição de Garantias Prestadas	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.09.0.0.00	Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.10.1.0.00	Restituição Decorrente da Não Aplicação de Incentivos Fiscais Relativos à Lei Rouanet	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.10.2.0.00	Restituição Decorrente da Não Aplicação de Incentivos Fiscais Relativos à Lei do Audiovisual	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.11.0.0.00	Restituição Decorrente da Aplicação Irregular de Recursos Eleitorais	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.12.0.0.00	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.13.0.0.00	Restituição de Contribuições para a Previdência Complementar do Servidor Público	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.14.0.0.00	Restituição de Recursos Transferidos	0,00	0,00	0,00

1.9.2.2.50.0.0.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.51.0.0.00	Restituições de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	21.002,00	5.085,32	-15.916,68
1.9.2.2.99.0.1.00		21.002,00	5.085,32	-15.916,68
1.9.2.3.00.0.0.00	Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.0.0.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
1.9.4.0.00.0.0.00	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	7.303.002,00	960.751,35	-6.342.250,65
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	7.303.002,00	960.751,35	-6.342.250,65
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.111.372,00	810.751,35	-5.300.620,65
2.4.1.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	467.297,00	0,00	-467.297,00
2.4.1.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	467.297,00	0,00	-467.297,00
2.4.1.1.51.1.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	467.297,00	0,00	-467.297,00
2.4.1.1.51.1.1.00		467.297,00	0,00	-467.297,00
2.4.1.1.51.2.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.3.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.4.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.5.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.9.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00

2.4.1.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	5.644.075,00	810.751,35	-4.833.323,65
2.4.1.4.50.0.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.52.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.53.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.644.075,00	810.751,35	-4.833.323,65
2.4.1.4.99.0.1.00		5.644.075,00	810.751,35	-4.833.323,65
2.4.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.191.630,00	150.000,00	-1.041.630,00
2.4.2.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.008.101,00	150.000,00	-858.101,00
2.4.2.2.01.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.50.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	150.000,00	150.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00		0,00	150.000,00	150.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.008.101,00	0,00	-1.008.101,00
2.4.2.2.51.0.1.00		1.008.101,00	0,00	-1.008.101,00
2.4.2.2.52.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.53.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	183.529,00	0,00	-183.529,00
2.4.2.9.50.0.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.51.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	183.529,00	0,00	-183.529,00
2.4.2.9.99.0.1.00		183.529,00	0,00	-183.529,00
2.4.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00

2.4.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
2.4.9.0.00.0.0.00	Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Intraorçamentárias Correntes	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Intraorçamentárias de Capital	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.00.0.0.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
TOTAL		29.793.334,00	28.151.761,32	-1.641.572,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI - 2023

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Câmara Municipal 01.001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	796.256,00	0,00	796.256,00	763.832,40	-32.423,60
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	150.595,00	0,00	150.595,00	147.258,55	-3.336,45
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	6.452,00	0,00	6.452,00	6.410,00	-42,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.347,28	0,00	40.347,28	26.661,22	-13.686,06
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	316.902,37	0,00	316.902,37	278.952,08	-37.950,29
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	103,72	0,00	103,72	103,72	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	34.073,65	0,00	34.073,65	32.850,00	-1.223,65

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Gabinete do Prefeito 02.001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	-4.050,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.503,00	0,00	4.503,00	0,00	-4.503,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	8.501,00	0,00	8.501,00	2.300,00	-6.201,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	54.551,00	0,00	54.551,00	53.996,65	-554,35
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	501,00	0,00	501,00	0,00	-501,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	46.953,00	0,00	46.953,00	46.600,00	-353,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.501,00	0,00	5.501,00	0,00	-5.501,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Administraçao Planejamento 03.001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	218.307,00	0,00	218.307,00	209.153,32	-9.153,68
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.226.249,29	0,00	2.226.249,29	2.143.293,35	-82.955,94
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.229.483,11	0,00	2.229.483,11	1.926.984,00	-302.499,11
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	346.288,72	0,00	346.288,72	273.353,23	-72.935,49
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11.136,00	0,00	11.136,00	11.135,37	-0,63
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.080,00	0,00	1.080,00	1.079,55	-0,45
3.2.90.21.00		1.002,00	0,00	1.002,00	0,00	-1.002,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	11.972,00	0,00	11.972,00	11.972,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	196.416,00	0,00	196.416,00	190.666,15	-5.749,85
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11.260,88	0,00	11.260,88	11.260,88	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9,00	0,00	9,00	0,00	-9,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	257.451,10	0,00	257.451,10	254.680,43	-2.770,67
3.3.90.41.00	Contribuições	21.234,00	0,00	21.234,00	21.234,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	255.164,18	0,00	255.164,18	252.219,39	-2.944,79
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	86.245,84	0,00	86.245,84	85.961,06	-284,78
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.050,00	0,00	1.050,00	1.028,02	-21,98
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.972,44	0,00	2.972,44	0,00	-2.972,44
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.071.161,56	0,00	1.071.161,56	1.067.793,59	-3.367,97

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Finanças 04.001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	177.520,00	0,00	177.520,00	176.923,44	-596,56
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	20.002,00	0,00	20.002,00	19.218,75	-783,25
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.501,00	0,00	5.501,00	0,00	-5.501,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.050,00	-950,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	10.501,00	0,00	10.501,00	0,00	-10.501,00

3.3.90.30.00	Material de consumo	13.853,00	0,00	13.853,00	8.000,00	-5.853,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	113.657,00	0,00	113.657,00	99.504,75	-14.152,25
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Agricul. e Abastecimento 05.001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	29.760,00	0,00	29.760,00	0,00	-29.760,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	187.318,00	0,00	187.318,00	128.335,21	-58.982,79
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	12.754,00	0,00	12.754,00	0,00	-12.754,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00	-1.002,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	2.251,00	0,00	2.251,00	0,00	-2.251,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	36.008,00	0,00	36.008,00	5.760,00	-30.248,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	152.111,00	0,00	152.111,00	51.800,00	-100.311,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	13.575,00	0,00	13.575,00	12.564,43	-1.010,57
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	38.360,00	0,00	38.360,00	0,00	-38.360,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	22.560,00	0,00	22.560,00	0,00	-22.560,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Sec.Mun.de Educação 06.001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	25.000,00	0,00	25.000,00	22.533,33	-2.466,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	527,00	0,00	527,00	0,00	-527,00

3.1.90.13.00	Obrigações patronais	370.250,73	0,00	370.250,73	370.250,73	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	1.276,00	0,00	1.276,00	0,00	-1.276,00
3.3.90.19.00	Auxílio-Fardamento	10.501,00	0,00	10.501,00	0,00	-10.501,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	764.979,00	0,00	764.979,00	656.724,52	-108.254,48
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.501,00	0,00	10.501,00	0,00	-10.501,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	251,00	0,00	251,00	0,00	-251,00
3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	156,00	0,00	156,00	0,00	-156,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	48.811,00	0,00	48.811,00	0,00	-48.811,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.165.271,00	0,00	1.165.271,00	1.069.320,07	-95.950,93
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	14.614,00	0,00	14.614,00	2.511,00	-12.103,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	168.594,00	0,00	168.594,00	94.884,23	-73.709,77
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	101.962,00	0,00	101.962,00	89.300,00	-12.662,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo de Manutenção e Desenv da Educação 06.002

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	36.642,00	0,00	36.642,00	0,00	-36.642,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.223.151,00	0,00	5.223.151,00	4.842.549,73	-380.601,27
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	198.044,83	0,00	198.044,83	191.121,83	-6.923,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	-1.001,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	5.001,00	0,00	5.001,00	0,00	-5.001,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	24.180,00	0,00	24.180,00	4.940,04	-19.239,96
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	10.501,00	0,00	10.501,00	0,00	-10.501,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.004,00	0,00	11.004,00	0,00	-11.004,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	81.930,00	0,00	81.930,00	0,00	-81.930,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	62.983,00	0,00	62.983,00	0,00	-62.983,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material	378.063,00	0,00	378.063,00	357.540,00	-20.523,00

	permanente					

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Saúde 07.001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	8.057,01	0,00	8.057,01	8.057,01	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	583.115,41	0,00	583.115,41	573.111,69	-10.003,72
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	25.840,00	0,00	25.840,00	25.840,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	21.150,00	0,00	21.150,00	6.150,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	114.648,58	0,00	114.648,58	111.818,87	-2.829,71
3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	31.000,00	0,00	31.000,00	26.104,00	-4.896,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Municipal de Saúde 07.002

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	674.939,92	0,00	674.939,92	546.231,00	-128.708,92
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.441.991,08	0,00	4.441.991,08	4.282.776,71	-159.214,37
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	161.105,00	0,00	161.105,00	0,00	-161.105,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	46.505,00	0,00	46.505,00	0,00	-46.505,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.485,00	0,00	7.485,00	1.184,37	-6.300,63
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.685.292,19	0,00	1.685.292,19	1.593.038,70	-92.253,49
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	153.356,00	0,00	153.356,00	25.840,00	-127.516,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	102.014,00	0,00	102.014,00	0,00	-102.014,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	59.876,00	0,00	59.876,00	7.920,00	-51.956,00

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	227.687,69	0,00	227.687,69	151.721,19	-75.966,50
3.3.90.41.00	Contribuições	41.214,12	0,00	41.214,12	41.214,10	-0,02
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	9.451,00	0,00	9.451,00	0,00	-9.451,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	232.559,00	0,00	232.559,00	0,00	-232.559,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.218,00	0,00	60.218,00	0,00	-60.218,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Obras, Trans e Serv Urbano 08.001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	310,93	0,00	310,93	0,00	-310,93
3.3.90.30.00	Material de consumo	343.808,00	0,00	343.808,00	331.810,31	-11.997,69
3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.801,00	0,00	8.801,00	7.800,00	-1.001,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.044.216,99	0,00	2.044.216,99	1.984.556,55	-59.660,44
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	57.079,08	0,00	57.079,08	54.501,86	-2.577,22
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	3.050,00	0,00	3.050,00	3.000,00	-50,00
4.4.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	424.627,47	0,00	424.627,47	212.168,24	-212.459,23
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Trabalho, Hab. e A. Social 09.001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5,00	0,00	5,00	0,00	-5,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00

3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	109.321,00	0,00	109.321,00	107.163,27	-2.157,73
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	73.685,00	0,00	73.685,00	42.512,29	-31.172,71
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	35.751,00	0,00	35.751,00	35.160,00	-591,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	80.052,00	0,00	80.052,00	74.455,44	-5.596,56
4.4.90.51.00	Obras e instalações	302.188,00	0,00	302.188,00	282.703,05	-19.484,95
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.052,00	0,00	7.052,00	5.222,00	-1.830,00
4.5.90.61.00		2.802,00	0,00	2.802,00	0,00	-2.802,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Municipal de Assistência Social 09.002

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	305.735,89	0,00	305.735,89	230.410,59	-75.325,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	160.267,00	0,00	160.267,00	151.275,22	-8.991,78
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	21.898,63	0,00	21.898,63	0,00	-21.898,63
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	251,00	0,00	251,00	0,00	-251,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.353,48	0,00	2.353,48	0,00	-2.353,48
3.3.30.93.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	5.775,00	0,00	5.775,00	0,00	-5.775,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	149.860,00	0,00	149.860,00	22.434,30	-127.425,70
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	142.471,00	0,00	142.471,00	70.984,50	-71.486,50
3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	19.070,00	0,00	19.070,00	0,00	-19.070,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	57.136,00	0,00	57.136,00	0,00	-57.136,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	90.936,00	0,00	90.936,00	16.660,00	-74.276,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	40.350,00	0,00	40.350,00	34.373,55	-5.976,45
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100,00	0,00	100,00	31,64	-68,36
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.251,00	0,00	5.251,00	0,00	-5.251,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	148.057,00	0,00	148.057,00	93.835,00	-54.222,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 10.001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00	-1.002,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	-2.710,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	55.102,00	0,00	55.102,00	54.408,50	-693,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	501,00	0,00	501,00	0,00	-501,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	403.654,00	0,00	403.654,00	402.756,73	-897,27
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	24.350,00	0,00	24.350,00	24.300,00	-50,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	448.157,00	0,00	448.157,00	0,00	-448.157,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00	-1.002,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Tributação 11.001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.001,00	0,00	10.001,00	0,00	-10.001,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	21.110,00	0,00	21.110,00	0,00	-21.110,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.002,00	0,00	20.002,00	0,00	-20.002,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	10.001,00	0,00	10.001,00	0,00	-10.001,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.002,00	0,00	20.002,00	0,00	-20.002,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.001,00	0,00	10.001,00	0,00	-10.001,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.002,00	0,00	20.002,00	0,00	-20.002,00
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	5.001,00	0,00	5.001,00	0,00	-5.001,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.001,00	0,00	5.001,00	0,00	-5.001,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.001,00	0,00	10.001,00	0,00	-10.001,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.002,00	0,00	15.002,00	0,00	-15.002,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Meio Amb. e Rec. Hidricos 12.001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.010,00	0,00	100.010,00	0,00	-100.010,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.002,00	0,00	20.002,00	0,00	-20.002,00

3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	7.001,00	0,00	7.001,00	0,00	-7.001,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	6.001,00	0,00	6.001,00	0,00	-6.001,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.002,00	0,00	20.002,00	0,00	-20.002,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.002,00	0,00	15.002,00	0,00	-15.002,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	40.004,00	0,00	40.004,00	0,00	-40.004,00
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	5.001,00	0,00	5.001,00	0,00	-5.001,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.001,00	0,00	10.001,00	0,00	-10.001,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.004,00	0,00	15.004,00	0,00	-15.004,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Turismo 13.001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.251,00	0,00	5.251,00	0,00	-5.251,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.251,00	0,00	5.251,00	0,00	-5.251,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	19.952,00	0,00	19.952,00	0,00	-19.952,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	325.053,00	0,00	325.053,00	0,00	-325.053,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Cultura 14.001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.601,00	0,00	12.601,00	0,00	-12.601,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	21.002,00	18.916,83	39.918,83	0,00	-39.918,83
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	21.002,00	0,00	21.002,00	0,00	-21.002,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.351,00	34.762,87	42.113,87	0,00	-42.113,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	128.113,00	11.935,39	140.048,39	0,00	-140.048,39
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Defesa Civil 15.001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	58.878,17	0,00	58.878,17	0,00	-58.878,17
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	17.811,41	0,00	17.811,41	0,00	-17.811,41
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Reserva de Contingência 99.099

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI - 2023

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	22.490.332,00	22.490.332,00	27.191.009,97	4.700.677,97
Receita Tributária	0	416.578,00	416.578,00	672.117,62	255.539,62
Receita de Contribuições	0	47.255,00	47.255,00	55.862,54	8.607,54
Receita Patrimonial	0	32.029,00	32.029,00	179.102,95	147.073,95
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0	21.973.468,00	21.973.468,00	26.278.841,54	4.305.373,54
Outras Receitas Correntes	0	21.002,00	21.002,00	5.085,32	-15.916,68
RECEITAS DE CAPITAL	0	7.303.002,00	7.303.002,00	960.751,35	-6.342.250,65
Operações de Crédito	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0	7.303.002,00	7.303.002,00	960.751,35	-6.342.250,65
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	29.793.334,00	29.793.334,00	28.151.761,32	-1.641.572,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	0	29.793.334,00	29.793.334,00	28.151.761,32	-1.641.572,68
DÉFICIT	0			0,00	
TOTAL	0	29.793.334,00	29.793.334,00	28.151.761,32	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0		510.400,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0		0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0		510.400,00	0,00	
Reabertura de créditos adicionais	0		0,00	0,00	

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	0	19.522.213,00	29.506.227,72	25.441.691,59	25.306.766,08	25.096.261,36	4.064.536,13

Pessoal e Encargos Sociais	0	12.167.875,00	18.179.710,86	16.322.672,48	16.322.672,48	16.179.137,17	1.857.038,38
Juros e Encargos da Dívida	0	21.002,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00
Outras Despesas Correntes	0	7.333.336,00	11.325.514,86	9.119.019,11	8.984.093,60	8.917.124,19	2.206.495,75
DESPESAS DE CAPITAL	0	9.971.121,00	3.926.305,12	2.262.400,11	2.135.507,08	2.038.547,08	1.663.905,01
Investimentos	0	8.897.822,00	2.852.341,56	1.194.606,52	1.067.713,49	970.753,49	1.657.735,04
Inversões Financeiras	0	21.002,00	2.802,00	0,00	0,00	0,00	2.802,00
Amortização da Dívida	0	1.052.297,00	1.071.161,56	1.067.793,59	1.067.793,59	1.067.793,59	3.367,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	29.793.334,00	33.432.532,84	27.704.091,70	27.442.273,16	27.134.808,44	5.728.441,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO	0	29.793.334,00	33.432.532,84	27.704.091,70	27.442.273,16	27.134.808,44	5.728.441,14
SUPERAVIT	0			447.669,62			
TOTAL	0	29.793.334,00	33.432.532,84	28.151.761,32	27.442.273,16	27.134.808,44	5.280.771,52
RESERVA DO RPPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BLOCO B - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0	443.799,42	704.674,17	162.181,74	161.781,74	948.706,08	37.985,77
Pessoal e Encargos Sociais	0	40.701,71	98.578,02	0,00	0,00	139.279,73	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0	17.063,11	0,00	0,00	0,00	17.063,11	0,00
Outras Despesas Correntes	0	386.034,60	606.096,15	162.181,74	161.781,74	792.363,24	37.985,77
DESPESAS DE CAPITAL	0	835.659,55	745.510,41	592.800,58	592.113,07	692.651,35	296.405,54
Investimentos	0	834.638,95	729.510,41	592.800,58	592.113,07	675.630,75	296.405,54
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	1.020,60	16.000,00	0,00	0,00	17.020,60	0,00
TOTAL	0	1.279.458,97	1.450.184,58	754.982,32	753.894,81	1.641.357,43	334.391,31

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0	34.341,52	1.598.383,60	48.510,19	7.927,73	1.576.287,20
Pessoal e Encargos Sociais	0	13.053,79	17.934,76	0,00	10,00	30.978,55

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	21.287,73	1.580.448,84	48.510,19	7.917,73	1.545.308,65
DESPESAS DE CAPITAL	0	692,00	1.236.675,17	845.555,00	0,00	391.812,17
Investimentos	0	692,00	1.236.675,17	845.555,00	0,00	391.812,17
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0	35.033,52	2.835.058,77	894.065,19	7.927,73	1.968.099,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI - 2023

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0	28.151.761,32	24.043.788,28
Ordinária	0	8.550.709,41	9.706.724,30
Vinculada	0	19.601.051,91	14.337.063,98
Recursos Vinculados à Educação	0	11.632.890,93	9.752.583,16
Recursos Vinculados à Saúde	0	5.936.166,77	3.895.874,58
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0	350.936,69	250.911,00
Outras Destinações de Recursos	0	1.681.057,52	437.695,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0	1.261.990,62	869.563,20
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0	1.261.990,62	869.563,20
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0	3.627.731,55	6.551.113,06
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0	261.818,54	1.450.184,58
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	307.464,72	2.835.058,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	2.525.583,40	2.205.399,86
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	532.864,89	60.469,85
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0	9.462.073,30	5.274.431,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	9.462.073,30	5.274.431,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
TOTAL	0	42.503.556,79	36.738.896,09

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0	27.704.091,70	24.335.644,16
Ordinária	0	12.852.364,02	9.405.580,12
Vinculada	0	14.851.727,68	14.930.064,04
Recursos Destinados à Educação	0	7.701.675,48	8.121.842,02
Recursos Destinados à Saúde	0	6.407.610,07	6.477.757,79
Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00
Recursos Destinado à Seguridade Social	0	263.277,71	9.087,60

Outras Destinações de Recursos	0	479.164,42	321.376,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0	1.261.990,62	869.563,20
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0	1.261.990,62	869.563,20
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0	4.725.962,67	2.071.615,43
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0	753.894,81	357.610,76
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0	894.065,19	500,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	2.399.121,07	1.653.034,82
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	678.881,60	60.469,85
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0	8.811.511,80	9.462.073,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	8.811.511,80	9.462.073,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
TOTAL	0	42.503.556,79	36.738.896,09

BLOCO B - DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Atual)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Atual)	SALDO (Exercício Atual)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Anterior)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Anterior)	SALDO (Exercício Anterior)
Ordinária	0	11.953.503,06	3.402.793,65	8.550.709,41	12.719.466,99	3.012.742,69	9.706.724,30
Vinculada	0	19.601.264,80	212,89	19.601.051,91	14.337.276,87	212,89	14.337.063,98
Recursos Vinculados à Educação	0	11.632.890,93	0,00	11.632.890,93	9.752.583,16	0,00	9.752.583,16
Recursos Vinculados à Saúde	0	5.936.166,77	0,00	5.936.166,77	3.895.874,58	0,00	3.895.874,58
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0	350.936,69	0,00	350.936,69	250.911,00	0,00	250.911,00
Outras Destinações de Recursos	0	1.681.270,41	212,89	1.681.057,52	437.908,13	212,89	437.695,24
Outras Destinações de Recursos	0	1.681.270,41	212,89	1.681.057,52	437.908,13	212,89	437.695,24
TOTAL	0	31.554.767,86	3.403.006,54	28.151.761,32	27.056.743,86	3.012.955,58	24.043.788,28

BLOCO C - DETALHAMENTO DOS DISPÊNDIOS VINCULADOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras Destinações de Recursos	0	479.164,42	321.376,63
Outras Destinações de Recursos	0	479.164,42	321.376,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI - 2023

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	18.032.432,76	17.062.082,39
ATIVO CIRCULANTE	0	8.820.612,90	9.471.174,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	8.811.511,80	9.462.073,30
Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
Clientes	0	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	9.101,10	9.101,10
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	9.211.819,86	7.590.907,99
Realizável a Longo Prazo	0	184.234,69	184.234,69
Créditos a Longo Prazo	0	184.234,69	184.234,69
Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
Clientes	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0	184.234,69	184.234,69
Divida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	0,00
Participações Permanentes	0	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0	0,00	0,00

Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0	0,00	0,00
Imobilizado	0	9.027.585,17	7.406.673,30
Bens Móveis	0	5.856.776,65	4.907.909,37
Bens Imóveis	0	3.170.808,52	2.498.763,93
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0	0,00	0,00
Intangível	0	0,00	0,00
Softwares	0	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
Outros	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de softwares	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
Diferido	0	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	18.032.432,76	17.062.082,39
PASSIVO CIRCULANTE	0	4.256.666,52	4.723.644,88
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	174.513,86	30.988,55
Pessoal a Pagar	0	168.753,24	25.227,93
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	5.760,62	5.760,62
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	2.099.733,54	2.837.769,54
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00

Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Outras Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0	1.982.419,12	1.854.886,79
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0	6.605.438,34	7.158.910,07
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssitenciais a Pagar a Longo Prazo	0	5.484.314,47	5.963.904,31
Pessoal a Pagar	0	735.475,10	1.075.475,10
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	4.748.839,37	4.888.429,21
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	1.090.554,84	1.167.969,64
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	30.569,03	27.036,12
Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Outras Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Resultado Diferido	0	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	7.170.327,90	5.179.527,44
Patrimônio Social/Capital Social	0	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
Reservas de Capital	0	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial (aumento)	0	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
Demais Reservas	0	0,00	0,00
Resultados Acumulados	0	7.170.327,90	5.179.527,44
Ajustes de Exercícios Anteriores (ganho)	0	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial (diminuição)	0	0,00	0,00
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores (perda)	0	0,00	0,00

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	18.032.432,76	17.062.082,39
Ativo Financeiro	0	8.820.612,90	9.471.174,40
Ativo Permanente	0	9.211.819,86	7.590.907,99
PASSIVO	0	11.457.227,20	14.612.198,50
Passivo Financeiro	0	4.851.788,86	7.453.288,43
Passivo Permanente	0	6.605.438,34	7.158.910,07
SALDO PATRIMONIAL	0	6.575.205,56	2.449.883,89

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

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

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	-1.826.604,04	1.783.883,23
Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	15001001	7.108.374,50	4.366.899,85
Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	15001002	-8.864.563,13	-7.313.449,70
Outros Recursos Não Vinculados	15010000	212.236,93	160.814,85
Recursos não Vinculados da compensação de Impostos	15020000	6.257,69	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	15400000	5.771.691,29	1.238.614,86
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	15401070	-5.826.553,54	-1.525.751,75
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	15410000	-151.843,93	123.097,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	15411070	144.771,09	144.771,09
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	15420000	1.832.708,95	927.874,19
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	15421070	-143.954,67	-143.954,67
Transferência do Salário-Educação	15500000	189.242,40	69.880,09
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	15510000	9.967,63	6.187,63
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	15520000	-41.403,63	-28.835,28

Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	15530000	-8.675,69	9.927,11
Outras Transferências de Recursos do FNDE	15690000	380.569,23	-8.295,89
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	15700000	-226.697,01	-143.579,44
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16000000	3.737.082,79	2.435.278,04
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	16010000	-672.154,14	-672.154,14
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	16040000	-253.987,81	87.264,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	16050000	45.554,48	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16210000	303.942,18	153.942,18
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	16310000	1.384,96	1.384,96
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	16600000	526.216,49	434.636,30
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	16610000	-31,64	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	16650000	14.190,00	14.190,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	17000000	292.399,00	-839.597,40
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	17010000	139.565,99	71.665,64
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	17040000	1.079.962,25	777.952,45
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	17050000	21.964,44	0,00
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	17110000	351.112,37	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	17150000	46.698,26	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura	17160000	18.916,83	0,00
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	17180000	1.703,12	851,56
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	17500000	22.261,38	20.741,39
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	17510000	-82.304,19	54.824,61
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	17520000	0,00	0,00
RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	17530000	-7.503,44	-7.503,44
Outros Recursos Vinculados	18990000	-183.673,35	-183.673,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI - 2023

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

BLOCO A - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	34.046.133,97	27.926.307,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	672.117,62	582.106,02
Impostos	0	671.912,66	582.106,02
Taxas	0	204,96	0,00
Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
Contribuições	0	55.862,54	13.180,76
Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0	55.862,54	13.180,76
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
Venda de Produtos	0	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	1.400.550,71	207.029,43
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0	1.221.447,76	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	179.102,95	207.029,43
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0	31.904.590,05	27.116.656,36
Transferências Intra Govermamentais	0	1.261.990,62	869.563,20
Transferências Inter Govermamentais	0	30.642.599,43	26.247.093,16
Transferências das Instutuições Privadas	0	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0	7.927,73	0,00
Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00

Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0	0,00	0,00
Ganhos com desincorporação de Passivos	0	7.927,73	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	5.085,32	7.334,49
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	5.085,32	7.334,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	31.869.714,60	24.522.006,75
Pessoal e Encargos	0	18.018.440,35	12.699.686,45
Remuneração de Pessoal	0	13.657.298,45	10.747.075,53
Encargos Patronais	0	4.356.012,35	1.952.610,92
Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimonais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	5.129,55	0,00
Benefícios Previdenciários e Assitenciais	0	0,00	9.215,52
Aposentadorias e Reformas	0	0,00	9.215,52
Pensões	0	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdênciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	8.792.165,08	7.769.390,60
Uso de Material de Consumo	0	3.939.468,24	4.075.448,22
Serviços	0	4.852.696,84	3.693.942,38
Depreciação, Amortização e Exaustação	0	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	21.005,41	88,45
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0	0,00	88,45
Variações Monetárias e Cambiais	0	21.005,41	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0	4.727.445,26	3.882.518,78
Transferências Intra Governamentais	0	1.261.990,62	869.563,20
Transferências Inter Governamentais	0	3.403.006,54	3.012.955,58
Transferências a Instituições Privadas	0	62.448,10	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00

Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	0	0,00	0,00
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	0	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
Tributárias	0	287.602,50	143.621,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	26.562,23	0,00
Contribuições	0	261.040,27	143.621,70
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimonais Diminutivas	0	23.056,00	17.485,25
Premiações	0	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
Incentivos	0	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	23.056,00	17.485,25
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	0	2.176.419,37	3.404.300,31

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Incorporação de Ativo	0	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0	0,00	0,00

BLOCO C - NOTAS EXPLICATIVAS

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

e. Outros eventos relevantes.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI - 2023

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO	LEI/CONTRATO (Autorização)	DATA (Autorização)	VALOR DA EMISSÃO (Autorização)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	EMISSÃO (Movimento No Exercício)	PAGAMENTO (Movimento No Exercício)	CANCELAMENTO (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS			0,00	4.915.465,33	1.731.773,28	646.382,45	1.221.447,76	4.779.408,40
INSS		01/01/1900	0,00	4.722.039,02	1.710.767,87	511.369,80	1.221.447,76	4.699.989,33
FGTS		01/01/1900	0,00	166.390,19	0,00	117.540,15	0,00	48.850,04
PASEP		01/01/1900	0,00	27.036,12	21.005,41	17.472,50	0,00	30.569,03
Previcência		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nao informado		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS TJ			0,00	1.075.475,10	0,00	340.000,00	0,00	735.475,10
PRECATÓRIOS TRT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPVs			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES			0,00	1.167.969,64	0,00	77.414,80	0,00	1.090.554,84
Energia elétrica		01/01/1900	0,00	12.788,16	0,00	0,00	0,00	12.788,16
Água/Saneamento		01/01/1900	0,00	1.155.181,48	0,00	77.414,80	0,00	1.077.766,68
--		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI - 2023

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO (Movimento No Exercício)	PAGAMENTO (Movimento No Exercício)	CANCELAMENTO (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Restos a pagar	5.599.735,84	569.283,26	1.647.960,00	1.649.285,16	2.871.773,94
Restos a pagar processados	2.870.092,29	307.464,72	894.065,19	7.927,73	2.275.564,09
2022	2.870.092,29	0,00	894.065,19	7.927,73	1.968.099,37
2023	0,00	307.464,72	0,00	0,00	307.464,72
Restos a pagar não processados	2.729.643,55	261.818,54	753.894,81	1.641.357,43	596.209,85
2022	2.729.643,55	0,00	753.894,81	1.641.357,43	334.391,31
2023	0,00	261.818,54	0,00	0,00	261.818,54
Serviço da Dívida a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	1.853.552,59	2.525.583,40	2.399.121,07	0,00	1.980.014,92
Depósitos de Diversas Origens	1.853.552,59	2.525.583,40	2.399.121,07	0,00	1.980.014,92
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI - 2023

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

BLOCO A - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	672.117,62	582.106,02
Receita de Contribuições	0	55.862,54	13.180,76
Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0	179.102,95	207.029,43
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
TOTAL	0	907.083,11	802.316,21

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	28.501.583,51	24.103.700,78
Intergovernamentais	0	21.968.706,65	18.310.068,81
da União	0	19.582.483,48	16.156.529,24
de Estados e Distrito Federal	0	2.386.223,17	2.153.539,57
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	1.261.990,62	869.563,20
Outras Transferências Recebidas	0	5.270.886,24	4.924.068,77
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	1.261.990,62	869.563,20
Intergovernamentais	0	0,00	0,00
a União	0	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0	0,00	0,00
a Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	1.261.990,62	869.563,20
Outras Transferências Concedidas	0	0,00	0,00

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	1.223.217,97	676.141,19
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	5.570.893,90	3.155.322,28
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	790.643,80	589.638,97
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	7.253.374,91	6.341.605,64
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	7.148.714,17	6.543.960,44
Cultura	0	0,00	140.604,33
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	1.984.477,31	1.053.584,73
Habitação	0	0,00	0,00
Saneamento	0	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	190.890,02	158.436,70
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	0,00	0,00
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	0,00	0,00
Transporte	0	364.905,11	317.160,42
Desporto e Lazer	0	506.082,87	40.196,00
Encargos Especiais	0	273.353,23	11.495,22
TOTAL	0	25.306.553,29	19.028.145,92

BLOCO D - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0	0,00	88,45
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
TOTAL	0	0,00	88,45

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	2.825.653,65	5.567.918,95
INGRESSOS	0	32.472.200,23	27.179.221,19
Receitas Derivadas e Originárias	0	907.083,11	802.316,21
Transferências Correntes Recebidas	0	28.501.583,51	24.103.700,78
Outros Ingressos Operacionais	0	3.063.533,61	2.273.204,20
DESEMBOLSOS	0	29.646.546,58	21.611.302,24

Pessoal e Demais Despesas	0	25.306.553,29	19.028.145,92
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	88,45
Transferências Concedidas	0	1.261.990,62	869.563,20
Outros Desembolsos Operacionais	0	3.078.002,67	1.713.504,67
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-2.408.421,56	-947.188,54
INGRESSOS	0	0,00	0,00
Alienação de Bens	0	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	2.408.421,56	947.188,54
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	2.408.421,56	947.188,54
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	-1.067.793,59	-433.088,66
INGRESSOS	0	0,00	0,00
Operações de Crédito	0	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	1.067.793,59	433.088,66
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	1.067.793,59	433.088,66
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	-650.561,50	4.187.641,75
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	9.462.073,30	5.274.431,55
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	8.811.511,80	9.462.073,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI - 2023

ANEXO 19 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775.227,13	0,00	1.775.227,13
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404.300,31	0,00	3.404.300,31
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.179.527,44	0,00	5.179.527,44
Saldos Iniciais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.179.527,44	0,00	5.179.527,44
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.618,91	0,00	-185.618,91
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176.419,37	0,00	2.176.419,37
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.170.327,90	0,00	7.170.327,90

ANEXO 37 COMPROVANTES DE CONTAS

DECLARO, para os devidos fins que não existem Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro de 2023, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações, no exercício da prestação de contas.

Câmara Municipal de Japi

Palácio João Justino Dantas

Rua João Batista Confessor, Nº 17 – Centro – Japi/RN – CEP: 59213-000

CNPJ: 10.727.576/0001-09 – Tel.: (84) 3297 0017 – E-mail: cmdejapi@hotmail.com

OFÍCIO Nº 06/2024

JAPI/RN EM 10 DE ABRIL DE 2024.

À sua excelência, a Senhora:
SIMONE FERNANDES DA SILVA
Prefeita Municipal de Japi/RN

Venho por meio deste, apresentar a vossa excelência a certidão da Câmara Municipal de Japi/RN, contendo as informações em planilha a qual consta leis complementares, decretos legislativos e resoluções que foram aprovados no ano de 2023 conforme foi solicitado.

Nos colocamos a disposição para quaisquer informações adicionais.
Reiteramos nossos votos de apreço e elevada consideração.

Atenciosamente,

Gabinete de Presidência em 10 de abril de 2024.

Manoel Valdécio Freire de Souza
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAPI/RN

RECEBIDO EM: 10/04/24

Câmara Municipal de Japi

Palácio João Justino Dantas

Rua João Batista Confessor, Nº 17 – Centro – Japi/RN – CEP: 59213-000

CNPJ: 10.727.576/0001-09 – Tel.: (84) 3297 0017 – E-mail: cmdejapi@hotmail.com

Certidão da Câmara de Vereadores

Nº	OBJETO	DATA DE SANÇÃO	DATA DE PROMULGA-ÇÃO	DATA DE PUBLICA-ÇÃO
01/2023	DECRETO LEGISLA-TIVO – DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DOS VA-LORES DAS DIÁRIAS FIXADAS NO DE-CRETO LEGISLATIVO Nº 02/2015.	14/04/2023	14/04/2023	17/04/2023
02/2023	DECRETO LEGISLA-TIVO – CONCEDE TÍ-TULO DE CIDADÃO JAPIENSE AO SE-NHOR ANDERSON CLEYSON DA SILVA.	26/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
03/2023	DECRETO LEGISLA-TIVO – CONCEDE TÍ-TULO DE CIDADÃO JAPIENSE AO EX-VE-READOR IVAN DE OLIVEIRA.	21/10/2023	23/10/2023	24/10/2023
04/2023	DECRETO LEGISLA-TIVO – CONCEDE TÍ-TULO DE CIDADÃO JAPIENSE AO PASTOR	06/12/2023	06/12/2023	08/12/2023

	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA.			
01/2023	**PROJETO DE RESOLUÇÃO – DETERMINA A CRIAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL PARA REPRESENTAR O PODER LEGISLATIVO DE JAPI RN, JUNTO A FRENTE PARLAMENTAR DAS ÁGUAS, MOVIMENTO CRIADO PELAS CÂMARAS MUNICIPAIS DA REGIÃO TRAIRI E POTENGI PARA TRATAR DO DELICADO TEMA RELACIONADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS MUNICIPIOS ATENDIDOS PELA ADUTORA**	**03/04/2023**	**03/04/2023**	**04/04/2023**

	MONSENHOR EXPE-DITO ALVES.			

Até Mês: DEZEMBRO/2023
Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Receitas	Receitas Realizadas
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.151.761,32
1 Receitas Correntes	27.191.009,97
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	672.117,62
1.1.1 Impostos	671.912,66
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	646.842,95
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	646.842,95
1.1.1.3.03.1. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	646.842,95
1.1.1.3.03.1.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	646.842,95
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	646.842,95
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	25.069,71
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	25.069,71
1.1.1.4.51.1. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	25.069,71
1.1.1.4.51.1.1.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	25.069,71
1.1.2 Taxas	204,96
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	204,96
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	204,96
1.1.2.1.01.0.1.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	204,96
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	204,96
1.2 Contribuições	55.862,54
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	55.862,54
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	55.862,54
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	55.862,54
1.2.4.1.50.0.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	55.862,54
1.3 Receita Patrimonial	179.102,95
1.3.2 Valores Mobiliários	179.102,95
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	179.102,95
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	179.102,95
1.3.2.1.01.0.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	179.102,95
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	47.046,69
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	14.607,95
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	29.280,97
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	88.167,34
1.7 Transferências Correntes	26.278.841,54
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	18.771.732,13
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	12.868.488,13
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.864.834,18
1.7.1.1.51.1. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.608.602,59
1.7.1.1.51.1.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.608.602,59
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.484.056,77
Fundo de Participação dos Municípios - AJUSTE FPM	-9.782,84
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.865.671,34
1.7.1.1.51.2. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.256.231,59
1.7.1.1.51.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.256.231,59
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.256.231,59
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.653,95
1.7.1.1.52.0.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.653,95
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.567,34
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-913,39
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	330.207,69
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	330.207,69
1.7.1.2.52.3. Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	24.727,86
1.7.1.2.52.3.1.0 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	24.727,86
1.7.1.2.52.4. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	305.479,83
1.7.1.2.52.4.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	305.479,83
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.104.003,60

Até Mês: DEZEMBRO/2023
Poder/Órgão: CONSOLIDADO

1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.104.003,60
1.7.1.3.50.1. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.371.985,51
1.7.1.3.50.1.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.371.985,51
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.827.773,51
Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	544.212,00
1.7.1.3.50.2. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	91.954,88
1.7.1.3.50.2.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	91.954,88
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	91.954,88
1.7.1.3.50.3. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	173.272,10
1.7.1.3.50.3.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	173.272,10
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	70.348,10
Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	102.924,00
1.7.1.3.50.4. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	63.010,75
1.7.1.3.50.4.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	63.010,75
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	63.010,75
1.7.1.3.50.5. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	403.780,36
1.7.1.3.50.5.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	403.780,36
Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	403.780,36
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	629.173,29
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	119.362,31
1.7.1.4.50.0.1.0 Transferências do Salário-Educação - Principal	119.362,31
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.780,00
1.7.1.4.51.0.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.780,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	113.364,60
1.7.1.4.52.0.1.0 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	113.364,60
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	113.364,60
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	3.801,26
1.7.1.4.53.0.1.0 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	3.801,26
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	3.801,26
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	388.865,12
1.7.1.4.99.0.1.0 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	388.865,12
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.082.318,06
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	999.718,99
1.7.1.5.50.0.1.0 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	999.718,99
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	999.718,99
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	82.599,07
1.7.1.5.51.0.1.0 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	82.599,07
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	82.599,07
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	336.328,74
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	336.328,74
1.7.1.6.50.0.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	336.328,74
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	58.757,33
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	50.266,33
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	62.949,34
Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	142.041,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	22.314,74
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	421.212,62
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	3.633,60
1.7.1.9.58.0.1.0 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	3.633,60
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	851,56
1.7.1.9.61.0.1.0 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	851,56
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	1.064,45
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	-212,89
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	416.727,46
1.7.1.9.99.0.1.0 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	416.727,46
Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	65.615,09
Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	351.112,37
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.236.223,17
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.133.843,04
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.062.970,19

Até Mês: DEZEMBRO/2023
Poder/Órgão: CONSOLIDADO

1.7.2.1.50.0.1.0 Cota-Parte do ICMS	2.062.970,19
Cota-Parte do ICMS	2.578.712,37
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-515.742,18
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	65.160,52
1.7.2.1.51.0.1.0 Cota-Parte do IPVA	65.160,52
Cota-Parte do IPVA	81.450,48
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-16.289,96
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.192,34
1.7.2.1.52.0.1.0 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.192,34
Cota-Parte do IPI - Municípios	5.240,31
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.047,97
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.519,99
1.7.2.1.53.0.1.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.519,99
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	21.964,44
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	21.964,44
1.7.2.2.52.0.1.0 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	21.964,44
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	67.900,35
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	67.900,35
1.7.2.4.51.0.1.0 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	67.900,35
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	12.515,34
1.7.2.9.53 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	12.515,34
1.7.2.9.53.0.1.0 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	12.515,34
Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	15.644,15
Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Dedução FUNDEB	-3.128,81
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	5.270.886,24
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	5.270.886,24
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	5.270.886,24
1.7.5.1.50.0.1.0 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	5.270.886,24
1.9 Outras Receitas Correntes	5.085,32
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.085,32
1.9.2.2 Restituições	5.085,32
1.9.2.2.99 Outras Restituições	5.085,32
1.9.2.2.99.0.1.0 Outras Restituições - Principal	5.085,32
2 Receitas de Capital	960.751,35
2.4 Transferências de Capital	960.751,35
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	810.751,35
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	810.751,35
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	810.751,35
2.4.1.4.99.0.1.0 Outras Transferências de Convênios da União	810.751,35
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	810.751,35
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00
2.4.2.2.50.0.1.0 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00
Total	28.151.761,32

Até Mês: DEZEMBRO/2023
Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
3 Despesas Correntes	25.441.691,59	25.306.766,08	25.096.261,36
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.322.672,48	16.322.672,48	16.179.137,17
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	16.322.672,48	16.322.672,48	16.179.137,17
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.008.328,24	1.008.328,24	1.008.328,24
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.360.650,85	12.360.650,85	12.217.115,54
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.635.615,11	2.635.615,11	2.635.615,11
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	300.628,99	300.628,99	300.628,99
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.319,74	12.319,74	12.319,74
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.129,55	5.129,55	5.129,55
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.119.019,11	8.984.093,60	8.917.124,19
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	9.119.019,11	8.984.093,60	8.917.124,19
339014 DIÁRIAS - CIVIL	20.682,00	20.254,00	19.184,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.751.290,56	3.691.733,66	3.648.360,17
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	165.176,79	155.656,79	155.656,79
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.260,88	11.260,88	11.260,88
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.200,00	23.500,00	22.438,90
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.790,00	60.390,00	60.390,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.542.826,11	4.483.505,50	4.463.179,21
339041 CONTRIBUIÇÕES	62.448,10	62.448,10	62.448,10
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	252.219,39	252.219,39	252.219,39
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	219.065,62	219.065,62	217.947,17
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.059,66	4.059,66	4.039,58
4 Despesas de Capital	2.262.400,11	2.135.507,08	2.038.547,08
44 INVESTIMENTO	1.194.606,52	1.067.713,49	970.753,49
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	1.194.606,52	1.067.713,49	970.753,49
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	589.755,52	471.037,49	471.037,49
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	604.851,00	596.676,00	499.716,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.067.793,59	1.067.793,59	1.067.793,59
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.067.793,59	1.067.793,59	1.067.793,59
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.067.793,59	1.067.793,59	1.067.793,59
Total	27.704.091,70	27.442.273,16	27.134.808,44

SIMONE FERNANDES DA SILVA
###.407.164-##
PREFEITA

JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS
###.855.144-##
ASSESSOR CONTÁBIL

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	7.927.033,54
Total dos Recebimentos	4.470.855,09
Total dos Pagamentos	3.586.376,83
Saldo no Mês	8.811.511,80
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	8.811.511,80

COMPOSIÇÃO DO SALDO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO	PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL
001	0701-3	5.695-2	BB - CAM. MUN. DE JAPI	0,00	11.298,04	11.298,04
001	0701-3	7.743-7	P M DE JAPI	0,00	0,00	0,00
001	0701-3	27.373-2	BB - SANEAMENTO BÁSICO	0,00	11,12	11,12
001	0701-3	37.711-2	BB - PORTICO	0,00	0,00	0,00
001	0701-3	37.712-0	BB - JAPI RUA MÃE JAPI	0,00	0,00	0,00
001	0701-3	37.713-9	BB - JAPI RUA BELA VISTA	0,00	0,00	0,00
001	0701-3	37.798-8	BB - CRIANCA FELIZ	0,00	42.112,50	42.112,50
001	0701-3	38.085-7	BB - FMS FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00
001	0701-3	38.580-8	BB - FMS CUSTEIO SUS	0,00	229,90	229,90
001	0701-3	38.613-8	BB - CONVÊNIO854913	0,00	23.742,06	23.742,06
001	0701-3	38.614-6	BB - CONVENIO855079	0,00	31.383,25	31.383,25
001	0701-3	38.622-7	BB - INVEST SUS	0,00	22.087,09	22.087,09
001	0701-3	39.247-2	BB - PM JAPI MP 81	0,00	7,41	7,41
001	0701-3	39.294-4	BB - FUNDEB	0,00	512.869,04	512.869,04
001	0701-3	39.326-6	BB - PM JAPI PAR	0,00	0,00	0,00
001	0701-3	42.538-9	BB - FUNDO M A SOCIAL DO ESTADO	0,00	0,00	0,00
001	0701-3	42.625-3	BB - JAPICOVIDEPI	0,00	1,86	1,86
001	0701-3	42.665-2	BB - EMENDA ESTADUAL SAÚDE	0,00	61.463,18	61.463,18
001	0701-3	45.422-2	LEI ALDIR BLANC - MUNICIPIO JAPI	0,00	0,78	0,78
001	0701-3	46.462-7	JAPIBL IGD-PAB	0,00	0,01	0,01
001	0701-3	46.687-5	TRANSF ESPECIAIS-2405405	0,00	0,00	0,00
001	0701-3	47.666-8	AUXILIADORA F SILVA	0,00	246,21	246,21
001	0701-3	58.044-9	BB - JAPI	0,00	310,31	310,31
001	701-3	5.108-X	BB - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
001	701-3	5.489-5	BB - ITR	0,00	762,62	762,62
001	701-3	5.653-7	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	275.409,37	275.409,37
001	701-3	6.190-6	BB - FMS	0,00	0,10	0,10
001	701-3	6.410-6	BB - F ESP PETROBRAS	0,00	40.482,70	40.482,70
001	701-3	11.259-3	BB - IPI EXP	0,00	1.507,68	1.507,68
001	701-3	11.315-8	BB - FPM	0,00	5.697.559,58	5.697.559,58
001	701-3	11.328-X	BB - FUS	0,00	298.866,92	298.866,92
001	701-3	11.374-3	BB - ICMS	0,00	442.907,06	442.907,06
001	701-3	14.259-X	BB - SAE	0,00	45.764,53	45.764,53
001	701-3	14.294-8	BB - CEX	0,00	0,00	0,00
001	701-3	14.623-4	BB - CIDE	0,00	45,28	45,28
001	701-3	18.618-X	BB - FEB	0,00	12.037,21	12.037,21
001	701-3	19.318-6	BB - SNA	0,00	4.223,40	4.223,40
001	701-3	20.661-X	BB - BRALF	0,00	3.127,63	3.127,63
001	701-3	21.075-7	BB - PNATE	0,00	64.046,92	64.046,92
001	701-3	22.608-4	BB - MERENDA	0,00	1.679,24	1.679,24
001	701-3	22.930-X	BB - JAPI	0,00	72,37	72,37

001	701-3	25.990-X	BB - FNS BLAFB	0,00	0,00	0,00
001	701-3	25.992-6	BB - FNS BLATB	0,00	892,42	892,42
001	701-3	25.994-2	BB - FNS BLMAC	0,00	0,00	0,00
001	701-3	25.996-9	BB - FNS BLVGS	0,00	9,90	9,90
001	701-3	26.212-9	BB - PDDE	0,00	24,08	24,08
001	701-3	26.402-4	BB - PETERN	0,00	696,75	696,75
001	701-3	33.040-X	BB - FNS INVAN	0,00	4.807,87	4.807,87
001	701-3	34.398-6	BB - BRASI	0,00	26,83	26,83
001	701-3	34.582-2	BB - FNS QLFAR	0,00	0,00	0,00
001	701-3	36.065-1	BB - BPC ESCOLA	0,00	384,85	384,85
001	701-3	36.075-9	BB - BL GBF FNAS	0,00	8.861,80	8.861,80
001	701-3	36.085-6	BB - BL GSUAS FNAS	0,00	6.420,98	6.420,98
001	701-3	36.094-5	BB - BL PSB FNAS	0,00	34.181,88	34.181,88
001	701-3	37.638-8	BB - PM JAPI PAR	0,00	0,00	0,00
001	701-3	37.639-6	BB - PM JAPI PAR	0,00	0,00	0,00
001	701-3	46.966-1	JAPI EMENDA ESTADUAL	0,00	152.383,44	152.383,44
001	701-3	48.353-2	JAPIPROCADI-SUAS	0,00	13.967,06	13.967,06
001	701-3	48.855-0	MUNICIPIO DE JAPI - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	48.794,19	48.794,19
001	701-3	48.856-9	MUNICIPIO DE JAPI - LEI P.G. DEMAIS SETORES	0,00	19.765,86	19.765,86
001	701-3	48.887-9	PM JAPI-PAR	0,00	10.002,25	10.002,25
001	701-3	49.857-2	PM JAPI-ESCOLA TEMPO INTEGRAL	0,00	116.011,12	116.011,12
001	701-3	283.142-2	BB - ICMS DESON	0,00	3.430,36	3.430,36
104	0806-0	211-0	CAIXA - PM DE JAPI	0,00	0,00	0,00
104	0806-6	624.062-4	RN 540540 FMS CT SUS CUSTEIO SUS	0,00	2.031,45	2.031,45
104	0806-0	624.063-2	CUSTEIO SUS FMS	0,00	23.066,94	23.066,94
104	0806-	624.068-3	RN 240540 FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	112.372,97	112.372,97
104	0806-0	647.301-7	CAIXA - PM JAPI	0,00	0,00	0,00
104	0806-0	647.310-6	CAIXA - PM JAPI	0,00	64.033,71	64.033,71
104	0806-0	647.399-8	CAIXA - QUADRA DA ZONA URBANA	0,00	7.950,47	7.950,47
104	0806-0	647.400-5	CAIXA - QUADRA DA ZONA RURAL	0,00	11.101,59	11.101,59
104	0806-0	647.469-2	MUNICIPIO JAPI - PAV DE RUAS	0,00	281.232,22	281.232,22
104	0806-0	647.470-6	MUNICIPIO DE JAPI - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORT	0,00	287.668,17	287.668,17
237	0906-7	8.743-2	BRADESCO	0,00	1.054,98	1.054,98
237	0906-7	12.870-8	BRADESCO - TRIBUTOS	0,00	6.082,29	6.082,29
237	0906-7	14.165-8	BRADESCO - PROCESSO SELETIVO	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	8.811.511,80	8.811.511,80

VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	9.462.073,30
Total dos Recebimentos	28.151.761,32
Total dos Pagamentos	28.802.322,82
Saldo até o Mês	8.811.511,80
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	8.811.511,80

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

Declaramos para os devidos fins, que o Município não dispõe de Dívida Fundada Externa neste Exercício.

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.811.511,80	9.462.073,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.101,10	9.101,10
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	8.820.612,90	9.471.174,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	184.234,69	184.234,69
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	184.234,69	184.234,69
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	184.234,69	184.234,69
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS 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	9.027.585,17	7.406.673,30
BENS MÓVEIS	5.856.776,65	4.907.909,37
(-) DEPRECIAÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.170.808,52	2.498.763,93
(-) DEPRECIAÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.211.819,86	7.590.907,99
TOTAL ATIVO	18.032.432,76	17.062.082,39
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	174.513,86	30.988,55
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.099.733,54	2.837.769,54
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.982.419,12	1.854.886,79
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	4.256.666,52	4.723.644,88

NOTAS EXPLICATIVAS

Declaramos para os devidos fins, que o Município não dispõe de Nota Explicativa neste exercício.

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

Parecer da Gestão dos Recursos do FUNDEB

Objeto: Para fins de prestação de contas anual do Fundeb

Exercício: 2023

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB do município de Japi/RN, em atendimento ás exigências legais, notadamente prevista nas Leis nº 11.494/2007, 14.113/2020 e 14.276/2021, para fins de Prestação de Contas anual do exercício de **2023** e na missão de contribuir no dever de realizar o acompanhamento e controle social sobre a distribuição, a transferência, o planejamento e aplicação dos recursos do FUNDEB, neste ato representado pelo seu presidente, vem apresentar o parecer conclusivo do uso dos Recursos do FUNDEB referentes ao ano de 2023.

A opinião supra está consubstanciada no resultado do acompanhamento, periódico (bimestralmente) dos demonstrativos orçamentários, financeiros, contábeis e documentação que fundamenta os registros e informações, relativamente ao exercício financeiro de **2023**, constatado as informações examinadas a luz dos preceitos especialmente na Lei 9.394/1996, Lei 11.494/2007, Lei 14.113/2020 e 14.276/2021, observando as competências legais do Conselho, observamos que o município aplicou nas despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino da educação básica, o percentual de 25,14% (vinte e cinco e quatorze por cento).

1. Arrecadação realizada no exercício
2. A execução da despesa orçamentaria autorizada
3. A efetiva materialização dos gastos e sua pertinência quando ao enquadramento no contexto da manutenção da educação básica.

RECEBIDO EM: 12/04/24
MAT: 5703-2

4. Acampamento das despesas com docentes e manutenção das atividades dos Ensinos Fundamental, Educação Infantil (creche e pré-escola) e Educação de Jovens e Adultos.
5. Limites constitucionais de aplicação mínima dos recursos próprios com educação, limite legal 25% - aplicamos 25,14%.
6. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - aplicamos 70,01%.
7. Percentual de aplicação em Despesas de Capital - VAAT - FUNDEB (Mínimo de 15%) - aplicamos 32,76%.
8. Percentual de aplicação em Despesas na Educação Infantil - VAAT - FUNDEB (Proporção 50% do VAAT Total) - aplicamos 5,76%.

No momento de deliberação sobre o parecer todos os presentes puderam discutir sobre as análise e diante da apreciação dos documentos e várias exposições de argumentos foi **APROVADA** por unanimidade o presente parecer anual do Fundeb 2023.

Japi/RN, 10 de abril de 2024

Samia da Silva Oliveira Cunha
Presidente do CACS FUNDEB

Membros:

Samia da Silva Oliveira Cunha.
Wellington de Oliveira Silva
José Eleziel da Costa
Maria Sérgia Ferreira de Lima
Francisca Batista Nogueira
Alex Bruno da Paz Silva
Jânia Alves do Nascimento.
Helen Lorrana Galvão Cunha da Silva
Rosa Maria Teixeira de Lima

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Atualizada
01.001 - Câmara Municipal			**950.095,00**	**1.344.730,02**
01 LEGISLATIVA			950.095,00	1.344.730,02
031 AÇÃO LEGISLATIVA			950.095,00	1.344.730,02
0001 Administração Geral			950.095,00	1.344.730,02
1001 Ampliação e Reforma do Predio da Camara			50.005,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		50.005,00	0,00
1002 Aquisição de Material Permanente			50.005,00	34.073,65
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		50.005,00	34.073,65
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			850.085,00	1.310.656,37
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000		561.556,00	796.256,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000		124.595,00	150.595,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000		5.514,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		5.251,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	15000000		21.002,00	6.452,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000		44.104,00	40.347,28
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		32.553,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		35.558,00	316.902,37
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		4.200,00	103,72
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		5.251,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		10.501,00	0,00
02.001 - Gabinete do Prefeito			**699.370,00**	**131.060,00**
04 ADMINISTRAÇÃO			699.370,00	131.060,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			699.370,00	131.060,00
0001 Administração Geral			699.370,00	131.060,00
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			699.370,00	131.060,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000		504.050,00	4.050,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000		100.810,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		21.503,00	4.503,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000		5.000,00	5.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	15000000		10.501,00	8.501,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000		5.251,00	54.551,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000		5.000,00	1.500,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000		10.501,00	501,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		5.251,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		21.002,00	46.953,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		10.501,00	5.501,00
03.001 - Secretaria Municipal de Administraçao Planejamento			**2.495.278,00**	**6.952.883,12**
04 ADMINISTRAÇÃO			1.321.969,00	5.534.430,84
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.274.714,00	5.509.086,72
0001 Administração Geral			1.274.714,00	5.509.086,72
2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento			1.083.595,00	5.232.688,54
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000		68.007,00	218.307,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000		343.635,00	2.226.249,29
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000		92.871,00	2.229.483,11
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000		1.050,00	0,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Atualizada
03.001 - Secretaria Municipal de Administraçao Planejamento				**2.495.278,00**	**6.952.883,12**
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	11.002,00	11.136,00
	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	10.000,00	1.080,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	1.050,00	11.972,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	260.216,00	196.416,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	3.150,00	11.260,88
	339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	10.501,00	4.400,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	10.501,00	9,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	239.059,00	233.447,10
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	21.002,00	84.905,72
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	1.050,00	1.050,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.501,00	2.972,44
	2008	**CONTRIBUIÇÕES A CNM/FEMURN**		23.102,00	21.234,00
	339041	CONTRIBUIÇÕES	15000000	23.102,00	21.234,00
	2009	**PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**		168.017,00	255.164,18
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	168.017,00	255.164,18
752	ENERGIA ELÉTRICA			47.255,00	25.344,12
0001	Administração Geral			47.255,00	25.344,12
	2095	**PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA**		47.255,00	25.344,12
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	42.004,00	24.004,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	5.251,00	1.340,12
28	ENCARGOS ESPECIAIS			1.173.309,00	1.418.452,28
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			1.173.309,00	1.418.452,28
0001	Administração Geral			1.173.309,00	1.418.452,28
	2010	**AMORTIZAÇÃO DOS PRECATÓRIOS TRABALHISTA**		473.674,00	671.288,72
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	100.010,00	346.288,72
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	373.664,00	325.000,00
	2011	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A COSERN/ E CAERN**		73.507,00	77.507,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	73.507,00	77.507,00
	2012	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS E FGTS**		626.128,00	669.656,56
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000	21.002,00	1.002,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	584.124,00	667.652,56
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	18990000	21.002,00	1.002,00
04.001 - Secretaria Municipal de Finanças				**436.489,00**	**358.784,00**
04	ADMINISTRAÇÃO			436.489,00	358.784,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			436.489,00	358.784,00
0001	Administração Geral			436.489,00	358.784,00
	2013	**Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças**		436.489,00	358.784,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	199.520,00	177.520,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	46.205,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	20.002,00	20.002,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	5.501,00	5.501,00
	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	5.000,00	5.000,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	10.501,00	10.501,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.251,00	13.853,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	1.050,00	0,00
	339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	5.251,00	8.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	10.501,00	0,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
04.001 - Secretaria Municipal de Finanças				**436.489,00**	**358.784,00**
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	102.505,00	99.505,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15010000	18.902,00	14.152,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.050,00	4.750,00
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	1.050,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	4.200,00	0,00
05.001 - Secretaria Municipal de Agricul. e Abastecimento				**1.717.346,00**	**499.899,00**
20 AGRICULTURA				1.717.346,00	499.899,00
544 RECURSOS HÍDRICOS				241.525,00	26.525,00
0001 Administração Geral				241.525,00	26.525,00
1038		**ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL**		215.272,00	272,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	5.251,00	251,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	210.021,00	21,00
1106		**CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES**		26.253,00	26.253,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.251,00	5.251,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.501,00	10.501,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18990000	10.501,00	10.501,00
605 ABASTECIMENTO				501.954,00	106.604,00
0001 Administração Geral				501.954,00	106.604,00
1036		**CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO**		162.767,00	5.767,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	5.251,00	5.251,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	157.516,00	516,00
1073		**CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO**		267.777,00	5.277,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	5.251,00	5.251,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	262.526,00	26,00
2014		**APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL**		43.055,00	19.055,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.050,00	1.050,00
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	31.503,00	7.503,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.251,00	5.251,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.251,00	5.251,00
2015		**APOIO AS LINHAS DE CRÉDITO A AGRICULTURA**		10.502,00	10.502,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.251,00	5.251,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.251,00	5.251,00
2016		**APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E A COMPRA DIRETA**		17.853,00	66.003,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.251,00	5.251,00
	339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	5.251,00	2.251,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.251,00	901,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	2.100,00	57.600,00
606 EXTENSÃO RURAL				968.091,00	360.994,00
0001 Administração Geral				968.091,00	360.994,00
1008		**AQUISIÇÃO DE TRATOR, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**		85.058,00	1.558,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.050,00	1.050,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	84.008,00	508,00
1105		**CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA**		441.044,00	27.044,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	52.505,00	16.505,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Atualizada
05.001 - Secretaria Municipal de Agricul. e Abastecimento				**1.717.346,00**	**499.899,00**
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000		378.038,00	38,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	18990000		10.501,00	10.501,00
2017	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES**			115.511,00	104.511,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		31.503,00	31.503,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		31.503,00	20.503,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		52.505,00	52.505,00
2018	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRILCULTURA**			326.478,00	227.881,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000		99.760,00	29.760,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000		21.947,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		1.050,00	1.050,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000		1.050,00	1.050,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		105.011,00	128.511,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17500000		15.752,00	15.752,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000		5.251,00	5.251,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000		1.050,00	1.050,00
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000000		21.002,00	1.002,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		31.503,00	9.353,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		21.002,00	21.002,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		1.050,00	13.050,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000		1.050,00	1.050,00
752	ENERGIA ELÉTRICA			5.776,00	5.776,00
0001	Administração Geral			5.776,00	5.776,00
2096	**PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA**			5.776,00	5.776,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		5.251,00	5.251,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		525,00	525,00
06.001 - Sec.Mun.de Educação				**2.443.183,00**	**2.682.693,73**
12	EDUCAÇÃO			2.443.183,00	2.682.693,73
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			399.427,00	1.922.753,73
0001	Administração Geral			399.427,00	1.922.753,73
2019	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			399.427,00	1.922.753,73
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001		3.000,00	25.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001		47.005,00	511,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001		41.584,00	370.250,73
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	15001001		5.001,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001		42.505,00	0,00
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15001001		10.000,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15001001		1.575,00	225,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001		129.444,00	453.744,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001		5.251,00	251,00
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15001001		57.506,00	156,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001		42.004,00	504,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Atualizada
06.001 - Sec.Mun.de Educação				**2.443.183,00**	**2.682.693,73**
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001		4.050,00	1.069.350,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001		5.251,00	2.511,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001		5.251,00	251,00
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			11.551,00	11.551,00
0001	Administração Geral			11.551,00	11.551,00
2090	**FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO**			11.551,00	11.551,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000		1.050,00	1.050,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		5.251,00	5.251,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		2.100,00	2.100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		3.150,00	3.150,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL			1.602.561,00	648.555,00
0001	Administração Geral			1.602.561,00	648.555,00
1009	**AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS**			94.509,00	189.393,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		52.505,00	52.505,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		10.501,00	10.501,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	18990000		31.503,00	31.503,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15420000		0,00	94.884,23
1010	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE**			84.008,00	4.008,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15690000		84.008,00	4.008,00
1034	**CONSTRUÇÃO DE ESCOLA**			651.065,00	21.180,77
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		21.002,00	21.002,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000		630.063,00	178,77
2020	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**			208.022,00	16,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001		80.008,00	8,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001		16.002,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15001001		2.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001		20.002,00	2,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001		20.002,00	2,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001		40.004,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001		15.002,00	2,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001		15.002,00	2,00
2021	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARDAMENTO ESCOLAR, KIT ESCOLAR E LIVROS PARADIDÁTICOS**			31.503,00	31.503,00
339019	AUXÍLIO-FARDAMENTO	15000000		10.501,00	10.501,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		10.501,00	10.501,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000		10.501,00	10.501,00
2022	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE**			42.005,00	42.005,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15530000		30.453,00	30.453,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15530000		5.251,00	5.251,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15530000		5.251,00	5.251,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15530000		1.050,00	1.050,00
2023	**MANUENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**			8.401,00	8.401,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15510000		6.301,00	6.301,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Atualizada
06.001 - Sec.Mun.de Educação				**2.443.183,00**	**2.682.693,73**
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15510000		2.100,00	2.100,00
2024	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE**			147.014,00	127.014,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001		21.002,00	2,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15520000		124.962,00	125.962,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15520000		1.050,00	1.050,00
2025	**MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO**			136.513,00	64.513,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15500000		94.509,00	22.509,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15500000		23.102,00	23.102,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000		10.501,00	10.501,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000		8.401,00	8.401,00
2027	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -PETERN**			168.017,00	129.017,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15700000		10.501,00	84.001,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15700000		10.501,00	10.501,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15700000		115.512,00	24.512,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15700000		31.503,00	10.003,00
2092	**MANUTEÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO**			10.502,00	10.502,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15690000		5.251,00	5.251,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15690000		5.251,00	5.251,00
2093	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO**			21.002,00	21.002,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15520000		10.501,00	10.501,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15690000		10.501,00	10.501,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL			406.542,00	99.832,00
0001	Administração Geral			406.542,00	99.832,00
1035	**CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL**			220.522,00	10.522,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		10.501,00	10.501,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000		210.021,00	21,00
2029	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL**			186.020,00	89.310,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001		80.008,00	8,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001		16.002,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15001001		5.001,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001		20.002,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001		10.001,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001		30.003,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001		10.001,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001		15.002,00	89.300,00
752	ENERGIA ELÉTRICA			23.102,00	2,00
0001	Administração Geral			23.102,00	2,00
2097	**PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA**			23.102,00	2,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001		21.002,00	2,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001		2.100,00	0,00
06.002 - Fundo de Manutenção e Desenv da Educação				**5.194.531,00**	**6.035.650,83**
12	EDUCAÇÃO			5.194.531,00	6.035.650,83
361	ENSINO FUNDAMENTAL			4.499.458,00	4.938.108,83

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Atualizada
06.002 - Fundo de Manutenção e Desenv da Educação				**5.194.531,00**	**6.035.650,83**
0001	Administração Geral			4.499.458,00	4.938.108,83
2037	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%**			2.077.812,00	1.284.812,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000		105.011,00	31.011,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400000		840.084,00	760.084,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000		207.921,00	6.921,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15400000		5.000,00	0,00
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15400000		5.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15400000		249.159,00	5.159,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15410000		168.017,00	4.017,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15400000		2.100,00	2.100,00
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15400000		10.501,00	10.501,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15400000		21.002,00	1.002,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001		420,00	420,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000		31.503,00	31.503,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15400000		1.050,00	1.050,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15410000		210.021,00	52.481,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000		10.501,00	10.501,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000		10.501,00	10.501,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15410000		200.021,00	357.561,00
2038	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%**			2.421.646,00	3.653.296,83
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001		630,00	630,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070		43.850,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070		922.593,00	3.315.457,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15410000		882.088,00	146.088,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070		562.485,00	191.121,83
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15401070		5.000,00	0,00
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15401070		5.000,00	0,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL			370.039,00	1.082.528,00
0001	Administração Geral			370.039,00	1.082.528,00
2110	**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%**			170.018,00	131.016,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400000		50.005,00	50.005,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000		10.001,00	1,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15400000		1.000,00	1.000,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15400000		5.001,00	5.001,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15400000		15.002,00	15.002,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15400000		10.001,00	10.001,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000		50.005,00	50.005,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000		9.001,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000		20.002,00	0,00
2111	**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%**			200.021,00	951.512,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070		50.005,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070		120.012,00	951.512,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070		25.003,00	0,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Atualizada
06.002 - Fundo de Manutenção e Desenv da Educação				**5.194.531,00**	**6.035.650,83**
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15401070		5.001,00	0,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			325.034,00	15.014,00
0001	Administração Geral			325.034,00	15.014,00
2112	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - FUNDEB 30%**			125.014,00	15.014,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000		5.001,00	5.001,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400000		50.005,00	5,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000		10.001,00	1,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15400000		5.001,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15400000		20.002,00	2,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15400000		10.001,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000		15.002,00	2,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000		10.001,00	10.001,00
2113	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - FUNDEB 70%**			200.020,00	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070		10.001,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070		160.016,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070		20.002,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15401070		10.001,00	0,00
07.001 - Secretaria Municipal de Saúde				**100.011,00**	**783.811,00**
10	SAÚDE			100.011,00	783.811,00
301	ATENÇÃO BÁSICA			100.011,00	783.811,00
0001	Administração Geral			100.011,00	783.811,00
2041	**Manutenção da Secretaria Munic de Saúde**			100.011,00	783.811,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000		50.005,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000		10.001,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000		2.000,00	8.057,01
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000		1.000,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000		2.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		10.002,00	583.115,41
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000		3.000,00	25.840,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		5.001,00	21.150,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		10.001,00	114.648,58
339041	CONTRIBUIÇÕES	15000000		2.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		5.001,00	31.000,00
07.002 - Fundo Municipal de Saúde				**8.363.594,00**	**7.920.594,00**
10	SAÚDE			5.601.817,00	7.709.319,00
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			7.350,00	839,00
0001	Administração Geral			7.350,00	839,00
2089	**FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE SAÚDE**			7.350,00	839,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000		1.050,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		2.100,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		2.100,00	0,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Atualizada
07.002 - Fundo Municipal de Saúde				**8.363.594,00**	**7.920.594,00**
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		2.100,00	839,00
301	ATENÇÃO BÁSICA			4.002.276,00	6.128.430,00
0001	Administração Geral			4.002.276,00	6.128.430,00
1075	**CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE**			141.764,00	21.764,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000		131.263,00	11.263,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000		10.501,00	10.501,00
2043	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			2.053.178,00	4.446.332,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002		315.032,00	270.032,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002		945.095,00	2.231.095,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002		278.779,00	100.579,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002		5.000,00	0,00
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15001002		5.000,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15001002		2.100,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002		357.537,00	1.594.137,19
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002		1.050,00	25.840,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001002		1.050,00	0,00
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15001002		21.002,00	0,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001002		1.050,00	14.800,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002		21.002,00	10.920,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002		83.180,00	157.714,69
339041	CONTRIBUIÇÕES	15001002		10.000,00	41.214,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001002		1.050,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002		5.251,00	0,00
2044	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO**			602.130,00	185.130,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000		52.505,00	52.505,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000		21.002,00	1.002,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000		16.172,00	6.172,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000		2.100,00	2.100,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000		388.539,00	1.539,00
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16000000		52.505,00	52.505,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000		21.002,00	21.002,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000		42.004,00	42.004,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000		1.050,00	1.050,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000		5.251,00	5.251,00
2045	**MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA**			694.119,00	964.119,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000		472.547,00	183.627,92
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16050000		0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000		52.505,00	371.424,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16050000		0,00	385.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000		115.512,00	15.512,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000		1.050,00	1.050,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Atualizada
07.002 - Fundo Municipal de Saúde				**8.363.594,00**	**7.920.594,00**
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16000000		52.505,00	7.505,00
2046	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL**			279.328,00	285.328,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000		168.017,00	168.017,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000		42.004,00	60.004,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000		46.205,00	34.205,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000		2.100,00	2.100,00
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16000000		21.002,00	21.002,00
2047	**MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA**			130.948,00	130.948,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000		84.008,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000		5.251,00	104.259,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000		19.637,00	4.637,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000		1.050,00	1.050,00
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16000000		21.002,00	21.002,00
2048	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ**			94.509,00	88.509,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16000000		52.505,00	46.505,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000		21.002,00	21.002,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000		10.501,00	10.501,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000		10.501,00	10.501,00
2054	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR**			6.300,00	6.300,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000		2.100,00	2.100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000		2.100,00	2.100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000		2.100,00	2.100,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			400.091,00	79.041,00
0001	Administração Geral			400.091,00	79.041,00
1016	**REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÙDE**			221.572,00	522,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		1.050,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000		210.021,00	21,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	18990000		10.501,00	501,00
1071	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MATERIAL PARA AS UNIDADES E UNIDADE MÓVEL MÉDICO ODONTOLÓGICA**			105.011,00	5.011,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000		105.011,00	5.011,00
2049	**MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**			73.508,00	73.508,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000		47.255,00	47.255,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000		5.251,00	5.251,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000		10.501,00	10.501,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000		1.050,00	1.050,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000		9.451,00	9.451,00
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			162.767,00	132.767,00
0001	Administração Geral			162.767,00	132.767,00
2050	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA**			162.767,00	132.767,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000000		68.257,00	38.257,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Atualizada
07.002 - Fundo Municipal de Saúde				**8.363.594,00**	**7.920.594,00**
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16210000		89.259,00	89.259,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000		5.251,00	5.251,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			14.701,00	14.701,00
0001	Administração Geral			14.701,00	14.701,00
2051	**MANUTENÇÃO DO PROGRAM VIGILÂNCIA SANITÁRIA**			14.701,00	14.701,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	16000000		1.050,00	1.050,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000		10.501,00	10.501,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000		2.100,00	2.100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000		1.050,00	1.050,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			969.478,00	1.353.541,00
0001	Administração Geral			969.478,00	1.353.541,00
2052	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE**			449.445,00	904.221,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16040000		10.501,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16040000		357.036,00	903.036,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16040000		80.858,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16040000		1.050,00	1.185,00
2053	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**			289.010,00	391.297,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000		190.069,00	270.069,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16040000		21.002,00	116.102,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000		46.436,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		10.501,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	16040000		1.050,00	1.050,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16040000		10.501,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16040000		2.100,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16040000		5.251,00	1.976,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16040000		2.100,00	2.100,00
2105	**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - COVID - 19**			231.023,00	58.023,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16020000		78.758,00	758,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16020000		78.758,00	8.758,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16020000		21.002,00	8.002,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16030000		52.505,00	40.505,00
752	ENERGIA ELÉTRICA			45.154,00	0,00
0001	Administração Geral			45.154,00	0,00
2099	**PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA**			45.154,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002		42.004,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002		3.150,00	0,00
17	SANEAMENTO			2.761.777,00	211.275,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			2.546.505,00	1.254,00
0001	Administração Geral			2.546.505,00	1.254,00
1018	**CONTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS**			215.272,00	21,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		5.251,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000		210.021,00	21,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Atualizada
07.002 - Fundo Municipal de Saúde				**8.363.594,00**	**7.920.594,00**
2042	**MANUTENÇÃO DO SETOR DE SANEAMENTO**			2.331.233,00	1.233,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16010000		21.002,00	1.002,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000		2.310.231,00	231,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			215.272,00	210.021,00
0001	Administração Geral			215.272,00	210.021,00
1074	**RESÍDUOS SÓLIDOS**			215.272,00	210.021,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		5.251,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000		210.021,00	210.021,00
08.001 - Secretaria Municipal de Obras, Trans e Serv Urbano				**3.329.809,00**	**2.881.894,47**
15	URBANISMO			2.499.222,00	2.503.557,48
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			1.045.666,00	146.127,43
0001	Administração Geral			1.045.666,00	146.127,43
1019	**AMPLIAÇÃO, CONCLUSÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS**			572.068,00	121.567,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		10.501,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000		315.032,00	32,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000		215.032,00	120.032,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	18990000		31.503,00	1.503,00
1020	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS**			115.511,00	1.008,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		31.503,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		84.008,00	1.008,00
1037	**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS**			141.765,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		5.251,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000		105.011,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	18990000		31.503,00	0,00
1076	**CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA FEIRA LIVRE**			57.756,00	21.886,96
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		5.251,00	1.381,96
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	18990000		52.505,00	20.505,00
1104	**CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA CIDADE**			158.566,00	1.665,47
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		1.050,00	1.050,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000		157.516,00	615,47
452	SERVIÇOS URBANOS			1.307.591,00	2.106.925,00
0001	Administração Geral			1.307.591,00	2.106.925,00
2057	**Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos**			1.197.330,00	2.042.917,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000		504.050,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000		110.046,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		5.251,00	0,00
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000		2.000,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000		525,00	310,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		315.032,00	327.532,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000		189.019,00	9.019,00
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000000		10.501,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		12.601,00	7.800,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		21.002,00	1.471.402,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		5.251,00	11.328,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000		1.050,00	3.050,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		10.501,00	212.475,04

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Atualizada
08.001 - Secretaria Municipal de Obras, Trans e Serv Urbano				**3.329.809,00**	**2.881.894,47**
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		10.501,00	0,00
2058	**CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO, CANTEIROS E URBANIZAÇÃO, PARA PASSEIOS PÚBLICOS**			84.008,00	64.008,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		21.002,00	1.002,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000		52.505,00	52.505,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	18990000		10.501,00	10.501,00
2059	**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA**			26.253,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		10.501,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		5.251,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		10.501,00	0,00
752	ENERGIA ELÉTRICA			145.965,00	250.505,05
0001	Administração Geral			145.965,00	250.505,05
2102	**PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA**			145.965,00	250.505,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		96.610,00	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17510000		47.255,00	227.255,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		2.100,00	22.750,05
26	TRANSPORTE			830.587,00	378.336,99
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			830.587,00	378.336,99
0001	Administração Geral			830.587,00	378.336,99
1023	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE VIAS PÚBLICAS**			21.004,00	0,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		5.251,00	0,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		5.251,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		5.251,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		5.251,00	0,00
2060	**Manutenção do Setor de Transportes**			232.025,00	85.998,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000		100.010,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000		20.002,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000		2.000,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000		5.001,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		25.003,00	7.257,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		10.001,00	1.001,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		30.003,00	52.721,67
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000		10.001,00	1,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		5.001,00	23.001,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		10.001,00	2.017,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		15.002,00	0,00
2061	**ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA**			577.558,00	292.338,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		525.053,00	292.338,32
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		52.505,00	0,00
09.001 - Secretaria Municipal de Trabalho, Hab. e A. Social				**583.357,00**	**612.357,00**
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			121.312,00	305.032,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			121.312,00	305.032,00
0001	Administração Geral			121.312,00	305.032,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Atualizada
09.001 - Secretaria Municipal de Trabalho, Hab. e A. Social				**583.357,00**	**612.357,00**
2062	**Conferência Munic da Assistencia Social**			6.300,00	2.300,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		2.100,00	2.100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		2.100,00	100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		2.100,00	100,00
2063	**Manut da Secretaria de Assistência Social**			115.012,00	302.732,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000		50.005,00	5,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000		10.001,00	1,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000		2.000,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		1.000,00	0,00
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000		2.000,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000		2.000,00	1.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		5.001,00	107.221,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000		3.000,00	72.600,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		10.001,00	35.501,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		20.002,00	79.902,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		10.002,00	6.002,00
16	HABITAÇÃO			462.045,00	307.325,00
482	HABITAÇÃO URBANA			462.045,00	307.325,00
0001	Administração Geral			462.045,00	307.325,00
1025	**Recuperação de Unds Habitac. Atraves de Doação de Materiais e Ajudas**			52.505,00	1.085,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000		52.505,00	1.085,00
1026	**Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais**			378.038,00	299.038,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		10.501,00	501,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000		367.537,00	298.537,00
1027	**Aquisição e/ou desapropriação de Imóveis**			21.002,00	2.802,00
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000		21.002,00	2.802,00
2064	**Manutenção do Setor de Habitação**			10.500,00	4.400,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		3.150,00	150,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		3.150,00	50,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		3.150,00	3.150,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		1.050,00	1.050,00
09.002 - Fundo Municipal de Assistência Social				**1.056.512,00**	**1.149.512,00**
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.049.162,00	1.142.162,00
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			1.575,00	1.575,00
0001	Administração Geral			1.575,00	1.575,00
2067	**SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS**			1.575,00	1.575,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000		525,00	525,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000		525,00	525,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000		525,00	525,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			429.074,00	521.971,48
0001	Administração Geral			429.074,00	521.971,48

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Atualizada
09.002 - Fundo Municipal de Assistência Social			**1.056.512,00**	**1.149.512,00**
1030	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**		39.904,00	36.980,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16650000	39.904,00	36.980,00
2068	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**		120.343,00	162.164,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	84.008,00	143.008,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	15.482,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.050,00	0,00
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	3.000,00	2.353,48
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	1.050,00	1.050,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.251,00	5.251,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.251,00	5.251,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.251,00	5.251,00
2069	**SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS**		115.512,00	134.251,97
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	37.804,00	29.546,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	8.317,00	6.314,63
339014	DIÁRIAS - CIVIL	16600000	525,00	525,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	10.501,00	10.501,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.501,00	10.501,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000	13.210,00	13.210,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	10.501,00	1.501,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	5.251,00	5.251,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.501,00	10.501,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	5.251,00	5.251,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	3.150,00	41.150,00
2072	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA SEXUAL**		3.150,00	3.150,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	1.050,00	1.050,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	1.050,00	1.050,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	1.050,00	1.050,00
2073	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS E PARCERIAS NO ATENDIMENTO A CRIANÇA FELIZ**		147.015,00	182.275,03
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	75.608,00	127.502,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	16.634,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	8.401,00	8.401,00
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16600000	8.569,00	8.569,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	10.501,00	10.501,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	3.150,00	3.150,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.501,00	10.501,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	8.401,00	8.401,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	2.100,00	2.100,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	3.150,00	3.150,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Atualizada
09.002 - Fundo Municipal de Assistência Social				**1.056.512,00**	**1.149.512,00**
2074	**MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA**			3.150,00	3.150,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000		1.050,00	1.050,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000		1.050,00	1.050,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000		1.050,00	1.050,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			609.062,00	611.164,52
0001	Administração Geral			609.062,00	611.164,52
2075	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL**			233.965,00	287.143,52
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000		10.501,00	64.679,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000		78.758,00	16.758,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000		20.792,00	792,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		5.251,00	251,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000		1.050,00	1.050,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		21.002,00	23.002,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000		15.752,00	108.752,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		42.004,00	4,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		26.253,00	26.253,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		2.100,00	35.100,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		5.251,00	5.251,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		5.251,00	5.251,00
2076	**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS**			147.224,00	147.224,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000		52.505,00	52.505,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000		10.501,00	501,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000		13.861,00	7.861,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		10.501,00	10.501,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000		18.902,00	18.902,00
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16600000		10.501,00	10.501,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		10.501,00	10.501,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000		10.501,00	10.501,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000		5.251,00	5.251,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000		2.100,00	2.100,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000		2.100,00	18.100,00
2078	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA**			4.200,00	4.200,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000		2.100,00	2.100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000		1.050,00	1.050,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000		1.050,00	1.050,00
2080	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF**			78.759,00	98.759,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000		31.503,00	31.503,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000		6.931,00	6.931,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	16600000		525,00	525,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		5.251,00	5.251,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Atualizada
09.002 - Fundo Municipal de Assistência Social				**1.056.512,00**	**1.149.512,00**
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	12.496,00	12.496,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	10.501,00	501,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	1.050,00	1.050,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	5.251,00	5.251,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	5.251,00	35.251,00
	2081	**APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD**		29.403,00	32.327,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	16600000	1.575,00	1.575,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.100,00	2.100,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	15.227,00	15.227,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.050,00	1.050,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	2.100,00	2.100,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	2.100,00	2.100,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	5.251,00	8.175,00
	2104	**GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS**		42.004,00	19.004,00
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	42.004,00	19.004,00
	2106	**AÇÕES RELACIONADAS AO COVID 19**		73.507,00	22.507,00
	333093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16610000	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	21.002,00	20.902,00
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	52.505,00	1.505,00
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16610000	0,00	100,00
752	ENERGIA ELÉTRICA			9.451,00	7.451,00
0001	Administração Geral			9.451,00	7.451,00
	2101	**PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA**		9.451,00	7.451,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	8.401,00	6.401,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.050,00	1.050,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			7.350,00	7.350,00
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			7.350,00	7.350,00
0001	Administração Geral			7.350,00	7.350,00
	2091	**FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**		7.350,00	7.350,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	1.050,00	1.050,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.100,00	2.100,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	2.100,00	2.100,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	2.100,00	2.100,00
10.001 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer				**796.981,00**	**936.481,00**
27	DESPORTO E LAZER			796.981,00	936.481,00
392	DIFUSÃO CULTURAL			264.626,00	157.626,00
0001	Administração Geral			264.626,00	157.626,00
	1039	**CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL**		264.626,00	157.626,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	2.100,00	100,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	262.526,00	157.526,00
752	ENERGIA ELÉTRICA			6.301,00	301,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Atualizada
10.001 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer				**796.981,00**	**936.481,00**
0001	Administração Geral			6.301,00	301,00
2103	**PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA**			6.301,00	301,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		5.251,00	251,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		1.050,00	50,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO			526.054,00	778.554,00
0001	Administração Geral			526.054,00	778.554,00
1031	**CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E LAZER**			294.030,00	289.530,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		5.251,00	751,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000		288.779,00	288.779,00
2108	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**			232.024,00	489.024,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000		15.002,00	1.002,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000		100.010,00	2.710,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000		20.002,00	2,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000		5.001,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		20.002,00	55.102,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		10.001,00	501,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		30.003,00	403.403,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		2.000,00	24.300,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		10.001,00	1.001,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		20.002,00	1.002,00
11.001 - Secretaria Municipal de Tributação				**225.024,00**	**146.124,00**
04	ADMINISTRAÇÃO			225.024,00	146.124,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			225.024,00	146.124,00
0001	Administração Geral			225.024,00	146.124,00
2109	**Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Tributação**			225.024,00	146.124,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000		10.001,00	10.001,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000		100.010,00	21.110,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000		20.002,00	20.002,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000		10.001,00	10.001,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		20.002,00	20.002,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		10.001,00	10.001,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		20.002,00	20.002,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000		5.001,00	5.001,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		5.001,00	5.001,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		10.001,00	10.001,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		15.002,00	15.002,00
12.001 - Secretaria Municipal de Meio Amb. e Rec. Hidricos				**253.028,00**	**238.028,00**
04	ADMINISTRAÇÃO			253.028,00	238.028,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			126.014,00	111.014,00
0001	Administração Geral			126.014,00	111.014,00
2100	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**			126.014,00	111.014,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Atualizada
12.001 - Secretaria Municipal de Meio Amb. e Rec. Hidricos				**253.028,00**	**238.028,00**
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000		50.005,00	50.005,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000		10.001,00	10.001,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000		5.001,00	5.001,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000		1.000,00	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		10.001,00	10.001,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		10.001,00	10.001,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		20.002,00	20.002,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000		5.001,00	5.001,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		15.002,00	2,00
544	RECURSOS HÍDRICOS			127.014,00	127.014,00
0001	Administração Geral			127.014,00	127.014,00
2107	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS**			127.014,00	127.014,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000		50.005,00	50.005,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000		10.001,00	10.001,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000		2.000,00	2.000,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000		5.001,00	5.001,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		10.001,00	10.001,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		5.001,00	5.001,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		20.002,00	20.002,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		10.001,00	10.001,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		15.002,00	15.002,00
13.001 - Secretaria Municipal de Turismo				**456.557,00**	**356.557,00**
27	DESPORTO E LAZER			456.557,00	356.557,00
695	TURISMO			456.557,00	356.557,00
0001	Administração Geral			456.557,00	356.557,00
1072	**CONSTRUÇÃO DO MIRANTE PÚBLICO**			425.053,00	325.053,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		5.251,00	5.251,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000		419.802,00	319.802,00
2094	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO**			31.504,00	31.504,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000		1.050,00	1.050,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		5.251,00	5.251,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		5.251,00	5.251,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		19.952,00	19.952,00
14.001 - Secretaria Municipal de Cultura				**192.169,00**	**257.784,09**
13	CULTURA			192.169,00	257.784,09
392	DIFUSÃO CULTURAL			192.169,00	257.784,09
0001	Administração Geral			192.169,00	192.169,00
2082	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**			183.769,00	183.769,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		10.501,00	10.501,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000		21.002,00	21.002,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Atualizada
14.001 - Secretaria Municipal de Cultura				**192.169,00**	**257.784,09**
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000		21.002,00	21.002,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		5.251,00	5.251,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		126.013,00	126.013,00
2083	**MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL**			8.400,00	8.400,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		2.100,00	2.100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		2.100,00	2.100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		2.100,00	2.100,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		2.100,00	2.100,00
0002	Promoção das Atividades Culturais e Artísticas no Município			0,00	65.615,09
2115	**AÇÕES DESTINADAS AO SETOR CULTURAL**			0,00	65.615,09
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17160000		0,00	18.916,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17150000		0,00	34.762,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17150000		0,00	11.935,39
15.001 - Secretaria Municipal de Defesa Civil				**200.000,00**	**143.689,58**
04	ADMINISTRAÇÃO			200.000,00	143.689,58
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			200.000,00	143.689,58
0001	Administração Geral			200.000,00	143.689,58
2114	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE DEFESA CIVIL**			200.000,00	143.689,58
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000		20.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000		80.000,00	58.878,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000		22.000,00	22.000,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000		5.000,00	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		30.000,00	30.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		10.000,00	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		30.000,00	17.811,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000		1.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		2.000,00	0,00
99.099 - Reserva de Contingência				**300.000,00**	**0,00**
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			300.000,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			300.000,00	0,00
0099	Reserva de Contingência			300.000,00	0,00
9001	**AÇÃO**			300.000,00	0,00
999999	A CLASSIFICAR	15000000		300.000,00	0,00
Total Geral				**29.793.334,00**	**33.432.532,84**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI - 2023

QUADRO Nº 01 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 01 Câmara Municipal

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	15000000	7.927,73	0,00	0,00	7.927,73	0,00	0,00	148.216,50	0,00	148.216,50	0,00	0,00

ÓRGÃO: 02 Gabinete do Prefeito

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	5.909,20	0,00	0,00	5.909,20	0,00	5.750,00	4.950,00	800,00	0,00	5.909,20

ÓRGÃO: 03 Secretaria Municipal de Administraçao Planejamento

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria Municipal de Administraçao Planejamento	15000000	3.490,00	434.984,61	4.296,26	0,00	434.178,35	277.837,85	117.392,17	16.152,45	346.546,04	32.531,53	466.709,88

ÓRGÃO: 04 Secretaria Municipal de Finanças

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	4.092,00	0,00	0,00	0,00	4.092,00	6.420,00	72.000,00	40.000,00	38.420,00	0,00	4.092,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15010000	0,00	2.700,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00

ÓRGÃO: 04 Secretaria Municipal de Finanças

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	4.092,00	0,00	0,00	0,00	4.092,00	6.420,00	72.000,00	40.000,00	38.420,00	0,00	4.092,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15010000	0,00	2.700,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00

ÓRGÃO: 05 Secretaria Municipal de Agricul. e Abastecimento

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE	RAPP - INSCRITOS	RAPP -	RAPP -	RAPP -	RAPP -	RAPNP -	RAPNP -	RAPNP -	RAPNP -	RAPNP -	SALDO

	RECURSOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	TOTAL
Secretaria Municipal de Agricul. e Abastecimento	15000000	0,00	176.245,50	0,00	0,00	176.245,50	0,00	8.108,50	673,24	7.435,26	0,00	176.245,50

ÓRGÃO: 06 Fundo de Manutenção e Desenv da Educação

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Fundo de Manutenção e Desenv da Educação	15400000	0,00	12.174,14	0,00	0,00	12.174,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.174,14
Sec.Mun.de Educação	15000000	0,00	1.040.289,15	820.224,00	0,00	220.065,15	124.645,02	104.237,11	98.074,00	126.849,03	3.959,10	224.024,25
Sec.Mun.de Educação	15530000	0,00	37.091,63	0,00	0,00	37.091,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.091,63
Sec.Mun.de Educação	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.726,00	273.726,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 06 Sec.Mun.de Educação

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Fundo de Manutenção e Desenv da Educação	15400000	0,00	12.174,14	0,00	0,00	12.174,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.174,14
Sec.Mun.de Educação	15000000	0,00	1.040.289,15	820.224,00	0,00	220.065,15	124.645,02	104.237,11	98.074,00	126.849,03	3.959,10	224.024,25
Sec.Mun.de Educação	15530000	0,00	37.091,63	0,00	0,00	37.091,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.091,63
Sec.Mun.de Educação	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.726,00	273.726,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 06 Sec.Mun.de Educação

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Fundo de Manutenção e Desenv da Educação	15400000	0,00	12.174,14	0,00	0,00	12.174,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.174,14
Sec.Mun.de Educação	15000000	0,00	1.040.289,15	820.224,00	0,00	220.065,15	124.645,02	104.237,11	98.074,00	126.849,03	3.959,10	224.024,25

Sec.Mun.de Educação	15530000	0,00	37.091,63	0,00	0,00	37.091,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.091,63
Sec.Mun.de Educação	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.726,00	273.726,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 07 Fundo Municipal de Saúde

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Fundo Municipal de Saúde	15000000	6.480,00	301.599,77	7.000,00	0,00	301.079,77	22.873,71	14.550,81	1.090,00	34.839,38	1.495,14	302.574,91
Fundo Municipal de Saúde	16000000	0,00	7.205,00	0,00	0,00	7.205,00	32.846,91	8.751,00	0,00	41.597,91	0,00	7.205,00
Fundo Municipal de Saúde	16010000	0,00	22.760,00	1.190,00	0,00	21.570,00	0,00	48.465,52	0,00	0,00	48.465,52	70.035,52
Fundo Municipal de Saúde	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.147,48	0,00	173.300,69	153.159,28	687,51	687,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	285.262,93	50.629,33	0,00	234.633,60	0,00	150.345,59	44.660,00	105.685,59	0,00	234.633,60

ÓRGÃO: 07 Fundo Municipal de Saúde

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Fundo Municipal de Saúde	15000000	6.480,00	301.599,77	7.000,00	0,00	301.079,77	22.873,71	14.550,81	1.090,00	34.839,38	1.495,14	302.574,91
Fundo Municipal de Saúde	16000000	0,00	7.205,00	0,00	0,00	7.205,00	32.846,91	8.751,00	0,00	41.597,91	0,00	7.205,00
Fundo Municipal de Saúde	16010000	0,00	22.760,00	1.190,00	0,00	21.570,00	0,00	48.465,52	0,00	0,00	48.465,52	70.035,52
Fundo Municipal de Saúde	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.147,48	0,00	173.300,69	153.159,28	687,51	687,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	285.262,93	50.629,33	0,00	234.633,60	0,00	150.345,59	44.660,00	105.685,59	0,00	234.633,60

ÓRGÃO: 07 Fundo Municipal de Saúde

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Fundo Municipal de Saúde	15000000	6.480,00	301.599,77	7.000,00	0,00	301.079,77	22.873,71	14.550,81	1.090,00	34.839,38	1.495,14	302.574,91
Fundo Municipal de Saúde	16000000	0,00	7.205,00	0,00	0,00	7.205,00	32.846,91	8.751,00	0,00	41.597,91	0,00	7.205,00
Fundo Municipal de Saúde	16010000	0,00	22.760,00	1.190,00	0,00	21.570,00	0,00	48.465,52	0,00	0,00	48.465,52	70.035,52
Fundo Municipal de Saúde	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.147,48	0,00	173.300,69	153.159,28	687,51	687,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	285.262,93	50.629,33	0,00	234.633,60	0,00	150.345,59	44.660,00	105.685,59	0,00	234.633,60

ÓRGÃO: 07 Fundo Municipal de Saúde

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Fundo Municipal de Saúde	15000000	6.480,00	301.599,77	7.000,00	0,00	301.079,77	22.873,71	14.550,81	1.090,00	34.839,38	1.495,14	302.574,91
Fundo Municipal de Saúde	16000000	0,00	7.205,00	0,00	0,00	7.205,00	32.846,91	8.751,00	0,00	41.597,91	0,00	7.205,00
Fundo Municipal de Saúde	16010000	0,00	22.760,00	1.190,00	0,00	21.570,00	0,00	48.465,52	0,00	0,00	48.465,52	70.035,52
Fundo Municipal de Saúde	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.147,48	0,00	173.300,69	153.159,28	687,51	687,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	285.262,93	50.629,33	0,00	234.633,60	0,00	150.345,59	44.660,00	105.685,59	0,00	234.633,60

ÓRGÃO: 07 Secretaria Municipal de Saúde

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Fundo Municipal de Saúde	15000000	6.480,00	301.599,77	7.000,00	0,00	301.079,77	22.873,71	14.550,81	1.090,00	34.839,38	1.495,14	302.574,91
Fundo Municipal de Saúde	16000000	0,00	7.205,00	0,00	0,00	7.205,00	32.846,91	8.751,00	0,00	41.597,91	0,00	7.205,00
Fundo Municipal de Saúde	16010000	0,00	22.760,00	1.190,00	0,00	21.570,00	0,00	48.465,52	0,00	0,00	48.465,52	70.035,52
Fundo Municipal de Saúde	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.147,48	0,00	173.300,69	153.159,28	687,51	687,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	0,00	285.262,93	50.629,33	0,00	234.633,60	0,00	150.345,59	44.660,00	105.685,59	0,00	234.633,60

ÓRGÃO: 08 Secretaria Municipal de Obras, Trans e Serv Urbano

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria Municipal de Obras, Trans e Serv Urbano	15000000	0,00	367.171,19	675,60	0,00	366.495,59	15.749,63	358.676,84	51.163,89	76.010,07	247.252,51	613.748,10
Secretaria Municipal de Obras, Trans e Serv Urbano	17040000	0,00	10.240,00	0,00	0,00	10.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.240,00

ÓRGÃO: 08 Secretaria Municipal de Obras, Trans e Serv Urbano

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria Municipal de Obras, Trans e Serv Urbano	15000000	0,00	367.171,19	675,60	0,00	366.495,59	15.749,63	358.676,84	51.163,89	76.010,07	247.252,51	613.748,10
Secretaria Municipal de	17040000	0,00	10.240,00	0,00	0,00	10.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.240,00

Obras, Trans e Serv Urbano													

ÓRGÃO: 09 Fundo Municipal de Assistência Social

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Fundo Municipal de Assistência Social	15000000	13.043,79	31.366,06	0,00	0,00	44.409,85	17.241,98	34.715,00	880,00	51.076,98	0,00	44.409,85
Fundo Municipal de Assistência Social	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889,57	0,00	0,00	3.889,57	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Trabalho, Hab. e A. Social	15000000	0,00	74.799,96	510,00	0,00	74.289,96	0,00	56.280,00	10.290,00	45.990,00	0,00	74.289,96
Secretaria Municipal de Trabalho, Hab. e A. Social	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.953,52	0,00	0,00	328.953,52	0,00	0,00

ÓRGÃO: 09 Fundo Municipal de Assistência Social

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Fundo Municipal de Assistência Social	15000000	13.043,79	31.366,06	0,00	0,00	44.409,85	17.241,98	34.715,00	880,00	51.076,98	0,00	44.409,85
Fundo Municipal de Assistência Social	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889,57	0,00	0,00	3.889,57	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Trabalho, Hab. e A. Social	15000000	0,00	74.799,96	510,00	0,00	74.289,96	0,00	56.280,00	10.290,00	45.990,00	0,00	74.289,96
Secretaria Municipal de Trabalho, Hab. e A. Social	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.953,52	0,00	0,00	328.953,52	0,00	0,00

ÓRGÃO: 09 Secretaria Municipal de Trabalho, Hab. e A. Social

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Fundo Municipal de Assistência Social	15000000	13.043,79	31.366,06	0,00	0,00	44.409,85	17.241,98	34.715,00	880,00	51.076,98	0,00	44.409,85
Fundo Municipal de Assistência Social	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889,57	0,00	0,00	3.889,57	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Trabalho, Hab. e A. Social	15000000	0,00	74.799,96	510,00	0,00	74.289,96	0,00	56.280,00	10.290,00	45.990,00	0,00	74.289,96
Secretaria Municipal de Trabalho, Hab. e A. Social	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.953,52	0,00	0,00	328.953,52	0,00	0,00

ÓRGÃO: 09 Secretaria Municipal de Trabalho, Hab. e A. Social

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL

			DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				ANTERIORES	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
Fundo Municipal de Assistência Social	15000000	13.043,79	31.366,06	0,00	0,00	44.409,85	17.241,98	34.715,00	880,00	51.076,98	0,00	44.409,85
Fundo Municipal de Assistência Social	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889,57	0,00	0,00	3.889,57	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Trabalho, Hab. e A. Social	15000000	0,00	74.799,96	510,00	0,00	74.289,96	0,00	56.280,00	10.290,00	45.990,00	0,00	74.289,96
Secretaria Municipal de Trabalho, Hab. e A. Social	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.953,52	0,00	0,00	328.953,52	0,00	0,00

ÓRGÃO: 10 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	15000000	0,00	25.259,63	8.190,00	0,00	17.069,63	18,00	47.619,54	38.934,54	8.703,00	0,00	17.069,63
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.835,30	0,00	0,00	121.835,30	0,00	0,00

ÓRGÃO: 10 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	15000000	0,00	25.259,63	8.190,00	0,00	17.069,63	18,00	47.619,54	38.934,54	8.703,00	0,00	17.069,63
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.835,30	0,00	0,00	121.835,30	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI - 2023

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INCRITOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
GABINETE DO PREFEITO	15000000	207001/2022	07/02/2022	01020010412200012002150000033903900	10.360.809/0001-88 - F2 VEICULOS EIRELI	4.950,00	4.950,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	517001/2022	17/05/2022	01020010412200012002150000033901400	000171 - MANOEL FERREIRA DA ROCHA	859,20	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	811003/2022	11/08/2022	01020010412200012002150000033901400	056.891.584-45 - Samia da Silva Oliveira	100,00	0,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	104006/2022	04/01/2022	01030010475200012095150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	98.497,15	0,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	104010/2022	04/01/2022	01030010412200012005150000033903900	76.535.764/0009-09 - OI S.A	110,52	0,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	201003/2022	01/02/2022	01030010412200012005150000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	17.904,52	0,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	201007/2022	01/02/2022	01030010412200012005150000031901300	29.979.036/0251-35 - INSS	10,56	0,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	202002/2022	02/02/2022	01030010412200012005150000033903900	09.604.264/0001-29 - AQUANALOUS LABORATÓRIO EIRELI	110,00	0,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	301001/2022	01/03/2022	01030010412200012005150000033903000	05.140.795/0002-38 - POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	40.572,32	0,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	301011/2022	01/03/2022	01030010412200012005150000033903900	09.604.264/0001-29 - AQUANALOUS LABORATÓRIO EIRELI	110,00	0,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	316001/2022	16/03/2022	01030010412200012005150000033903000	02.574.121/0001-72 - IDEAL GRÁFICA E EDITORA EIRELI ME	8.255,00	0,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	316002/2022	16/03/2022	01030010412200012005150000033903500	08.852.136/0001-31 - JG ASSESSORIA E SERVICOS	4.900,00	0,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	316003/2022	16/03/2022	01030010412200012005150000033903900	19.445.839/0001-61 - PREMIUM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI	3.000,00	0,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	318001/2022	18/03/2022	01030010412200012005150000033903900	07.805.649/0001-29 - LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	7.366,00	0,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	404001/2022	02/04/2022	01030010412200012005150000033903000	37.500.637/0001-57 - RICARDO DE LIMA RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA - ME	5.845,00	0,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	413001/2022	13/04/2022	01030010475200012095150000033909200	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	12.923,80	0,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	422001/2022	22/04/2022	01030010412200012005150000033903900	26.042.681/0001-44 - MULTIVERSO TECNOLOGIA EIRELI - EPP	1.020,00	4.080,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	502001/2022	02/05/2022	01030010412200012005150000033903900	08.381.234/0001-38 - SEC PUBLICIDADE LTDA-EPP	3.124,00	0,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	502004/2022	02/05/2022	01030010412200012005150000033903900	08.381.234/0001-38 - SEC PUBLICIDADE LTDA-EPP	2.762,00	0,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	512001/2022	12/05/2022	01030010412200012005150000033903000	05.140.795/0001-57 - POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	37.732,95	0,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	516001/2022	16/05/2022	01030010412200012005150000033903900	18.791.607/0001-00 - FRANCISCO JUSCELINO SANTOS DA SILVA EIRELI	4.800,00	0,00

Secretaria Municipal de Administração	15000000	525001/2022	25/05/2022	01030010412200012005150000033903000	05.140.795/0001-57 - POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	73.099,69	0,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	601001/2022	01/06/2022	01030010412200012005150000033903900	12.058.144/0001-88 - TOP WEB TELECOM LTDA ME	1.967,26	1.969,86
Secretaria Municipal de Administração	15000000	620002/2022	20/06/2022	01030010412200012005150000033903000	13.920.428/0001-02 - WALBER CESAR MELO DA ROCHA-ME	3.040,50	0,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	728001/2022	28/07/2022	01030010412200012005150000033903000	05.140.795/0001-57 - POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	39.089,08	0,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	728002/2022	28/07/2022	01030010412200012005150000033903000	05.140.795/0001-57 - POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	26.006,87	0,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	810001/2022	10/08/2022	01030010412200012005150000044905200	31.690.013/0001-63 - COMPRE CELL COMERCIAL EIRELI	29.970,00	0,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	927002/2022	27/09/2022	01030010412200012005150000033909200	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN	609,27	0,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	1020001/2022	20/10/2022	01030010412200012005150000033903000	38.234.098/0001-14 - SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA EPP	329,00	339,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	1021001/2022	21/10/2022	01030010412200012005150000033903000	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA	75,00	0,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	1027002/2022	27/10/2022	01030010412200012005150000033903000	10.141.376/0001-70 - COMERCIAL DE GAS NOVO HORIZONTE LTDA	750,00	0,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	1101001/2022	01/11/2022	01030010412200012005150000033903900	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA	74,95	0,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	1117001/2022	17/11/2022	01030010412200012005150000033903000	09.439.791/0001-25 - J.I.C DE CARVALHO	8.020,97	0,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	1130001/2022	30/11/2022	01030010412200012005150000033903000	13.920.428/0001-02 - WALBER CESAR MELO DA ROCHA-ME	533,25	0,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	1215001/2022	15/12/2022	01030010412200012005150000033903900	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA	374,95	0,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	1228001/2022	07/12/2022	01030010412200012005150000033903900	34.834.634/0001-61 - RL REPRESETAÇÕES E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	2.000,00	0,00
Sec.Mun.de Finanças e Tributação	15010000	401001/2022	01/04/2022	01040010412300012013150100033903900	31.974.334/0001-90 - AUTESP - AUTOMAÇÃO, TECNOLOGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS - EIRELI	2.700,00	1.350,00
Sec.Mun.de Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hídricos	15000000	202001/2022	02/02/2022	01050012060600012018150000033903900	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN	14.815,50	4.938,50
Sec.Mun.de Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hídricos	15000000	302001/2022	02/03/2022	01050010454400012107150000033903600	123.340.034-76 - AMANDA TAMIRES TEIXEIRA LOPES	960,00	480,00
Sec.Mun.de Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hídricos	15000000	422001/2022	22/04/2022	01050012054400011106150000033903900	22.829.236/0001-78 - SONIA S DE ARAÚJO EIRELI - ME	108.000,00	0,00
Sec.Mun.de Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hídricos	15000000	503001/2022	03/05/2022	01050012060600011008150000044905200	01.559.797/0001-24 - EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA EPP E. B. MOTORES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.850,00	0,00
Sec.Mun.de Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hídricos	15000000	512001/2022	12/05/2022	01050012060600011008150000044905200	08.386.930/0003-07 - JAILSON SEVERO DOS SANTOS	26.620,00	0,00
Sec.Mun.de Educação	15000000	214001/2022	14/02/2022	01060011212200012019150000033903600	028.680.344-54 - DAIANA SIBERE	1.350,00	0,00
Sec.Mun.de Educação	15000000	322001/2022	22/03/2022	01060011212200012019150000033903900	34.834.634/0001-61 - RL REPRESETAÇÕES E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	4.000,00	0,00

Sec.Mun.de Educação	15000000	325001/2022	25/03/2022	01060011212200012019150000033903900	35.537.126/0001-84 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ESTADO DO RN	68.080,20	0,00
Sec.Mun.de Educação	15000000	405001/2022	05/04/2022	01060011212200012019150000033901400	366.089.804-00 - TANIA MARIA MEDEIROS DE SOUZA	375,00	0,00
Sec.Mun.de Educação	15000000	411001/2022	08/04/2022	01060011212200012019150000033903000	01.094.823/0001-96 - GERALDA BORGES DE MEDEIROS EPP	3.135,00	0,00
Sec.Mun.de Educação	15000000	425001/2022	25/04/2022	01060011212200012019150000033903900	35.537.126/0001-84 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ESTADO DO RN	69.733,97	0,00
Sec.Mun.de Educação	15000000	506002/2022	06/05/2022	01060011212200012019150000033903000	01.094.823/0001-96 - GERALDA BORGES DE MEDEIROS EPP	1.394,50	0,00
Sec.Mun.de Educação	15000000	527001/2022	27/05/2022	01060011212200012019150000033903900	35.537.126/0001-84 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ESTADO DO RN	70.836,48	0,00
Sec.Mun.de Educação	15000000	808002/2022	08/08/2022	01060011212200012019150000033903900	00.596.662/0001-76 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	200,00	0,00
Sec.Mun.de Educação	15000000	1014001/2022	14/10/2022	01060011212200012019150000033903000	01.094.823/0001-96 - GERALDA BORGES DE MEDEIROS EPP	871,50	0,00
Sec.Mun.de Educação	15000000	1014002/2022	14/10/2022	01060011212200012019150000033903000	01.094.823/0001-96 - GERALDA BORGES DE MEDEIROS EPP	88,50	0,00
Sec.Mun.de Educação	15000000	1020001/2022	20/10/2022	01060011212200012019150000033903000	38.234.098/0001-14 - SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA EPP	224,00	230,00
Sec.Mun.de Educação	15530000	1129001/2022	29/11/2022	01060011236100012022155300033903000	05.140.795/0001-57 - POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	37.091,63	0,00
Sec.Mun.de Educação	15000000	1201001/2022	01/12/2022	01060011212200012019150000044905200	02.365.912/0001-92 - REUNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	820.000,00	0,00
Fundo de Manutenção e Desenv da Educação	15400000	103002/2022	03/01/2022	01060021236100012038154000031901100	000007 - FOLHA DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	12.174,14	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	15000000	301001/2022	01/03/2022	02070011030100012041150000044905200	03.911.717/0001-83 - MARCO A B DE MELO - ME	3.745,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	15000000	302001/2022	02/03/2022	02070011030100012041150000033903600	456.155.944-20 - Verônica Maria Pimenta Medeiros	960,00	480,00
Secretaria Municipal de Saúde	15000000	315001/2022	15/03/2022	02070011030100012041150000033903900	08.428.765/0001-39 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	900,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	15000000	502002/2022	02/05/2022	02070011030100012041150000033903900	02.308.892/0002-07 - LABOCLINICA TRAIRI LTDA	2.250,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	15000000	512003/2022	12/05/2022	02070011030100012041150000033903900	02.308.892/0002-07 - LABOCLINICA TRAIRI LTDA	8.821,33	24.030,01
Secretaria Municipal de Saúde	15000000	701001/2022	01/07/2022	02070011030100012041150000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	159,60	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	15000000	719001/2022	19/07/2022	02070011030100012041150000044905200	35.307.250/0002-34 - CEVEMA COMÉRCIA DE VEÍCULOS MÁQUINAS PEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	224.500,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	15000000	823001/2022	23/08/2022	02070011030100012041150000044905200	20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA ME	1.132,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	15000000	1003001/2022	03/10/2022	02070011030100012041150000044905200	12.095.582/0001-16 - NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME	8.440,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	15000000	1003002/2022	03/10/2022	02070011030100012041150000044905200	09.478.023/0001-80 - ODONTOMED	580,00	0,00

					COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME		
Secretaria Municipal de Saúde	15000000	1020001/2022	20/10/2022	02070011030100012041150000033903000	38.234.098/0001-14 - SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA EPP	175,00	175,00
Secretaria Municipal de Saúde	15000000	1027001/2022	27/10/2022	02070011030100012041150000033903000	10.141.376/0001-70 - COMERCIAL DE GAS NOVO HORIZONTE LTDA	2.000,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	15000000	1101002/2022	01/11/2022	02070011030100012041150000044905200	29.312.896/0001-26 - BHDENTAL COMERCIAL EIRELI EPP	11.600,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	15000000	1229001/2022	29/12/2022	02070011030100012041150000033903900	32.822.696/0001-28 - CIASAS-CENTRO INTEGRADO DE AÇÃO SOCIAL E ASSISTENCIA A SAÚDE LTDA	20.000,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	202001/2022	02/02/2022	02070021030100012043150000033903600	221.893.864-20 - Francisco de Assis Medeiros	1.060,00	1.060,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	202002/2022	02/02/2022	02070021030100012043150000033903600	123.340.034-76 - AMANDA TAMIRES TEIXEIRA LOPES	960,00	960,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	206001/2022	06/02/2022	02070021030100012043150000033903900	08.428.765/0001-39 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	8.520,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	16000000	215001/2022	15/02/2022	02070021030100012044160000033903900	15.230.289/0001-02 - FREIRE MOURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.205,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	225001/2022	01/03/2022	02070021030100012043150000033903000	06.912.821/0001-80 - KIREI TECNOLAB EIRELLI	17.808,09	0,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	301001/2022	01/03/2022	02070021030100012043150000033903600	123.471.084-68 - MARIA GORETE PINHEIRO	1.680,00	1.680,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	301002/2022	01/03/2022	02070021030100012043150000033903000	05.140.795/0002-38 - POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	34.107,09	0,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	302001/2022	02/03/2022	02070021030100012043150000033903900	14.104.393/0001-98 - ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	5.170,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	303001/2022	03/03/2022	02070021030100012043150000033903900	14.104.393/0001-98 - ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	1.170,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	316001/2022	02/02/2022	02070021030100012043150000033903900	08.428.765/0001-39 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	15.110,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	318001/2022	18/03/2022	02070021030100012043150000033903000	06.912.821/0001-80 - KIREI TECNOLAB EIRELLI	73.523,57	0,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	323001/2022	23/03/2022	02070021030100012043150000033903000	36.183.190/0001-77 - CIRURGICA RN ATACADISTA EIRELI	37.274,43	0,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	512001/2022	12/05/2022	02070021030100012043150000033903000	05.140.795/0001-57 - POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	57.048,76	0,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	730001/2022	30/07/2022	02070021030100012043150000033903000	05.140.795/0001-57 - POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	19.701,11	0,00
Fundo Municipal de Saúde	16010000	818006/2022	18/08/2022	02070021030200011071160100044905200	32.932.000/0001-16 - ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	22.760,00	13.190,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	830003/2022	30/08/2022	02070021030100012043150000033903000	05.140.795/0001-57 - POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	20,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	929001/2022	29/09/2022	02070021030100012043150000033903000	05.140.795/0001-57 - POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	1.390,69	0,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	1129003/2022	29/11/2022	02070021030100012043150000033903000	05.140.795/0001-57 - POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	20.056,03	0,00

Fundo Municipal de Saúde	15000000	1228002/2022	28/12/2022	02070021030100012043150000033909300	456.854.014-34 - MARIA ELZA DE LIMA	800,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	1229001/2022	29/12/2022	02070021030100012043150000033903900	15.388.773/0001-64 - VALTER DOMINGOS PEREIRA 02359346407	6.200,00	0,00
Sec. Infraestrutura,Transporte,Obras Serv. Urbanos	15000000	104001/2022	04/01/2022	01080011545200012057150000033903900	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN	266,34	0,00
Sec. Infraestrutura,Transporte,Obras Serv. Urbanos	15000000	202001/2022	02/02/2022	01080011545200012057150000033903900	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN	355,12	0,00
Sec. Infraestrutura,Transporte,Obras Serv. Urbanos	15000000	215001/2022	15/02/2022	01080011575200012102150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	3.475,81	0,00
Sec. Infraestrutura,Transporte,Obras Serv. Urbanos	15000000	301001/2022	01/03/2022	01080011545200012057150000033903900	08.570.061/0001-04 - GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	94.214,68	0,00
Sec. Infraestrutura,Transporte,Obras Serv. Urbanos	15000000	301002/2022	01/03/2022	01080012678200012060150000033903000	28.910.694/0001-13 - F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.022,00	0,00
Sec. Infraestrutura,Transporte,Obras Serv. Urbanos	15000000	302001/2022	02/03/2022	01080011545200012057150000033903600	034.755.164-54 - FRANCIELIO BORGES DE LIMA	1.300,00	650,00
Sec. Infraestrutura,Transporte,Obras Serv. Urbanos	15000000	316001/2022	15/03/2022	01080011545200012057150000033903900	16.772.209/0001-03 - JEANN LAZARRO RODRIGUES DANTAS DOS SANTOS ME	3.000,00	6.000,00
Sec. Infraestrutura,Transporte,Obras Serv. Urbanos	15000000	317001/2022	17/03/2022	01080011545200012057150000044905100	34.728.019/0001-70 - C3 ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.108,17	0,00
Sec. Infraestrutura,Transporte,Obras Serv. Urbanos	15000000	324001/2022	24/03/2022	01080011545200012057150000033903900	22.560.754/0001-39 - L T P DANTAS COMERCIO SERVIÇOS INCORPORACOES EIRELI	41.380,00	0,00
Sec. Infraestrutura,Transporte,Obras Serv. Urbanos	17040000	419001/2022	19/04/2022	01080011545200012057170400033903000	10.858.461/0001-53 - AJF ORNAMENTAÇÃO, DECORAÇÃO E EDIFICAÇÃO	10.240,00	0,00
Sec. Infraestrutura,Transporte,Obras Serv. Urbanos	15000000	505001/2022	05/05/2022	01080011545200012057150000033903000	39.574.731/0001-86 - M E C CONFESSOR DE SOUZA - ME	16.365,90	0,00
Sec. Infraestrutura,Transporte,Obras Serv. Urbanos	15000000	516001/2022	16/05/2022	01080011545200012057150000033903000	03.034.090/0001-20 - POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	44.896,00	0,00
Sec. Infraestrutura,Transporte,Obras Serv. Urbanos	15000000	516002/2022	16/05/2022	01080011545200012057150000033903900	16.772.209/0001-03 - JEANN LAZARRO RODRIGUES DANTAS DOS SANTOS ME	3.000,00	0,00
Sec. Infraestrutura,Transporte,Obras Serv. Urbanos	15000000	527001/2022	27/05/2022	01080011545200012057150000033903900	39.365.219/0001-20 - JOSE ERINALDO TARGINO DE OLIVEIRA	5.000,00	42.170,00
Sec. Infraestrutura,Transporte,Obras Serv. Urbanos	15000000	623001/2022	23/06/2022	01080012678200012061150000033903900	08.570.061/0001-04 - GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	47.107,34	0,00
Sec. Infraestrutura,Transporte,Obras Serv. Urbanos	15000000	901002/2022	01/09/2022	01080012678200012060150000033903900	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN	333,00	0,00
Sec. Infraestrutura,Transporte,Obras Serv. Urbanos	15000000	929001/2022	29/09/2022	01080011545200012057150000033903000	05.140.795/0001-57 - POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	1.354,74	0,00
Sec. Infraestrutura,Transporte,Obras Serv. Urbanos	15000000	1129002/2022	29/11/2022	01080012678200012060150000033903000	05.140.795/0001-57 - POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	17.316,49	0,00
Sec. Infraestrutura,Transporte,Obras Serv. Urbanos	15000000	1206001/2022	06/12/2022	01080012678200012060150000033903900	70.166.350/0001-08 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	675,60	0,00
Sec.de Desenvolvimento Social e Habitacional	15000000	203001/2022	03/02/2022	02090010824400012063150000033903600	484.260.324-00 - JOSE FRANCISCO ALVES	1.320,00	0,00

Sec.de Desenvolvimento Social e Habitacional	15000000	302001/2022	02/03/2022	02090010824400012063150000033903600	063.813.114-60 - Josefa Emília Florentino de Araújo Ribeiro	960,00	480,00
Sec.de Desenvolvimento Social e Habitacional	15000000	303001/2022	03/03/2022	02090010824400012063150000033903600	221.893.864-20 - Francisco de Assis Medeiros	1.060,00	1.060,00
Sec.de Desenvolvimento Social e Habitacional	15000000	405001/2022	05/04/2022	02090010824400012063150000033903600	008.078.194-25 - SORAYA MARIA BEZERRA DAS CHAGAS OLIVEIRA	4.400,00	17.600,00
Sec.de Desenvolvimento Social e Habitacional	15000000	412001/2022	12/04/2022	02090010824400012063150000033903000	03.097.776/0001-60 - PESCADOS FISH LTDA	53.650,00	0,00
Sec.de Desenvolvimento Social e Habitacional	15000000	504001/2022	04/05/2022	02090010824400012063150000044905200	31.690.013/0001-63 - COMPRE CELL COMERCIAL EIRELI	4.370,00	0,00
Sec.de Desenvolvimento Social e Habitacional	15000000	701002/2022	01/07/2022	02090010824400012063150000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	46,84	0,00
Sec.de Desenvolvimento Social e Habitacional	15000000	1020001/2022	20/10/2022	02090010824400012063150000033903000	38.234.098/0001-14 - SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA EPP	70,00	140,00
Sec.de Desenvolvimento Social e Habitacional	15000000	1027001/2022	27/10/2022	02090010824400012063150000033903000	10.141.376/0001-70 - COMERCIAL DE GAS NOVO HORIZONTE LTDA	1.875,00	0,00
Sec.de Desenvolvimento Social e Habitacional	15000000	1118001/2022	17/11/2022	02090010824400012063150000033903000	09.439.791/0001-25 - J.I.C DE CARVALHO	7.048,12	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	15000000	103001/2022	03/01/2022	02090020824400012075150000031901300	29.979.036/0251-35 - INSS	5.750,06	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	15000000	203001/2022	03/02/2022	02090020824400012075150000033903600	034.755.164-54 - FRANCIELIO BORGES DE LIMA	1.760,00	2.640,00
Fundo Municipal de Assistência Social	15000000	408001/2022	08/04/2022	02090020824400012075150000033903000	09.439.791/0001-25 - J.I.C DE CARVALHO	7.056,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	15000000	503001/2022	03/05/2022	02090020824400012075150000033903000	09.439.791/0001-25 - J.I.C DE CARVALHO	16.800,00	0,00
Sec Municipal da Juventude, Esportes, Cultura	15000000	110002/2022	10/01/2022	01100011339200012082150000033903900	000170 - FNC - FUNDO NACIONAL DE CULTURA	0,63	0,00
Sec Municipal da Juventude, Esportes, Cultura	15000000	513001/2022	13/05/2022	01100011339200012082150000033903000	08.474.850/0001-33 - PARAIBANA SPORTES LTDA EPP	17.069,00	0,00
Sec Municipal da Juventude, Esportes, Cultura	15000000	527001/2022	27/05/2022	01100011339200012082150000033903600	012.256.994-60 - FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA DE LIMA	0,00	5.950,00
Sec Municipal da Juventude, Esportes, Cultura	15000000	1201001/2022	01/12/2022	01100012781200012108150000033903000	33.083.309/0001-41 - VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS EIRELI - ME	8.190,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	15000000	201001/2019	01/02/2019	01010010103100012001150000031901100	10.727.576/0001-09 - JAPI CAMARA MUNICIPAL	10,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	15000000	401003/2019	01/04/2019	01010010103100012001150000033903600	10.727.576/0001-09 - JAPI CAMARA MUNICIPAL	1.136,33	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	15000000	902002/2019	02/09/2019	01010010103100012001150000033903900	10.727.576/0001-09 - JAPI CAMARA MUNICIPAL	5.803,35	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	15000000	1103001/2020	03/11/2020	01010010103100012001150000033903900	10.727.576/0001-09 - JAPI CAMARA MUNICIPAL	978,05	0,00
Sec.de Desenvolvimento Social e Habitacional	17000000	203001/2020	03/02/2020	02090011648200011026170000044905100	06.984.317/0001-96 - ENGSERVE COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA	0,00	309.230,17
Sec Municipal da Juventude, Esportes, Cultura	17000000	203002/2020	02/03/2020	01100012781200011031170000044905100	27.776.149/0001-13 - JOÃO HIGOR PINTO DIAS ME	0,00	121.835,30
Secretaria Municipal de Administração	15000000	208001/2021	08/02/2021	01030010412200012005150000033903000	37.500.637/0001-57 - RICARDO DE LIMA RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA - ME	1.895,00	3.940,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	209001/2021	09/02/2021	01030010412200012005150000033903000	37.500.637/0001-57 - RICARDO DE	1.595,00	0,00

					LIMA RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA - ME		
Sec.Mun.de Finanças e Tributação	15000000	128004/2021	28/01/2021	01040010412300012013150000033903900	26.042.681/0001-44 - MULTIVERSO TECNOLOGIA EIRELI - EPP	3.400,00	1.700,00
Sec.Mun.de Finanças e Tributação	15000000	1201004/2021	01/12/2021	01040010412300012013150000044905200	07.869.398/0001-46 - JOSÉLIO ROMEIRO DOS SANTOS ME	692,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	16000000	104006/2021	04/01/2021	02070021030100012044160000031901100	000153 - FOLHA DA ATENÇÃO BÁSICA COMISSIONADOS	0,00	30.277,49
Fundo Municipal de Saúde	16000000	701010/2021	01/07/2021	02070021030100012045160000031901100	000156 - FOLHA PSF PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR	0,00	2.569,42
Fundo Municipal de Saúde	15000000	701014/2021	01/07/2021	02070021030100012043150000033903900	14.104.393/0001-98 - ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	6.480,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	15000000	104003/2021	04/01/2021	02090020824400012075150000031901100	000140 - FOLHA GESTÃO PAB/BOLSA FAMILIA	13.043,79	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	16600000	701001/2021	01/07/2021	02090020824400012080166000031900400	000118 - GESTÃO PAB/BOLSA FAMILIA	0,00	3.026,51
Sec Municipal da Juventude, Esportes, Cultura	15000000	204001/2021	04/02/2021	01100012781200012085150000031901100	000143 - FOLHA DA JUVENTUDE,ESPORTE E CULTURA COMISSIONADOS	0,00	18,00
Sec Municipal da Juventude, Esportes, Cultura	15000000	915001/2022	15/09/2022	01100011339200012082150000033903000	08.474.850/0001-33 - PARAIBANA SPORTES LTDA EPP	0,00	750,00
Fundo Municipal de Saúde	16010000	818002/2022	18/08/2022	02070021030200011071160100044905200	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	0,00	6.190,00
Sec.de Desenvolvimento Social e Habitacional	17000000	901001/2021	01/09/2021	02090011648200011026170000044905100	06.984.317/0001-96 - ENGSERVE COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA	0,00	19.723,35
Secretaria Municipal de Administração	15000000	601004/2021	01/06/2021	01030010412200012005150000033903000	13.920.428/0001-02 - WALBER CESAR MELO DA ROCHA-ME	0,00	1.615,77
Secretaria Municipal de Administração	15000000	412001/2022	12/04/2022	01030010412200012005150000033903000	13.920.428/0001-02 - WALBER CESAR MELO DA ROCHA-ME	0,00	26.258,35
Secretaria Municipal de Administração	15000000	802001/2021	02/08/2021	01030010412200012005150000033903000	05.009.904/0001-00 - COMERCIAL T T LTDA	0,00	5.979,35
CÂMARA MUNICIPAL	15000000	801002/2022	01/08/2022	01010010103100011002150000044905200	10.727.576/0001-09 - JAPI CAMARA MUNICIPAL	0,00	8.751,00
Fundo Municipal de Assistência Social	15000000	315002/2021	15/03/2021	02090020824400012075150000033903600	063.813.114-60 - Josefa Emília Florentino de Araújo Ribeiro	0,00	480,00
Fundo Municipal de Assistência Social	15000000	802001/2021	02/08/2021	02090020824400012075150000033903000	07.018.761/0001-10 - W. B. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.421,10
Secretaria Municipal de Administração	15000000	128002/2021	01/02/2021	01030010412200012005150000033903000	05.140.795/0002-38 - POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	0,00	218,74
Secretaria Municipal de Administração	15000000	804002/2022	04/08/2022	01030010412200012005150000033903900	08.852.136/0001-31 - JG ASSESSORIA E SERVICOS	0,00	4.800,00
Secretaria Municipal de Saúde	15000000	512001/2022	12/05/2022	02070011030100012041150000033903900	14.104.393/0001-98 - ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	0,00	18.715,00
Sec.Mun.de Educação	15000000	1208001/2022	08/12/2022	01060011236100012020150000044905200	04.471.402/0001-25 - EBARA TECNOLOGIA	0,00	53.900,00
Sec.Mun.de Educação	15000000	802001/2021	02/08/2021	01060011236100012019150000033903000	13.920.428/0001-02 - WALBER CESAR MELO DA ROCHA-ME	0,00	672,90
Sec.Mun.de Educação	15690000	801001/2022	01/08/2022	01060011236100011010156900044905200	06.020.318/0001-10 - VOLKSWAGEN TRUCK E BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS	0,00	273.726,00

Secretaria Municipal de Administração	15000000	601020/2021	01/06/2021	01030010412200012005150000033903000	24.114.994/0001-35 - RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	0,00	163.880,53
CÂMARA MUNICIPAL	15000000	131006/2022	31/01/2022	01010010103100012001150000033909200	10.727.576/0001-09 - JAPI CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.603,04
Sec.Mun.de Finanças e Tributação	15000000	128002/2021	28/01/2021	01040010412300012013150000033903900	04.999.366/0001-77 - AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP	0,00	1.765,00
Sec.Mun.de Educação	15000000	201001/2021	01/02/2021	01060011236100012019150000033903000	05.140.795/0001-57 - POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	0,00	8.761,50
Secretaria Municipal de Saúde	15000000	104001/2022	04/01/2022	02070011030100012041150000033903900	12.120.272/0001-04 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL	0,00	4.200,00
Fundo Municipal de Assistência Social	15000000	309001/2021	09/03/2021	02090020824400012104150000033903200	26.915.840/0001-78 - ROBERTO BEZERRA DE MARIA - ME	0,00	6.420,00
CÂMARA MUNICIPAL	15000000	131002/2022	31/01/2022	01010010103100012001150000031909200	10.727.576/0001-09 - JAPI CAMARA MUNICIPAL	0,00	784,48
Secretaria Municipal de Administração	15000000	809001/2022	09/08/2022	01030010412200012005150000033903900	10.477.835/0001-90 - EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMOS LTDA.	0,00	20.000,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	301013/2022	01/03/2022	01030012884300012010150000031909100	062.446.854-23 - ANESIANO RAMOS DE OLIVEIRA	0,00	1.724,28
Sec.Mun.de Educação	15000000	1215001/2022	15/12/2022	01060011212200012019150000033903900	34.834.634/0001-61 - RL REPRESETAÇÕES E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	0,00	4.000,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	218002/2021	18/02/2021	02070021030100012043150000033903000	40.503.176/0001-80 - GABRIEL DE MEDEIROS VERAS - ME	0,00	334,00
Secretaria Municipal de Saúde	15000000	721001/2022	21/07/2022	02070011030100012041150000033903000	32.068.823/0001-45 - M S P AMORIM	0,00	6.340,50
Sec. Infraestrutura,Transporte,Obras Serv. Urbanos	15000000	1003001/2022	03/10/2022	01080012678200012060150000033903900	000129 - DETRAN- RN	0,00	2.125,17
Secretaria Municipal de Administração	15000000	401013/2021	01/04/2021	01030010412200012005150000033903000	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN	0,00	0,01
Secretaria Municipal de Administração	15000000	601021/2021	01/06/2021	01030010412200012005150000033903900	15.388.773/0001-64 - VALTER DOMINGOS PEREIRA 02359346407	0,00	6.530,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	201001/2022	01/02/2022	02070021030100012043150000033903900	32.760.360/0001-88 - LUIZ ANTÔNIO SILVA SANTOS 28279565434	0,00	10.850,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	901001/2022	01/09/2022	02070021030100012043150000033903000	36.183.190/0001-77 - CIRURGICA RN ATACADISTA EIRELI	0,00	0,81
CÂMARA MUNICIPAL	15000000	201002/2022	01/02/2022	01010010103100012001150000033903000	10.727.576/0001-09 - JAPI CAMARA MUNICIPAL	0,00	24.832,05
Sec Municipal da Juventude, Esportes, Cultura	15000000	519001/2022	17/05/2022	01100011339200012082150000033903900	20.953.509/0001-66 - FRANCISCA OFÉLIA DANTAS CHIANCA - ME	0,00	735,00
Sec.Mun.de Finanças e Tributação	15000000	1010001/2022	10/10/2022	01040010412300012013150000033903900	19.445.839/0001-61 - PREMIUM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI	0,00	72.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	15000000	1019001/2022	19/10/2022	02070011030100012041150000033903900	42.081.812/0001-59 - A.K.H A DANTAS	0,00	54.000,00
Sec.Mun.de Finanças e Tributação	15000000	501002/2021	01/05/2021	01040010412300012013150000033903900	15.388.773/0001-64 - VALTER DOMINGOS PEREIRA 02359346407	0,00	1.060,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	201002/2021	01/02/2021	02070021030100012043150000033903000	05.140.795/0001-57 - POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	0,00	1.495,14
Sec.de Desenvolvimento Social e Habitacional	15000000	724001/2022	24/07/2022	02090010824400012063150000033903600	026.552.184-00 - MAURA RITA FERNADES DA PAZ	0,00	12.000,00
Sec.Mun.de Agricultura, Meio Amb. e Rec.	15000000	609001/2022	09/06/2022	01050012060600012018150000033903000	03.034.090/0001-20 - POTIGUAR	0,00	2.690,00

Hídricos					TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		
Secretaria Municipal de Administração	15000000	930001/2022	30/09/2022	01030010412200012005150000033909200	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN	0,00	3.101,70
Secretaria Municipal de Administração	15000000	301003/2021	01/03/2021	01030010412200012005150000033903900	00.596.662/0001-76 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	2.748,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	501007/2021	01/05/2021	02070021030100012043150000033903000	05.140.795/0002-38 - POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	0,00	2.568,52
Sec. Infraestrutura,Transporte,Obras Serv. Urbanos	15000000	1027001/2022	27/10/2022	01080011545200012057150000033903900	28.640.245/0001-00 - AMELIA COSTA DE MARINO	0,00	13.200,00
Sec. Infraestrutura,Transporte,Obras Serv. Urbanos	15000000	301001/2021	01/03/2021	01080012678200012061150000033903900	08.570.061/0001-04 - GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	6.149,63
Sec.Mun.de Educação	15000000	701001/2021	01/07/2021	01060011236100012019150000033903000	07.018.761/0001-10 - W. B. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	23.959,10
Secretaria Municipal de Saúde	15000000	927001/2022	27/09/2022	02070011030100012041150000033903900	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN	0,00	665,08
Fundo Municipal de Assistência Social	15000000	401005/2021	01/04/2021	02090020824400012075150000033903600	034.755.164-54 - FRANCIELIO BORGES DE LIMA	0,00	800,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	801007/2022	01/08/2022	01030010412200012005150000033903900	12.397.803/0001-00 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO SERIDO	0,00	7.118,48
Fundo Municipal de Assistência Social	15000000	104002/2021	04/01/2021	02090020824400012075150000031901300	29.979.036/0251-35 - INSS	0,00	786,12
Sec Municipal da Juventude, Esportes, Cultura	15000000	1220001/2022	20/12/2022	01100012781200012108150000033903900	39.910.323/0001-58 - CSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	38.934,54
Sec. Infraestrutura,Transporte,Obras Serv. Urbanos	15000000	812002/2022	12/08/2022	01080011545200012057150000033903000	39.574.731/0001-86 - M E C CONFESSOR DE SOUZA - ME	0,00	1,80
Fundo Municipal de Saúde	16000000	826001/2022	26/08/2022	02070021030500012053160000033903000	02.440.676/0001-21 - COMERCIAL APOLO LTDA-EPP	0,00	8.751,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	104003/2021	04/01/2021	02070021030100012043150000031901300	29.979.036/0251-35 - INSS	0,00	239,25
Secretaria Municipal de Administração	15000000	204003/2021	04/02/2021	01030010412200012005150000033903900	00.596.662/0001-76 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	687,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	701022/2021	01/07/2021	02070021030100012043150000031901300	29.979.036/0251-35 - INSS	0,00	2.921,86
Sec.Mun.de Educação	15000000	801002/2022	01/08/2022	01060011212200012019150000044905200	06.020.318/0001-10 - VOLKSWAGEN TRUCK E BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS	0,00	44.174,00
Secretaria Municipal de Saúde	15000000	701003/2022	01/07/2022	02070011030100012041150000033903900	09.604.264/0001-29 - AQUANALOUS LABORATÓRIO EIRELI	0,00	110,00
Fundo Municipal de Saúde	16010000	818003/2022	18/08/2022	02070021030200011071160100044905200	39.619.837/0002-30 - MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA EPP	0,00	4.278,52
Secretaria Municipal de Administração	15000000	301020/2022	01/03/2022	01030010412200012005150000033903900	40.998.734/0001-26 - TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	0,00	9.500,00
CÂMARA MUNICIPAL	15000000	131004/2022	31/01/2022	01010010103100012001150000033901400	10.727.576/0001-09 - JAPI CAMARA MUNICIPAL	0,00	600,00
Sec.de Desenvolvimento Social e Habitacional	15000000	1215001/2022	15/12/2022	02090010824400012063150000033903900	18.818.928/0001-43 - OTAVIO CARLOS ANTUNES DE OLIVEIRA	0,00	24.000,00
Sec.de Desenvolvimento Social e Habitacional	15000000	202001/2022	02/02/2022	02090010824400012063150000033903600	221.893.864-20 - Francisco de Assis Medeiros	0,00	1.000,00

Secretaria Municipal de Administração	15000000	212001/2021	11/02/2021	01030010412200012005150000033903000	11.936.085/0001-30 - LOJÃO DAS PEÇAS AUTOPEÇAS MULTIMARCAS LTDA	0,00	1.268,29
Secretaria Municipal de Administração	15000000	104006/2021	04/01/2021	01030012884300012012150000032902100	29.979.036/0251-35 - INSS	0,00	17.063,11
Fundo Municipal de Saúde	15000000	301002/2021	01/03/2021	02070021030100012043150000033903900	15.388.773/0001-64 - VALTER DOMINGOS PEREIRA 02359346407	0,00	9.825,00
Fundo Municipal de Assistência Social	16600000	802002/2021	02/08/2021	02090020824300012069166000031900400	000117 - FOLHA DO SCFV	0,00	863,06
Sec. Infraestrutura,Transporte,Obras Serv. Urbanos	15000000	1003002/2022	03/10/2022	01080012678200012060150000033909200	000129 - DETRAN- RN	0,00	264,98
Secretaria Municipal de Administração	15000000	601003/2021	01/06/2021	01030010412200012005150000033903000	13.920.428/0001-02 - WALBER CESAR MELO DA ROCHA-ME	0,00	7.231,57
Fundo Municipal de Saúde	15000000	901003/2021	01/09/2021	02070021030100012043150000033903600	123.340.034-76 - AMANDA TAMIRES TEIXEIRA LOPES	0,00	960,00
Sec.Mun.de Educação	15000000	601001/2021	01/06/2021	01060011236100012019150000033903000	04.279.658/0001-35 - A.A. DE S. WANDERLEY	0,00	5.713,50
Secretaria Municipal de Administração	15000000	802013/2021	02/08/2021	01030010412200012005150000033903000	07.018.761/0001-10 - W. B. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	14.155,00
Secretaria Municipal de Saúde	15000000	512002/2022	12/05/2022	02070011030100012041150000033903900	30.431.360/0001-09 - CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	3.180,00
Sec. Infraestrutura,Transporte,Obras Serv. Urbanos	15000000	1101001/2021	01/11/2021	01080011545200012057150000033903900	22.329.229/0001-07 - POTENCIAL ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	0,00	9.600,00
CÂMARA MUNICIPAL	15000000	201003/2022	01/02/2022	01010010103100012001150000033903600	10.727.576/0001-09 - JAPI CAMARA MUNICIPAL	0,00	18.600,00
Fundo Municipal de Assistência Social	15000000	315001/2021	15/03/2021	02090020824400012075150000033903600	456.155.944-20 - Verônica Maria Pimenta Medeiros	0,00	160,00
Fundo Municipal de Saúde	16010000	818005/2022	18/08/2022	02070021030200011071160100044905200	05.807.475/0001-08 - SEGINFO COMÉRCIO SERVIÇOS EMPRESARIAS EIRELI	0,00	4.397,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	601012/2021	01/06/2021	02070021030100012043150000033903000	05.140.795/0002-38 - POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	0,00	1.497,94
Secretaria Municipal de Administração	15000000	212002/2021	12/02/2021	01030010412200012005150000033903900	11.936.085/0001-30 - LOJÃO DAS PEÇAS AUTOPEÇAS MULTIMARCAS LTDA	0,00	2.725,64
Fundo Municipal de Saúde	15000000	201001/2021	01/02/2021	02070021030100012043150000033903000	05.140.795/0001-57 - POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	0,00	3.032,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	502005/2022	02/05/2022	01030010412200012005150000044905200	42.381.030/0001-35 - NUTRIMED DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HSOPITALARES E VETERINARIO LTDA	0,00	6.229,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	104007/2021	04/01/2021	01030012884300012012150000046907100	29.979.036/0251-35 - INSS	0,00	1.020,60
Secretaria Municipal de Saúde	15000000	901001/2022	01/09/2022	02070011030100012041150000033903900	15.230.289/0001-02 - FREIRE MOURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	38.450,00
Fundo Municipal de Assistência Social	15000000	1007002/2021	07/10/2021	02090020824400012075150000033903900	34.987.242/0001-32 - JOSE ALEXANDRE VIANA 04308473438	0,00	2.000,00
Sec. Infraestrutura,Transporte,Obras Serv. Urbanos	15000000	1116001/2022	16/11/2022	01080011545200012057150000044905100	18.716.666/0001-06 - ENGEMAX CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI - EPP	0,00	294.264,89
Sec.Mun.de Educação	15000000	701002/2021	01/07/2021	01060011236100012019150000033903000	24.114.994/0001-35 - RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	0,00	28.835,37
Secretaria Municipal de Administração	15000000	601016/2021	01/06/2021	01030010412200012005150000033903000	07.018.761/0001-10 - W. B. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	44.069,14

Secretaria Municipal de Administração	15000000	930003/2022	30/09/2022	01030010412200012005150000033903000	05.140.795/0001-57 - POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	0,00	11.378,17
Secretaria Municipal de Administração	15000000	1221004/2021	21/12/2021	01030010412200012005150000033903000	40.227.390/0001-51 - WANDON DA SILVA 01795348402	0,00	4.130,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	223001/2022	23/02/2022	01020010412200012002150000033903900	000168 - LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	0,00	800,00
Fundo Municipal de Saúde	16010000	818001/2022	18/08/2022	02070021030200011071160100044905200	04.471.402/0001-25 - EBARA TECNOLOGIA	0,00	20.410,00
CÂMARA MUNICIPAL	15000000	131001/2022	31/01/2022	01010010103100012001150000031901100	10.727.576/0001-09 - JAPI CAMARA MUNICIPAL	0,00	92.045,93
Secretaria Municipal de Administração	15000000	301012/2022	01/03/2022	01030012884300012010150000031909100	077.053.874-68 - GENTIL PINHEIRO	0,00	4.023,33
Sec.Mun.de Educação	15000000	701001/2022	01/07/2022	01060011275200012097150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	1.933,11
Secretaria Municipal de Administração	15000000	407001/2022	07/04/2022	01030010412200012005150000033903900	40.998.734/0001-26 - TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	0,00	870,00
Sec.Mun.de Educação	15000000	1001005/2021	01/10/2021	01060011236100011009150000044905100	08.570.061/0001-04 - GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	56.702,65
Secretaria Municipal de Administração	15000000	701007/2021	01/07/2021	01030010412200012005150000033903000	05.140.795/0002-38 - POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	0,00	575,10
Fundo Municipal de Saúde	17000000	113004/2020	03/01/2020	02070021751200011018170000044905100	22.318.474/0001-19 - CARVALHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	327.147,48
Fundo Municipal de Assistência Social	15000000	715001/2021	15/07/2021	02090020824400012075150000033903000	08.326.720/0001-53 - CIRNE IRMAOS CIA LTDA	0,00	3.174,76
Sec Municipal da Juventude, Esportes, Cultura	15000000	513002/2022	13/05/2022	01100012781200012108150000033903000	08.474.850/0001-33 - PARAIBANA SPORTES LTDA EPP	0,00	1.250,00
Fundo Municipal de Assistência Social	15000000	623001/2022	23/06/2022	02090020824400012075150000033903000	26.915.840/0001-78 - ROBERTO BEZERRA DE MARIA - ME	0,00	32.075,00
Sec.Mun.de Finanças e Tributação	15000000	128005/2021	28/01/2021	01040010412300012013150000033903900	32.136.317/0001-46 - JACKSON FELIX PEREIRA 41409752453	0,00	1.895,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	103005/2022	03/01/2022	01030012884300012010150000046907100	02.544.593/0001-82 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	0,00	16.000,00
Secretaria Municipal de Administraçao Planejamento	15000000	104003/2023	04/01/2023	01030010412200012005150000033903900	00.0.0.00./701--30 - BANCO DO BRASIL	0,00	311,75
Secretaria Municipal de Administraçao Planejamento	15000000	201007/2023	01/02/2023	01030010412200012005150000033903000	38..23.4.0/98/0-00 - SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA EPP	0,00	735,00
Secretaria Municipal de Administraçao Planejamento	15000000	309001/2023	09/03/2023	01030010412200012005150000033903900	07..27.6.3/98/0-00 - A T GONDIM DE ALMEIDA EPP	0,00	7.120,00
Secretaria Municipal de Administraçao Planejamento	15000000	309002/2023	09/03/2023	01030010412200012005150000033903000	07..27.6.3/98/0-00 - A T GONDIM DE ALMEIDA EPP	0,00	6.181,00
Secretaria Municipal de Administraçao Planejamento	15000000	427010/2023	27/04/2023	01030010412200012005150000033901400	000177 - SEVERINO HENRIQUE SILVA JUNIOR	0,00	428,00
Secretaria Municipal de Administraçao Planejamento	15000000	502002/2023	02/05/2023	01030010412200012005150000033903000	15..38.8.7/73/0-00 - VALTER DOMINGOS PEREIRA 02359346407	0,00	16.950,00
Secretaria Municipal de Administraçao Planejamento	15000000	530005/2023	30/05/2023	01030010412200012005150000033901400	09.2.6.71./734--05 - VICTOR EDUARDO RIBEIRO COSTA	214,00	0,00
Secretaria Municipal de Administraçao Planejamento	15000000	530006/2023	30/05/2023	01030010412200012005150000033901400	01.6.6.66./114--76 - SAULO MOREIRA DE LIMA	214,00	0,00
Secretaria Municipal de Administraçao Planejamento	15000000	530007/2023	30/05/2023	01030010412200012005150000033901400	83.7.8.97./074--49 - MARIO SERGIO CUNHA	214,00	0,00

Secretaria Municipal de Administraçao Planejamento	15000000	530008/2023	30/05/2023	01030010412200012005150000033901400	08.5.2.11./274--21 - LUDSON CESAR DE OLIVEIRA FERREIRA	214,00	0,00
Secretaria Municipal de Administraçao Planejamento	15000000	530009/2023	30/05/2023	01030010412200012005150000033901400	02.9.2.62./954--05 - JOSE HENRIQUE DE PONTES FILHO	214,00	0,00
Secretaria Municipal de Administraçao Planejamento	15000000	712001/2023	12/07/2023	01030010412200012005150000033903900	07..64.8.0/86/0-00 - BSB CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA	2.000,00	0,00
Secretaria Municipal de Administraçao Planejamento	15000000	829001/2023	29/08/2023	01030010412200012005150000031901100	000090 - FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS	1.280,82	0,00
Secretaria Municipal de Administraçao Planejamento	15000000	1201013/2023	01/12/2023	01030010412200012005150000033909200	18..11.3.8/63/0-00 - EMPATECH CONSULTORIA AMBIENTAL	1.118,45	0,00
Secretaria Municipal de Administraçao Planejamento	15000000	1206001/2023	06/12/2023	01030010412200012005150000033909300	00..37.8.2/57/0-00 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	20,08	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	501001/2023	01/05/2023	01040010412300012013150000031901100	000090 - FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS	1.280,82	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	530001/2023	30/05/2023	01040010412300012013150000033903900	31..97.4.3/34/0-00 - AUTESP - AUTOMAÇÃO, TECNOLOGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS - EIRELI	0,00	1.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	801002/2023	01/08/2023	01040010412300012013150000033903900	40..99.8.7/34/0-00 - TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	0,00	4.750,00
Secretaria Municipal de Agricul. e Abastecimento	15000000	301001/2023	01/03/2023	01050012075200012096150000033903900	08..32.4.1/96/0-00 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	27,85
Secretaria Municipal de Agricul. e Abastecimento	15000000	309001/2023	09/03/2023	01050012060600012018150000033903000	07..27.6.3/98/0-00 - A T GONDIM DE ALMEIDA EPP	0,00	384,00
Secretaria Municipal de Agricul. e Abastecimento	15000000	501001/2023	01/05/2023	01050012060600012018150000033903900	08..33.4.3/85/0-00 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	0,00	151,01
Secretaria Municipal de Agricul. e Abastecimento	15000000	901001/2023	01/09/2023	01050012060500012016150000033903900	00..39.6.8/95/0-00 - SECRETARIA DE POLITICA AGRÍCOLA-SPA MAPA	0,00	7.200,00
Sec.Mun.de Educação	15000000	201006/2023	01/02/2023	01060011212200012019150000033903000	38..23.4.0/98/0-00 - SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA EPP	0,00	752,00
Sec.Mun.de Educação	15000000	309001/2023	09/03/2023	01060011212200012019150000033903000	07..27.6.3/98/0-00 - A T GONDIM DE ALMEIDA EPP	0,00	9.348,00
Sec.Mun.de Educação	15000000	515001/2023	15/05/2023	01060011212200012019150000033903900	33..48.6.9/79/0-00 - DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.015,88	0,00
Sec.Mun.de Educação	15000000	1214001/2023	14/12/2023	01060011212200012019150000033903000	05..00.9.9/04/0-00 - COMERCIAL T T LTDA	345,20	0,00
Sec.Mun.de Educação	15000000	1218001/2023	18/12/2023	01060011236500012029150000044905200	37..14.6.4/54/0-00 - DOM PANK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES EDIVERSOS LTD	89.300,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	15000000	1201005/2023	01/12/2023	02070011030100012041150000033903000	06..91.2.8/21/0-00 - KIREI TECNOLAB EIRELLI	2.127,19	0,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	108001/2023	08/01/2023	02070021030100012043150000033903900	08..42.8.7/65/0-00 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	1.380,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	201004/2023	01/02/2023	02070021030100012043150000033903900	12..39.7.8/03/0-00 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO SERIDO	10.000,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	306001/2023	06/03/2023	02070021030100012043150000033903900	12..39.7.8/03/0-00 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO SERIDO	800,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	414001/2023	14/04/2023	02070021030100012043150000031901100	000061 - FOLHA DA SAÚDE PLANTÕES	46.830,12	0,00

Fundo Municipal de Saúde	15000000	421004/2023	21/04/2023	02070021030100012043150000031901100	000155 - FOLHA DE PAGAMENTO FUS 2	28.181,77	0,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	425002/2023	25/04/2023	02070021030100012043150000031901100	000154 - FOLHA DE PAGAMENTO FUS	65.961,78	0,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	426002/2023	26/04/2023	02070021030100012043150000033903000	36..18.3.1/90/0-00 - CIRURGICA RN ATACADISTA EIRELI	26.216,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	426003/2023	26/04/2023	02070021030100012043150000033903000	36..18.3.1/90/0-00 - CIRURGICA RN ATACADISTA EIRELI	14.684,30	0,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	703003/2023	03/07/2023	02070021030100012043150000033903000	04..27.9.6/58/0-00 - A.A. DE S. WANDERLEY	0,80	0,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	707001/2023	07/07/2023	02070021030100012043150000033903900	33..48.4.8/25/0-00 - CONS. NASC. DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	0,00	400,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	1005001/2023	05/09/2023	02070021030100012043150000033903500	07.9.3.85./324--95 - EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS ANJOS	1.061,10	3.700,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	1109002/2023	09/11/2023	02070021030100012043150000033903200	51..68.6.9/07/0-00 - OLIVEIRA COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA	0,00	9.520,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	1221001/2023	21/12/2023	02070021030100012043150000033903900	12.4.1.13./024--87 - ANTONIO FRANCISCO CORREIA JUNIOR	0,00	4.480,00
Secretaria Municipal de Obras, Trans e Serv Urbano	15000000	424001/2023	24/04/2023	01080012678200012061150000033903900	08..57.0.0/61/0-00 - GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	3.733,41	0,00
Secretaria Municipal de Obras, Trans e Serv Urbano	15000000	705001/2023	05/07/2023	01080011545200012057150000033903900	50..89.9.4/41/0-00 - GUSTAVO GOMES LOPES	0,00	21.770,00
Secretaria Municipal de Obras, Trans e Serv Urbano	15000000	1229001/2023	29/12/2023	01080011545200012057150000033903900	25..19.1.1/50/0-00 - FRANCISCO DANIEL JUSTINO DE AZEVEDO ME	0,00	11.610,00
Secretaria Municipal de Trabalho, Hab. e A. Social	15000000	309001/2023	09/03/2023	02090010824400012063150000033903000	07..27.6.3/98/0-00 - A T GONDIM DE ALMEIDA EPP	0,00	2.700,00
Secretaria Municipal de Trabalho, Hab. e A. Social	15000000	706002/2023	06/07/2023	02090010824400012063150000033903900	26..91.5.8/40/0-00 - ROBERTO BEZERRA DE MARIA - ME	1.397,00	0,00
Secretaria Municipal de Trabalho, Hab. e A. Social	15000000	720001/2023	20/07/2023	02090010824400012063150000033903600	48.4.2.60./324--00 - JOSE FRANCISCO ALVES	0,00	2.400,00
Secretaria Municipal de Trabalho, Hab. e A. Social	17000000	420001/2023	20/04/2023	02090011648200011026170000044905100	12..16.1.3/90/0-00 - CONSTRUTORA PTS LTDA	0,00	118.718,03
Fundo Municipal de Assistência Social	16600000	1222001/2023	22/12/2023	02090020824400012076166000044905200	08..54.7.3/66/0-00 - Comercial Mototec Ltda	7.660,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	16600000	1228001/2023	28/12/2023	02090020824400012081166000044905200	47..60.7.6/30/0-00 - MONDUST COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.325,00
Fundo Municipal de Assistência Social	16600000	1228002/2023	28/12/2023	02090020824400012081166000044905200	49..38.5.3/74/0-00 - K J DE M ANDRADE LTDA	0,00	1.950,00
Fundo Municipal de Assistência Social	16600000	1228003/2023	28/12/2023	02090020824400012081166000044905200	31..57.8.6/56/0-00 - PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR	0,00	4.900,00
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	15000000	1218001/2023	18/12/2023	01100012781200012108150000033903000	08..47.4.8/50/0-00 - PARAIBANA SPORTES LTDA EPP	0,00	22.506,90

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS PAGOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
GABINETE DO PREFEITO	15000000	207001/2022	07/02/2022	01020010412200012002150000033903900	10.360.809/0001-88 - F2 VEICULOS EIRELI	0,00	4.950,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	301020/2022	01/03/2022	01030010412200012005150000033903900	40.998.734/0001-26 - TOP	0,00	4.750,00

					DOWN CONSULTORIA LTDA		
Secretaria Municipal de Administração	15000000	601001/2022	01/06/2022	01030010412200012005150000033903900	12.058.144/0001-88 - TOP WEB TELECOM LTDA ME	1.967,26	0,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	804002/2022	04/08/2022	01030010412200012005150000033903900	08.852.136/0001-31 - JG ASSESSORIA E SERVICOS	0,00	4.400,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	809001/2022	09/08/2022	01030010412200012005150000033903900	10.477.835/0001-90 - EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMOS LTDA.	0,00	7.002,45
Secretaria Municipal de Administração	15000000	1020001/2022	20/10/2022	01030010412200012005150000033903000	38.234.098/0001-14 - SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA EPP	329,00	0,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	1228001/2022	07/12/2022	01030010412200012005150000033903900	34.834.634/0001-61 - RL REPRESETAÇÕES E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	2.000,00	0,00
Sec.Mun.de Finanças e Tributação	15010000	401001/2022	01/04/2022	01040010412300012013150100033903900	31.974.334/0001-90 - AUTESP - AUTOMAÇÃO, TECNOLOGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS - EIRELI	1.350,00	0,00
Sec.Mun.de Finanças e Tributação	15000000	1010001/2022	10/10/2022	01040010412300012013150000033903900	19.445.839/0001-61 - PREMIUM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI	0,00	40.000,00
Sec.Mun.de Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hídricos	15000000	202001/2022	02/02/2022	01050012060600012018150000033903900	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN	0,00	193,24
Sec.Mun.de Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hídricos	15000000	302001/2022	02/03/2022	01050010454400012107150000033903600	123.340.034-76 - AMANDA TAMIRES TEIXEIRA LOPES	0,00	480,00
Sec.Mun.de Educação	15690000	801001/2022	01/08/2022	01060011236100011010156900044905200	06.020.318/0001-10 - VOLKSWAGEN TRUCK E BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS	0,00	273.726,00
Sec.Mun.de Educação	15000000	801002/2022	01/08/2022	01060011212200012019150000044905200	06.020.318/0001-10 - VOLKSWAGEN TRUCK E BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS	0,00	44.174,00
Sec.Mun.de Educação	15000000	1020001/2022	20/10/2022	01060011212200012019150000033903000	38.234.098/0001-14 - SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA EPP	224,00	0,00
Sec.Mun.de Educação	15000000	1201001/2022	01/12/2022	01060011212200012019150000044905200	02.365.912/0001-92 - REUNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	820.000,00	0,00
Sec.Mun.de Educação	15000000	1208001/2022	08/12/2022	01060011236100012020150000044905200	04.471.402/0001-25 - EBARA TECNOLOGIA	0,00	53.900,00
Secretaria Municipal de Saúde	15000000	301001/2022	01/03/2022	02070011030100012041150000044905200	03.911.717/0001-83 - MARCO A B DE MELO - ME	3.745,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	15000000	512003/2022	12/05/2022	02070011030100012041150000033903900	02.308.892/0002-07 - LABOCLINICA TRAIRI LTDA	6.089,33	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	15000000	701003/2022	01/07/2022	02070011030100012041150000033903900	09.604.264/0001-29 - AQUANALOUS LABORATÓRIO EIRELI	0,00	110,00
Secretaria Municipal de Saúde	15000000	1003001/2022	03/10/2022	02070011030100012041150000044905200	12.095.582/0001-16 - NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME	8.440,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	15000000	1003002/2022	03/10/2022	02070011030100012041150000044905200	09.478.023/0001-80 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	580,00	0,00

Secretaria Municipal de Saúde	15000000	1019001/2022	19/10/2022	02070011030100012041150000033903900	42.081.812/0001-59 - A.K.H A DANTAS	0,00	44.550,00
Secretaria Municipal de Saúde	15000000	1020001/2022	20/10/2022	02070011030100012041150000033903000	38.234.098/0001-14 - SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA EPP	175,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	15000000	1101002/2022	01/11/2022	02070011030100012041150000044905200	29.312.896/0001-26 - BHDENTAL COMERCIAL EIRELI EPP	11.600,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	15000000	1229001/2022	29/12/2022	02070011030100012041150000033903900	32.822.696/0001-28 - CIASAS-CENTRO INTEGRADO DE AÇÃO SOCIAL E ASSISTENCIA A SAÚDE LTDA	20.000,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	17000000	113004/2020	03/01/2020	02070021751200011018170000044905100	22.318.474/0001-19 - CARVALHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	173.300,69
Fundo Municipal de Saúde	15000000	202001/2022	02/02/2022	02070021030100012043150000033903600	221.893.864-20 - Francisco de Assis Medeiros	0,00	530,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	301001/2022	01/03/2022	02070021030100012043150000033903600	123.471.084-68 - MARIA GORETE PINHEIRO	0,00	560,00
Fundo Municipal de Saúde	16010000	818006/2022	18/08/2022	02070021030200011071160100044905200	32.932.000/0001-16 - ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.190,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	1228002/2022	28/12/2022	02070021030100012043150000033909300	456.854.014-34 - MARIA ELZA DE LIMA	800,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	1229001/2022	29/12/2022	02070021030100012043150000033903900	15.388.773/0001-64 - VALTER DOMINGOS PEREIRA 02359346407	6.200,00	0,00
Sec. Infraestrutura,Transporte,Obras Serv. Urbanos	15000000	302001/2022	02/03/2022	01080011545200012057150000033903600	034.755.164-54 - FRANCIELIO BORGES DE LIMA	0,00	650,00
Sec. Infraestrutura,Transporte,Obras Serv. Urbanos	15000000	316001/2022	15/03/2022	01080011545200012057150000033903900	16.772.209/0001-03 - JEANN LAZARRO RODRIGUES DANTAS DOS SANTOS ME	0,00	3.000,00
Sec. Infraestrutura,Transporte,Obras Serv. Urbanos	15000000	1003001/2022	03/10/2022	01080012678200012060150000033903900	000129 - DETRAN- RN	0,00	501,51
Sec. Infraestrutura,Transporte,Obras Serv. Urbanos	15000000	1116001/2022	16/11/2022	01080011545200012057150000044905100	18.716.666/0001-06 - ENGEMAX CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI - EPP	0,00	47.012,38
Sec. Infraestrutura,Transporte,Obras Serv. Urbanos	15000000	1206001/2022	06/12/2022	01080012678200012060150000033903900	70.166.350/0001-08 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	675,60	0,00
Sec.de Desenvolvimento Social e Habitacional	15000000	202001/2022	02/02/2022	02090010824400012063150000033903600	221.893.864-20 - Francisco de Assis Medeiros	0,00	480,00
Sec.de Desenvolvimento Social e Habitacional	15000000	203001/2022	03/02/2022	02090010824400012063150000033903600	484.260.324-00 - JOSE FRANCISCO ALVES	440,00	0,00
Sec.de Desenvolvimento Social e Habitacional	15000000	302001/2022	02/03/2022	02090010824400012063150000033903600	063.813.114-60 - Josefa Emília Florentino de Araújo Ribeiro	0,00	480,00
Sec.de Desenvolvimento Social e Habitacional	15000000	303001/2022	03/03/2022	02090010824400012063150000033903600	221.893.864-20 - Francisco de Assis Medeiros	0,00	530,00
Sec.de Desenvolvimento Social e Habitacional	15000000	724001/2022	24/07/2022	02090010824400012063150000033903600	026.552.184-00 - MAURA RITA FERNADES DA PAZ	0,00	8.800,00
Sec.de Desenvolvimento Social e Habitacional	15000000	1020001/2022	20/10/2022	02090010824400012063150000033903000	38.234.098/0001-14 - SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA EPP	70,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	15000000	203001/2022	03/02/2022	02090020824400012075150000033903600	034.755.164-54 - FRANCIELIO BORGES DE LIMA	0,00	880,00
Sec Municipal da Juventude, Esportes, Cultura	15000000	1201001/2022	01/12/2022	01100012781200012108150000033903000	33.083.309/0001-41 - VITA	8.190,00	0,00

					SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS EIRELI - ME		
Sec Municipal da Juventude, Esportes, Cultura	15000000	1220001/2022	20/12/2022	01100012781200012108150000033903900	39.910.323/0001-58 - CSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	38.934,54

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS CANCELADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
CÂMARA MUNICIPAL	15000000	201001/2019	01/02/2019	01010010103100012001150000031901100	10.727.576/0001-09 - JAPI CAMARA MUNICIPAL	10,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	15000000	401003/2019	01/04/2019	01010010103100012001150000033903600	10.727.576/0001-09 - JAPI CAMARA MUNICIPAL	1.136,33	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	15000000	902002/2019	02/09/2019	01010010103100012001150000033903900	10.727.576/0001-09 - JAPI CAMARA MUNICIPAL	5.803,35	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	15000000	1103001/2020	03/11/2020	01010010103100012001150000033903900	10.727.576/0001-09 - JAPI CAMARA MUNICIPAL	978,05	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	15000000	131001/2022	31/01/2022	01010010103100012001150000031901100	10.727.576/0001-09 - JAPI CAMARA MUNICIPAL	0,00	92.045,93
CÂMARA MUNICIPAL	15000000	131002/2022	31/01/2022	01010010103100012001150000031909200	10.727.576/0001-09 - JAPI CAMARA MUNICIPAL	0,00	784,48
CÂMARA MUNICIPAL	15000000	131004/2022	31/01/2022	01010010103100012001150000033901400	10.727.576/0001-09 - JAPI CAMARA MUNICIPAL	0,00	600,00
CÂMARA MUNICIPAL	15000000	131006/2022	31/01/2022	01010010103100012001150000033909200	10.727.576/0001-09 - JAPI CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.603,04
CÂMARA MUNICIPAL	15000000	201002/2022	01/02/2022	01010010103100012001150000033903000	10.727.576/0001-09 - JAPI CAMARA MUNICIPAL	0,00	24.832,05
CÂMARA MUNICIPAL	15000000	201003/2022	01/02/2022	01010010103100012001150000033903600	10.727.576/0001-09 - JAPI CAMARA MUNICIPAL	0,00	18.600,00
CÂMARA MUNICIPAL	15000000	801002/2022	01/08/2022	01010010103100011002150000044905200	10.727.576/0001-09 - JAPI CAMARA MUNICIPAL	0,00	8.751,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	223001/2022	23/02/2022	01020010412200012002150000033903900	000168 - LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	0,00	800,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	104006/2021	04/01/2021	01030012884300012012150000032902100	29.979.036/0251-35 - INSS	0,00	17.063,11
Secretaria Municipal de Administração	15000000	104007/2021	04/01/2021	01030012884300012012150000046907100	29.979.036/0251-35 - INSS	0,00	1.020,60
Secretaria Municipal de Administração	15000000	128002/2021	01/02/2021	01030010412200012005150000033903000	05.140.795/0002-38 - POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	0,00	218,74
Secretaria Municipal de Administração	15000000	204003/2021	04/02/2021	01030010412200012005150000033903900	00.596.662/0001-76 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	687,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	208001/2021	08/02/2021	01030010412200012005150000033903000	37.500.637/0001-57 - RICARDO DE LIMA RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA - ME	0,00	3.940,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	212001/2021	11/02/2021	01030010412200012005150000033903000	11.936.085/0001-30 - LOJÃO DAS PEÇAS AUTOPEÇAS MULTIMARCAS LTDA	0,00	1.268,29
Secretaria Municipal de Administração	15000000	212002/2021	12/02/2021	01030010412200012005150000033903900	11.936.085/0001-30 - LOJÃO DAS PEÇAS AUTOPEÇAS MULTIMARCAS LTDA	0,00	2.725,64
Secretaria Municipal de Administração	15000000	301003/2021	01/03/2021	01030010412200012005150000033903900	00.596.662/0001-76 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	2.748,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	401013/2021	01/04/2021	01030010412200012005150000033903000	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	0,00	0,01

					AGRONOMIA DO RN		
Secretaria Municipal de Administração	15000000	601003/2021	01/06/2021	01030010412200012005150000033903000	13.920.428/0001-02 - WALBER CESAR MELO DA ROCHA-ME	0,00	7.231,57
Secretaria Municipal de Administração	15000000	601004/2021	01/06/2021	01030010412200012005150000033903000	13.920.428/0001-02 - WALBER CESAR MELO DA ROCHA-ME	0,00	1.615,77
Secretaria Municipal de Administração	15000000	601016/2021	01/06/2021	01030010412200012005150000033903000	07.018.761/0001-10 - W. B. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	11.937,61
Secretaria Municipal de Administração	15000000	601020/2021	01/06/2021	01030010412200012005150000033903000	24.114.994/0001-35 - RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	0,00	163.880,53
Secretaria Municipal de Administração	15000000	601021/2021	01/06/2021	01030010412200012005150000033903900	15.388.773/0001-64 - VALTER DOMINGOS PEREIRA 02359346407	0,00	6.530,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	701007/2021	01/07/2021	01030010412200012005150000033903000	05.140.795/0002-38 - POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	0,00	575,10
Secretaria Municipal de Administração	15000000	802001/2021	02/08/2021	01030010412200012005150000033903000	05.009.904/0001-00 - COMERCIAL T T LTDA	0,00	5.979,35
Secretaria Municipal de Administração	15000000	802013/2021	02/08/2021	01030010412200012005150000033903000	07.018.761/0001-10 - W. B. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	14.155,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	1221004/2021	21/12/2021	01030010412200012005150000033903000	40.227.390/0001-51 - WANDON DA SILVA 01795348402	0,00	4.130,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	103005/2022	03/01/2022	01030012884300012010150000046907100	02.544.593/0001-82 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	0,00	16.000,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	301012/2022	01/03/2022	01030012884300012010150000031909100	077.053.874-68 - GENTIL PINHEIRO	0,00	4.023,33
Secretaria Municipal de Administração	15000000	301013/2022	01/03/2022	01030012884300012010150000031909100	062.446.854-23 - ANESIANO RAMOS DE OLIVEIRA	0,00	1.724,28
Secretaria Municipal de Administração	15000000	301020/2022	01/03/2022	01030010412200012005150000033903900	40.998.734/0001-26 - TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	0,00	4.750,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	407001/2022	07/04/2022	01030010412200012005150000033903900	40.998.734/0001-26 - TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	0,00	870,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	412001/2022	12/04/2022	01030010412200012005150000033903000	13.920.428/0001-02 - WALBER CESAR MELO DA ROCHA-ME	0,00	26.258,35
Secretaria Municipal de Administração	15000000	422001/2022	22/04/2022	01030010412200012005150000033903900	26.042.681/0001-44 - MULTIVERSO TECNOLOGIA EIRELI - EPP	0,00	4.080,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	502005/2022	02/05/2022	01030010412200012005150000044905200	42.381.030/0001-35 - NUTRIMED DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HSOPITALARES E VETERINARIO LTDA	0,00	6.229,00
Secretaria Municipal de Administração	15000000	601001/2022	01/06/2022	01030010412200012005150000033903900	12.058.144/0001-88 - TOP WEB TELECOM LTDA ME	0,00	1.969,86
Secretaria Municipal de Administração	15000000	801007/2022	01/08/2022	01030010412200012005150000033903900	12.397.803/0001-00 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO SERIDO	0,00	7.118,48
Secretaria Municipal de Administração	15000000	809001/2022	09/08/2022	01030010412200012005150000033903900	10.477.835/0001-90 - EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMOS LTDA.	0,00	12.997,55
Secretaria Municipal de Administração	15000000	930001/2022	30/09/2022	01030010412200012005150000033909200	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN	0,00	3.101,70
Secretaria Municipal de Administração	15000000	930003/2022	30/09/2022	01030010412200012005150000033903000	05.140.795/0001-57 - POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	0,00	11.378,17
Secretaria Municipal de Administração	15000000	1020001/2022	20/10/2022	01030010412200012005150000033903000	38.234.098/0001-14 - SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA EPP	0,00	339,00

Sec.Mun.de Finanças e Tributação	15000000	128002/2021	28/01/2021	01040010412300012013150000033903900	04.999.366/0001-77 - AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP	0,00	1.765,00
Sec.Mun.de Finanças e Tributação	15000000	128004/2021	28/01/2021	01040010412300012013150000033903900	26.042.681/0001-44 - MULTIVERSO TECNOLOGIA EIRELI - EPP	0,00	1.700,00
Sec.Mun.de Finanças e Tributação	15000000	128005/2021	28/01/2021	01040010412300012013150000033903900	32.136.317/0001-46 - JACKSON FELIX PEREIRA 41409752453	0,00	1.895,00
Sec.Mun.de Finanças e Tributação	15000000	501002/2021	01/05/2021	01040010412300012013150000033903900	15.388.773/0001-64 - VALTER DOMINGOS PEREIRA 02359346407	0,00	1.060,00
Sec.Mun.de Finanças e Tributação	15010000	401001/2022	01/04/2022	01040010412300012013150100033903900	31.974.334/0001-90 - AUTESP - AUTOMAÇÃO, TECNOLOGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS - EIRELI	0,00	1.350,00
Sec.Mun.de Finanças e Tributação	15000000	1010001/2022	10/10/2022	01040010412300012013150000033903900	19.445.839/0001-61 - PREMIUM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI	0,00	32.000,00
Sec.Mun.de Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hídricos	15000000	202001/2022	02/02/2022	01050012060600012018150000033903900	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN	0,00	4.745,26
Sec.Mun.de Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hídricos	15000000	609001/2022	09/06/2022	01050012060600012018150000033903000	03.034.090/0001-20 - POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.690,00
Sec.Mun.de Educação	15000000	201001/2021	01/02/2021	01060011236100012019150000033903000	05.140.795/0001-57 - POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	0,00	8.761,50
Sec.Mun.de Educação	15000000	601001/2021	01/06/2021	01060011236100012019150000033903000	04.279.658/0001-35 - A.A. DE S. WANDERLEY	0,00	5.713,50
Sec.Mun.de Educação	15000000	701001/2021	01/07/2021	01060011236100012019150000033903000	07.018.761/0001-10 - W. B. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	20.000,00
Sec.Mun.de Educação	15000000	701002/2021	01/07/2021	01060011236100012019150000033903000	24.114.994/0001-35 - RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	0,00	28.835,37
Sec.Mun.de Educação	15000000	802001/2021	02/08/2021	01060011236100012019150000033903000	13.920.428/0001-02 - WALBER CESAR MELO DA ROCHA-ME	0,00	672,90
Sec.Mun.de Educação	15000000	1001005/2021	01/10/2021	01060011236100011009150000044905100	08.570.061/0001-04 - GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	56.702,65
Sec.Mun.de Educação	15000000	701001/2022	01/07/2022	01060011275200012097150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	1.933,11
Sec.Mun.de Educação	15000000	1020001/2022	20/10/2022	01060011212200012019150000033903000	38.234.098/0001-14 - SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA EPP	0,00	230,00
Sec.Mun.de Educação	15000000	1215001/2022	15/12/2022	01060011212200012019150000033903900	34.834.634/0001-61 - RL REPRESETAÇÕES E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	0,00	4.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	15000000	104001/2022	04/01/2022	02070011030100012041150000033903900	12.120.272/0001-04 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL	0,00	4.200,00
Secretaria Municipal de Saúde	15000000	302001/2022	02/03/2022	02070011030100012041150000033903600	456.155.944-20 - Verônica Maria Pimenta Medeiros	0,00	480,00
Secretaria Municipal de Saúde	15000000	512001/2022	12/05/2022	02070011030100012041150000033903900	14.104.393/0001-98 - ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	0,00	18.715,00
Secretaria Municipal de Saúde	15000000	512002/2022	12/05/2022	02070011030100012041150000033903900	30.431.360/0001-09 - CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	3.180,00
Secretaria Municipal de Saúde	15000000	512003/2022	12/05/2022	02070011030100012041150000033903900	02.308.892/0002-07 - LABOCLINICA TRAIRI LTDA	0,00	24.030,01

Secretaria Municipal de Saúde	15000000	721001/2022	21/07/2022	02070011030100012041150000033903000	32.068.823/0001-45 - M S P AMORIM	0,00	6.340,50
Secretaria Municipal de Saúde	15000000	901001/2022	01/09/2022	02070011030100012041150000033903900	15.230.289/0001-02 - FREIRE MOURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	38.450,00
Secretaria Municipal de Saúde	15000000	927001/2022	27/09/2022	02070011030100012041150000033903900	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN	0,00	665,08
Secretaria Municipal de Saúde	15000000	1019001/2022	19/10/2022	02070011030100012041150000033903900	42.081.812/0001-59 - A.K.H A DANTAS	0,00	9.450,00
Secretaria Municipal de Saúde	15000000	1020001/2022	20/10/2022	02070011030100012041150000033903000	38.234.098/0001-14 - SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA EPP	0,00	175,00
Fundo Municipal de Saúde	17000000	113004/2020	03/01/2020	02070021751200011018170000044905100	22.318.474/0001-19 - CARVALHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	153.159,28
Fundo Municipal de Saúde	15000000	104003/2021	04/01/2021	02070021030100012043150000031901300	29.979.036/0251-35 - INSS	0,00	239,25
Fundo Municipal de Saúde	16000000	104006/2021	04/01/2021	02070021030100012044160000031901100	000153 - FOLHA DA ATENÇÃO BÁSICA COMISSIONADOS	0,00	30.277,49
Fundo Municipal de Saúde	15000000	201001/2021	01/02/2021	02070021030100012043150000033903000	05.140.795/0001-57 - POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	0,00	3.032,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	218002/2021	18/02/2021	02070021030100012043150000033903000	40.503.176/0001-80 - GABRIEL DE MEDEIROS VERAS - ME	0,00	334,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	301002/2021	01/03/2021	02070021030100012043150000033903900	15.388.773/0001-64 - VALTER DOMINGOS PEREIRA 02359346407	0,00	9.825,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	501007/2021	01/05/2021	02070021030100012043150000033903000	05.140.795/0002-38 - POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	0,00	2.568,52
Fundo Municipal de Saúde	15000000	601012/2021	01/06/2021	02070021030100012043150000033903000	05.140.795/0002-38 - POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	0,00	1.497,94
Fundo Municipal de Saúde	16000000	701010/2021	01/07/2021	02070021030100012045160000031901100	000156 - FOLHA PSF PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR	0,00	2.569,42
Fundo Municipal de Saúde	15000000	701022/2021	01/07/2021	02070021030100012043150000031901300	29.979.036/0251-35 - INSS	0,00	2.921,86
Fundo Municipal de Saúde	15000000	901003/2021	01/09/2021	02070021030100012043150000033903600	123.340.034-76 - AMANDA TAMIRES TEIXEIRA LOPES	0,00	960,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	201001/2022	01/02/2022	02070021030100012043150000033903900	32.760.360/0001-88 - LUIZ ANTÔNIO SILVA SANTOS 28279565434	0,00	10.850,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	202001/2022	02/02/2022	02070021030100012043150000033903600	221.893.864-20 - Francisco de Assis Medeiros	0,00	530,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	202002/2022	02/02/2022	02070021030100012043150000033903600	123.340.034-76 - AMANDA TAMIRES TEIXEIRA LOPES	0,00	960,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	301001/2022	01/03/2022	02070021030100012043150000033903600	123.471.084-68 - MARIA GORETE PINHEIRO	0,00	1.120,00
Fundo Municipal de Saúde	16000000	826001/2022	26/08/2022	02070021030500012053160000033903000	02.440.676/0001-21 - COMERCIAL APOLO LTDA-EPP	0,00	8.751,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	901001/2022	01/09/2022	02070021030100012043150000033903000	36.183.190/0001-77 - CIRURGICA RN ATACADISTA EIRELI	0,00	0,81
Sec. Infraestrutura,Transporte,Obras Serv. Urbanos	15000000	301001/2021	01/03/2021	01080012678200012061150000033903900	08.570.061/0001-04 - GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	6.149,63
Sec. Infraestrutura,Transporte,Obras Serv. Urbanos	15000000	1101001/2021	01/11/2021	01080011545200012057150000033903900	22.329.229/0001-07 - POTENCIAL ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	0,00	9.600,00
Sec. Infraestrutura,Transporte,Obras Serv. Urbanos	15000000	316001/2022	15/03/2022	01080011545200012057150000033903900	16.772.209/0001-03 - JEANN LAZARRO RODRIGUES DANTAS DOS SANTOS ME	0,00	3.000,00
Sec. Infraestrutura,Transporte,Obras Serv.	15000000	527001/2022	27/05/2022	01080011545200012057150000033903900	39.365.219/0001-20 - JOSE	0,00	42.170,00

Urbanos					ERINALDO TARGINO DE OLIVEIRA		
Sec. Infraestrutura,Transporte,Obras Serv. Urbanos	15000000	812002/2022	12/08/2022	01080011545200012057150000033903000	39.574.731/0001-86 - M E C CONFESSOR DE SOUZA - ME	0,00	1,80
Sec. Infraestrutura,Transporte,Obras Serv. Urbanos	15000000	1003001/2022	03/10/2022	01080012678200012060150000033903900	000129 - DETRAN- RN	0,00	1.623,66
Sec. Infraestrutura,Transporte,Obras Serv. Urbanos	15000000	1003002/2022	03/10/2022	01080012678200012060150000033909200	000129 - DETRAN- RN	0,00	264,98
Sec. Infraestrutura,Transporte,Obras Serv. Urbanos	15000000	1027001/2022	27/10/2022	01080011545200012057150000033903900	28.640.245/0001-00 - AMELIA COSTA DE MARINO	0,00	13.200,00
Sec.de Desenvolvimento Social e Habitacional	17000000	203001/2020	03/02/2020	02090011648200011026170000044905100	06.984.317/0001-96 - ENGSERVE COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA	0,00	309.230,17
Sec.de Desenvolvimento Social e Habitacional	17000000	901001/2021	01/09/2021	02090011648200011026170000044905100	06.984.317/0001-96 - ENGSERVE COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA	0,00	19.723,35
Sec.de Desenvolvimento Social e Habitacional	15000000	202001/2022	02/02/2022	02090010824400012063150000033903600	221.893.864-20 - Francisco de Assis Medeiros	0,00	520,00
Sec.de Desenvolvimento Social e Habitacional	15000000	303001/2022	03/03/2022	02090010824400012063150000033903600	221.893.864-20 - Francisco de Assis Medeiros	0,00	530,00
Sec.de Desenvolvimento Social e Habitacional	15000000	405001/2022	05/04/2022	02090010824400012063150000033903600	008.078.194-25 - SORAYA MARIA BEZERRA DAS CHAGAS OLIVEIRA	0,00	17.600,00
Sec.de Desenvolvimento Social e Habitacional	15000000	724001/2022	24/07/2022	02090010824400012063150000033903600	026.552.184-00 - MAURA RITA FERNADES DA PAZ	0,00	3.200,00
Sec.de Desenvolvimento Social e Habitacional	15000000	1020001/2022	20/10/2022	02090010824400012063150000033903000	38.234.098/0001-14 - SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA EPP	0,00	140,00
Sec.de Desenvolvimento Social e Habitacional	15000000	1215001/2022	15/12/2022	02090010824400012063150000033903900	18.818.928/0001-43 - OTAVIO CARLOS ANTUNES DE OLIVEIRA	0,00	24.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social	15000000	104002/2021	04/01/2021	02090020824400012075150000031901300	29.979.036/0251-35 - INSS	0,00	786,12
Fundo Municipal de Assistência Social	15000000	309001/2021	09/03/2021	02090020824400012104150000033903200	26.915.840/0001-78 - ROBERTO BEZERRA DE MARIA - ME	0,00	6.420,00
Fundo Municipal de Assistência Social	15000000	315001/2021	15/03/2021	02090020824400012075150000033903600	456.155.944-20 - Verônica Maria Pimenta Medeiros	0,00	160,00
Fundo Municipal de Assistência Social	15000000	315002/2021	15/03/2021	02090020824400012075150000033903600	063.813.114-60 - Josefa Emília Florentino de Araújo Ribeiro	0,00	480,00
Fundo Municipal de Assistência Social	15000000	401005/2021	01/04/2021	02090020824400012075150000033903600	034.755.164-54 - FRANCIELIO BORGES DE LIMA	0,00	800,00
Fundo Municipal de Assistência Social	16600000	701001/2021	01/07/2021	02090020824400012080166000031900400	000118 - GESTÃO PAB/BOLSA FAMILIA	0,00	3.026,51
Fundo Municipal de Assistência Social	15000000	715001/2021	15/07/2021	02090020824400012075150000033903000	08.326.720/0001-53 - CIRNE IRMAOS CIA LTDA	0,00	3.174,76
Fundo Municipal de Assistência Social	15000000	802001/2021	02/08/2021	02090020824400012075150000033903000	07.018.761/0001-10 - W. B. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.421,10
Fundo Municipal de Assistência Social	16600000	802002/2021	02/08/2021	02090020824300012069166000031900400	000117 - FOLHA DO SCFV	0,00	863,06
Fundo Municipal de Assistência Social	15000000	1007002/2021	07/10/2021	02090020824400012075150000033903900	34.987.242/0001-32 - JOSE ALEXANDRE VIANA 04308473438	0,00	2.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social	15000000	203001/2022	03/02/2022	02090020824400012075150000033903600	034.755.164-54 - FRANCIELIO BORGES DE LIMA	0,00	1.760,00
Fundo Municipal de Assistência Social	15000000	623001/2022	23/06/2022	02090020824400012075150000033903000	26.915.840/0001-78 - ROBERTO BEZERRA DE MARIA - ME	0,00	32.075,00
Sec Municipal da Juventude, Esportes, Cultura	17000000	203002/2020	02/03/2020	01100012781200011031170000044905100	27.776.149/0001-13 - JOÃO HIGOR	0,00	121.835,30

					PINTO DIAS ME		
Sec Municipal da Juventude, Esportes, Cultura	15000000	204001/2021	04/02/2021	01100012781200012085150000003190 1100	000143 - FOLHA DA JUVENTUDE,ESPORTE E CULTURA COMISSIONADOS	0,00	18,00
Sec Municipal da Juventude, Esportes, Cultura	15000000	513002/2022	13/05/2022	01100012781200012108150000003390 3000	08.474.850/0001-33 - PARAIBANA SPORTES LTDA EPP	0,00	1.250,00
Sec Municipal da Juventude, Esportes, Cultura	15000000	519001/2022	17/05/2022	01100011339200012082150000003390 3900	20.953.509/0001-66 - FRANCISCA OFÉLIA DANTAS CHIANCA - ME	0,00	735,00
Sec Municipal da Juventude, Esportes, Cultura	15000000	527001/2022	27/05/2022	01100011339200012082150000003390 3600	012.256.994-60 - FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA DE LIMA	0,00	5.950,00
Sec Municipal da Juventude, Esportes, Cultura	15000000	915001/2022	15/09/2022	01100011339200012082150000003390 3000	08.474.850/0001-33 - PARAIBANA SPORTES LTDA EPP	0,00	750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI - 2023

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

BANCO	CONTA	FONTE	SALDO CONTA-CORRENTE	SALDO INVESTIMENTOS	AJUSTES	SALDO TOTAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	211-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	5108-X	15000000	0,00	6.898,96	6.898,96	13.797,92
BANCO DO BRASIL S/A	5489-5	15000000	0,00	21,08	741,54	762,62
BANCO DO BRASIL S/A	5653-7	15000000	0,00	44,58	275.364,79	275.409,37
BANCO DO BRASIL S/A	5695-2	15000000	146.016,71	0,00	157.314,75	303.331,46
BANCO DO BRASIL S/A	6190-6	15000000	0,00	0,00	0,10	0,10
BANCO DO BRASIL S/A	6410-6	15000000	0,00	247,97	40.234,73	40.482,70
BANCO DO BRASIL S/A	7743-7	15000000	0,10	0,00	0,10	0,20
BANCO BRADESCO S/A	8743-2	15000000	1.054,98	0,00	0,00	1.054,98
BANCO DO BRASIL S/A	11259-3	15000000	0,00	118,60	1.389,08	1.507,68
BANCO DO BRASIL S/A	11315-8	15000000	0,00	20.902,29	5.676.657,29	5.697.559,58
BANCO DO BRASIL S/A	11328-X	15000000	0,00	15,23	298.851,69	298.866,92
BANCO DO BRASIL S/A	11374-3	15000000	0,00	12.722,29	430.184,77	442.907,06
BANCO BRADESCO S/A	12870-8	15000000	0,00	6.082,29	0,00	6.082,29
BANCO BRADESCO S/A	14165-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	14259-X	15000000	0,00	51.354,78	5.590,25	56.945,03
BANCO DO BRASIL S/A	14294-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	14623-4	15000000	0,00	45,28	0,00	45,28
BANCO DO BRASIL S/A	18618-X	15000000	0,00	1,17	12.036,04	12.037,21
BANCO DO BRASIL S/A	19318-6	15000000	0,00	4.223,40	0,00	4.223,40
BANCO DO BRASIL S/A	20661-X	15001001	0,00	3.127,63	0,00	3.127,63
BANCO DO BRASIL S/A	21075-7	15001001	0,00	66.888,77	2.841,85	69.730,62
BANCO DO BRASIL S/A	22608-4	15000000	80,77	1.761,02	1,01	1.842,80
BANCO DO BRASIL S/A	22930-X	15000000	0,00	72,37	0,00	72,37
BANCO DO BRASIL S/A	25990-X	15001002	44,94	0,00	44,94	89,88
BANCO DO BRASIL S/A	25992-6	15000000	0,00	0,00	892,42	892,42
BANCO DO BRASIL S/A	25994-2	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	25996-9	15010000	0,00	0,00	9,90	9,90
BANCO DO BRASIL S/A	26212-9	15001001	0,00	24,08	0,00	24,08
BANCO DO BRASIL S/A	26402-4	15000000	0,00	696,75	0,00	696,75
BANCO DO BRASIL S/A	27373-2	15000000	0,00	11,12	0,00	11,12
BANCO DO BRASIL S/A	33040-X	15001002	0,60	4.807,27	0,00	4.807,87
BANCO DO BRASIL S/A	34398-6	15000000	0,00	26,83	0,00	26,83
BANCO DO BRASIL S/A	34582-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL S/A	36065-1	15000000	0,00	390,74	5,89	396,63
BANCO DO BRASIL S/A	36075-9	15000000	0,00	6.286,63	2.575,17	8.861,80
BANCO DO BRASIL S/A	36085-6	15000000	0,00	204,63	6.216,35	6.420,98
BANCO DO BRASIL S/A	36094-5	15000000	0,00	22.191,34	11.990,54	34.181,88
BANCO DO BRASIL S/A	37638-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	37639-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	37711-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	37712-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	37713-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	37798-8	15000000	0,00	33.075,22	9.037,28	42.112,50
BANCO DO BRASIL S/A	38085-7	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	38580-8	15000000	0,00	249,10	19,20	268,30
BANCO DO BRASIL S/A	38613-8	15000000	0,00	23.742,06	0,00	23.742,06
BANCO DO BRASIL S/A	38614-6	15000000	0,00	31.383,25	0,00	31.383,25
BANCO DO BRASIL S/A	38622-7	15000000	0,00	24.044,01	1.956,92	26.000,93
BANCO DO BRASIL S/A	39247-2	15000000	0,00	0,00	7,41	7,41
BANCO DO BRASIL S/A	39294-4	15000000	0,00	146.620,09	366.248,95	512.869,04
BANCO DO BRASIL S/A	39326-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	42538-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	42625-3	15000000	0,00	1,86	0,00	1,86
BANCO DO BRASIL S/A	42665-2	15001002	0,00	65.708,77	4.245,59	69.954,36
BANCO DO BRASIL S/A	45422-2	15000000	0,00	0,78	0,00	0,78
BANCO DO BRASIL S/A	46462-7	15000000	0,00	0,01	0,00	0,01
BANCO DO BRASIL S/A	46687-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	46966-1	16210000	0,00	152.383,44	0,00	152.383,44
BANCO DO BRASIL S/A	47666-8	15000000	246,21	0,00	0,00	246,21
BANCO DO BRASIL S/A	48353-2	15000000	0,00	13.967,06	0,00	13.967,06
BANCO DO BRASIL S/A	48855-0	17150000	0,00	48.794,19	0,00	48.794,19
BANCO DO BRASIL S/A	48856-9	17160000	0,00	19.765,86	0,00	19.765,86
BANCO DO BRASIL S/A	48887-9	15690000	0,00	10.002,25	0,00	10.002,25
BANCO DO BRASIL S/A	49857-2	15690000	0,00	116.011,12	0,00	116.011,12
BANCO DO BRASIL S/A	58044-9	15000000	0,00	310,31	0,00	310,31
BANCO DO BRASIL S/A	283142-2	15000000	0,00	3.430,36	0,00	3.430,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624062-4	15000000	0,00	79,69	1.951,76	2.031,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624063-2	15000000	0,00	16.372,48	6.694,46	23.066,94
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624068-3	16050000	0,00	112.372,97	0,00	112.372,97
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647301-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647310-6	15000000	64.033,71	0,00	0,00	64.033,71
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647399-8	15000000	7.950,47	0,00	0,00	7.950,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647400-5	15000000	11.101,59	0,00	0,00	11.101,59
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647469-2	17000000	0,00	281.232,22	0,00	281.232,22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647470-6	17000000	0,00	287.668,17	0,00	287.668,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI - 2023

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

TÍTULOS			SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	ACRÉSCIMO (Movimento No Exercício)	BAIXAS (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
APLICAÇÕES (Contas do Ativo)			9.101,10	532.864,89	532.864,89	9.101,10
Adiantamentos			9.101,10	532.864,89	532.864,89	9.101,10
13º Salário			0,00	428.329,73	428.329,73	0,00
SALARIO FAMILIA			6.101,10	49.647,66	49.647,66	6.101,10
SALARIO MATERNIDADE			3.000,00	54.887,50	54.887,50	3.000,00
Outros Valores			0,00	0,00	0,00	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo			0,00	0,00	0,00	0,00
ORIGENS (Contas do Passivo)			4.723.644,88	3.588.030,44	4.055.008,80	4.256.666,52
Restos a pagar			2.870.092,29	1.062.447,04	1.655.887,73	2.276.651,60
2020	10131	Poder Executivo - Prefeitura Municipal	0,00	173.988,20	173.300,69	687,51
2020	20231	Poder Legislativo - Câmara Municipal	978,05	0,00	978,05	0,00
2021	10131	Poder Executivo - Prefeitura Municipal	27.105,79	0,00	0,00	27.105,79
2022	10131	Poder Executivo - Prefeitura Municipal	2.835.058,77	580.994,12	1.474.659,31	1.941.393,58
2023	10131	Poder Executivo - Prefeitura Municipal	0,00	307.464,72	0,00	307.464,72
2019	20231	Poder Legislativo - Câmara Municipal	6.949,68	0,00	6.949,68	0,00
Depósitos			1.853.552,59	2.525.583,40	2.399.121,07	1.980.014,92
INDENIZACOES E RESTITUICOES			532.912,35	0,00	0,00	532.912,35
PENSAO ALIMENTICIA			14.852,82	17.557,39	17.362,37	15.047,84
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			25.829,53	34.084,37	31.227,99	28.685,91
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			31.842,62	17.010,84	15.152,77	33.700,69
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			127.328,93	555.712,30	509.737,89	173.303,34
OUTROS CONSIGNATÁRIOS			56.811,92	3.002,73	0,00	59.814,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			801.121,30	670.516,35	656.371,26	815.266,39
ISS			26.187,03	60.076,79	11.927,51	74.336,31
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			236.666,09	1.167.622,63	1.157.341,28	246.947,44
Débitos de Tesouraria			0,00	0,00	0,00	0,00
-			0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações			0,00	0,00	0,00	0,00
-			0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI - 2023

QUADRO Nº 05 – CRÉDITOS ADICIONAIS

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

DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	SUPERÁVIT FINANCEIRO (Fontes De Recurso)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (Fontes De Recurso)	ANULAÇÃO (Fontes De Recurso)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Fontes De Recurso)	EXCEÇÕES PREVISTAS NA LOA (Nota)
1	01/02/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0
2	01/04/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0
3	02/05/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	476.000,00	0,00	0
3	01/08/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0
4	01/06/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0
5	03/07/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	1.329.220,11	0,00	0
5	01/08/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	3.653,35	0,00	0
6	01/06/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0
6	01/08/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	1.569.000,00	0,00	0
7	03/07/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0
7	01/09/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	1.149.000,00	0,00	0
9	02/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	232.200,00	0,00	0
10	01/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	271.500,00	0,00	0
12	01/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	600,00	0,00	0

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

LEI AUTORIZATIVA Nº/ANO	DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	SUPERÁVIT FINANCEIRO (Fontes De Recurso)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (Fontes De Recurso)	ANULAÇÃO (Fontes De Recurso)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Fontes De Recurso)	TIPO DE CRÉDITO
Lei Municipal nº. 426 de 12 de setembro de 2023	8	14/09/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	65.615,09	0,00	0,00	ESPECIAL

BLOCO C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
Orçamento Inicial - LOA	29.793.334,00
Créditos Adicionais	6.016.288,55
2.1 - Créditos Suplementares	5.950.673,46
2.2 - Créditos Especiais	65.615,09
2.3 -Créditos Extraordinários	0,00
Anulações de Dotações (deduzir)	5.950.673,46

ORÇAMENTO FINAL APURADO	29.858.949,09
Total Contabilizado	29.858.949,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI - 2023

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

ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO

CONTRIBUINTE	LEI	DATA	ALÍQUOTA (%)
Servidores Ativos	-	01/01/2023	0,01
Inativos e Pensionistas	-	01/01/2023	0,01
Órgão ou Entidade (contribuição "normal")	-	01/01/2023	21,00
Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial)	-	01/01/2023	0,00
Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS			01/01/2023

BLOCO-A - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

COMPETÊNCIA	VALOR (BASE DE CÁLCULO)	RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BLOCO-B - CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RPPS)

COMPETÊNCIA	VALOR (BASE DE CÁLCULO)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900

Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BLOCO-C - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO – COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS)

COMPETÊNCIA	VALOR (BASE DE CÁLCULO)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BLOCO-D - PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Não há parcelamentos.

BLOCO-E - COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)

DATA DO REPASSE	VALOR - R$
01/01/2023 00:00:00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI - 2023

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

BLOCO-A - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

COMPETÊNCIA	VALOR (BASE DE CÁLCULO)	RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	972.427,51	86.105,80	86.105,80	5.212,23	86.105,80	07/02/2023	07/02/2023
Fevereiro	981.173,70	84.754,38	84.754,38	8.505,52	84.754,38	07/03/2023	07/03/2023
Março	992.596,97	86.782,69	86.782,69	10.882,00	86.782,69	07/04/2023	07/04/2023
Abril	1.038.161,58	92.011,63	92.011,63	12.629,94	92.011,63	05/05/2023	05/05/2023
Maio	984.150,87	85.344,35	85.344,35	13.027,78	85.344,35	07/06/2023	07/06/2023
Junho	988.281,56	87.526,97	87.526,97	9.957,95	87.526,97	07/07/2023	07/07/2023
Julho	1.017.562,52	89.745,30	89.745,30	8.219,67	89.745,30	07/08/2023	07/08/2023
Agosto	1.124.614,13	99.129,69	99.129,69	7.344,61	99.129,69	07/09/2023	07/09/2023
Setembro	1.115.478,76	97.752,69	97.752,69	10.881,90	97.752,69	06/10/2023	06/10/2023
Outubro	1.058.468,62	94.163,43	94.163,43	8.928,92	94.163,43	07/11/2023	07/11/2023
Novembro	1.055.624,99	93.401,46	93.401,46	9.275,88	93.401,46	07/12/2023	07/12/2023
Dezembro	1.066.002,43	93.305,74	93.305,74	8.354,02	93.305,74	05/01/2024	05/01/2024
13º Salário	911.005,18	83.938,40	83.938,40	5.892,25	83.938,40	20/12/2023	20/12/2023
TOTAL	13.305.548,82	1.173.962,53	1.173.962,53	119.112,67	1.173.962,53		

BLOCO-B - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS)

COMPETÊNCIA	VALOR (BASE DE CÁLCULO)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	972.427,51	204.695,79	204.695,79	5.212,23	199.483,56	07/02/2023	07/02/2023
Fevereiro	981.173,70	206.653,79	206.653,79	8.505,52	198.148,27	07/03/2023	07/03/2023
Março	992.596,97	209.052,67	209.052,67	10.882,00	198.170,67	07/04/2023	07/04/2023
Abril	1.038.161,58	218.621,24	218.621,24	12.629,94	205.991,30	05/05/2023	05/05/2023
Maio	984.150,87	207.284,66	207.284,66	13.027,78	194.256,88	07/06/2023	07/06/2023
Junho	988.281,56	208.152,10	208.152,10	9.957,95	198.194,15	07/07/2023	07/07/2023
Julho	1.017.562,52	214.301,10	214.301,10	8.219,67	206.081,43	07/08/2023	07/08/2023
Agosto	1.124.614,13	236.785,29	236.785,29	7.344,61	229.440,68	07/09/2023	07/09/2023
Setembro	1.115.478,76	234.864,43	234.864,43	10.881,90	223.982,53	06/10/2023	06/10/2023
Outubro	1.058.468,62	222.892,30	222.892,30	8.928,92	213.963,38	07/11/2023	07/11/2023
Novembro	1.055.624,99	222.295,14	222.295,14	9.275,88	213.019,26	07/12/2023	07/12/2023
Dezembro	1.066.002,43	224.474,40	224.474,40	8.354,02	216.120,38	05/01/2024	05/01/2024
13º Salário	911.005,18	191.789,74	191.789,74	5.892,25	185.897,49	20/12/2023	20/12/2023
TOTAL	13.305.548,82	2.801.862,65	2.801.862,65	119.112,67	2.682.749,98		

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

Não há parcelamentos.

Listagem de Ordem Prioridade e Cronológica Unificada

Filtro: Ente devedor: JAPÍ.

Lista Ordem Prioridade

Posiçã	Ano	Natureza	Data Autuação	Processo	Nome Beneficiário	Valor	Ente Devedor

Lista Ordem Cronológica

Posiçã	Ano	Natureza	Data Autuação	Processo	Nome Beneficiário	Valor Mont. Requis.	Ente Devedor
1	2019	ALIMENTAR	16/10/2017 16:	1340/2017	FRANCISCO DE ASSIS	152.574,85	JAPÍ
2	2019	ALIMENTAR	16/10/2017 17:	1346/2017	Vanubia da Silva	132.971,70	JAPÍ
3	2019	ALIMENTAR	29/11/2017 08:	1392/2017	Maria Aparecida Félix	132.973,58	JAPÍ
4	2019	ALIMENTAR	17/05/2018 14:	649/2018	Iara Maria de	43.422,41	JAPÍ
5	2019	ALIMENTAR	17/05/2018 14:	651/2018	Hélia Marta dos	21.748,62	JAPÍ
6	2019	COMUM	16/10/2017 16:	1345/2017	Top Car Veículos e	23.991,07	JAPÍ
7	2020	ALIMENTAR	15/08/2018 09:	1298/2018	Maria de Fátima	205.294,95	JAPÍ
8	2021	ALIMENTAR	09/09/2019 10:	2109/2019	José Ivaldo da Silva	34.711,08	JAPÍ
9	2022	ALIMENTAR	05/08/2020 14:	3572/2020	ERIVALDO BATISTA	92.146,82	JAPÍ
10	2022	ALIMENTAR	24/03/2021 09:	2725/2021	SONIA MARIA	55.845,22	JAPÍ
11	2024	ALIMENTAR	07/03/2023 11:	10475/2023	VALDECIR VITURINO	149.620,01	JAPÍ
12	2024	COMUM	24/02/2023 10:	9730/2023	ADRIANA DOS	39.151,70	JAPÍ
13	2024	COMUM	17/03/2023 18:	10479/2023	MARIA LUCIELY DE	24.595,11	JAPÍ

Scanned with CamScanner

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 2023 – JAPI/RN

Através deste documento relataremos as principais ações desenvolvidas no decorrer do ano de 2023.

Não diferente da realidade de muitos outros municípios do Rio Grande do Norte, Japi/RN sofre com a crise econômica financeira nacional que reflete principalmente nos municípios de pequeno porte (menos de 25 mil habitantes). O Município, por meio da administração pública, buscou parcerias com o Governo Federal e Estadual, a fim de atenuar os problemas anteriormente citados. Porém, em determinados setores, como no caso da recuperação da RN-092 que é a única via que liga o município a cidade de Santa Cruz e Tangará/RN, que há anos já não estava em condições de tráfego.

Na área da Saúde, além de saúde em destaques, ressaltasse a aquisição de veículos através de emendas parlamentares, assim como, para a equipe da atenção primária da zona rural e urbana. Apesar das dificuldades, no ano de 2023, o município de Japi foi reconhecido, em todo o Estado do Rio Grande do Norte, pela premiação GovFácil. Essa premiação reconhece as melhores práticas de gestão pública do Estado do Rio Grande do Norte, tendo Japi figurado em terceiro lugar em relação à gestão em saúde pública. Vale ressaltar que os 167 municípios do estado foram avaliados. Recebemos também por parte do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, Ministério Estadual, Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte e do Conselho Regional de Medicina do Estado, o selo de reconhecimento de Município Amigo da Vacina, por termos atingido a meta de imunização de crianças, de acordo com os dados da Secretária Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte. E não foi só isso. No ano passado, tivemos um resultado bastante positivo do Previne Brasil, um programa de inovação no modelo de financiamento público da saúde. De acordo com o Indicador Sintético Final (ISF), uma nota calculada a partir dos indicadores que mensuram o desempenho do município, Japi teve um aumento de desempenho de 22%. Antes, tínhamos um ISF de 5,65 e hoje temos um ISF de 7,85.

Por falar em crescimento, assinamos em novembro do ano passado a ordem de serviço para Reforma da UBS Dr. Antônio Batista barros, um grande passo para que possamos

atender da melhor forma os pacientes que dela necessitam. Além disso, vimos que os serviços de rotina da saúde não pararam, e tampouco pararão. Esses serviços terão plena continuidade ao longo do ano. É nosso compromisso. Seguimos e seguiremos garantindo medicamentos na Farmácia Básica, o pleno funcionamento da Unidade Mista de Saúde e das Unidades Básicas de Saúde.

Além da saúde, a educação é e sempre será um grande desafio para qualquer gestor, já que ela fala sobre a responsabilidade de formamos cidadãos. As estratégias principais das ações pedagógicas refletidas consistem em oferecer um suporte para o trabalho pedagógico perante a comunidade escolar, considerando que não podemos nos eximir da responsabilidade ao qual nos é conferida em relação ao processo de formação educacional dos nossos alunos, e ainda fomentar atividades que poderão ser orientadas e ministradas, que serão conduzidas pelos coordenadores pedagógicos escolares e professores das escolas, elaborando uma proposta de trabalho em rede e oferecer aos professores, materiais práticos e objetivos que possam apoiá-los na escolha e na elaboração de planos de aulas, de acordo com a realidade de sua turma e seus alunos. Assim, as atividades propostas foram consideradas dentro dos planos de aula, conteúdo dados, atividades complementares e o cumprimento de carga horária das atividades exigidas pelos órgãos superiores. A Escola Municipal José Confessor, situada na comunidade Letreiro, que foi reformada. As placas das escolas urbanas foram revitalizadas. Toda a frota escolar recebeu sua adequada manutenção. Além disso, adquirimos um projeto pedagógico que conta com laboratório de matemática, soninho do bebê e kit de robótica; e, ainda, adquirimos um ônibus para transporte escolar e um veículo para a Secretaria Municipal de Educação.

Nosso objetivo maior é proporcionar aos nossos alunos o conforto necessário e a melhor qualidade de ensino.

No âmbito da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, visamos garantir o atendimento à população que se encontra em vulnerabilidade social, na perspectiva condizente ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS), tendo por finalidade trabalhar a política do SUAS de forma integrada e participativa, ou seja, nas três esferas de governo. Durante o ano de 2023, realizamos a entrega de quinhentas cestas básicas para

famílias com vulnerabilidade social; entregamos três toneladas de peixes no período da semana santa (Zona Urbana e Rural); criamos, na Barra do Japi, o Grupo de Idosos Vicente Gomes, trabalhando a inclusão e fortalecendo os vínculos, sem falar na manutenção do Grupo de idosos José Barbosa. É importante enfatizar que, hoje, a Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social através do Serviço de Convivência, acolhe oitenta e oito idosos em nosso Município. Além disso, destacamos que, pelo terceiro ano seguido, promovemos o evento do Dia das Crianças, realizado no dia 12 de outubro de 2023. Na oportunidade, foram entregues dois mil brinquedos e duas mil lancheiras. Hoje, em nosso município, existem 2.757 famílias cadastradas no CADÚNICO e 1.870 famílias que recebem o Programa Bolsa Família, totalizando o valor, em auxílios, de R$ 1.271.496,00. Além disso, 1.027 famílias foram beneficiadas pelo Programa Auxílio Gás, o que totaliza o valor, neste auxílio, de R$ 106.808,00.

No âmbito da Secretária de Obras tivemos a construção da Areninha na Comunidade Barra do Japi. Foram construídas também, em parceria com a Fundação nacional de saúde (FUNASA), quatro unidades habitacionais e dezessete banheiros, distribuídos nas zonas urbanas e rural.

Nesse segmento, temos um ponto que merece total destaque que foi a finalização do Plano Municipal de Saneamento Básico, que vinha se arrastando desde 2016. Um bom Plano Municipal de Saneamento Básico colabora com a melhoria dos índices sociais e econômicos dos municípios. Afinal, a ferramenta evita a escassez de água, a proliferação de doenças e reduz a poluição do meio ambiente.

As ações empreendidas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer proporcionaram diversos benefícios para nossos atletas e a comunidade como um todo. Um dos aspectos mais notáveis foi a criação de oportunidades inclusivas para a prática esportiva. Além disso, não poupamos esforços na melhoria e manutenção das infraestruturas esportivas locais, proporcionando ambientes aptos para o treinamento e competições.

Esses investimentos não apenas contribuem para o desenvolvimento de atletas locais, mas também elevam a qualidade de vida da comunidade como um todo. A promoção de eventos esportivos ao longo do ano tinha como objetivo envolver a população e criar um

senso de coletividade. Realizamos diversas competições e eventos. Ofertamos também transporte para as equipes participarem de eventos em outras cidades durante todo o ano.

Na Secretaria Municipal de Agricultura foram vários projetos e várias ações para um bom desenvolvimento das comunidades rurais como um todo, além de várias aquisições de máquinas, equipamentos e obras para o bem-estar do homem do campo.

Foi firmada uma parceria com o IDIARN (Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Rio Grande do Norte), que rendeu bons frutos para todos os produtores do município, pois facilitou o processo de regularização de seu rebanho nos períodos de vacinas, bem como houve a facilitação do acesso para retiradas de GTA (Guia de Trânsito Animal). Foi também firmado termo de cooperação técnica com a EMATER Regional, onde as partes se comprometeram a juntar suas estruturas físicas, para melhor atendimento aos agricultores e produtores do município, com a cooperação entre as duas instituições.

Ademais, tivemos também a implementação do Programa Garantia Safra que está vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Esse benefício social garante ao agricultor familiar o recebimento de um auxílio pecuniário, por tempo determinado, caso perca sua safra em razão do fenômeno da seca ou do excesso de chuvas.

Tivemos em plena execução também o Programa de Produção e Conservação de Forragem, que incentiva a produção e o armazenamento de reservas alimentares de forragem com destinada à alimentação dos animais, especialmente no período de estiagem, onde os produtores podem adquirir fardos de feno a preços subsidiados.

Além das muitas conquistas aqui mencionadas, não posso deixar de mencionar a situação das finanças do Município, ponto principal para nossa gestão hoje todos os servidores, sem exceção, efetivos e comissionados, receberam seus salários, décimo terceiro e férias rigorosamente em dia e assim continuaremos. É importante mencionar que tivemos uma ampliação do leque de servidores efetivos, com a nomeação de 48 (quarenta e oito) aprovados no Concurso Público realizado pelo Consórcio do Trairi, que em nossa gestão, teve seu prazo de validade prorrogado. Assim, pudemos contribuir com a consolidação de um corpo de servidores efetivos, que desempenham um papel crucial na promoção da qualidade e continuidade dos serviços públicos oferecidos à população. Além disso, não é exagero

enfatizar que pudemos concretizar o sonho dessas pessoas, através da estabilidade que o provimento em cargo efetivo proporciona, respeitados os seus aspectos legais.

Por fim, afirmo com convicção: tenham plena certeza de que trabalho e dedicação não faltam nesta gestão. Estamos, diariamente, buscando os meios necessários e possíveis para fazermos uma administração que melhore a qualidade de vida de todos os japienses.

Japi/RN, 29 de abril de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA:05140716488

Assinado de forma digital por SIMONE FERNANDES DA SILVA:05140716488
Dados: 2024.04.29 13:41:50 -03'00'

SIMONE FERNANDES DA SILVA
Prefeita Constitucional
CPF nº 051.407.164-88

Relatório da Controladoria Geral do Município de Japi/RN.

Resolução TCERN nº 012, de 14 de junho de 2016, Resolução TCERN nº 013, de 05 de setembro de 2013 e Resolução TCERN N° 028 , de 15 de dezembro de 2020.

Relatório Conclusivo Sobre a Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2023.

Prefeita Municipal 2021/2024.
Simone Fernandes da Silva.

Controlador Geral do Município – 2024
Fábio de Souza Marinho.
Advogado – OAB/RN n. 9037.

2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI/RN
Rua: João Batista Confessor, 19 – Centro – CEP: 59213-000
CNPJ: 08.159.071/0001-43 – Telefone: (84) 3297-0040
E-mail: controladoria@japi.rn.gov.br

Sumário

RELATÓRIO ANUAL DA CONTROLADORIA GEAL DO MUNICÍPIO

Apresentação
Introdução
Função
Ambiente Interno
Espaço da Controladoria Geral do Município no Portal Oficial do Município
Informações Preliminares
Folha de Pagamento
Programação das Férias dos Servidores
Complementação do Vencimento Base dos Servidores Públicos
Aplicação dos Recursos do FUNDEB
Medidas Adotadas para aplicar os 70% do FUNDEB em 2023
Cumprimento dos Limites e das Condições para a Realização de Operações de Crédito
Limites e Condições para a Realização da Despesa Total com Pessoal
Outras Atividades da Controladoria Geral do Município na Folha de Servidores
Observações da Controladoria Geral do Município à Área de Recursos Humanos
Aplicação dos Recursos em Ações e em Serviços Públicos de Saúde
Atuação da Controladoria Geral do Município nas Compras e Licitações
Repasse Mensal de Recursos ao Poder Legislativo do Município
Cumprimento dos Prazos de Encaminhamento de Informações ao Tribunal de Contas
Orientações da Controladoria Geral do Município
Ações da Controladoria Geral do Município para 2024
Considerações Preliminares
Conclusão/Parecer

Apresentação

O Relatório do Órgão Central de Controle Interno do Município de Japi/RN com parecer conclusivo sobre as contas do gestor referente ao exercício de 2023, conforme exigência da Resolução TCE/RN nº 012, de 14 de junho de 2016, Resolução TCE/RN nº 013, de 05 de setembro de 2013 e Resolução TCE/RN N° 028 , de 15 de dezembro de 2020, cujo objetivo é verificar a eficácia e efetividade do Sistemas de Controle Interno Municipal, detectando a existência de ato legislativo de criação da unidade administrativa de controle interno na estrutura administrativa das prefeituras e câmaras municipais. Consequentemente o perfil dos servidores designados para responder pelas ações de controle interno, de forma eficaz e transparente.

A institucionalização e implantação do Sistema de Controle Interno não é somente uma exigência da Constituição Federal *(artigos 31, 70 e 74)*, mas também uma oportunidade para adotar a administração pública de mecanismos que assegurem entre outros aspectos, o cumprimento das exigências legais a proteção de seu patrimônio e a oportunidade de avaliar os resultados alcançados com a aplicação dos recursos públicos, com transparência e segurança jurídica necessária para maior tranquilidade dos gestores e melhores resultados para sociedade.

As orientações dos Tribunais de Contas ao longo dos anos, visam subsidiar a implantação, a estruturação, a coordenação e o funcionamento do sistema de controle interno dos Municípios. A implantação se concretizará diante da avaliação dos atos e relatórios produzidos e disponibilizados em portal oficial do órgão, em aba exclusiva, bem como por meio da realização de auditorias ou de outras ações de controle externo, avaliar se o sistema de controle interno de cada um dos Municípios são reais ou não passam de representação fictícia. Para isso é preciso aferir se foram implantados e se estão atuando de maneira efetiva e com estrutura adequada.

Em 27 de outubro de 2022, a Lei Municipal nº 418/22 *(lei de estrutura organizacional), e revogou a Lei* Municipal nº 338/17, seguiu as orientações sobre a temática “Controle Interno”; e Lei Municipal nº 274/11 (Cria o Controle Interno do Poder Executivo, e dá outras Providencias), trouxeram a segurança jurídica necessária, cujo objetivo fundamental é dotar as unidades gestoras dos elementos básicos para a estruturação das atividades de controle interno, orientando o desenvolvimento do Manual de Procedimentos e Rotinas de Controle. A organização do Sistema de Controle Interno não significa apenas aprovar lei em sentido formal, mas, sobretudo, entender a finalidade dos controles internos e visualizar a Administração de forma sistêmica, como um todo, em todos os seus processos.

Entender os motivos para a organização dos controles é tão importante quanto editar leis. Assim, constituir um Sistema de Controle Interno eficiente significa organizar o funcionamento dos processos inerentes à gestão pública de forma a evitar erros, fraudes e desperdícios.

O controle interno se bem estruturado e ativo, certamente auxiliará o gestor, possibilitando-lhe uma visão, das mais variadas situações que envolvem a administração, oportunizando que sejam realizados ajustes e correções que venham a evitar o desperdício ou desvio do dinheiro público. O controle interno pode ser considerado o instrumento mais eficaz, dentre todos, no combate à corrupção. Ademais, sua existência e funcionamento, previstos constitucionalmente.

Muito embora o controle interno seja um instituto já previsto na estrutura da administração pública, com sede constitucional, muitos destacavam que o assunto não havia sido regulamentado, o que ocorreu com a vigência da Lei Complementar n° 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.

É primordial que o controle interno seja instituído e atue de fato, levando em conta a sua realidade interna, avaliarão quais atividades comporão o seu sistema de controle interno e qual a estrutura necessária para exercer as atribuições correspondentes, sendo recomendável que a atividade seja exercida por servidor de provimento efetivo e com formação em nível superior. Nesse contexto, tal normatização atentará, dentre outros aspectos, para as funções constitucionais e legais atribuídas ao controle interno, prevista nos incisos do art. 74 da Constituição Federal e os incisos do art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000.

A partir dessa análise, a atuação do controle interno deverá ser planejada em função dos riscos avaliados, consubstanciada em roteiros de acompanhamento periódicos ou em plano anual de auditoria interna. A atividade de controle interno abrange todo o Município, os responsáveis pelas unidades administrativas devem prestar informações e esclarecimentos mediante sistema integrado e parametrizado para subsidiar o relatório periódico do Controlador Geral do Município, que servirá de referência para análise das contas por parte do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

RELATÓRIO ANUAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício Financeiro de 2023

Unidade Destino: Gabinete da Prefeita, Câmara Municipal, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte e Ministério Público de Contas.
Prefeita: Simone Fernandes da Silva.
Controlador Geral do Município – a partir de junho de 2021: Fábio de Souza Marinho, Advogado – OAB/RN n. 9037.
Fundamento Legal: Instrução Normativa TCE/RN nº 284/2020, que dispõe sobre a prestação das contas anuais do Chefe do Poder Executivo Municipal referentes ao exercício financeiro de 2023.
Interessados: Prefeita Municipal, Câmara de Vereadores, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público de Contas e a Sociedade.

Introdução

A Controladoria Geral do Município de Japi/RN, no uso de suas atribuições legais, em especial ao disposto nos arts. 31, 70, 74 e 75 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000, art. 74 da Constituição do Estado, conjugados com o disposto nas Leis nº 4.320/64, artigos 102, 113, 115 e 118 da Lei nº. 8.666/93, Lei Municipal nº 418/22 (*lei de estrututrra organizacional*), Lei Municipal nº 274/11 (Cria o Controle Interno do Poder Executivo, e dá outras Providencias) e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão e visando orientar o Awdministrador Público, apresenta este relatório.

A Controladoria Geral do Município em conjunto com o Serviço de Contabilidade, Secretaria Municipal de Finanças e Tributos, Secretaria da Administração e Planejamento, e a Procuradoria Geral, iniciou os trabalhos de análise das informações a partir dos documentos encontrados na sede da Prefeitura e arquivos eletrônicos do sistema informatizado, utilizado pelo

Município. A Controladoria Geral do Município, possui aba específica no portal eletrônico do Poder Executivo, conforme orienta os Tribunais de Contas, para divulgar suas atribuições e ações, o nome dos servidores que a compõem, bem como a forma de acesso à unidade pelos órgãos de fiscalização externa, servidores e pela sociedade.

O Controlador Geral do Município, a partir de 01º de junho de 2021 (data de sua posse), é o Dr. Fábio de Souza Marinho, advogado, OAB/RN n. 9037, dando início aos trabalhos de análise da documentação na Prefeitura Municipal de Japi, Estado do Rio Grande do Norte.

Função

A função deste relatório é orientar e demonstrar o controle da gestão dos recursos públicos em benefício da sociedade. O relatório do órgão central de controle interno do Poder Executivo, conterá, além de parecer conclusivo sobre as contas, avaliação sobre os seguintes aspectos:

- ✓ cumprimento das metas previstas no plano plurianual e na lei orçamentária;
- ✓ observância dos limites para a inscrição de despesas em restos a pagar, bem como dos limites e das condições para a realização da despesa total com pessoal;
- ✓ observância do repasse mensal de recursos ao Poder Legislativo do município;
- ✓ aplicação de recursos públicos realizada por entidades de direito privado;
- ✓ medidas adotadas para proteger o patrimônio público, em especial o ativo imobilizado;
- ✓ termos de parceria firmados e participação do município em consórcio público, as respectivas leis e o impacto financeiro no orçamento;
- ✓ cumprimento, da parte dos representantes dos órgãos ou entidades do município, dos prazos de encaminhamento de informações, por meio do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios;
- ✓ outras informações que disrepeito a execução orçamentária, financeira, patrimonial e operacional.

As informações contidas nesse relatório constituem uma síntese das principais atividades desenvolvidas pela Controladoria Geral do Município, no período de janeiro a dezembro de 2023, incluindo procedimentos de auditoria e análise

de despesas e demonstrativos contábeis do exercício financeiro de 2021, tendo por analogia o que dispõe a os artigos 9.A e 9.B da Instrução Normativa TCU nº 88/2020, que alterou a Instrução Normativa TCU nº 71/2012, in verbis:

> *Art. 3º O Capítulo II da IN-TCU nº 71/2012 será acrescido da Seção V denominada Da Omissão na Transição de Mandatos, a qual será composta pelos artigos 9.A e 9.B, conforme redação abaixo:*
>
> *Art. 9.A. Nos casos de omissão, a corresponsabilidade do sucessor não alcança débitos relacionados a recursos geridos integralmente por seu antecessor, sem prejuízo da sanção ao sucessor quando este for omisso em prestar, no prazo devido, as contas referentes aos atos de seu antecessor.*
>
> *Parágrafo único. O sucessor poderá responder pelo débito, na hipótese prevista neste artigo, quando ele der causa à paralisação indevida da execução do objeto, iniciada pelo antecessor, a qual resulte em imprestabilidade total da parcela executada.*
>
> *Art. 9.B. Quando o período de gestão integral dos recursos não coincidir com o mandato em que ocorrer o vencimento da prestação de contas, havendo duvidas sobre quem deu causa à omissão, antecessor e sucessor serão notificados para recolher o débito, prestar contas ou apresentar justificativas sobre a omissão, o primeiro por supostamente não ter deixado a documentação necessária para que o sucessor pudesse prestar contas e o segundo por ter descumprido o dever de apresentar a prestação de contas no prazo devido.*
>
> *Paragrafo único. O sucessor poderá se eximir da responsabilidade sobre a omissão se, cumulativamente, demonstrar a adoção de medida legal de resguardo ao patrimônio publico e apresentar justificativas que demonstrem a impossibilidade de prestar contas no prazo legal, acompanhadas de elementos comprobatórios das ações concretas adotadas para reunir a documentação referente às contas.*

A atuação foi especificamente em comprovação da legalidade e a legitimidade da despesa pública e procedimentos administrativos, contábeis, financeiros, operacionais e patrimoniais.

Ambiente Interno

A Constituição Federal de 1988 faz referência ao Sistema de Controle Interno, que deve ser institucionalizado mediante lei em cada esfera de governo. Desta forma pode se concluir que o funcionamento do Sistema de Controle Interno do Município tem que estar inserido na estrutura organizacional de cada Poder. Isso envolve um conjunto de atividades de controle exercidas internamente em todas as Unidades Administrativas, sob a coordenação de um órgão central, neste caso a Controladoria Geral do Município.

Diferente do que a maioria dos órgãos fiscalizadores entende, não há subordinação da Controladoria Geral do Município aos órgãos de fiscalização externa, em especial a Câmara de Vereadores. O órgão de controle possui autonomia funcional. Isso significa que não existe subordinação hierárquica da Controladoria Geral do Município a nenhuma unidade administrativa, devendo reportar, sempre que necessário, à autoridade competente. Embora a Controladoria esteja sempre à disposição para colaborar com os órgãos de fiscalização externa, que raramente faz uso deste mandamento constitucional *(inciso IV do art. 74 CF/88)*.

A Controladoria Geral do Município exerce a fiscalização em todos os órgãos municipais, emitindo atos de auditoria e orientações técnicas através das instruções normativas e pareceres. No ano de 2023 foram expedidos:

- ✓ Emissão de 2 *(dois)* Atestados de Capacidade Técnica;
- ✓ Realização de Auditorias Internas nas folhas de pagamento dos servidores;
- ✓ Elaboração de 3 (três) notificações;
- ✓ Elaboração de 2 (dois) ofícios;
- ✓ Realização de 1 (um) processo administrativo disciplinar;
- ✓ Realização de 1 (um) processo administrativo para apurar acúmulo irregular de cargo público;
- ✓ Elaboração de mais de 21 (vinte e um) relatórios de processos licitatórios.

Para o exercício eficaz de suas atividades, a Controladoria Geral contou com o apoio do gestor e boa instalação física, em especial de assessoria especializada, além de contar com um quadro de pessoal técnico e administrativo qualificado.

Alguns fatores, entretanto, precisam ser aperfeiçoados no sentido de permitir respostas tempestivas e ágeis às atuais demandas. Dentre eles destacam-se os procedimentos de auditoria interna, criação de rotinas específicas, gerenciamento das áreas de recursos humanos e tributária do órgão, o uso da tecnologia da informação, em especial o portal da transparência, gerenciado por unidade específica, atualmente funcionando no endereço eletrônico: *https://japi.rn.gov.br,* na aba transparência no link *"transparência municipal" (http://japi.rn.gov.br/transparencia-municipal).* **A regulamentação do acesso à informação pública no Município está regulamentada através das seguintes legislações: Lei Federal 9.755/18; Instrução Normativa 28/1999; Lei Complementar 101/2000; Lei Complementar 131/2009; Lei Complementar 12.527/11, disponível no site oficial do Município.**

Espaço da Controladoria Geral do Município no Portal Oficial do Município

A Controladoria Geral do Município possui espaço específico (aba) no portal eletrônico, com o objetivo de dar publicidade as informações necessárias para o regular acompanhamento de seu efetivo funcionamento pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte e o Ministério Público.

Todos atos produzidos pela Controladoria Geral do Município, bem como prova de sua atuação e das soluções acatadas pelos administradores em decorrência de suas atuações. Também deverão ser divulgadas as suas atribuições e ações, o nome dos servidores que a compõem, bem como a forma de acesso à unidade pelos servidores e pela sociedade. Basicamente a "*aba*" (*http://japi.rn.gov.br/transparencia-municipal*) do controle interno no site oficial da "***Controladoria Geral do Município*****"** *(página principal)*:

- **Auditorias Internas**
  - ✓ **Auditoria na folha de pagamento, por amostragem, nos meses de** janeiro, março, junho, julho, outubro e dezembro de 2023**.**

- **Ações da Controladoria** *(postagem de todos os relatórios de Auditorias)*
  - ✓ **Relatórios do Controle Interno** *(relatórios expedidos pelo Controle Interno)*

- ✓ **Notificações** *(notificações expedidas pelo órgão de controle interno e as providências adotadas)*
- ✓ **Outros Atos de Controle** *(demais atos não listados)*

- ➢ **Estrutura Organizacional e Equipe de Governo**
  - ✓ **Estrutura Organizacional** *(lei que define a estrutura organizacional e suas atualizações)*
  - ✓ **Serviço Eletrônico de Informação ao Cidadão** *(regulamentação do E-SIC)*
  - ✓ **Carta de Serviços** *(Horários e Locais de Atendimento ao Público – Equipe de Governo- Lei nº 13.460/17)*
  - ✓ **Regulamentação do Acesso à Informação** *(regulamentação da Lei 12.527/11)*

- ➢ **Demonstrativos Contábeis - Receitas e Despesas**
  - ✓ **1 - Ano 2023**

    janeiro

    1 - Balancete Analítico da Receita;
    2 – Balancete Analítico da Despesa;
    3 – Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial;
    4 – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;
    5 – Demonstrativo de Gastos com Pessoal;
    6 – Demonstrativo de Gastos com Educação;
    7 – Demonstrativo de Gastos com Ações de Saúde;
    8 – Demonstrativo da Receita e Despesa do FUNDEB;

- ➢ **Licitações e Contratos Celebrados** *(mesmo que os demonstrativos sejam postados em outro local)*
  - ✓ **Editais Publicados** *(editais e seus anexos na integra, com a opção de download)*
  - ✓ **Contratos Celebrados** *(contratos celebrados na integra, com a opção de download)*

- ➢ **Lei Orgânica Municipal** *(texto original da Lei Orgânica e suas atualizações)*

As informações são postadas no espaço *(aba)* exclusivo da Controladoria Geral do Município já são obrigatórias por normas *(leis)* específicas, não havendo norma regulamentadora de sua organização em um único espaço destinado a consulta por parte dos órgãos de controle externo, sob responsabilidade do órgão de controle interno. A fundamentação para essa exigência advém do inciso IV do art. 74 da Constituição Federal que é "***apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional***". Assim, todos os atos passivos de fiscalização externa, estarão organizados e postados em um único espaço no site oficial do órgão.

Informações Preliminares

Constata-se a existência de valores no Balanço Patrimonial que integra a Prestação de Contas anual de 2023, apresentado pelo Serviço de Contabilidade do Município encerrado em 31 de dezembro de 2023, consta as seguintes informações:

IMOBILIÁRIO - PORTARIA STN Nº 548/2015			
CONTA	2023	2022	VARIAÇÃO
(=) Bens Móveis	R$ 5.856.776,65	R$ 4.907.909,37	948.867,28
(-) Depreciação		0,00	0,00
(-) Ajuste		0,00	0,00
TOTAL LIQUIDO BENS MÓVEIS	R$ 5.856.776,65	R$ 4.907.909,37	948.867,28
Bens Imóveis	R$ 3.170.808,52	R$ 2.498.763,93	672.044,59
(-) Depreciação			
(-) Ajuste			

TOTAL LÍQUIDO DOS BENS IMÓVEIS	**R$ 3.170.808,52**	**R$ 2.498.763,93**	**672.044,59**
Bens Intangíveis		**0,00**	**0,00**
(-) Amortização		**0,00**	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO DO INTANGÍVEL		**0,00**	**0,00**
TOTAL DO IMOBILIZADO	**R$ 9.027.585,17**	**R$ 7.406.673,30**	**1.620.911,87**

Folha de Pagamento

A Controladoria Geral do Município, analisou por amostragem a folha de pagamento do Poder Executivo, referente aos meses de janeiro, março, junho, julho, outubro e dezembro de 2023.

Outro critério determinado pela Controladoria, é o mais comum na iniciativa privada (CLT) pagando-se 50% (*cinquenta inteiros por cento*) do 13º em julho e o restante até 20 de dezembro.

Programação das Férias dos Servidores

As Férias é o período de descanso anual do servidor público, que a cada exercício correspondente ao ano civil, o servidor fará jus a 30 (trinta) dias de férias, que podem ser parceladas em até 3 (três) etapas, se assim requeridas, e no interesse da Administração. As férias deverão ser, previamente, homologadas pela chefia imediata e serão remuneradas com um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias. O Estatuto dos Servidores, dispõe sobre as férias dos servidores menciona, nos artigos 84 a 87, da menciona lei complementar (estatuto dos Servidores).

Fica claro no Estatuto que as férias serão "*concedidas de acordo com escala organizada pela chefia imediata"*. O que não poderia ser diferente, pois as férias são deferidas pela Administração em benefício do serviço público. Quando da "*indenização*" das férias deve-se observar as seguintes hipóteses:

✓ Não usufruto das férias em razão de exoneração de cargo efetivo ou em comissão e de natureza especial;

- ✓ Aposentadoria;
- ✓ Demissão de cargo efetivo;
- ✓ Destituição de cargo em comissão ou rescisão do contrato, (*previsão no ato*);
- ✓ Falecimento do servidor.

A indenização de férias será calculada sobre a remuneração do mês correspondente à data da vacância. Isso significa que o servidor que não teve suas férias proporcionais indenizadas no rompimento do vínculo, ainda lhe resta este direito.

As férias correspondentes a cada exercício, integrais ou a última etapa, no caso de parcelamento, devem ter início até, no máximo, o dia 31 de dezembro do mesmo ano. Somente com justificativa de necessidade de serviço pela chefia imediata, as férias poderão acumular para o exercício seguinte, sendo definido o período de gozo no quadro de férias anuais aprovado por decreto do Chefe do Executivo, tendo seu início até, no máximo, até o dia 31 de dezembro do ano seguinte.

Isso remete a necessidade de cada Secretaria Municipal apresentar a Unidade de Recursos Humanos até no mais tardar 30 de novembro o seu quadro de férias para o exercício seguinte. É necessário verificar algumas informações importantes:

- ✓ Possibilidade de vedação de acumulo de férias no estatuto, podendo o servidor perder o direito às férias caso não as tenha solicitado até 31 de dezembro do ano seguinte ao ano de exercício;
- ✓ Vedação ao servidor em férias a realização de qualquer atividade relativa ao cargo, inclusive aos ocupantes de cargo de direção e função gratificada, tendo em vista que o substituto oficial responde pelas atividades nesse período;
- ✓ Casos de licenças não programadas (*como a licença para tratamento de saúde, a licença à gestante, a licença paternidade, entre outras)* serão considerados como licença os dias que excederem o período de férias;
- ✓ Os períodos de férias que iniciarem após o início de licenças ou afastamentos legalmente instituídos e que, portanto, venham a coincidir com esses, deverão ser reprogramados antes de iniciarem, sendo vedada a acumulação para o exercício seguinte;
- ✓ As parcelas das férias devem ser programadas de uma só vez;
- ✓ As viagens a trabalho no período de férias não são permitidas, pois o servidor não pode trabalhar durante suas férias, se precisar viajar a trabalho, as férias devem ser interrompidas;
- ✓ A consulta, marcação, alteração e homologação de férias dos servidores, deverá ser alterado o quadro de férias conforme regulamento;
- ✓ O servidor seja acometido de alguma moléstia durante o período de férias, somente será concedida licença médica após o término do gozo das mesmas se a enfermidade persistir;
- ✓ O servidor licenciado ou afastado fará jus às férias relativas ao exercício no qual retornar;

✓ O servidor que se afastar sem remuneração no curso dos primeiros 12 (doze) meses de exercício terá a contagem do interstício suspensa durante esse período, complementando-a a partir da data do retorno, aproveitando o que precedeu à concessão da licença;
✓ Vedado descontar nas férias qualquer falta ao serviço;
✓ O Imposto de Renda Retido na Fonte sobre a remuneração das férias *(antecipação de férias e adicional de férias)* será calculado separadamente dos demais rendimentos, considerando-se as deduções previstas na legislação em vigor e a tabela de retenção vigente no mês de seu pagamento, quando indenizatório não incidirá desconto;

Complementação do Vencimento Base dos Servidores Públicos

Considerando que o inciso IV do art. 7º da Constituição da República de 1988 assegura aos trabalhadores urbanos e rurais o direito ao salário mínimo e que o § 3º do art. 39 da Carta Magna estende aos servidores públicos esta garantia. Em consonância com a Súmula Vinculante nº 04 do Supremo Tribunal Federal (STF), a vinculação ao salário mínimo está vedada para qualquer fim, não podendo ser usado como indexador de base de vantagem de servidor público ou de empregado público. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante nº 15, proíbe que se realize o cálculo de gratificações e outras vantagens sobre o valor do abono utilizado para se atingir o salário mínimo do servidor público.

A Suprema Corte de Justiça pacificou o entendimento de que a garantia do salário mínimo, no caso dos servidores públicos, é alusiva à totalidade do vencimento e não da remuneração, ou seja, "*o inciso IV do art. 7º e § 3º do art. 39, da Constituição Federal, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor*" *(Súmula Vinculante nº 16)*. Assim, o complemento do salário base dos servidores, sem a edição de ato Executivo, compromete a legalidade da despesa, uma vez que, nos termos no inciso X do art. 37 da Constituição Federal, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica.

Para melhor entendimento do texto constitucional é preciso esclarecer o que é vencimento (*salário base*) e o que é remuneração, pois em vários órgãos públicos, tem causado transtornos aos servidores dá área de Recursos Humanos em orientar os leigos. O salário base (*vencimento base*) faz parte da remuneração do Servidor. O vencimento base é a retribuição pecuniária mensal devida ao servidor público pelo efetivo exercício do cargo, com valor fixado em lei.

A remuneração é a soma do vencimento base previsto em lei, com outras vantagens e adicionais percebidos pelo trabalhador em decorrência do seu trabalho ou garantidos em legislação específica. Ou seja, a remuneração é a somatória dos benefícios financeiros, ou seja, o vencimento base mais vantagens, gratificações, adicional noturno, adicional de periculosidade e insalubridade, ajudas de custo e, etc.

Portanto, a remuneração é gênero e o vencimento base e as demais vantagens são espécies. A remuneração é todo provento legal e habitualmente auferido pelo Servidor em virtude de valor fixado em lei. A remuneração é composta pelo vencimento base e as vantagens variáveis. Portanto, o que é inconstitucional é o pagamento ao servidor de remuneração inferior ao piso nacional de salário, nos termos do inciso IV do art. 7º da CF/88.

O que é preciso esclarecer, que o Servidor Público Municipal possui como fixo o "*vencimento base*", conforme definido no plano de cargos e vencimentos. Valor este que só pode ser alterado por lei municipal e não está vinculado ao salário mínimo nacional, pois o texto constitucional veda a vinculação para qualquer fim, exceto nos casos previstos na própei CF/88. Desta forma, alguns servidores poderão possuir em seus contracheques algum vencimento base inferiores ao salário mínimo nacional vigente. Não existe nenhuma irregularidade ou inconstitucionalidade. Pois o que não pode ocorrer é a remuneração total percebida pelo Servidor ser inferior ao salário mínimo nacional vigente, como afirmado anteriormente.

A Controladoria Geral do Município orientou ao Chefe do Executivo, que para ocorrer à complementação do salário mínimo, assegurada aos servidores públicos por disposição expressa no inciso IV do art. 7º e § 3º do art. 39, da Constituição Federal, deve ser considerado o valor total da remuneração ou dos proventos de aposentadorias e pensões e não o vencimento base fixado em lei. Nos casos em que for constatada a ocorrência de complementação com base no vencimento base do cargo, que seja determinada a adoção das medidas necessárias para correção da irregularidade, podendo ser adotadas uma das seguintes medidas:

1 - correção do cálculo da remuneração, eliminando a parcela relativa ao complemento constitucional, ressalvados apenas os casos em que a soma de todas as parcelas a que o servidor faz jus não atinja o valor do salário mínimo vigente que em 2023 foi de R$: 1.320,00 *(um mil, trezentos e vinte reais)*;

2 - Adequar e atualizar mediante edição de lei especifica o valor do vencimento base dos cargos, preservando assim o valor da remuneração que estava sendo paga ao servidor;

A Controladoria Geral do Município determinou que nos casos que foram detectados irregularidade no pagamento de servidores do Executivo sejam sanadas imediatamente. O gestor que autorizar o pagamento em desacordo com orientação da Controladoria Geral do Município e, por consequência, em desacordo com as Súmulas Vinculantes STF nº. 15 e 16 configura pagamento indevido e imputação de débito por vício de constitucionalidade.

Por fim, o processo de fechamento da folha de pagamento visa encerrar um período de pagamento, gerando todas as atualizações consequentes das movimentações ocorridas, deixando o sistema preparado para os processamentos do período seguinte.

A área de recursos humanos tem a obrigação de, após o fechamento da folha, gerar os arquivos mensais por meio de sistema integrado, remetendo cópia à Controladoria Geral do Município, para verificação periódica. Elaborar a folha de pagamento não é algo simples, é preciso servidores preparados e contar com um sistema informatizado adequado. Portanto, deve ser lotado nessa área servidor dedicado e contar com a ajuda externa da área contábil e jurídica, bem como com mais pessoas para prestar auxílio na condução dos trabalhos.

Concluímos por tanto, que o pagamento deverá ser efetuado por mês trabalhado e período aquisitivo concluído, o que deverá ocorrer após o último dia útil do mês em referência e, ao mais tardar, até o quinto dia útil do mês subsequente ao período aquisitivo encerrado. O prazo para o processamento da folha será do dia 20 (vinte) ao dia 30 (trinta) de cada mês, com período aquisitivo do dia 01 ao último dia útil do mês, as faltas que não forem computadas no ultimo decênio do mês serão processadas no mês seguinte. Quadro demonstrativo da folha de servidores no mês de dezembro de 2023:

UNIDADE ADMINISTRATIVA	SERVIDORES LOTADOS
Gabinete do Prefeito	**6**
Gabinete do Vice-Prefeito	**0**
Procuradoria do Município	**3**
Controladoria do Município	**1**

Comissão Permanente de Licitação	**1**
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	**38**
Secretaria Municipal de Finanças	**4**
Secretaria Municipal de Tributação	**2**
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos	**31**
Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social	**16**
Secretaria Municipal de Educação	**101**
Secretaria Municipal de Saúde	**106**
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	**3**
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	**2**
Secretaria Municipal de Turismo	**2**
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	**2**
Secretaria Municipal de Cultura	**1**
Secretaria da Defesa Civil	**1**
Serviço da Junta Militar	**1**
Serviço da Junta Militar	**5**
Total	**326**

* Fonte: Departamento de Gestão de Pessoas – Folha de dezembro de 2023.

Aplicação dos Recursos do FUNDEB – *Lei nº 14.113/20 e alterações trazidas pela Lei nº 14.276, de 27 de dezembro de 2021.*

A euforia tomou conta de alguns órgãos como a Confederação Nacional de Municípios (CNM) por causa da sanção da Lei nº 14.276/2021, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). Embora esses órgãos representativos, não exerçam papel de regulamentadores e tão pouco de fiscalização, se posicionam como defensores dos Municípios (*gestores*), ou seja, manifestam na alçada política, em resumo, dizem o que os gestores gostam de ouvir.

O FUNDEB com as novas regras, tem como objetivo "*a manutenção ao desenvolvimento da educação básica pública e a valorização dos trabalhadores em educação, financiando as ações da educação básica e promovendo a remuneração digna dos profissionais que atuam em efetivo exercício na formação do aluno*". O Fundo ganhou personalidade com a promulgação da Emenda Constitucional nº 108, de 26 de agosto de 2012, que inseriu no texto constitucional o art. 2012-A, que tornou o FUNDEB permanente, trazendo regras constitucionais para sua execução. No entanto, faltava a regulamentação do dispositivo constitucional.

Em 25 de dezembro de 2020, foi publicada a lei nº 14.113, que regulamentou o FUNDEB nos termos do art. 212-A da Constituição Federal, definindo em seu texto que a proporção não inferior a 70% *(setenta por cento*) dos recursos anuais totais do FUNDEB, será destinada ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, de acordo com o texto original, seria aqueles definidos no art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 , bem como aqueles profissionais de psicologia e de serviço social para atender às necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação, conforme o art. 1º da Lei nº 13.935, de 11 de dezembro de 2019. O texto ainda reforça "*em efetivo exercício nas redes escolares de educação básica*".

Esses profissionais eram os "***Professores Habilitados em nível médio ou superior***", trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas, trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim, profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, ou seja, comprovação de habilitação para contribuir com a formação do aluno. Tudo isso culminando com o objetivo da criação do FUNDEB, ou seja, valorização dos profissionais da educação básica atuante diretamente na formação do aluno.

Mas, neste rol de profissionais, não estavam incluso os profissionais de direção, administração escolar, profissionais de funções de apoio técnico, administrativo ou operacional, em efetivo exercício nas redes de ensino de educação básica onde atuavam aqueles que integravam os demais que são remunerados pelos 70% do FUNDEB. Assim, as merendeiras, cantineiras, vigias e outros não entravam no computo dos 70% (setenta por cento) do FUNDEB. Assim não poderiam usufruir das possiveis vantagens como abonos, raterios, e etc.

Então começou a batalha para alterar a lei nº 14.113/20, para incluir os demais servidores que não estavam no bolo dos setenta por cento, pois estava sobrando dinheiro e ainda podendo ser aplicados para reajuste salarial sob a forma de bonificação, abono, aumento de vencimento, atualização ou correção salarial. Isso se concretizou com a publicação da lei nº 14.276, de 27 de dezembro de 2021, dando adeus remuneração digna para aqueles que se esforçaram para alcançarem formação

superior e especialização e sonhavam com uma remuneração compensatória a partir de 2022. Então podem ser pagos com os 70% dos recursos do FUNDEB todos os profissionais da educação, independentemente de sua formação, em efetivo exercício nas redes de ensino, ou seja, escolas e órgãos de gestão. Ou seja, recursos do FUNDEB já não é mais garantia de nada.

Nos últimos dias do ano de 2021, criou-se uma corrente de entendimento que aqueles municípios que iam complementar os vencimentos dos profissionais da educação básica, teria que incluir no computo dos 70% os profissionais de apoio, com base na lei nº 14.276/2021. Assim pronunciou a CNM *(Nota Técnica nº 40/2021)* "*a abrangência do conceito de profissionais da educação definida na Lei nº 14.276/2021 tem caráter geral e, em consonância com o princípio da anualidade, possui validade para o exercício de 2021, portanto, com efeito retroativo a 1º de janeiro deste ano*".

Embora esse assunto tenha ganhado a atenção de alguns gestores, não encontra ancoradouro de legalidade na lei, pois ela não retroagiu seus efeitos a fatos geradores de janeiro a 27 de dezembro de 2021. O que também estaria ferindo o regime de competência da despesa pública, que obriga o seu registro no momento da ocorrência do seu fato gerador, independentemente do pagamento.

Medidas Adotadas para aplicar os 70% do FUNDEB em 2023

Diante da inovação trazida pela Emenda Constitucional nº 108 de 26 de agosto de 2020, em seguida a lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, com as alterações introduzidas pela lei nº 14.276/21, também as regras definidas para o novo FUNDEB que se tornaram permanentes, o Município, necessita se adequar para atingir os novos limites de gastos com os Profissionais da Educação Básica em efetivo exercício. Dentre as mudanças, insere-se a análise e possível adequação do plano de cargos e vencimentos.

Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 108 em 26 de agosto de 2020 ditando novas regras para distribuição dos recursos do FUNDEB, questiona-se: como tomar medidas para garantir o cumprimento dos novos índices se está vedada a alteração da estrutura de planos de cargos para provocar o aumento de gastos pela LC nº 173/20?

Assim, passamos a análise da lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que foi editada, regulamentando o art. 212-A da Constituição Federal. Em seu art. 26, estabelece que excluídos os itens de que trata o inciso III, do art. 5º, da mesma norma, proporção não inferior a 70% *(setenta por cento)* dos recursos anuais totais do FUNDEB serão destinados ao pagamento em cada rede de ensino, da remuneração dos *Profissionais da Educação Básica em efetivo exercício*. Com a mudança da terminologia de "*profissionais do magistério*" para "*Profissionais da Educação Básica*", houve ampliação do rol de profissionais que podem ser remunerados com recursos do Fundo mesmo antes da Lei nº 14.276/2021.

O inciso I do art. 26 da Lei nº 14.113/2020 definia que os Profissionais da Educação Básica são aqueles definidos nos termos do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB), bem como aqueles profissionais referidos no art. 1º da Lei nº 13.935, de 11 de dezembro de 2019, em efetivo exercício nas redes escolares de Educação Básica. Esse artigo teve alteração com a lei nº 14.276/21 passando os profissionais de funções de apoio técnico, administrativo ou operacional, sem a formação prevista no art. 61 da LDB, podendo ser remunerados pelos 70% e psicólogos e assistentes sociais, devem ser remunerados nos 30% dos recursos do FUNDEB.

Quanto as possibilidades de complemento para atingir aplicação dos 70% do FUNDEB, ainda carece de uma resposta é se deve considerar o disposto na Lei Complementar nº 173/20, como regra impeditiva de conceder qualquer tipo de vantagem pecuniária aos Profissionais da Educação Básica.

Destacamos a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020 que já foi apreciada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, mantendo a Corte o entendimento que proíbe o aumento de despesas com pessoal em todos os entes públicos, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 1311742, com repercussão geral reconhecida *(Tema nº 1137)*, confirmando as decisões anteriores, nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) nº 6442, 6447, 6450 e 6525. Muitos assessores jurídicos manifestaram sobre esse período conturbado de concessão de rateio, abono ou outro tipo de evento que seria possível para atingimento dos gastos de 70% dos recursos do FUNDEB com os profissionais da educação básica.

No entanto, essa matéria é de competência de análise obrigatória pela Controladoria Geral do Município, em conformidade ao disposto na Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), de que trata o art. 212-A da Constituição Federal, onde destaca em seu art. 30, que "*a fiscalização e o controle referentes ao cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição Federal e do disposto nesta Lei, especialmente em relação à aplicação da totalidade dos recursos dos Fundos, serão exercidos, pelo órgão de controle interno no âmbito da União e pelos órgãos de controle interno no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e pelos respectivos conselhos de acompanhamento e controle social dos Fundos, referidos nos artigos 33 e 34 desta Lei*".

Assim deverá a Controladoria Geral do Município fazer o acompanhamento anual das receitas e despesas do FUNDEB, fazendo destaque e alerta em forma de notificações aos gestores quanto ao cumprimento do inciso XI do art. 212-A da CF, conforme orienta o quadro abaixo:

RECURSOS DO FUNDEB - 2023		
RECURSOS		

NATUREZA DA RECEITA		VALOR
1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		**R$ 5.317.932,97**
1.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB (NR 1.7.5.8.01.1.1)		**R$ 5.270.886,24**
1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira (NR 1.3.2.1.00.1.1 + NR 1.3.2.1.00.5.1)		**R$ 47.046,73**
2 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		**R$ 1.082.318,06**
2.1 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB (VAAT) (NR 1.7.1.8.09.1.1)		**R$ 999.718,99**
2.2 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB (VAAF)		**R$ 82.599,07**
2.3 - Rendimentos de Aplicação Financeira (NR 1.3.2.1.00.1.1 + NR 1.3.2.1.00.5.1)		
3 - TOTAL (1 + 2)		R$ **6.400.251,03**
4 - Devolução de recursos do FUNDEB, recebidos em atrasos, para as contas de origem dos recursos (Consulta 1.047.710)		**0,00**
5 - RECEITA TOTAL (3 - 4)		**R$ 6.400.251,03**
GASTOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO		
RECEITA TOTAL DO FUNDEB (= 5)	**R$ 6.400.251,03**	**PERCENTUAL**
VALOR LEGAL MÍNIMO		**70%**
Valor Aplicado na Remuneração de Profissionais da Educação Básica- fontes 118 E 166 (13A + 13D)	**R$ 4.480.801,79**	**70,01%**

* *Fonte: Demonstrativos contábeis*

A Controladoria Geral recebeu para análise as demonstrações contábeis referentes aos valores patrimoniais da Prefeitura Municipal de Japi, em 31 de dezembro de 2023, registrado no exercício 2023, um ingresso de receitas do FUNDEB

no valor de **R$ 6.400.251,03 (seis milhões, quatrocento mil, duzentos e cinquenta e um reais e três centavos),** aplicadas da seguinte maneira.

Nas despesas com remuneração de magistério (mínimo 70%), foi aplicado o valor de **R$ 4.480.801,79 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta mil, oitocentos e um reais, setenta e nove centavos), o que corresponde a 70,01% da receita recebida.**

A obrigatoriedade de cumprimento de no mínimo 70% do FUNDEB destinados ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica em efetivo exercício, foram observados pelo Município.

Quanto à concessão de "*rateio*" ou "*abono*" com os recursos do FUNDEB, para atingir os percentuais mínimos, o posicionamento da equipe técnica do MEC de operacionalização do FUNDEB, já se posicionou que "*não há possibilidade de realização de rateio com recursos do FUNDEB que não atingirem o percentual mínimo exigido na Lei no final do ano*". "*Sem deixar de citar as limitações impostas pela LC nº 173 de 2020 que impedem o aumento de despesas com pessoal*". Afirmação superada pelo pronunciamento de cortes de contas, o que foi feito analisando a de hierarquia das normas que regem a matéria, tmbém não ficou clara quais seriam as penalidades aplicadas aos gestores que deixarem de cumprir com as regras do inciso XI do art. 2012-A CF. Assim, por segurança juridica e prudencia, a administração fez cumprir o dispositivo constitucional.

As regras são claras, quando mencionam que a inobservância aos percentuais de aplicação mínima dos recursos da educação e dos percentuais do FUNDEB, podem ensejar, além da responsabilidade administrativa, civil e penal da autoridade, constituindo-se ato inconstitucional, sujeito às penalidades legais. Sendo assim, o Município deve remunerar seus profissionais da educação básica com as "*SOBRAS*" do FUNDEB acumuladas no exercício de 2021, para atingir os 70% na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica, sem ser na forma de "*RATEIOS*" ou "*ABONOS*", mas em forma de complemento aos valores remuneratórios em obediência ao texto do caput do art. 212-A que menciona "*os Municípios destinarão parte dos recursos ... à **remuneração** condigna de seus profissionais*". Assim não havia o que mencionar rateio ou abono. No entanto, a lei nº 14.276/2021, trouxe esse evento expresso em seu texto que menciona "*para atingir o mínimo de 70%, dos recursos anuais totais dos Fundos, poderão ser aplicados para reajuste salarial sob a forma de bonificação, abono, aumento de salário, atualização ou correção salarial*" *(§ 2º do art. 26 da lei nº 14.113/20)*.

A Lei nº 14.113/2020, não trazia orientações acerca do tratamento a ser adotado nos casos de ocorrências de sobra de recursos ao final do exercício financeiro no custeio de "*abono*", nem sobre a incidência ou não da contribuição previdenciária.

A inclusão pela lei nº 14.276/21 do § 2º no art. 26 da lei nº 14.113/20, só confirmou o que já havia sido considerado regular por vários tribunais de contas estaduais. Contrariando o entendimento de vários técnicos do FNDE.

O inciso XI do art. 212-A se limita a definir o mínimo a ser aplicado na remuneração dos profissionais da educação básica, a alteração provocada na lei nº 14.113/20, traz essa possibilidade e de acordo com a determinação da Constituição Federal. Quanto ao questionamento, se deve considerar ou não as regras da Lei Complementar nº 173/20 para a concessão de abono em 2021, observando especificamente o inciso I do art. 8º, alguns Tribunais de Contas manifestaram posição concreta sobre a matéria, viabilizando esta possibilidade, na análise de legalidade.

Qual evento deve ser adotado para conceder aos profissionais da educação básica em caráter remuneratório o que faltou *(sobras)* para atingir os 70% dos gastos do FUNDEB, com fundamentação nas regras antes da sanção da lei nº 14.276/21, qualquer tipo de verba de caráter indenizatória não poderá incidir contribuição previdenciária. Assim como, não incide também sobre abonos uma vez que esse evento não integra a remuneração (*julgamento Medida Cautelar na ADI 1.659 o STF – lei 9.528/97*). Se assim for considerado indenizatório não incidirá Imposto de Renda. Mas, se assim for pago (*em forma de abono ou indenização*) não poderá integrar o computo das despesas dos 70% dos recursos do FUNDEB. Destarte, o pagamento de complemento constitucional é parte da remuneração. Sendo assim, sofrerá desconto previdenciário e de imposto de renda retido na fonte, nos termos da legislação aplicável.

Para dar maior sustentabilidade quanto a legalidade, quanto a observação da LC nº 173/20, vamos nos ancorar na interpretação das normas, como ensina o Conselho Nacional de Justiça (CNJ): "*abaixo da Carta Magna e de suas emendas estão às leis complementares, que têm como propósito justamente regular pontos da Constituição que não estejam suficientemente explicitadas. Na hierarquia das leis ocupa uma categoria intermediária entre a CF e as leis ordinárias. Pode tratar dos mais diversos assuntos. A Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a Lei de Responsabilidade Fiscal e o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte são exemplos de leis complementares". A Constituição Federal "é considerada a lei maior do ordenamento jurídico nacional, composto por vários normativos. A hierarquia entre as leis é essencial a esse ordenamento, em especial para garantir o controle de constitucionalidade das normas ou para solucionar eventual conflito entre elas*".

Portanto, não há que se falar em predominância de uma lei complementar *(LC nº 173/20)* sobre norma constitucional, sob pena de inversão da hierarquia das normas do ordenamento jurídico, bem como de violação aos princípios de hermenêutica

constitucional. É obrigação constitucional que os estados e municípios gastem no mínimo 70% dos recursos do novo FUNDEB, para o pagamento dos Profissionais da Educação Básica em efetivo exercício, decorrente diretamente de uma norma constitucional superveniente, que é o inciso XI do art. 212-A, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 108/2020.

A Lei Complementar nº 173/2020 se for obedecida, neste caso, trará a redução da eficácia, efetividade e aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 108/2020, ou seja, com a alegação que não poderá aumentar as despesas com pessoal. No entanto, a natureza jurídica da Emenda Constitucional é superior em relação à lei complementar. Inclusive a EC veio depois da LC, se fosse para obedecer a LC nº 173, haveria uma exceção na própria EC.

Não se admite, no ordenamento pátrio, a predileção a uma Lei Complementar em detrimento da norma constitucional, tendo em vista a supremacia formal e material desta em relação àquela. Neste caso, está criando um conflito direto entre uma norma constitucional e outra infraconstitucional, ou seja, a Lei Complementar nº 173/2020, que traz restrições temporárias quanto aos gastos públicos durante a pandemia de Covid-19. Mas existe um dever consistente em aumentar despesa com pessoal, representado pela obrigatoriedade de Estados e Municípios gastarem no mínimo 70% dos recursos do FUNDEB, para o pagamento dos Profissionais da Educação Básica em efetivo exercício, decorrente diretamente de uma norma constitucional superveniente, que é o inciso XI do art. 212-A, da CF.

A Lei Complementar nº 173/2020, deve observar a regra constitucional, mesmo quando essa regra não estiver suficientemente explicitada, ou por expressa disposição constitucional, de forma a inserir na legislação de regência todos os elementos necessários à sua implementação e eficácia. Uma lei complementar é uma lei que tem como propósito complementar, explicar ou adicionar algo à constituição. Constitui, na hierarquia das normas jurídicas, uma classe intermediaria entre a norma constitucional e as leis ordinárias. Por que então, deixar de cumprir um dispositivo constitucional em decorrência de uma norma complementar?

Não há justificativa para vetar o cumprimento dos gastos de 70% com os profissionais da educação da educação básica em 2021 nos termos da lei nº 14.113/20, sem as alterações introduzidas pela lei nº 14.276/21.

Por sua vez, a Lei nº 14.113/2020 apenas regulamentou o preceito constitucional para lhe dar aplicabilidade direta e imediata, ou seja, para lhe conceder efetividade, não havendo que se falar, portanto, em conflito ou comparação entre essa lei regulamentadora e a Lei Complementar nº 173/2020. A Lei do novo FUNDEB, poderia trazer previsão sobre ao aumento de despesa com folha, pois a própria Lei Complementar nº 173/2020, indica a ressalva quanto a possiblidade de haver o aumento

de despesa com pessoal, mediante concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração, apenas quando derivado de determinação legal anterior à calamidade pública *(inciso I do art. 8º)*, o que, certamente, afastaria a aplicação da Lei nº 14.113/2020, que veio regulamentar um direito fundamental e social previsto na Carta Magna, não se pode admitir que a Lei Complementar nº 173/2020 venha a restringir esse direito.

Outro questionamento seria a classificação desta despesa: de caráter "***remuneratório***" ou "***indenizatório***"? Conceitua-se "***despesa remuneratória***" como aquela devida aos servidores em virtude das atribuições de seus cargos (*permanente*). Portanto, compõe a parcela dos gastos com os 70% *(setenta por cento)* do FUNDEB somente despesas de caráter remuneratório.

Quanto às "***despesas indenizatórias***" são aquelas que os servidores recebem devido às indenizações por um interstício de tempo, auxílio, benefício complementar ao salário *(não permanente)*, indenização de férias, dentre outros.

Com a parcela dos 30% do FUNDEB em 2021, pode-se pagar as outras despesas, incluindo as despesas indenizatórias *(as férias prêmio indenizadas, só podem ser custeadas pelos 30%)*. Atualmente, conforme legislação atualizada são despesas que podem ser custeados com os 70% do FUNDEB:

- ✓ Vencimentos e "*complementos*";
- ✓ 13º salário e adicional de 1/3 de Férias;
- ✓ Vantagens pessoais e gratificações;
- ✓ horas extras, salário família;
- ✓ Encargos sociais, previdência referentes a remuneração dos servidores;
- ✓ Outras despesas de caráter remuneratório.

Não podem ser custeados com os 70% do FUNDEB:

- ✓ Auxilio Transporte ou equivalente;
- ✓ Auxílio Alimentação;
- ✓ Apoio Financeiro para aquisição de vestuário;
- ✓ Assistência social, médica, psicológica, farmacêutica, planos de saúde e outros;
- ✓ Previdência Complementar;

- ✓ PIS/PASEP;
- ✓ Serviços de Terceiros, ainda que contratados para substituição de Profissionais da Educação;
- ✓ Despesas Indenizatórias de qualquer espécie.

Diante de todos os conceitos e considerações, concluímos que, para contemplar os Profissionais da Educação Básica em efetivo exercício, conforme prevê o artigo 212-A, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 108/2020, é possível o aumento de despesas com pessoal, em observância ao princípio da supremacia da norma constitucional, contudo, mediante lei autorizativa e respeitando os limites e controles para a criação e o aumento da despesa com pessoal expressamente previsto no ordenamento jurídico, em especial a Lei Complementar nº 101/2000.

Os Profissionais da Educação Básica em efetivo exercício, nos termos do art. 26 da Lei nº 14.113/2020 *(antes da alteração pela lei nº 14.276/20)*, são os profissionais previstos no art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, além dos profissionais de psicologia e de serviço social que atendam às necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação, através de equipes multiprofissionais, conforme dispõe o art. 1º da Lei nº 13.935, de 11 de dezembro de 2019. A tais Profissionais da Educação Básica em efetivo exercício destina-se o pagamento do limite mínimo de 70% (setenta por cento) dos recursos anuais totais do FUNDEB.

Deve ser adotado o conceito de complemento por se adequar de forma lúcida as pretensões de atingir o gasto mínimo de 70% dos recursos do FUNDEB com os Profissionais da Educação Básica. O Complemento é o elemento que se integra a um todo para completá-lo ou aperfeiçoá-lo, atingindo o objetivo do inciso XI do art. 2012-A da Constituição Federal de uma forma harmônica e efetiva, considerando que esse direito foi adquirido durante o período de janeiro a dezembro de 2021. Portanto, foi pago complementando o período integral e não somente em dezembro de 2021.

Interpretando o conceito de complemento salarial em tempos de pandemia, chegamos a ideia de um acréscimo temporário aos vencimentos dos servidores que exerce suas atividades em condições fora da normalidade, como é o caso de ensino hibrido "*semipresencial*" ou em "*teletrabalho*", como foi a situação de parte de 2021 em decorrência da pandemia.

Assim, o Município possui lei que trata-se de um Complemento Constitucional aos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício, destinado ao atingimento dos gastos mínimo de 70% (setenta inteiros por cento) dos recursos totais do FUNDEB recebidos pelo Município em 2023. O complemento será concedido exclusivamente para contemplar os Profissionais da Educação Básica em efetivo exercício em 2023, conforme prevê o art. 212-A da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 108/2020 e fará jus ao recebimento os Profissionais da Educação Básica, proporcional ao período de atuação no exercício de 2023, conforme dotações orçamentárias existentes no Orçamento Anual de 2023.

Desta forma, o Município cumpriu com o determinado pelo texto constitucional e garantindo aos Profissionais da Educação Básica os seus direitos. Assim, demonstrando a autonomia exigindo desses profissionais qualificações e aperfeiçoamento nas técnicas de ensino.

Cumprimento dos Limites e das Condições para a Realização de Operações de Crédito

A Controladoria Geral do Município analisou os registros contábeis, conforme os critérios a serem observados na realização de operação de crédito obedecento o limite anual, estabelecido no inciso I do art. 7º da Resolução do Senado Federal nº 43, de 20 de dezembro de 2001, assim como o limite da dívida estabelecido no inciso II do art. 3º da Resolução do Senado Federal nº 40, de 20 de dezembro de 2001, não verificando operação de crédito no exercício de 2023, conforme demonstrado no quadro abaixo:

DEMONSTRATIVO DE LIMITE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS – 2023	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR OU % SOBRE A RCL	**VALORES**
Receita Corrente Líquida – RCL –	**R$ 27.191.009,97**
Operações Vedadas (III)	**0,00**
Garantia de valores – Total das garantias concedidas **(0%) da RCL**	**0,00**
Garantia de valores - Limite Definido por Resolução do Senado Federal **(22%) da RCL**	**R$ 5.982.022,19**
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para a Operações de Crédito Internas e Externas **(16**	**R$ 4.350.561,60**

%) da RCL	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária – ARO	**0,00**
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária **(7%) da RCL**	**R$ 1.903.370,70**
Restos a Pagar (Inscrição em restos a pagar não processado do exercício)	**R$ 261.818,54**
Restos a pagar (Disponibilidade de caixa líquida: antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício)	**R$ 5.732.476,00**

* *Infomações da Contabilidade Geral*

O limite para o Município contratar operações de crédito é de **R$ 4.350.561,60** ***(quatro milhões, trezentos e cinquenta mil, quinhentos e sessenta e um reais, sessenta centavos*****)** conforme Resoluções do Senado Federal. O Município não contraiu nenhuma operação de crédito no exercício de 2023.

Limites e Condições para a Realização da Despesa Total com Pessoal

O montante da Receita Corrente Liquida no exercício de 2023 foi de ***R$* 27.191.009,97 (*vinte e sete milhões, cento e noventa e um mil, nove reais, noventa e sete centavos*)**. Os gastos com Pessoal do Executivo no exercício de 2023 apresenta um valor de ***R$ 13.746.889,56*** **(treze *milhões, setecentos e quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta e nove reais, cinquenta e seis centavos*)** que, em relação à Receita Corrente Líquida, corresponde a um percentual de ***52,59%.***

Outras Atividades da Controladoria Geral do Município na Folha de Servidores

A Controladoria Geral do Município realizou procedimentos de auditoria quanto aos valores pagos e acerca de requisitos funcionais e legais para recebimento de eventos financeiros incluídos na folha de pagamento a saber:

1. Quinquênio;
2. Gratificação regência de turma;
3. Adicional por produtividade;

4. Adicional de pós-graduação;
5. Descanso remunerado.

Inicialmente para melhor entendermos a formação dos valores processados pela área de recursos humanos, incluídos na folha de pagamento é necessário a análise da composição remuneratória dos agentes públicos. Os itens relativos à folha de pagamento são divididos em:

1 - Vencimento Base – É a retribuição pecuniária pelo efetivo exercício do cargo correspondente ao padrão previamente fixado em lei;

2 - Gratificação de Função – Trata-se de valor referente ao exercício de atribuição de chefia, direção ou assessoramento conforme previsto no inciso V do art. 37 da Constituição Federal;

3 - Gratificação de Serviço – Trata-se de compensação financeira a todo aquele que exerce atividade além de suas atribuições previamente definidas em Lei, ou seja, a execução de tarefas além de suas obrigações legais.

Com estes 3 (três) tipos de eventos principais lançados em folha de pagamento, necessário que identifique a natureza jurídica de cada um deles, uma vez que isso importa em eventual integração na carreira do agente público, assim como em sua base de contribuição para efeitos fiscais e previdenciários.

A Natureza jurídica dos eventos remuneratórios equivale ao salário base do trabalhador acrescido de todo e qualquer evento fixo e não transitório, sendo resultado final pela contraprestação de serviços realizados conforme previsão contratual e que deve ser integralmente tratado como base para contribuições previdenciárias e fiscais.

Eventos remuneratórios são ainda considerados para cálculos e pagamentos de alguns benefícios trabalhistas tal como: Férias e 13º salário (gratificação natalina). Estes chamados *efeitos reflexivos* foram analisados pontualmente, pois a sua efetiva incidência remuneratória levará sempre em consideração periodicidade mínima para o pagamento.

Os eventos indenizatórios trata-se de todo e qualquer evento cuja natureza jurídica resume-se no ressarcimento ao trabalhador por situação anômala em que o empregador deu causa. Conforme posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, através da ADIN 1.659-6/DF, em que a expressão "*folha de salários*" significa não ser qualquer pagamento, devendo ser diferenciada da remuneração em geral. Dessa forma, a contribuição social não incide sobre abonos e verbas indenizatórias,

uma vez que elas não integram a remuneração nem o salário de contribuição. Os eventos de natureza indenizatória não apenas alcançam a não incidência previdenciária, mas também a não tributação fiscal, conforme estabelece o art. 43 do Código Tributário Nacional.

Em resumo, são considerados tributáveis tudo que resultar em acréscimo patrimonial, por este motivo nem todo o ingresso financeiro implicará a incidência de imposto de renda, devendo-se analisar a natureza jurídica de cada ingresso financeiro do trabalhador.

A remuneração é consequência de um trabalho efetivamente prestado ou a disponibilidade do empregado diante do empregador, e por isso deve a remuneração do servidor sofrer incidência do imposto de renda. O mesmo, porém, não pode ser afirmado no que se refere às verbas de natureza indenizatória, isto porque a indenização caracteriza-se como o ressarcimento por um dano ou prejuízo causado a outrem.

Os eventos compensatórios são os chamados *"eventos de duplo efeito"*, uma vez que se caracterizam como aumento patrimonial, mas não compõe o salário de contribuição do trabalhador e por isso não se sujeita a descontos previdenciários. São sem dúvida o maior motivo de discussão seja no âmbito administrativo, seja em vias judiciais, isso se dá em razão do exercício de algumas atividades que ensejam o pagamento obrigatório destes eventos.

A Administração pública deve sempre pautar seus atos em observação a um dos princípios constitucionais mais importantes, o da Legalidade**,** uma vez que apenas o que possui previsão expressa em lei pode ser efetivamente pago pelos órgãos da administração direta e indireta. A Constituição Federal confere ao Município, na qualidade de ente federado componente do Pacto Federativo, autonomia para tratar de assuntos inerentes ao seu âmbito de competência, é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo a elaboração de leis que disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração *(alínea a do inciso II do parágrafo 1º do art. 61 da CF/88)*.

No que concerne ao regime jurídico dos servidores, o Município de Japi/RN, adota o regime jurídico estatutário, único, em harmonia com o disposto no art. 39, caput, da Constituição Federal. O regime estatutário local está documentado, essencialmente, pela Lei Complementar nº 01, de 27 de dezembro de 1997, que contém normas e regras que indicam os direitos, deveres e obrigações dos servidores públicos vinculados a esse regime funcional.

O quinquênio é espécie do gênero adicional por tempo de serviço que vem a ser um acréscimo "***calculado sobre o valor do vencimento base do servidor público***" e que foi incorporado a sua estrutura financeira após determinado período de efetivo exercício. A finalidade do pagamento deste adicional ligado ao tempo de serviço é forma de reconhecimento por parte

da administração pública ao servidor que permaneceu em suas atividades. O art. 75 da Lei Complementar 001/97 disciplina o pagamento desse acrescimo, após o interstício de 05 (cinco) anos de efetivo exercício, o servidor (a) passa a ter acrescido a sua remuneração o percentual de 05% (cinco por cento) calculado sobre seu vencimento base.

Por se tratar de evento fixo e permanente o quinquenio é classificado como um evento de gratificação de serviço e remuneratório, compondo desta forma o salário de contribuição fiscal e previdenciário do servidor. O único requisito para o seu recebimento é o efetivo exercício por parte do servidor de suas atividades.

Observações da Controladoria Geral do Município à Área de Recursos Humanos

Para melhor atender às necessidades do Departamento de Gestão de Pessoas a Controladoria Geral do Município recomenda:

➢ Capacitação continuada para os servidores da área administrativa, designando mais servidores para o Departamento de Gestão de Pessoas;

➢ Elaborar recadastramento dos servidores atendendo os requisitos acima mencionados e complementando outras informações necessárias;

➢ Melhorar as instalações do Departamento de Gestão de Pessoas, bem como o sistema de backup dos dados do sistema informatizado, enviando cópia regular à Controladoria Interna.

Existe na Procuradoria ou na Área de Recursos Humanos da Prefeitura controle sobre passivo trabalhista, tais como INSS, FGTS, Precatórios e outros.

Aplicação dos Recursos em Ações e em Serviços Públicos de Saúde, com Especificação dos Índices Alcançados.

O valor registrado na Contabilidade como base de cálculo para aferir os gastos na Saúde no exercício de 2023 foi de ***R$* 17.831.801,24 (dezessete milhões, oitocentos e trinta e um mil, oitocetnos e um reais e vinte quatro centavos).**

Foi aplicado nas ações de saúde o valor de **R$ 5.276.313,55 (cinco milhões, duzentos e setenta e seis mil, trezentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos)**, correspondente a **29,*58%*** da base de cálculo apurada.

As despesas realizadas com fontes livres e mais as vinculadas pela E.C. 29/00, destinadas às ações e serviços públicos de saúde, atingiram **R$ 7.415.807,64 (sete milhões, quatrocentos e quinze mil, oitocentos e sete reais e sessenta e quatro centavos,** nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei Complementar nº 141/2012, podendo-se opinar que não foram constatadas ofensas às normas.

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)	416.578,00	416.578,00	671.912,66	161,29
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.211,00	4.211,00	10,00	0,24
IPTU	4.211,00	4.211,00	10,00	0,24
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	1.170,00	1.170,00	10,00	0,85
ITBI	1.170,00	1.170,00	10,00	0,85
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	101.596,00	101.596,00	25.069,71	24,68
ISS	101.596,00	101.596,00	25.069,71	24,68
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	309.601,00	309.601,00	646.822,95	208,92
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.394.459,00	13.394.459,00	17.144.244,43	128,00
Cota-Parte FPM	11.361.459,00	11.361.459,00	14.474.273,93	127,40
Cota-Parte ITR	1.500,00	1.500,00	4.567,34	304,49
Cota-Parte do IPVA	60.000,00	60.000,00	81.450,48	135,75
Cota-Parte do ICMS	1.970.000,00	1.970.000,00	2.578.712,37	130,90
Cota-Parte do IPI - Exportação	1.500,00	1.500,00	5.240,31	349,35
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 TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	13.811.037,00	13.811.037,00	17.816.157,09	129,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (Art. 198, §2º, III da CF, LC 141/2012 e IN 05/2012):

Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.276.313,55	5.258.213,55	5.060.970,49		
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	18.100,00	0,00	0,00		
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.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)	5.258.213,55	5.258.213,55	5.060.970,49		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.672.423,56		2.672.423,56
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A		N/ADI

TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)

Proveniente da União		3.158.820,00	3.158.820,00	3.104.003,60	98,26	
Proveniente dos Estados		89.259,00	89.259,00	150.000,00	168,05	
Proveniente de outros Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)		0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS (XXX)		0	0	0	0	TOTAL
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII)= (XXIX + XXX +XXXI)	3.248.079,00	3.248.079,00	3.254.003,60	100,18		

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI/RN
Rua: João Batista Confessor, 19 – Centro – CEP: 59213-000
CNPJ: 08.159.071/0001-43 – Telefone: (84) 3297-0040
E-mail: controladoria@japi.rn.gov.br

RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA(XLI) = (IV + XXXIII)	3.951.531,00	6.705.695,80	6.170.303,83	92,02	6.152.203,83	91,75	5.954.960,77	88,80	18.100,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	400.091,00	79.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	162.767,00	132.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	103.960,00	103.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	1.076.129,00	1.470.827,20	1.245.503,81	84,68	1.245.503,81	84,68	1.245.503,81	84,68	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)	7.350,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	5.701.828,00	8.493.130,00	7.415.807,64	87,32	7.397.707,64	87,10	7.200.464,58	84,78	18.100,00
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	3.293.233,00	2.992.079,00	2.139.494,09	71,51	2.139.494,09	71,51	2.139.494,09	71,51	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	2.408.595,00	5.501.051,00	5.276.313,55	95,91	5.258.213,55	95,59	5.060.970,49	92,00	18.100,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	5.701.828,00	8.493.130,00	7.415.807,64	87,32	7.397.707,64	87,10	7.200.464,58	84,78	18.100,00

(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	3.293.233,00	2.992.079,00	2.139.494,09	71,51	2.139.494,09	71,51	2.139.494,09	71,51	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	2.408.595,00	5.501.051,00	5.276.313,55	95,91	5.258.213,55	95,59	5.060.970,49	92,00	18.100,00

A documentação comprobatória das receitas e despesas da saúde encontra-se em pastas separadas de fácil acesso para possíveis verificações do Conselho Municipal de Saúde e para o Tribunal de Contas do Estado. No entanto, a Controladoria Geral do Município em 2023 fez verificação da legitimidade e legalidade das despesas em procedimento de auditoria.

Desta forma, o Município atingiu o mínimo exigido pelas normas constitucionais e infraconstitucionais.

Atuação da Controladoria Geral do Município nas Compras e Licitações

A lei de licitações *(lei nº 8.666/93 e 14.133/21)* atribui o controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos aos agentes de controle interno, conferindo-lhes a responsabilidade de demonstrar a legalidade e regularidade da despesa e execução dos instrumentos celebrados, mesmo que indiretamente. Inclusive os licitantes ou usuários de serviços públicos poderão representar contra irregularidades na aplicação da Lei de licitações, diretamente no órgão de controle interno, cabendo a este tomar as providências necessárias para demonstrar a legalidade e regularidade na execução da despesa, podendo solicitar cópia de edital, e, ao verificar inconsistência ou risco de prejuízo ao erário, podendo obrigar a Administração jurisdicionada à adoção de medidas corretivas pertinentes que, em função de exame em autos, lhes forem determinadas pelo agente de controle interno.

Isso implica que nenhum processo de licitação ou ato convocatório poderá desobedecer às normativas de controle interno, ou deixar de receber auditoria, mesmo que seja por amostragem. Tudo isso está expresso nos artigos 113, 115 e 118 da Lei nº 8.666/93. A Controladoria Geral do Município, manifestou formalmente por amostragem nos processos de licitações, quando necessário determinou a sua suspensão, correção. O quadro abaixo demonstra os procedimentos de licitações atestados sua legalidade no exercício de 2023:

Nº PROCESSO	MODALIDADE	OBJETO
11/2023	ADESÃO	Para aquisição futura e parcelada de material de limpeza
304/2023	ADESÃO	Para aquisição de equipamentos elétricos
973/2023	ADESÃO	Para aquisição de veículo para a Secretaria de Assistência Social do Município de Japi/RN
350/2023	ADESÃO	Para contratação de empresa para especializada na prestação de serviços mecânicos a serem aplicados nos veículos pertencentes a frota municipal de veículos da Prefeitura de Japi/RN
1.012/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	Para contratação de empresa, para aquisição de eletrodomésticos
1.631/2022	PREGÃO ELETRÔNICO	para contratação de empresa para prestação do serviço de cortes de terra

008/2023	DISPENSA	para construção de empresa especializada em estrutura para eventos socioculturais.
118/2023	DISPENSA	para aquisição e serviço de instalação de *Solid State Drives.*
151/2023	DISPENSA	para aquisição de tintas e toners para impressoras.
291/2023	DISPENSA	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer), para serviço de arbitragem.
349/2023	DISPENSA	para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, bem como instalação do sistema de climatizada da Prefeitura de Japi/RN.
456/2023	DISPENSA	para contratação de assessoria nos sistemas de regulação.
35/2023	INEXIGIBILIDE	para contratação da banda Circuito Musical, para apresentação musical na festa do padroeiro de 2023
37/2023	INEXIGIBILIDE	para contratação da cantora Michele Andrade, para apresentação musical na festa do padroeiro de 2023.
85/2023	INEXIGIBILIDE	para contratação de empresa para a prestação de serviços de consultoria, acompanhamento e orientação mensal das informações do E-Social.
447/2023	INEXIGIBILIDE	contratação de empresa para aquisição de projetos pedagógicos e apoio aos ensinos infantil e fundamental.

496/2023	INEXIGIBILIDE	para contratação da Banda “Rey Vaqueiro”, para apresentação musical na festa de emancipação política de 2023.
692/2023	INEXIGIBILIDE	para contratação de assessoria técnica e acompanhamento de processos de recuperação de repasses federais diminuídos pela União de forma ilegal.

1001/2023	INEXIGIBILIDE	para contratação de empresa para assessoria e consultoria em licitação,
1152/2023	INEXIGIBILIDE	para contratação da Banda Ferro na Boneca, para apresentação musical na Festa de São Sebastião de 2024.
907/2023	CHAMADA PÚBLICA	para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar eo do empreendedor familiar rural, para o atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

DUODÉCIMO REPASSADO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

O serviço de Contabilidade do Poder Executivo informou valores que possibilitam realizar os cálculos dos valores dos duodécimos a serem transferidos pelo Poder Executivo e as despesas realizadas, permitindo a emissão de parecer da Controladoria Geral do Município.

Conforme regras constitucionais as despesas com o Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos gastos com inativos, não poderão ultrapassar 7% da receita tributária do Município efetivamente realizado em 2021. Assim, cabe essa análise da Controladoria Geral do Município, atestando as informações para que possa estabelecer o limite para o repasse mensal.

Conforme consta no balancete de dezembro/23, os cálculos para apurar o limite de gastos com o Legislativo no exercício de 2023, obedecendo às regras estabelecidas pelo TCE/RN, assim apurados:

MÊS DE REFERÂNCIA EM 2023	VALOR DO DUODÉCIMO MENSAL
Janeiro	R$ 105.150,29
Fevereiro	R$ 105.150,29
Março	R$ 105.150,29
Abril	R$ 105.150,29
Maio	R$ 105.150,29
Junho	R$ 105.150,29
Julho	R$ 105.150,29
Agosto	R$ 105.150,29
Setembro	R$ 105.150,29
Outubro	R$ 105.150,29
Novembro	R$ 105.150,29
Dezembro	R$ 105.150,29
TOTAL	**R$ 1.261.803,48**

Cumprimento dos Prazos de Encaminhamento de Informações ao Tribunal Contas

O Município cumpriu com a exigência de envio dos instrumentos de planejamento conforme a Resoluções do TCE/RN, que dispõe sobre a remessa dos instrumentos de planejamento e das informações relativas à execução orçamentária e financeira, por meio do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios. Isso pode ser confirmado por não existir pendências detectadas em janeiro de 2023.

O Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Educação é bimestral em observância aos regramentos do § 3º do art. 165 da CF e do art. 52 da LRF, que determinam ao Poder Executivo dos entes federados a publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) até trinta dias após o encerramento de cada bimestre.

Orientações da Controladoria Geral do Município

A Controladoria Geral do Município, no cumprimento das suas funções, vem orientar aos gestores e demais servidores a observância do conteúdo das orientações técnicas, instruções normativas e atendimento as notificções expedidas pela Controladoria Geral do Município. Este trabalho tem como finalidade atestar a legalidade e a legitimidade dos atos e havendo necessidade, o responsável será notificado e determinado as correções.

A Controladoria orienta adoção das seguintes providências:

1. Aprovar, por ato próprio do Chefe do Executivo, o cronograma fisico financeiro e o quadro de férias do servidores públicos municipais;
2. Promover a implantação de programa de reciclagem e treinamento permanente dos servidores, objetivando a profissionalização em conjunto;
3. Proceder as adequações das unidades administrativas, quanto ao Plano de Contratações Anual;
4. Proceder a alienação de veículos e máquinas que apresentam custo oneroso e desempenho precário;
5. Continuar com o controle rigoroso da movimentação recursos finenceiros em contas específicas, observando a fonte de recursos, sendo imprecíndivel para o controle financeito;
6. Promover a execução fiscal dos créditos inscritos em divida ativa tributária e não tributária.

Ações da Controladoria Geral do Município para 2024

1 - Procedimentos para a regulamentação de compras, licitações, contratos, dispensa e inexigibilidade, com as regulamentações específicas nos termos da Lei nº 14.133/21, para:

- ✓ definição do rito processual de compras e licitações no âmbito municipal;
- ✓ atualizar a regulamentação do sistema de registro de preços, credenciamento, pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesse e registro cadastral;
- ✓ definir a padronização de minutas de editas, contratos e outros atos administrativos no âmbito municipal;
- ✓ definir a atuação do órgão de assessoria jurídica e de controle interno nos procedimentos de contratação;
- ✓ incluir os processos de compras no plano de auditoria, gestão de riscos e controle das contratações;

- ✓ definir os procedimentos a serem adotados nas compras diretas por dispensa e inexigibilidade de licitações;
- ✓ definir os procedimentos a serem adotados para formalização na celebração dos contratos e aditivos;
- ✓ definir os procedimentos a serem adotados na repactuação e equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, de material, de serviços, de obras e serviços de engenharia;

Considerações Preliminares

A Controladoria Geral do Município, constitucionalmente, não está credenciada para fazer julgamentos, nem aplicar penalidades ou sanções aos agentes públicos, cabendo esta função ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário. Mas, se suas orientações forem seguidas, certamente evitarão a condenação dos agentes públicos e dos servidores em geral nessas instâncias. As ações de fiscalização do órgão de controle e sua existência não estão condicionadas às vontades dos Administradores, mas o seu funcionamento e aceitação têm que ser geral, pois, sozinho não corrige o que está irregular, tem que haver vontade coletiva e entendimento que o objetivo maior é melhorar a qualidade das informações e dos serviços públicos que são levados aos cidadãos.

Neste realatório destacamos a realidade administrativa enfrentada por um Controlador Municipal, na tentativa de cumprir com o seu papel de órgão fisclaizador e guardião das informações necessárias a fiscalização externa. No desenvolver

das atividades de controle, ao verificar alguma ineficiência operacional, será feita notificação oficial aos responsáveis solicitando a sua regularização, tornando assim desnecessária a inclusão de tais fatos neste relatório.

Em resumo a Controladoria Geral do Município verificou os atos praticados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal em 2023, nos seguintes aspectos:

✓ Tempestividade e fidedignidade das informações enviadas a Controladoria Geral do Município, no exercício de 2023 foi eficaz, considerando que o dominio das informações foram satisfatória, com excessão dos processos de licitações que não atenderam as determinações da controladoria no que disrespeito a publicação dos resultados dos certames;

✓ As auditorias internas, realizadas pelo Controlador foram autorizadas e aprovadas pelo Chefe do Executivo, bem como acatada as determinações feitas por meio de notificações;

✓ Os gastos com o FUNDEB foram apreciados pela Controladoria Geral mensalmente;

✓ Os processos de licitação (2023) foram auditados por amostragem pela Controladoria Geral do Município;

✓ Os repasses ao Legislativo Municipal no exercício de 2023, foram realizados conforme determina o art. 29-A da Constituição Federal, e parecer da Controladoria;

✓ O movimento contábil e a prestação de contas de 2023 foi apresentada pelo serviço de Contabilidade em tempo hábil.

CONCLUSÃO

Diante das análises e conferências realizadas pela Controladoria Geral do Município, nas contas do exercício de 2023, quando constatou de forma conclusiva as seguintes ocorrências:

1) As informações e a documentação que fazem prova nas ações de auditoria quando requeridas pela Controladoria Geral do Município, foram atendidas de forma satisfatória;

2) A Controladoria Geral do Município atendeu o inciso VIII do art. 2º da Decisão Normativa TCE/RN nº 02/2016, criando espaço exclusivo no Portal do Município;

3) A Controladoria Geral realizou Auditoria na folha de pagamento referente aos meses de janeiro, março, junho, julho, outubro e dezembro de 2023, não encontrando inconsistências;

4) O Município aplicou de forma correta os recursos do FUNDEB, sendo gastos com os profissionais da educação básica no exercício de 2023 o percentual de 70,01% dos recursos recebidos do FUNDEB, sendo atendido o mínimo exigido no inciso XI do art. 2012-A da CF/88;

5) As DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO, até 31/12/2023 somaram *R$* 5.732.476,00*,* sendo R$ 261.818,54 de restos a pagar não processados no exercício, a Controladoria Geral do Município deu por "*regular"* os restos a pagar no exercício de 2023, fazendo cumpri o disposto no inciso II do art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

6) O Município não contraiu nenhuma operação de crédito no exercício de 2023;

7) Os gastos com Pessoal do Poder Executivo no exercício de 2023 apresenta um valor de *R$* 13.746.889,56*,* que em relação à Receita Corrente Líquida, corresponde a um percentual de *52,59%*. Considerado regular;

8) A aplicação no ensino no ano de 2023 foi: *R$* 4.799.300,70, que corresponde a 25,14%. Considerado regular por atender o limite mínimo exigido pela legislação, qual seja 25%;

9) O cumprimento do percentual constitucional mínimo de receitas vinculadas à saúde, podendo-se registrar que o Município atingiu o percentual de **29,58%**, vez que o somatório simples da base composta por receitas e impostos e transferências constitucionais, no ano de 2023 foi de **R$ 17.831.801,24 (dezessete milhões, oitocentos e trinta e um mil, oitocetnos e um reais e vinte quatro centavos)**, e as despesas realizadas com fontes livres e mais as vinculadas pela E.C. 29/00, destinadas às ações e serviços públicos de saúde, atingiram **R$ 7.415.807,64 (sete milhões, quatrocentos e quinze mil, oitocentos e sete reais e sessenta e quatro centavos)**, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei Complementar nº 141/2012, considerado regular por atingir o mínimo exigido pela legislação;

10) Atuação da Controladoria Geral do Município nas Compras e Licitações foi efetiva e por amostragem, emitindo pareceres;

11) Os gastos com o Legislativo Municipal nos termos dos artigos 29, 29-A e 168 todos da Constituição Federal, conjugado com o inciso VI do art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, foram obedecido o limite de gastos, que foi de *R$* 1.261.803,48, correspondente ao duodécimo mensal de *R$* 105.150,29*,* foram realizados de forma regular;

12) Cumprimento dos prazos de encaminhamento de informações ao Tribunal Contas, no exercício de 2023. Os prazos foram cumpridos tempestivamente.

PARECER

Pela documentação analisada, pelos procedimentos operacionais que foram objeto de verificação e com base nos relatórios simplificados recebidos da Contabilidade Geral do Município, pronunciamos de forma conclusiva pela "***APROVAÇÃO TOTAL DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2023"***.

Destaca-se, por fim, quanto ao trabalho da Controladoria Geral do Município no exercício de 2023, foi apresentado relatórios e atividades desenvolvidas, com apontamentos realizados e notificações efetuadas e atendimento total em conformidade com as regras fefinidas pelo processo de prestação de contas anuais.

É nosso entendimento.

Prefeitura Municipal de Japi/RN, 30 de abril de 2024.

FABIO DE SOUZA MARINHO

Assinado de forma digital por FABIO DE SOUZA MARINHO
Dados: 2024.04.30 17:08:11 -03'00'

Fábio de Souza Marinho.

Controlador Geral do Município
Advogado – OAB/RN n. 9037.

Secretaria Municipal de Saúde de Japi RN
Conselho Municipal de Saúde de Japi RN
Rua: João batista Confessor, 12, Centro, CEP: 59213-000
cmsjapi@rn.gov.br – Fone: (84) 32970082 / 988465358

RESOLUÇÃO CMS-JAPI/RN N° 004/2024

Japi/RN 22 de Março de 2024

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Japi - RN, em Reunião Extraordinária, realizada no dia 26 de Março de 2024, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei nº 146, de 29 de agosto de 1994, bem como com escopo na Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei Federal nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990.

RESOLVE:

Aprovar com ressalvas o RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2023.

Leandro Roberto da Silva
Presidente
CMS – Japi RN

Recebido
22/03/24

Digitalizado com CamScanner

HOMOLOGAÇÃO

Homologo a Resolução nº 004/2024 do Conselho Municipal de Saúde de Japi/RN, nos termos do Art. 1º do § 2 da Lei Federal 8.142/90 e da Resolução do CNS 453/2012 e Regimento Interno Capítulo IV Art. 8º.

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Japi/RN, 22 de Março de 2024.

Atenciosamente,

Rita de Cássia Medeiros de Melo Pinheiro
Secretária Municipal de Saúde
Japi - Rio Grande do Norte

Recebido
22/03/2024

Digitalizado com CamScanner

GABINETE DO PREFEITO

CRÉDITOS ADICIONAIS - DECRETO Nº 01, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023. ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 166.000,00, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIA

CRÉDITOS ADICIONAIS
DECRETO Nº 01, DE 01 de fevereiro de 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 166.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JAPI/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária Anual vigente.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 166.000,00 (cento e sessenta e seis mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAPI/RN, 01 de fevereiro de 2023.

SIMONE FERNANDES DA SILVA
Prefeita

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**166.000,00**
07 .001 Secretaria Municipal de Saúde					**101.000,00**
	2041 Manutenção da Secretaria Munic de Saúde				**101.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	101.000,00
10 .001 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer					**65.000,00**
	2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				**65.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	65.000,00
Anexo II (Redução)					**166.000,00**
05 .001 Secretaria Municipal de Agricul. e Abastecimento					**166.000,00**
	1038 ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL				**65.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	65.000,00
	1105 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA				**101.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	101.000,00

Publicado por:
Ozileide Maria de Souza Pereira
Código Identificador:5F388A92

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/02/2024. Edição 3229
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

GABINETE DO PREFEITO

CRÉDITOS ADICIONAIS - DECRETO Nº 02, DE 01 DE ABRIL DE 2023. ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 34.000,00, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CRÉDITOS ADICIONAIS
DECRETO Nº 02, DE 01 de abril de 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 34.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JAPI/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária Anual vigente.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAPI/RN, 01 de abril de 2023

SIMONE FERNANDES DA SILVA

Prefeita

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**34.000,00**
07 .001 Secretaria Municipal de Saúde					**34.000,00**
	2041 Manutenção da Secretaria Munic de Saúde				**34.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	34.000,00
Anexo II (Redução)					**34.000,00**
05 .001 Secretaria Municipal de Agricul. e Abastecimento					**34.000,00**
	1036 CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO				**34.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	0001	34.000,00

Publicado por:
Ozileide Maria de Souza Pereira
Código Identificador:7CAB8E67

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/02/2024. Edição 3229
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

GABINETE DO PREFEITO

CRÉDITOS ADICIONAIS - DECRETO Nº 03, DE 02 DEO DE 2023. ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 4 MAI76.000,00, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CRÉDITOS ADICIONAIS
DECRETO Nº 03, DE 02 de maio de 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 476.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JAPI/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária Anual vigente.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 476.000,00 (quatrocentos e setenta e seis mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAPI/RN, 02 de maio de 2023.

SIMONE FERNANDES DA SILVA
Prefeita

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**476.000,00**
03 .001 Secretaria Municipal de Administraçao Planejamento					**451.000,00**
	2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento				**191.000,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	191.000,00
	2009 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP				**100.000,00**
		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	0001	100.000,00
	2010 AMORTIZAÇÃO DOS PRECATÓRIOS TRABALHISTA				**151.000,00**
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	51.000,00
		4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	0001	100.000,00
	2012 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS E FGTS				**9.000,00**
		4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	0001	9.000,00
07 .001 Secretaria Municipal de Saúde					**10.000,00**
	2041 Manutenção da Secretaria Munic de Saúde				**10.000,00**
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	10.000,00
10 .001 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer					**15.000,00**
	2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				**15.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	15.000,00
Anexo II (Redução)					**476.000,00**
05 .001 Secretaria Municipal de Agricul. e Abastecimento					**100.000,00**
	2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRILCULTURA				**100.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	70.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	20.000,00
		3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000000	0001	10.000,00
06 .001 Sec.Mun.de Educação					**191.000,00**
	1034 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA				**191.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	0001	191.000,00
08 .001 Secretaria Municipal de Obras, Trans e Serv Urbano					**185.000,00**
	2057 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos				**129.000,00**

		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	50.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	79.000,00
	2060 Manutenção do Setor de Transportes				**41.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	22.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	10.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	9.000,00
	1076 CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA FEIRA LIVRE				**15.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	18990000	0001	15.000,00

Publicado por:
Ozileide Maria de Souza Pereira
Código Identificador:0E14B526

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/02/2024. Edição 3229
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

GABINETE DO PREFEITO

CRÉDITOS ADICIONAIS - DECRETO Nº 04, DE 01 DE JUNHO DE 2023. ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 690.000,00, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CRÉDITOS ADICIONAIS
DECRETO Nº 04, DE 01 de junho de 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 690.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JAPI/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária Anual vigente.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAPI/RN, 01 de junho de 2023

SIMONE FERNANDES DA SILVA
Prefeita

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**690.000,00**
03 .001 Secretaria Municipal de Administraçao Planejamento					**668.000,00**
	2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento				**544.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	365.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	179.000,00
	2008 CONTRIBUIÇÕES A CNM/FEMURN				**20.000,00**
		3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	20.000,00
	2009 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP				**50.000,00**
		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	0001	50.000,00
	2011 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A COSERN/ E CAERN				**54.000,00**
		4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	0001	54.000,00
07 .001 Secretaria Municipal de Saúde					**22.000,00**
	2041 Manutenção da Secretaria Munic de Saúde				**22.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	22.000,00
Anexo II (Redução)					**690.000,00**
02 .001 Gabinete do Prefeito					**465.810,00**
	2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				**465.810,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	365.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	100.810,00
04 .001 Secretaria Municipal de Finanças					**46.205,00**
	2013 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				**46.205,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	46.205,00
05 .001 Secretaria Municipal de Agricul. e Abastecimento					**75.947,00**
	1008 AQUISIÇÃO DE TRATOR, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS				**54.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	0001	54.000,00
	2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRILCULTURA				**21.947,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	1.947,00
		3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000000	0001	10.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	10.000,00
06 .001 Sec.Mun.de Educação					**30.038,00**
	2019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				**1.584,00**

		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	0001	1.584,00
	2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				**16.002,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	0001	16.002,00
	2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL				**12.452,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	0001	12.452,00
07 .002 Fundo Municipal de Saúde					**22.000,00**
	2045 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA				**22.000,00**
		3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16000000	0001	22.000,00
99 .099 Reserva de Contingência					**50.000,00**
	9001 AÇÃO				**50.000,00**
		9.9.99.99 A CLASSIFICAR	15000000	0001	50.000,00

Publicado por:
Ozileide Maria de Souza Pereira
Código Identificador:14260B29

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/02/2024. Edição 3229
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

GABINETE DO PREFEITO

CRÉDITOS ADICIONAIS - DECRETO Nº 05, DE 03 DE JULHO DE 2023. ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 1.329.220,11, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CRÉDITOS ADICIONAIS
DECRETO Nº 05, DE 03 de julho de 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.329.220,11, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DEJAPI/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária Anual vigente.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 1.329.220,11 (um milhão, trezentos e vinte e nove mil, duzentos e vinte reais e onze centavos) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAPI/RN, 03 de julho de 2023.

SIMONE FERNANDES DA SILVA
Prefeita

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**1.329.220,11**
03 .001 Secretaria Municipal de Administraçao Planejamento					**795.220,11**
	2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento				**320.220,11**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	45.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	88.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	187.220,11
	2010 AMORTIZAÇÃO DOS PRECATÓRIOS TRABALHISTA				**245.000,00**
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	120.000,00
		4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	0001	125.000,00
	2012 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS E FGTS				**230.000,00**
		4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	0001	230.000,00
06 .001 Sec.Mun.de Educação					**200.000,00**
	2019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				**200.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	200.000,00
07 .001 Secretaria Municipal de Saúde					**74.000,00**
	2041 Manutenção da Secretaria Munic de Saúde				**74.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	69.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	5.000,00
07 .002 Fundo Municipal de Saúde					**260.000,00**
	2043 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				**130.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	130.000,00
	2052 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE				**130.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16040000	0001	130.000,00
Anexo II (Redução)					**1.329.220,11**
02 .001 Gabinete do Prefeito					**135.000,00**
	2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				**135.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	130.000,00

		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	5.000,00
03 .001 Secretaria Municipal de Administraçao Planejamento					**20.000,00**
	2012 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS E FGTS				**20.000,00**
		4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	18990000	0001	20.000,00
05 .001 Secretaria Municipal de Agricul. e Abastecimento					**333.000,00**
	1036 CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO				**88.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	0001	88.000,00
	1038 ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL				**45.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	45.000,00
	1073 CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO				**200.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	200.000,00
06 .001 Sec.Mun.de Educação					**30.000,00**
	1034 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA				**30.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	0001	30.000,00
06 .002 Fundo de Manutenção e Desenv da Educação					**100.000,00**
	2037 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				**81.000,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000	0001	81.000,00
	2112 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - FUNDEB 30%				**10.000,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000	0001	10.000,00
	2113 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - FUNDEB 70%				**9.000,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	0001	9.000,00
07 .002 Fundo Municipal de Saúde					**56.000,00**
	1075 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE				**56.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	0001	56.000,00
08 .001 Secretaria Municipal de Obras, Trans e Serv Urbano					**555.220,11**
	1019 AMPLIAÇÃO, CONCLUSÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				**375.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	250.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	0001	95.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	18990000	0001	30.000,00
	1020 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS				**13.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	13.000,00
	1104 CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA CIDADE				**87.220,11**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	87.220,11
	1037 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS				**80.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	80.000,00
99 .099 Reserva de Contingência					**100.000,00**
	9001 AÇÃO				**100.000,00**
		9.9.99.99 A CLASSIFICAR	15000000	0001	100.000,00

Publicado por:
Ozileide Maria de Souza Pereira
Código Identificador:E8C2FBEE

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/02/2024. Edição 3229
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

GABINETE DO PREFEITO

CRÉDITOS ADICIONAIS - DECRETO Nº 06, DE 01 DE AGOSTO DE 2023. ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 1.569.000,00, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CRÉDITOS ADICIONAIS
DECRETO Nº 06, DE 01 de agosto de 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.569.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JAPI/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária Anual vigente.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 1.569.000,00 (um milhão, quinhentos e sessenta e nove mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAPI/RN, 01 de agosto de 2023.

SIMONE FERNANDES DA SILVA
Prefeita

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**1.569.000,00**
03 .001 Secretaria Municipal de Administraçao Planejamento					**691.000,00**
	2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento				**691.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	184.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	400.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	52.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	55.000,00
06 .001 Sec.Mun.de Educação					**14.000,00**
	2019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				**14.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	14.000,00
06 .002 Fundo de Manutenção e Desenv da Educação					**72.000,00**
	2111 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%				**72.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	0001	72.000,00
07 .001 Secretaria Municipal de Saúde					**214.000,00**
	2041 Manutenção da Secretaria Munic de Saúde				**214.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	200.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	14.000,00
07 .002 Fundo Municipal de Saúde					**381.000,00**
	2043 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				**381.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	166.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	200.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	15.000,00
08 .001 Secretaria Municipal de Obras, Trans e Serv Urbano					**153.000,00**
	2057 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos				**153.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	50.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	103.000,00
09 .001 Secretaria Municipal de Trabalho, Hab. e A. Social					**40.000,00**

	2063 Manut da Secretaria de Assistência Social				**40.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	11.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	8.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	21.000,00
10 .001 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer					**4.000,00**
	2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				**4.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	4.000,00
Anexo II (Redução)					**1.569.000,00**
03 .001 Secretaria Municipal de Administraçao Planejamento					**5.000,00**
	2010 AMORTIZAÇÃO DOS PRECATÓRIOS TRABALHISTA				**5.000,00**
		4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	0001	5.000,00
06 .001 Sec.Mun.de Educação					**86.000,00**
	2019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				**14.000,00**
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	0001	14.000,00
	2025 MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO				**72.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	72.000,00
06 .002 Fundo de Manutenção e Desenv da Educação					**124.000,00**
	2037 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				**124.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15410000	0001	124.000,00
07 .002 Fundo Municipal de Saúde					**1.157.000,00**
	2042 MANUTENÇÃO DO SETOR DE SANEAMENTO				**996.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	996.000,00
	2105 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - COVID - 19				**161.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16020000	0001	78.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16020000	0001	70.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16020000	0001	13.000,00
08 .001 Secretaria Municipal de Obras, Trans e Serv Urbano					**153.000,00**
	1019 AMPLIAÇÃO, CONCLUSÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				**10.501,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	10.501,00
	1020 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS				**8.503,00**
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	8.503,00
	1023 SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE VIAS PÚBLICAS				**21.004,00**
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.251,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	5.251,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	5.251,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	5.251,00
	2057 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos				**54.873,96**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	33.050,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	1.046,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	5.251,00
		3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	0001	2.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	3.025,96
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	10.501,00
	2060 Manutenção do Setor de Transportes				**48.998,00**

		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	28.010,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	10.002,00
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	2.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	2.984,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	6.002,00
	1037 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS				**5.251,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	5.251,00
	1076 CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA FEIRA LIVRE				**3.869,04**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	3.869,04
09 .001 Secretaria Municipal de Trabalho, Hab. e A. Social					**40.000,00**
	1027 Aquisição e/ou desapropriação de Imóveis				**11.000,00**
		4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000	0001	11.000,00
	2063 Manut da Secretaria de Assistência Social				**29.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	21.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	8.000,00
10 .001 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer					**4.000,00**
	2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				**4.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	4.000,00

Publicado por:
Ozileide Maria de Souza Pereira
Código Identificador:40EEDC75

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/02/2024. Edição 3229
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

GABINETE DO PREFEITO

CRÉDITOS ADICIONAIS - DECRETO Nº 07, DE 01 DE SETEMBRO DE 202.3 ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 1.149.000,00, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

CRÉDITOS ADICIONAIS
DECRETO Nº 07, DE 01 de setembro de 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.149.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JAPI/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 1.149.000,00 (um milhão, cento e quarenta e nove mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAPI/RN, 01 de setembro de 2023.

SIMONE FERNANDES DA SILVA
Prefeita

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**1.149.000,00**
03 .001 Secretaria Municipal de Administraçao Planejamento					**240.000,00**
	2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento				**240.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	200.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	30.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00
05 .001 Secretaria Municipal de Agricul. e Abastecimento					**36.000,00**
	2016 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E A COMPRA DIRETA				**36.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	36.000,00
06 .001 Sec.Mun.de Educação					**70.000,00**
	2019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				**70.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	70.000,00
06 .002 Fundo de Manutenção e Desenv da Educação					**331.000,00**
	2038 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%				**251.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	0001	251.000,00
	2111 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%				**80.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	0001	80.000,00
07 .001 Secretaria Municipal de Saúde					**100.000,00**
	2041 Manutenção da Secretaria Munic de Saúde				**100.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	100.000,00
07 .002 Fundo Municipal de Saúde					**310.000,00**
	2043 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				**240.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	20.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	120.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	100.000,00
	2052 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE				**70.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16040000	0001	70.000,00

08 .001 Secretaria Municipal de Obras, Trans e Serv Urbano					**20.000,00**
	2057 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos				**20.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	20.000,00
09 .001 Secretaria Municipal de Trabalho, Hab. e A. Social					**31.000,00**
	2063 Manut da Secretaria de Assistência Social				**31.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	11.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	20.000,00
10 .001 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer					**11.000,00**
	2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				**11.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	11.000,00
Anexo II (Redução)					**1.149.000,00**
03 .001 Secretaria Municipal de Administraçao Planejamento					**40.000,00**
	2009 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP				**30.000,00**
		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	0001	30.000,00
	2012 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS E FGTS				**10.000,00**
		4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	0001	10.000,00
05 .001 Secretaria Municipal de Agricul. e Abastecimento					**36.000,00**
	1105 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA				**36.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	36.000,00
06 .001 Sec.Mun.de Educação					**70.000,00**
	2019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				**10.000,00**
		3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15001001	0001	10.000,00
	2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				**33.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001	0001	3.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	0001	15.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	0001	15.000,00
	2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL				**27.000,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	0001	3.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	0001	10.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	0001	14.000,00
07 .002 Fundo Municipal de Saúde					**941.000,00**
	2042 MANUTENÇÃO DO SETOR DE SANEAMENTO				**941.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	941.000,00
08 .001 Secretaria Municipal de Obras, Trans e Serv Urbano					**20.000,00**
	1020 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS				**10.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	10.000,00
	2058 CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO, CANTEIROS E URBANIZAÇÃO, PARA PASSEIOS PÚBLICOS				**10.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	10.000,00
09 .001 Secretaria Municipal de Trabalho, Hab. e A. Social					**31.000,00**
	1026 Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais				**10.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	10.000,00
	1027 Aquisição e/ou desapropriação de Imóveis				**1.000,00**
		4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000	0001	1.000,00
	2063 Manut da Secretaria de Assistência Social				**20.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	4.000,00

		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	10.000,00
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	2.000,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	1.000,00
		3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	0001	2.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	1.000,00
10 .001 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer					**11.000,00**
	1039 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL				**2.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	2.000,00
	2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				**9.000,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	9.000,00

Publicado por:
Ozileide Maria de Souza Pereira
Código Identificador:27A42136

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/02/2024. Edição 3229
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

GABINETE DO PREFEITO

CRÉDITOS ADICIONAIS - DECRETO Nº 08, DE 12 DE SETEMBRO DE 2023. ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 65.615,09, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

CRÉDITOS ADICIONAIS
DECRETO Nº 08, DE 12 de setembro de 2023

Abre Crédito Especial no valor de R$ 65.615,09, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JAPI/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária Anual vigente e na Lei Municipal nº 426 de 12 de setembro de 2023.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Especial no valor de R$ 65.615,09 (sessenta e cinco mil, seiscentos e quinze reais e nove centavos) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, o excesso de arrecadação na forma do Inciso II, art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, estando ainda autorizado a suplementar de acordo com o orçamento vigente e a incluir as rubricas das receitas no Orçamento Anual de 2023.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAPI/RN, 12 de setembro de 2023.

SIMONE FERNANDES DA SILVA
Prefeita

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**65.615,09**
14 .001 Secretaria Municipal de Cultura					**65.615,09**
	2115 AÇÕES DESTINADAS AO SETOR CULTURAL				**65.615,09**
		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17160000	0001	18.916,83
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17150000	0001	34.762,87
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17150000	0001	11.935,39

Publicado por:
Ozileide Maria de Souza Pereira
Código Identificador:38FC29D0

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/02/2024. Edição 3229
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

GABINETE DO PREFEITO

CRÉDITOS ADICIONAIS - DECRETO Nº 09, DE 02 DE OUTUBRO DE 2023. ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 232.200,00, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CRÉDITOS ADICIONAIS
DECRETO Nº 09, DE 02 de outubro de 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 232.200,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JAPI/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária Anual vigente.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 232.200,00 (duzentos e trinta e dois mil e duzentos reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAPI/RN, 02 de outubro de 2023.

SIMONE FERNANDES DA SILVA
Prefeita

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**232.200,00**
03 .001 Secretaria Municipal de Administraçao Planejamento					**15.200,00**
	2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento				**15.200,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	15.200,00
06 .001 Sec.Mun.de Educação					**2.000,00**
	2019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				**2.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	2.000,00
07 .001 Secretaria Municipal de Saúde					**17.000,00**
	2041 Manutenção da Secretaria Munic de Saúde				**17.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	17.000,00
07 .002 Fundo Municipal de Saúde					**60.000,00**
	2043 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				**60.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	60.000,00
08 .001 Secretaria Municipal de Obras, Trans e Serv Urbano					**53.000,00**
	2057 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos				**53.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	53.000,00
09 .001 Secretaria Municipal de Trabalho, Hab. e A. Social					**75.000,00**
	2063 Manut da Secretaria de Assistência Social				**75.000,00**
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	75.000,00
10 .001 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer					**10.000,00**
	2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				**10.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00
Anexo II (Redução)					**232.200,00**
03 .001 Secretaria Municipal de Administraçao Planejamento					**15.200,00**
	2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento				**10.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	10.000,00

	2008 CONTRIBUIÇÕES A CNM/FEMURN				**4.460,00**
		3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	4.460,00
	2009 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP				**740,00**
		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	0001	740,00
06 .001 Sec.Mun.de Educação					**2.000,00**
	2019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				**2.000,00**
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	0001	2.000,00
07 .002 Fundo Municipal de Saúde					**215.000,00**
	2042 MANUTENÇÃO DO SETOR DE SANEAMENTO				**215.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	215.000,00

Publicado por:
Ozileide Maria de Souza Pereira
Código Identificador:E198F691

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/02/2024. Edição 3229
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

GABINETE DO PREFEITO

CRÉDITOS ADICIONAIS - DECRETO Nº 10, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023. ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 271.500,00, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CRÉDITOS ADICIONAIS
DECRETO Nº 10, DE 01 de novembro de 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 271.500,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JAPI/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária Anual vigente.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 271.500,00 (duzentos e setenta e um mil e quinhentos reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAPI/RN, 01 de novembro de 2023.

SIMONE FERNANDES DA SILVA
Prefeita

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**271.500,00**
03 .001 Secretaria Municipal de Administraçao Planejamento					**173.000,00**
	2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento				**173.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	173.000,00
06 .001 Sec.Mun.de Educação					**10.000,00**
	2019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				**10.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	10.000,00
07 .002 Fundo Municipal de Saúde					**44.000,00**
	2052 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE				**44.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16040000	0001	44.000,00
08 .001 Secretaria Municipal de Obras, Trans e Serv Urbano					**30.000,00**
	2102 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA				**30.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17510000	0001	30.000,00
09 .001 Secretaria Municipal de Trabalho, Hab. e A. Social					**5.000,00**
	2063 Manut da Secretaria de Assistência Social				**5.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	5.000,00
10 .001 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer					**9.500,00**
	2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				**9.500,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	9.500,00
Anexo II (Redução)					**271.500,00**
05 .001 Secretaria Municipal de Agricul. e Abastecimento					**212.500,00**
	1008 AQUISIÇÃO DE TRATOR, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS				**9.500,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	0001	9.500,00
	1036 CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO				**30.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	0001	30.000,00

	1105 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA				**173.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	173.000,00
06 .001 Sec.Mun.de Educação					**10.000,00**
	2019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				**10.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001	0001	494,00
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15001001	0001	5.001,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	0001	4.505,00
07 .002 Fundo Municipal de Saúde					**44.000,00**
	2052 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE				**23.224,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16040000	0001	10.501,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16040000	0001	11.858,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16040000	0001	865,00
	2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				**20.776,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16040000	0001	4.900,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16040000	0001	10.501,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16040000	0001	2.100,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16040000	0001	3.275,00
09 .001 Secretaria Municipal de Trabalho, Hab. e A. Social					**5.000,00**
	2063 Manut da Secretaria de Assistência Social				**5.000,00**
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	5.000,00

Publicado por:
Ozileide Maria de Souza Pereira
Código Identificador:4D0915F0

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/02/2024. Edição 3229
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331070727286805007
07/01/2024 09:19:56

Cliente - Conta atual

Agência 701-3

Conta corrente 5108-X PREF MUN JAPI MOVIMENTO

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	361,42 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	361,42 C	0,00 C
04/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.020.759	1.500,00 D	
				04/12 09:58 AUTESP A T S P EIRELI			
04/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.020.759	1.500,00 D	
				04/12 09:58 AUTESP A T S P EIRELI			
04/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.020.759	1.500,00 D	
				04/12 09:58 AUTESP A T S P EIRELI			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.500,00 C	0,00 C
05/12/2023		0701	99015	870 Transferência recebida	550.701.000.005.695	1.796,40 C	
				05/12 09:34 CAMARA MUNICIPAL DE JAPI			
05/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	51.137	1.641,78 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
05/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	51.398	72,37 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
05/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	51.648	399,84 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
05/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	52.375	132,17 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
05/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	52.394	125,62 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
05/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	52.453	106,56 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.274,74 D	0,00 C
06/12/2023		0701	99031	830 Depósito Online	7.019.042.500.038	33,00 C	
				0701-00-SANTA CRUZ-SANTA CRUZ,RN			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33,00 D	0,00 C
08/12/2023		0701	99015	870 Transferência recebida	550.701.000.011.315	1.700,00 C	
				08/12 12:55 PREF MUN DE JAPI FPM			
08/12/2023		0701	99015	870 Transferência recebida	550.701.000.011.315	201.500,00 C	
				08/12 14:31 PREF MUN DE JAPI FPM			
08/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.014.259	70.500,00 D	
				08/12 14:42 PM JAPI SAE			
08/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.021.075	85.000,00 D	
				08/12 14:42 PM JAPI-PNATE			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	7.000,00 D	
				104 0806 011146234000168 EAS LOCACOES			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.101.956	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.688,00 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.100.674	1.160,21 C	

			341 3214 8324196000181 COSERN COMPANH			
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.100.681	35,55 C	
			341 3214 8324196000181 COSERN COMPANH			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.195,76 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	36.894	108,46 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
14/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	37.009	146,49 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
14/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	37.308	204,38 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
14/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	37.425	21,86 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
14/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	37.586	171,43 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
14/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	37.670	16,02 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
14/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	37.778	202,70 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
14/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.009.104	1.354,31 C	
			082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D			
14/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.009.176	1.589,31 C	
			082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D			
14/12/2023	0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.026.212	12,33 D	
			14/12 11:05 PM JAPI-PDDE			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.802,63 D	0,00 C
19/12/2023	0701	99015	870 Transferência recebida	550.701.000.027.373	1.660,76 C	
			19/12 09:56 PREFEITURA M DE JAPI			
19/12/2023	0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.042.625	10,14 D	
			19/12 14:19 JAPICOVIDEPI			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.650,62 D	0,00 C
20/12/2023	0701	99015	870 Transferência recebida	550.701.000.011.315	61.926,37 C	
			20/12 07:59 PREF MUN DE JAPI FPM			
20/12/2023	0701	99015	870 Transferência recebida	550.701.000.011.315	34.710,24 C	
			20/12 08:40 PREF MUN DE JAPI FPM			
20/12/2023	0701	99015	870 Transferência recebida	550.701.000.011.315	69.009,74 C	
			20/12 08:40 PREF MUN DE JAPI FPM			
20/12/2023	0701	99015	870 Transferência recebida	550.701.000.011.328	38.436,56 C	
			20/12 08:00 PM JAPI -FUS			
20/12/2023	0701	99015	870 Transferência recebida	550.701.000.011.328	29.000,00 C	
			20/12 08:41 PM JAPI -FUS			
20/12/2023	0701	99015	870 Transferência recebida	550.701.000.036.075	595,65 C	
			20/12 08:02 JAPIBL GBF FNAS			
20/12/2023	0701	99015	870 Transferência recebida	550.701.000.036.075	752,40 C	
			20/12 08:32 JAPIBL GBF FNAS			
20/12/2023	0701	99015	870 Transferência recebida	550.701.000.036.094	1.708,80 C	
			20/12 08:03 JAPIBL PSB FNAS			
20/12/2023	0701	99015	870 Transferência recebida	550.701.000.036.094	1.469,52 C	
			20/12 08:34 JAPIBL PSB FNAS			
20/12/2023	0701	99015	870 Transferência recebida	550.701.000.037.798	2.552,55 C	
			20/12 08:05 JAPICRIANCAFELIZ			
20/12/2023	0701	99015	870 Transferência recebida	550.701.000.037.798	2.281,92 C	
			20/12 08:36 JAPICRIANCAFELIZ			
20/12/2023	0701	99015	870 Transferência recebida	550.701.000.039.294	62.117,51 C	
			20/12 08:09 FEB JAPI			
20/12/2023	0701	99015	870 Transferência recebida	550.701.000.039.294	111.244,68 C	

			20/12 08:30 FEB JAPI			
20/12/2023	0701	99015	870 Transferência recebida	550.701.000.042.625	10,14 C	
			20/12 09:31 JAPICOVIDEPI			
20/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.550	68,90 C	
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.839.342	33.827,27 C	
			104 0806 12348746000170 RN 240540 FMS			
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.840.176	38.693,83 C	
			104 0806 12348746000170 RN 240540 FMS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	287.190,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	253.964,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.748,89 C	0,00 C
21/12/2023	0701	99015	870 Transferência recebida	550.701.000.005.695	359,28 C	
			21/12 09:24 CAMARA MUNICIPAL DE JAPI			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	359,28 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	75.802	31,68 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
22/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	75.872	235,54 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
22/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	76.093	11,37 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
22/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	76.520	111,37 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
22/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	76.731	102,90 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
22/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	76.849	54,60 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	547,46 D	0,00 C
27/12/2023	0701	99015	870 Transferência recebida	550.701.000.005.695	187,14 C	
			27/12 12:05 CAMARA MUNICIPAL DE JAPI			
27/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	35.076	14,56 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	201,70 D	0,00 C
28/12/2023	0701	99015	870 Transferência recebida	550.701.000.011.374	1.105,30 C	
			28/12 08:16 PREF MUN DE JAPI ICMS			
28/12/2023	0701	99015	870 Transferência recebida	550.701.000.039.294	4.604,20 C	
			28/12 10:52 FEB JAPI			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.709,50 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070727286805009
07/01/2024 10:23:00

Cliente

Agência	701-3
Conta	5108-X PREF MUN JAPI MOVIMENTO
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	5.898,59			4.856,727453		
01/12/2023	RESGATE	361,42			297,480246	1,214937814	4.559,247207
	Aplicação 24/11/2023	133,48			109,863190		
	Aplicação 29/11/2023	204,09			167,985746		
	Aplicação 30/11/2023	23,85			19,631310		
04/12/2023	RESGATE	4.500,00			3.702,569465	1,215372201	856,677742
	Aplicação 30/11/2023	4.500,00			3.702,569465		
05/12/2023	APLICAÇÃO	4.274,74			3.516,002234	1,215795587	4.372,679976
06/12/2023	APLICAÇÃO	33,00			27,133180	1,216223076	4.399,813156
08/12/2023	APLICAÇÃO	40.688,00			33.430,854068	1,217079286	37.830,667224
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.195,76			982,151315	1,217490606	38.812,818539
14/12/2023	APLICAÇÃO	3.802,63			3.120,031501	1,218779361	41.932,850040
19/12/2023	APLICAÇÃO	1.650,62			1.352,966075	1,220001026	43.285,816115
20/12/2023	RESGATE	52.748,89			43.222,309197	1,220408881	63,506918
	Aplicação 30/11/2023	1.045,50			856,677742		
	Aplicação 05/12/2023	4.290,96			3.516,002234		
	Aplicação 06/12/2023	33,11			27,133180		
	Aplicação 08/12/2023	40.799,31			33.430,854068		
	Aplicação 11/12/2023	1.198,63			982,151315		
	Aplicação 14/12/2023	3.807,71			3.120,031501		
	Aplicação 19/12/2023	1.573,67			1.289,459157		
21/12/2023	APLICAÇÃO	359,28			294,294644	1,220817323	357,801562
22/12/2023	APLICAÇÃO	547,46			448,286663	1,221227497	806,088225
27/12/2023	APLICAÇÃO	201,70			165,051907	1,222039800	971,140132
28/12/2023	APLICAÇÃO	5.709,50			4.670,558646	1,222444772	5.641,698778
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.898,96			5.641,698778		5.641,698778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.898,59
APLICAÇÕES (+)	58.462,69
RESGATES (-)	57.610,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,99
SALDO ATUAL =	6.898,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331070727286805008
07/01/2024 09:22:07

Cliente - Conta atual

Agência 701-3

Conta corrente 5489-5 PREF MUN JAPI RECEITA ITR

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	885,78 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,08 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	132,86 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	177,15 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	568,69 D	0,00 C
26/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.011.315	2.200,00 D	
				26/12 11:49 PREF MUN DE JAPI FPM			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.200,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,14 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,92 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,96 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070727286805010
07/01/2024 10:24:31

Cliente

Agência	701-3
Conta	5489-5 PREF MUN JAPI RECEITA ITR
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	1.636,68			1.347,592813		
08/12/2023	APLICAÇÃO	568,69			467,257972	1,217079286	1.814,850785
26/12/2023	RESGATE	2.200,00			1.800,849674	1,221634448	14,001111
	Aplicação 10/05/2023	1,04			0,851497		
	Aplicação 09/06/2023	152,13			124,529778		
	Aplicação 10/07/2023	152,09			124,494767		
	Aplicação 10/08/2023	151,88			124,322071		
	Aplicação 30/08/2023	22,79			18,659385		
	Aplicação 08/09/2023	225,68			184,734340		
	Aplicação 20/09/2023	115,04			94,167700		
	Aplicação 29/09/2023	67,75			55,456190		
	Aplicação 10/10/2023	531,70			435,225492		
	Aplicação 20/10/2023	10,84			8,870710		
	Aplicação 10/11/2023	207,96			170,228544		
	Aplicação 20/11/2023	7,39			6,052339		
	Aplicação 08/12/2023	553,71			453,256861		
28/12/2023	APLICAÇÃO	3,96			3,239410	1,222444772	17,240521
29/12/2023	SALDO ATUAL	21,08			17,240521		17,240521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.636,68
APLICAÇÕES (+)	572,65
RESGATES (-)	2.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,75
SALDO ATUAL =	21,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331070727286805009
07/01/2024 09:23:11

Cliente - Conta atual

Agência 701-3

Conta corrente 5653-7 PREF MUN JAPI FUNDO ESPEC

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	34.800.001	180,71 C	
04/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.388.821.230.101	180,71 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.005,63 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	200,05 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.805,58 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.832,91 C	
22/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.011.374	7.714,60 D	
				22/12 10:03 PREF MUN DE JAPI ICMS			
22/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.027.196	6.802,00 D	
				22/12 09:12 SOUZA AUTO PECAS LTDA ME			
22/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.027.196	4.025,00 D	
				22/12 09:12 SOUZA AUTO PECAS LTDA ME			
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	108,32 D	
22/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	3.412,58 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR			
22/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.202	9.139,55 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.369,14 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070727286805011
07/01/2024 10:25:26

Cliente

Agência	701-3
Conta	5653-7 PREF MUN JAPI FUNDO ESPEC
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	591,53			487,047755		
20/12/2023	APLICAÇÃO	19.805,58			16.228,642964	1,220408881	16.715,690719
22/12/2023	RESGATE	20.369,14			16.679,234663	1,221227497	36,456056
	Aplicação 27/11/2023	594,80			487,047755		
	Aplicação 20/12/2023	19.774,34			16.192,186908		
29/12/2023	SALDO ATUAL	44,58			36,456056		36,456056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	591,53
APLICAÇÕES (+)	19.805,58
RESGATES (-)	20.369,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,61
SALDO ATUAL =	44,58

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: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331070727286805011
07/01/2024 09:24:52

Cliente - Conta atual

Agência	701-3
Conta corrente	6410-6 PMJ F ESP PETROBRAS
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
08/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.010.948	5.103,09 D	
				08/12 15:36 P COMB PALMEIRENSE LTDA			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.103,09 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070727286805012
07/01/2024 10:26:57

Cliente

Agência	701-3
Conta	6410-6 PMJ F ESP PETROBRAS
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	5.338,64			4.395,680142		
08/12/2023	RESGATE	5.103,09			4.192,898572	1,217079286	202,781570
	Aplicação 30/10/2023	438,12			359,978051		
	Aplicação 29/11/2023	4.664,97			3.832,920521		
29/12/2023	SALDO ATUAL	247,97			202,781570		202,781570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.338,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.103,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,42
SALDO ATUAL =	247,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

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

G3310707272868051
07/01/2024 09:26:39

Cliente

Agência	701-3
Conta	8359-3
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070727286805014
07/01/2024 10:29:00

Cliente

Agência	701-3
Conta	8359-3 PM JAPI-PROEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331070727286805013
07/01/2024 09:27:45

Cliente - Conta atual

Agência	701-3
Conta corrente	11259-3 PREF MUN JAPI IPI EXP
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	209,26 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39,23 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	170,03 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	99,05 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,57 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80,48 D	0,00 C
26/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.011.315	2.100,00 D	
				26/12 11:51 PREF MUN DE JAPI FPM			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.100,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	86,46 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,21 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70,25 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

G331070727286805011
07/01/2024 10:31:01

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	701-3
Conta	11259-3 PREF MUN JAPI IPI EXP
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	1.886,01			1.552,881105		
08/12/2023	APLICAÇÃO	170,03			139,703306	1,217079286	1.692,584411
20/12/2023	APLICAÇÃO	80,48			65,945111	1,220408881	1.758,529522
26/12/2023	RESGATE	2.100,00			1.719,008501	1,221634448	39,521021
	Aplicação 19/05/2023	1,69			1,386516		
	Aplicação 30/05/2023	31,71			25,953143		
	Aplicação 09/06/2023	219,06			179,315984		
	Aplicação 20/06/2023	54,86			44,908327		
	Aplicação 30/06/2023	49,08			40,178795		
	Aplicação 10/07/2023	208,32			170,526374		
	Aplicação 20/07/2023	55,18			45,168313		
	Aplicação 28/07/2023	27,55			22,550763		
	Aplicação 10/08/2023	186,18			152,399988		
	Aplicação 18/08/2023	44,68			36,572774		
	Aplicação 30/08/2023	25,88			21,186615		
	Aplicação 08/09/2023	213,54			174,800037		
	Aplicação 20/09/2023	33,50			27,423336		
	Aplicação 29/09/2023	82,87			67,832715		
	Aplicação 10/10/2023	211,57			173,189989		
	Aplicação 20/10/2023	96,36			78,880320		
	Aplicação 30/10/2023	57,68			47,216868		
	Aplicação 10/11/2023	175,69			143,809206		
	Aplicação 20/11/2023	61,89			50,664602		
	Aplicação 30/11/2023	59,76			48,916440		
	Aplicação 08/12/2023	170,67			139,703306		
	Aplicação 20/12/2023	32,28			26,424090		
28/12/2023	APLICAÇÃO	70,25			57,466808	1,222444772	96,987829
29/12/2023	SALDO ATUAL	118,60			96,987829		96,987829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.886,01
APLICAÇÕES (+)	320,76
RESGATES (-)	2.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,83
SALDO ATUAL =	118,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

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

G331070727286805014
07/01/2024 09:28:43

Cliente - Conta atual

Agência 701-3

Conta corrente 11315-8 PREF MUN DE JAPI 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
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.787,69 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	578.408,22 C	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.271,95 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	620.923,96 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.339,43 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	497.590,99 C	
08/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	2.620,87 D	
				08/12 09:29 DENTAL MED CENTER ASSOC			
08/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.585.000.044.701	19.620,00 D	
				08/12 16:36 OXIBORGES G I M LTDA			
08/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.005.108	1.700,00 D	
				08/12 12:55 PREF MUN JAPI MOVIMENTO			
08/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.005.108	201.500,00 D	
				08/12 14:31 PREF MUN JAPI MOVIMENTO			
08/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.010.948	1.448,46 D	
				08/12 15:34 P COMB PALMEIRENSE LTDA			
08/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.010.948	3.563,06 D	
				08/12 15:34 P COMB PALMEIRENSE LTDA			
08/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.010.948	3.628,50 D	
				08/12 15:34 P COMB PALMEIRENSE LTDA			
08/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.010.948	2.068,89 D	
				08/12 15:34 P COMB PALMEIRENSE LTDA			
08/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.010.948	2.553,69 D	
				08/12 15:34 P COMB PALMEIRENSE LTDA			
08/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.010.948	4.603,81 D	
				08/12 15:34 P COMB PALMEIRENSE LTDA			
08/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.010.948	383,75 D	
				08/12 15:34 P COMB PALMEIRENSE LTDA			
08/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.010.948	3.959,67 D	
				08/12 15:34 P COMB PALMEIRENSE LTDA			
08/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.010.948	1.911,61 D	
				08/12 15:34 P COMB PALMEIRENSE LTDA			
08/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.010.948	4.135,98 D	
				08/12 15:34 P COMB PALMEIRENSE LTDA			
08/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.010.948	4.280,47 D	
				08/12 15:34 P COMB PALMEIRENSE LTDA			
08/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.010.948	1.566,21 D	
				08/12 15:34 P COMB PALMEIRENSE LTDA			
08/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.010.948	1.964,87 D	
				08/12 15:34 P COMB PALMEIRENSE LTDA			
08/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.010.948	5.042,37 D	
				08/12 15:34 P COMB PALMEIRENSE LTDA			

08/12/2023	0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.010.948	4.041,65 D
			08/12 15:34 P COMB PALMEIRENSE LTDA		
08/12/2023	0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.010.948	3.896,55 D
			08/12 15:34 P COMB PALMEIRENSE LTDA		
08/12/2023	0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.010.948	3.633,96 D
			08/12 15:34 P COMB PALMEIRENSE LTDA		
08/12/2023	0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.010.948	3.965,58 D
			08/12 15:34 P COMB PALMEIRENSE LTDA		
08/12/2023	0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.010.948	2.545,69 D
			08/12 15:34 P COMB PALMEIRENSE LTDA		
08/12/2023	0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.010.948	4.065,65 D
			08/12 15:34 P COMB PALMEIRENSE LTDA		
08/12/2023	0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.010.948	8.332,08 D
			08/12 15:34 P COMB PALMEIRENSE LTDA		
08/12/2023	0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.047.666	112,56 D
			08/12 11:53 AUXILIADORA F SILVA		
08/12/2023	0701	99015	470 Transferência enviada	551.088.000.015.495	2.704,00 D
			08/12 12:55 KIREI TECNOLAB LTDA - ME		
08/12/2023	0701	99015	470 Transferência enviada	551.088.000.015.495	2.262,01 D
			08/12 12:55 KIREI TECNOLAB LTDA - ME		
08/12/2023	0701	99015	470 Transferência enviada	551.088.000.015.495	17.297,65 D
			08/12 12:55 KIREI TECNOLAB LTDA - ME		
08/12/2023	0701	99015	470 Transferência enviada	551.088.000.015.495	32.737,06 D
			08/12 12:55 KIREI TECNOLAB LTDA - ME		
08/12/2023	0701	99015	470 Transferência enviada	551.088.000.016.769	8.000,00 D
			08/12 16:20 PREMIUM CONSULTORIA E AS		
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.529,29 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.755,69 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82.939,55 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	110.586,07 D
08/12/2023	0000	13349	284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	22.307.919.010.100	15.000,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	87.000,00 D
			104 0806 012348746000170 FUNDO MUNICIP		
08/12/2023	0000	13105	438 TED	120.802	44.841,84 D
			104 0806 008159071000143 MUNICIPIO DE		
08/12/2023	0000	13105	438 TED	120.803	94.445,13 D
			237 0906 008159071000143 MUNICIPIO DE		
08/12/2023	0000	13105	438 TED	120.804	4.289,01 D
			237 0906 008159071000143 MUNICIPIO DE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	18.550,00 D
			422 0161 004471402000125 EBARA TECNOLO		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	10.102,43 D
			104 0806 009439791000125 J. I. C. DE C		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	10.107,35 D
			104 0806 009439791000125 J. I. C. DE C		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	16.084,84 D
			104 0806 009439791000125 J. I. C. DE C		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	10.052,53 D
			104 0806 009439791000125 J. I. C. DE C		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	22.000,00 D
			104 0806 012348746000170 FUNDO MUNICIP		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.101.978	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.101.979	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		

08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.101.980	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.101.981	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.101.982	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.101.983	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.101.984	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.101.985	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.101.986	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.101.987	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	364.416,96 C	0,00 C
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.169,45 D	
			260 0001 07938532495 EDUARDO RODRIGUES			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.000,00 D	
			004 0115 016772209000103 JEANN LAZZARO			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.103	175,76 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.104	86,22 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR			
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.105	480,76 D	
			COSERN			
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.106	21,84 D	
			COSERN			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.107	149,45 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.108	55,88 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.109	231,37 D	
			COSERN			
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.110	358,72 D	
			COSERN			
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.111	52,90 D	
			COSERN			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.112	14.424,31 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.113	717,50 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.114	633,32 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR			
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.115	23,44 D	
			COSERN			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.116	54,88 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.117	66,43 D	
			COSERN			
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.118	94,31 D	
			COSERN			

11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.119	82,70 D	
			COSERN			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.120	187,93 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR			
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.121	237,92 D	
			COSERN			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.052.453	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.052.454	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.329,09 C	0,00 C
12/12/2023	0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.011.374	39.190,00 D	
			12/12 15:39 PREF MUN DE JAPI ICMS			
12/12/2023	0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.038.622	27.443,10 D	
			12/12 16:12 RN 240540 FMS INVEST SUS			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.750,00 D	
			237 0906 015388773000164 V D PEREIRA C			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	3.000,00 D	
			004 0115 016772209000103 JEANN LAZZARO			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	3.600,00 D	
			341 1553 028640245000100 AMELIA COSTA			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.122.200	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.122.201	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.122.202	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.527	1.300,00 D	
			FEMURN			
12/12/2023	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	28.701	7.741,48 D	
			CAERN PREFEITURA			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88.060,58 C	0,00 C
13/12/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	18.868,61 C	
13/12/2023	0701	99015	470 Transferência enviada	550.214.000.033.713	3.500,00 D	
			13/12 12:59 TACIANNE L A A BEZERRA			
13/12/2023	0701	99015	470 Transferência enviada	550.214.000.033.713	3.500,00 D	
			13/12 12:59 TACIANNE L A A BEZERRA			
13/12/2023	0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.011.328	5.000,00 D	
			13/12 12:45 PM JAPI -FUS			
13/12/2023	0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.037.754	14.161,00 D	
			13/12 12:26 LUA T P D 07634902454			
13/12/2023	0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.037.754	10.192,00 D	
			13/12 12:26 LUA T P D 07634902454			
13/12/2023	0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.037.754	4.935,00 D	
			13/12 12:26 LUA T P D 07634902454			
13/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.795.280.101	18.868,61 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.288,00 C	0,00 C
14/12/2023	0701	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.102.043	4.750,00 D	
			14/12 11:02 TOP DOWN CONSULTORIA LTD			
14/12/2023	0701	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.102.043	4.750,00 D	
			14/12 11:02 TOP DOWN CONSULTORIA LTD			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.500,00 C	0,00 C
15/12/2023	0701	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.012.429	14.764,20 D	
			15/12 11:24 E H M DINIZ			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	50,00 D	

			237 0906 09276443479 JOSE DANIEL DE OL			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	50,00 D	
			237 0906 05826300450 MARIA DE FATIMA D			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	50,00 D	
			237 0906 01216527423 FRANCISCO RENE AL			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	50,00 D	
			237 0906 87833018449 ROSA MARIA TEIXEI			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.170.427	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.170.428	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.170.429	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.170.430	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.012,20 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.194,89 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	354.410,63 C	
20/12/2023	0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.005.108	61.926,37 D	
			20/12 07:59 PREF MUN JAPI MOVIMENTO			
20/12/2023	0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.005.108	34.710,24 D	
			20/12 08:40 PREF MUN JAPI MOVIMENTO			
20/12/2023	0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.005.108	69.009,74 D	
			20/12 08:40 PREF MUN JAPI MOVIMENTO			
20/12/2023	0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.005.695	105.150,29 D	
			20/12 07:46 CAMARA MUNICIPAL DE JAPI			
20/12/2023	0701	99015	470 Transferência enviada	550.716.000.103.485	10.201,00 D	
			20/12 11:03 PARAIBANA SPORTES LTDA			
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.806,04 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.090,82 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76.121,09 D	
20/12/2023	0000	13349	284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	22.335.669.010.100	10.000,00 D	
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.001	1.335,65 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	9.520,00 D	
			237 0321 051686907000197 OLIVEIRA COME			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.087.302	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.277,72 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.520,00 D	
			104 0806 050899441000145 50.899.441 GU			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.266.805	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.532,00 C	0,00 C
26/12/2023	0701	99015	870 Transferência recebida	550.701.000.005.489	2.200,00 C	
			26/12 11:49 PREF MUN JAPI RECEITA IT			
26/12/2023	0701	99015	870 Transferência recebida	550.701.000.011.259	2.100,00 C	
			26/12 11:51 PREF MUN JAPI IPI EXP			
26/12/2023	0701	99015	870 Transferência recebida	550.701.000.011.374	9.900,00 C	
			26/12 11:49 PREF MUN DE JAPI ICMS			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	13.999,92 D	
			341 0382 018334420000170 J P MATERIAL			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.096.734	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	188,08 D	0,00 C

28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.864,03 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	458.257,00 C	
28/12/2023	0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.047.666	246,21 D	
			28/12 11:45 AUXILIADORA F SILVA			
28/12/2023	0701	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.025.602	4.000,00 D	
			28/12 08:14 R J ASSESSORIA A MUN LTD			
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.811,21 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	72.168,15 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	96.224,20 D	
28/12/2023	0000	13349	284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	22.347.177.010.100	10.000,00 D	
28/12/2023	0000	13105	438 TED	122.801	26.053,60 D	
			237 0906 008159071000143 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	438 TED	122.802	207.627,44 D	
			237 0906 008159071000143 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.301.880	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.301.881	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	15,05 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	989,47 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	15,10 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	625,26 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/12/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	33.386	4.121,41 D	
			AMSO			
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	13.798,76 D	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	19.951,85 D	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.449,32 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331070727286805012
07/01/2024 10:32:22

Cliente

Agência	701-3
Conta	11315-8 PREF MUN DE JAPI FPM
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	64,26			52,908750		
07/12/2023	APLICAÇÃO	620.923,96			510.354,835235	1,216651469	510.407,743985
08/12/2023	RESGATE	364.416,96			299.419,244245	1,217079286	210.988,499740
	Aplicação 10/11/2023	64,39			52,908750		
	Aplicação 07/12/2023	364.352,57			299.366,335495		
11/12/2023	RESGATE	24.329,09			19.982,979647	1,217490606	191.005,520093
	Aplicação 07/12/2023	24.329,09			19.982,979647		
12/12/2023	RESGATE	88.060,58			72.304,028070	1,217920804	118.701,492023
	Aplicação 07/12/2023	88.060,58			72.304,028070		
13/12/2023	RESGATE	41.288,00			33.888,511356	1,218347999	84.812,980667
	Aplicação 07/12/2023	41.288,00			33.888,511356		
13/12/2023	RESGATE JUDICIAL	18.868,61			15.487,044765	1,218347999	69.325,935902
	Aplicação 07/12/2023	18.868,61			15.487,044765		
14/12/2023	RESGATE	9.500,00			7.794,684013	1,218779361	61.531,251889
	Aplicação 07/12/2023	9.500,00			7.794,684013		
15/12/2023	RESGATE	15.012,20			12.313,259849	1,219189734	49.217,992040
	Aplicação 07/12/2023	15.012,20			12.313,259849		
20/12/2023	RESGATE	58.277,72			47.752,618739	1,220408881	1.465,373301
	Aplicação 07/12/2023	58.277,72			47.752,618739		
22/12/2023	RESGATE	1.532,00			1.254,475521	1,221227497	210,897780
	Aplicação 07/12/2023	1.532,00			1.254,475521		
26/12/2023	APLICAÇÃO	188,08			153,957675	1,221634448	364,855455
28/12/2023	APLICAÇÃO	20.449,32			16.728,215841	1,222444772	17.093,071296
29/12/2023	SALDO ATUAL	20.902,29			17.093,071296		17.093,071296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,26
APLICAÇÕES (+)	641.561,36
RESGATES (-)	621.285,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	561,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	561,83
SALDO ATUAL =	20.902,29

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: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

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

G3310707272868051
07/01/2024 09:31:35

Cliente

Agência	701-3
Conta	11336-0
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

G331070727286805014
07/01/2024 10:34:29

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	701-3
Conta	11336-0 PM JAPI -IPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

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

G331070727286805018
07/01/2024 09:32:18

Cliente - Conta atual

Agência	701-3
Conta corrente	11374-3 PREF MUN DE JAPI ICMS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.284,48 C	
04/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.242,67 D	
04/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.656,89 D	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.384,92 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.401,40 C	
06/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.260,21 D	
06/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.680,28 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.090,00 D	
				756 4194 014104393000198 ALPHA SERVICO			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.520,00 D	
				756 4194 014104393000198 ALPHA SERVICO			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.140,00 D	
				756 4194 014104393000198 ALPHA SERVICO			
06/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.604	11.998,43 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.995,00 D	
				756 4194 014104393000198 ALPHA SERVICO			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.107.209	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.107.210	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.107.211	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.107.212	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.669,48 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.621,48 C	
07/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.128,83 C	
07/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.128,83 C	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	243,22 D	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	469,32 D	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	469,32 D	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	324,29 D	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	625,76 D	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	625,76 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.121,47 D	0,00 C
08/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	552.256.000.039.500	3.500,00 D	
				08/12 16:41 GOMES O A C LTDA - ME			
08/12/2023		0000	13105	438 TED	120.801	8.542,23 D	
				237 0906 008159071000143 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13105	438 TED	120.802	7.989,11 D	

			237 0906 008159071000143 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	3.200,00 D	
			260 0001 044479331000121 MAZZUKI EVISC			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.102.005	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.102.006	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.102.007	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.267,34 C	0,00 C
12/12/2023	0701	99015	870 Transferência recebida	550.701.000.011.315	39.190,00 C	
			12/12 15:39 PREF MUN DE JAPI FPM			
12/12/2023	0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.088.301.688	4.320,00 D	
			12/12 15:43 FRANCISCO MEDEIROS			
12/12/2023	0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.088.301.688	4.770,00 D	
			12/12 15:43 FRANCISCO MEDEIROS			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.000,00 D	
			104 0806 48426032400 JOSE FRANCISCO AL			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.800,00 D	
			237 0906 02655218400 MAURA RITA FERNAN			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	2.880,00 D	
			104 0806 12334003476 AMANDA TAMIRES TE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	7.920,00 D	
			104 0806 03475516454 FRANCIELIO BORGES			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	3.900,00 D	
			104 0806 03475516454 FRANCIELIO BORGES			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	2.880,00 D	
			104 0806 12334003476 AMANDA TAMIRES TE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	2.400,00 D	
			104 0806 45685401434 MARIA ELZA DE LIM			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	4.320,00 D	
			004 0047 06381311460 JOSEFA EMILIA FLO			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.122.204	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.122.205	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.122.206	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.122.207	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.122.208	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.122.209	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.122.210	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.122.211	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96,00 C	0,00 C
13/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.984,89 C	
13/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.097,73 D	
13/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.796,97 D	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.090,19 D	0,00 C
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	17.480,00 D	
			336 0001 052149394000148 52.149.394 HE			

18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.065.546	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.492,00 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.575,05 C	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.986,25 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.315,01 D	
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	8.505,41 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	13.206,88 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.003	9.786,33 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.004	4.502,43 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.272,74 D	0,00 C
22/12/2023	0701	99015	870 Transferência recebida	550.701.000.005.653	7.714,60 C	
			22/12 10:03 PREF MUN JAPI FUNDO ESPE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	14.914,60 D	
			237 0321 001070693000151 M C FELIPE CA			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.202	7.824,91 D	
			DARF - 08.159.071/0001-43 -3703			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.266.806	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.036,91 C	0,00 C
26/12/2023	0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.011.315	9.900,00 D	
			26/12 11:49 PREF MUN DE JAPI FPM			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.900,00 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.049,19 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.416,18 C	
27/12/2023	0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.043.963	2.678,20 D	
			27/12 10:35 GTNET T LTDA			
27/12/2023	0701	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.024.378	17.000,00 D	
			27/12 16:19 JHM L S EIRELI			
27/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.657,37 D	
27/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.209,83 D	
27/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.812,42 D	
27/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.083,23 D	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.024,32 D	0,00 C
28/12/2023	0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.005.108	1.105,30 D	
			28/12 08:16 PREF MUN JAPI MOVIMENTO			
28/12/2023	0701	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.056.965	21.000,70 D	
			28/12 08:16 ENGEPRO C C LTDA			
28/12/2023	0701	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.024.378	8.241,50 D	
			28/12 08:16 JHM L S EIRELI			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.347,50 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331070727286805016
07/01/2024 10:36:52

Cliente

Agência	701-3
Conta	11374-3 PREF MUN DE JAPI ICMS
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	162,15			133,513555		
04/12/2023	APLICAÇÃO	18.384,92			15.126,987423	1,215372201	15.260,500978
06/12/2023	APLICAÇÃO	12.669,48			10.417,069244	1,216223076	25.677,570222
07/12/2023	APLICAÇÃO	5.121,47			4.209,479978	1,216651469	29.887,050200
08/12/2023	RESGATE	23.267,34			19.117,357650	1,217079286	10.769,692550
	Aplicação 29/11/2023	162,50			133,513555		
	Aplicação 04/12/2023	18.410,74			15.126,987423		
	Aplicação 06/12/2023	4.694,10			3.856,856672		
12/12/2023	RESGATE	96,00			78,822859	1,217920804	10.690,869691
	Aplicação 06/12/2023	96,00			78,822859		
13/12/2023	APLICAÇÃO	22.090,19			18.131,264645	1,218347999	28.822,134336
18/12/2023	RESGATE	17.492,00			14.342,483211	1,219593549	14.479,651125
	Aplicação 06/12/2023	7.904,66			6.481,389713		
	Aplicação 07/12/2023	5.133,85			4.209,479978		
	Aplicação 13/12/2023	4.453,49			3.651,613520		
20/12/2023	APLICAÇÃO	7.272,74			5.959,265057	1,220408881	20.438,916182
22/12/2023	RESGATE	15.036,91			12.312,947454	1,221227497	8.125,968728
	Aplicação 13/12/2023	15.036,91			12.312,947454		
26/12/2023	RESGATE	9.900,00			8.103,897214	1,221634448	22,071514
	Aplicação 13/12/2023	2.646,92			2.166,703671		
	Aplicação 20/12/2023	7.253,08			5.937,193543		
27/12/2023	APLICAÇÃO	43.024,32			35.206,971164	1,222039800	35.229,042678
28/12/2023	RESGATE	30.347,50			24.825,252393	1,222444772	10.403,790285
	Aplicação 20/12/2023	26,98			22,071514		
	Aplicação 27/12/2023	30.320,52			24.803,180879		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.722,29			10.403,790285		10.403,790285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162,15
APLICAÇÕES (+)	108.563,12
RESGATES (-)	96.139,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,77
SALDO ATUAL =	12.722,29

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: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

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

G3310707272868051
07/01/2024 09:34:05

Cliente

Agência	701-3
Conta	11431-6
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338070911295664007
07/01/2024 10:47:48

Cliente

Agência	701-3
Conta	11431-6 JAPI/RN -FUNS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

MUNICIPIO DE JAPI | CNPJ: 008.159.071/0001-43
Nome do usuário: JAIME DA CAMARA JUNIOR
Data da operação: 07/01/2024 - 14h46

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00906 | 0012870-8	6.082,29	6.082,29

Extrato de: Ag: 906 | CC: 0012870-8 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
08/11/2023	**SALDO ANTERIOR**				5.435,43
07/12/2023	DEP DISPONIVEL	237160	646,86		6.082,29
Total			**646,86**	**0,00**	**6.082,29**

Os dados acima têm como base 07/01/2024 às 14h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310707272868051
07/01/2024 09:40:04

Cliente

Agência	701-3
Conta	14623-4
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

)	701-3
	14623-4 PM JAPI -CIDE
ano referência	DEZEMBRO/2023

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	44,97			37,026289		
29/12/2023	SALDO ATUAL	45,28			37,026289		37,026289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	45,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

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

G331070727286805028
07/01/2024 09:41:31

Cliente - Conta atual

Agência 701-3

Conta corrente 19318-6 PM JAPI -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	14,04 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,04 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,41 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,41 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,93 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,99 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33,92 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,97 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,97 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,35 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,36 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,36 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,42 C	
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,89 C	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,31 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	221,20 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	266,20 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,19 C	
27/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	388,51 C	
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	399,70 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,82 C	
28/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,15 C	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42,97 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338070911295664015
07/01/2024 10:56:10

Cliente

Agência	701-3
Conta	19318-6 PM JAPI -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	3.370,83			2.775,442236		
01/12/2023	APLICAÇÃO	14,04			11,556147	1,214937814	2.786,998383
04/12/2023	APLICAÇÃO	24,41			20,084382	1,215372201	2.807,082765
05/12/2023	APLICAÇÃO	33,92			27,899426	1,215795587	2.834,982191
06/12/2023	APLICAÇÃO	3,97			3,264203	1,216223076	2.838,246394
12/12/2023	APLICAÇÃO	5,35			4,392732	1,217920804	2.842,639126
14/12/2023	APLICAÇÃO	11,36			9,320801	1,218779361	2.851,959927
15/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,101084	1,219189734	2.856,061011
18/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,099726	1,219593549	2.860,160737
19/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,098357	1,220001026	2.864,259094
21/12/2023	APLICAÇÃO	11,31			9,264285	1,220817323	2.873,523379
22/12/2023	APLICAÇÃO	266,20			217,977404	1,221227497	3.091,500783
27/12/2023	APLICAÇÃO	399,70			327,076090	1,222039800	3.418,576873
28/12/2023	APLICAÇÃO	42,97			35,150872	1,222444772	3.453,727745
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.223,40			3.453,727745		3.453,727745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.370,83
APLICAÇÕES (+)	828,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,34
SALDO ATUAL =	4.223,40

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: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

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

G3310707272868051
07/01/2024 09:45:29

Cliente

Agência	701-3
Conta	22930-X
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071122312988011
07/01/2024 13:18:13

Cliente

Agência	701-3
Conta	22930-X PM JAPI
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	71,84			15,550910		
29/12/2023	SALDO ATUAL	72,37			15,550910		15,550910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	72,37

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: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071122312988015
07/01/2024 13:22:51

Cliente

Agência	701-3
Conta	27373-2 CONVENIO752071/2010
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	33.077,04			27.234,661737		
19/12/2023	RESGATE	33.215,22			27.225,567268	1,220001026	9,094469
	Aplicação 07/10/2022	33.215,22			27.225,567268		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11,12			9,094469		9,094469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.077,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.215,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,30
SALDO ATUAL =	11,12

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: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

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

G3310707272868051
07/01/2024 09:49:49

Cliente

Agência	701-3
Conta	32517-1
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071122312988016
07/01/2024 13:24:14

Cliente

Agência	701-3
Conta	32517-1 DEFESA CIVIL JAPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

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

G3310707272868051
07/01/2024 09:52:23

Cliente

Agência	701-3
Conta	38613-8
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071122312988019
07/01/2024 13:26:47

Cliente

Agência	701-3
Conta	38613-8 CONVENIO854913/2017
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	23.580,30			19.415,324655		
29/12/2023	SALDO ATUAL	23.742,06			19.415,324655		19.415,324655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.580,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,76
SALDO ATUAL =	23.742,06

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: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

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

G3310707272868051
07/01/2024 09:53:16

Cliente

Agência	701-3
Conta	38614-6
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071122312988020
07/01/2024 13:27:44

Cliente

Agência	701-3
Conta	38614-6 CONVENIO855079/2017
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	31.169,43			25.663,984765		
29/12/2023	SALDO ATUAL	31.383,25			25.663,984765		25.663,984765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.169,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,82
SALDO ATUAL =	31.383,25

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: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

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

G3310707272868051
07/01/2024 09:55:54

Cliente

Agência	701-3
Conta	45422-2
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071122312988023
07/01/2024 13:30:43

Cliente

Agência	701-3
Conta	45422-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,77			0,635827		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,78			0,635827		0,635827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

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

G3310707272868051
07/01/2024 09:57:32

Cliente

Agência	701-3
Conta	46687-5
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071122312988026
07/01/2024 13:32:09

Cliente

Agência	701-3
Conta	46687-5 TRANSF ESPECIAIS-2405405
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

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

G3310707272868051
07/01/2024 09:59:04

Cliente

Agência	701-3
Conta	48855-0
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071122312988029
07/01/2024 13:34:29

Cliente

Agência	701-3
Conta	48855-0 MUNICIPIO DE JAPI
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	48.461,74			39.901,967006		
29/12/2023	SALDO ATUAL	48.794,19			39.901,967006		39.901,967006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.461,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	332,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	332,45
SALDO ATUAL =	48.794,19

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: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

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

G3310707272868051
07/01/2024 09:59:52

Cliente

Agência	701-3
Conta	48856-9
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071122312988031
07/01/2024 13:35:47

Cliente

Agência	701-3
Conta	48856-9 MUNICIPIO DE JAPI
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	19.631,19			16.163,744142		
29/12/2023	SALDO ATUAL	19.765,86			16.163,744142		16.163,744142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.631,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,67
SALDO ATUAL =	19.765,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310707272868051
07/01/2024 09:35:02

Cliente

Agência	701-3
Conta	58044-9
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338070911295664008
07/01/2024 10:49:08

Cliente

Agência	701-3
Conta	58044-9 P M DE JAPI
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	308,19			253,756748		
29/12/2023	SALDO ATUAL	310,31			253,756748		253,756748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,12
SALDO ATUAL =	310,31

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: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

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

G331070727286805022
07/01/2024 09:35:45

Cliente - Conta atual

Agência	701-3
Conta corrente	283142-2 PREF JAPI
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	302,80 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,02 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	299,78 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338070911295664009
07/01/2024 10:50:13

Cliente

Agência	701-3
Conta	283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
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	3.109,15			2.559,979643		
28/12/2023	APLICAÇÃO	299,78			245,229892	1,222444772	2.805,209535
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.430,36			2.805,209535		2.805,209535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.109,15
APLICAÇÕES (+)	299,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,43
SALDO ATUAL =	3.430,36

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: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

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

G3310707272868051
07/01/2024 09:36:52

Cliente

Agência	701-3
Conta	11769-2
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338070911295664010
07/01/2024 10:51:23

Cliente

Agência	701-3
Conta	11769-2 PM JAPI-PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331070727286805024
07/01/2024 09:37:53

Cliente - Conta atual

Agência	701-3
Conta corrente	14259-X PM JAPI SAE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0701	99015	870 Transferência recebida	550.701.000.005.108	70.500,00 C	
				08/12 14:42 PREF MUN JAPI MOVIMENTO			
08/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.010.948	4.322,44 D	
				08/12 15:35 P COMB PALMEIRENSE LTDA			
08/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.010.948	4.001,36 D	
				08/12 15:35 P COMB PALMEIRENSE LTDA			
08/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.010.948	3.444,69 D	
				08/12 15:35 P COMB PALMEIRENSE LTDA			
08/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.010.948	2.390,96 D	
				08/12 15:35 P COMB PALMEIRENSE LTDA			
08/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.010.948	4.857,56 D	
				08/12 15:35 P COMB PALMEIRENSE LTDA			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.482,99 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.768.000.004	9.389,72 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.389,72 D	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	14.803,15 D	
				341 7123 005009904000100 COMERCIAL TET			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	15.205,45 D	
				341 7123 005009904000100 COMERCIAL TET			
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.087.314	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.087.315	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.032,60 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338070911295664012
07/01/2024 10:52:32

Cliente

Agência	701-3
Conta	14259-X PM JAPI SAE
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	20.170,30			16.607,628237		
08/12/2023	APLICAÇÃO	51.482,99			42.300,440564	1,217079286	58.908,068801
19/12/2023	APLICAÇÃO	9.389,72			7.696,485330	1,220001026	66.604,554131
20/12/2023	RESGATE	30.032,60			24.608,637701	1,220408881	41.995,916430
	Aplicação 19/10/2023	9.388,70			7.693,077408		
	Aplicação 20/11/2023	10.879,40			8.914,550829		
	Aplicação 08/12/2023	9.764,50			8.001,009464		
29/12/2023	SALDO ATUAL	51.354,78			41.995,916430		41.995,916430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.170,30
APLICAÇÕES (+)	60.872,71
RESGATES (-)	30.032,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	344,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	344,37
SALDO ATUAL =	51.354,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

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

G3310707272868051
07/01/2024 09:40:48

Cliente

Agência	701-3
Conta	18618-X
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338070911295664014
07/01/2024 10:55:00

Cliente

Agência	701-3
Conta	18618-X PM JAPI -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,16			0,953740		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,17			0,953740		0,953740

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: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

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

G3310707272868051
07/01/2024 09:42:43

Cliente

Agência	701-3
Conta	20661-X
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071122312988007
07/01/2024 13:11:28

Cliente

Agência	701-3
Conta	20661-X PM JAPI-BRALF
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	3.106,32			2.557,652219		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.127,63			2.557,652219		2.557,652219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.106,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,31
SALDO ATUAL =	3.127,63

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: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331070727286805030
07/01/2024 09:43:47

Cliente - Conta atual

Agência 701-3

Conta corrente 21075-7 PM JAPI-PNATE

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0701	99015	870 Transferência recebida	550.701.000.005.108	85.000,00 C	
				08/12 14:42 PREF MUN JAPI MOVIMENTO			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.000,00 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.511.000.078	2.468,86 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.645.000.081	960,11 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.000.059.000.091	372,29 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.801,26 D	0,00 C
20/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.010.948	8.497,38 D	
				20/12 11:04 P COMB PALMEIRENSE LTDA			
20/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.010.948	3.040,21 D	
				20/12 11:04 P COMB PALMEIRENSE LTDA			
20/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.010.948	2.945,72 D	
				20/12 11:04 P COMB PALMEIRENSE LTDA			
20/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.010.948	1.379,21 D	
				20/12 11:07 P COMB PALMEIRENSE LTDA			
20/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.010.948	6.541,54 D	
				20/12 11:07 P COMB PALMEIRENSE LTDA			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.404,06 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071122312988008
07/01/2024 13:15:35

Cliente

Agência	701-3
Conta	21075-7 PM JAPI-PNATE
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	122,28			100,680818		
08/12/2023	APLICAÇÃO	85.000,00			69.839,328446	1,217079286	69.940,009264
18/12/2023	APLICAÇÃO	3.801,26			3.116,825276	1,219593549	73.056,834540
20/12/2023	RESGATE	22.404,06			18.357,831010	1,220408881	54.699,003530
	Aplicação 26/12/2022	122,87			100,680818		
	Aplicação 08/12/2023	22.281,19			18.257,150192		
29/12/2023	SALDO ATUAL	66.888,77			54.699,003530		54.699,003530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,28
APLICAÇÕES (+)	88.801,26
RESGATES (-)	22.404,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	369,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	369,29
SALDO ATUAL =	66.888,77

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: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

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

G331070727286805034
07/01/2024 09:46:22

Cliente - Conta atual

Agência	701-3
Conta corrente	26212-9 PM JAPI-PDDE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0701	99015	870 Transferência recebida	550.701.000.005.108	12,33 C	
				14/12 11:05 PREF MUN JAPI MOVIMENTO			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	8.000,15 D	
				341 7123 005009904000100 COMERCIAL TET			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	8.143,60 D	
				341 7123 005009904000100 COMERCIAL TET			
14/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.355,59 C	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.775,83 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071122312988012
07/01/2024 13:20:17

Cliente

Agência	701-3
Conta	26212-9 PM JAPI-PDDE
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	6.331,60			1.370,535867		
14/12/2023	RESGATE	6.355,59			1.370,535867	4,637306894	
	Aplicação 01/04/2020	23,55			5,078596		
	Aplicação 10/06/2021	3.173,43			684,326516		
	Aplicação 19/08/2021	3.158,61			681,130755		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.331,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.355,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,99
SALDO ATUAL =	0,00

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	9.765,58			8.040,693712		
14/12/2023	RESGATE	9.775,83			8.021,000612	1,218779361	19,693100
	Aplicação 15/06/2022	2.922,35			2.397,771958		
	Aplicação 04/07/2022	2.909,05			2.386,854091		
	Aplicação 13/06/2023	3.944,43			3.236,374563		
29/12/2023	SALDO ATUAL	24,08			19,693100		19,693100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.765,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.775,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,33
SALDO ATUAL =	24,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331070727286805031
07/01/2024 09:44:36

Cliente - Conta atual

Agência	701-3
Conta corrente	22608-4 PM JAPI-MEREN
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.984.000.041.857	10.091,80 D	
				29/12 09:38 MARIA CLARA DA SILVA			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.091,80 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310707272868051
07/01/2024 09:47:20

Cliente

Agência	701-3
Conta	26402-4
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071122312988014
07/01/2024 13:21:37

Cliente

Agência	701-3
Conta	26402-4 PREF MUNIC JAPI PETERN
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	692,01			569,778566		
29/12/2023	SALDO ATUAL	696,75			569,778566		569,778566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	692,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,74
SALDO ATUAL =	696,75

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: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071122312988017
07/01/2024 13:25:25

Cliente

Agência	701-3
Conta	34398-6 PM JAPI-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	1.053,10			227,954199		
06/12/2023	RESGATE	1.028,02			222,188672	4,626788547	5,765527
	Aplicação 26/12/2017	4,42			0,955663		
	Aplicação 24/12/2019	1.023,60			221,233009		
29/12/2023	SALDO ATUAL	26,83			5,765527		5,765527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.053,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.028,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	26,83

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: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

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

G3310707272868051
07/01/2024 09:54:07

Cliente

Agência	701-3
Conta	39247-2
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071122312988021
07/01/2024 13:28:38

Cliente

Agência	701-3
Conta	39247-2 PM JAPI-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

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

G331070727286805075
07/01/2024 10:18:34

Cliente - Conta atual

Agência	701-3
Conta corrente	39294-4 FEB JAPI
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.359,82 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.359,82 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.200,60 C	
04/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.650,53 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.851,13 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.610,69 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.610,69 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	166,26 C	
07/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.832,08 C	
07/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	355,47 C	
07/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	685,91 C	
07/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	685,91 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.725,63 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	33,82 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.375,22 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.621,00 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.123,90 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.184,93 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	231,69 C	
08/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.005.891	1.641,77 D	
				08/12 09:32 SINTE RN			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	119.585,46 D	
				237 0906 008159071000143 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.656,67 C	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.450,26 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.450,26 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	144,53 C	
18/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.350,79 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.495,32 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	3,00 C	
20/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.594,77 C	
20/12/2023		0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	82.598,57 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.726,95 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.869,18 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	773,63 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.457,32 C	
20/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	109,67 C	
20/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.005.108	62.117,51 D	
				20/12 08:09 PREF MUN JAPI MOVIMENTO			
20/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.005.108	111.244,88 D	
				20/12 08:30 PREF MUN JAPI MOVIMENTO			

20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	770,90 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	111,90 C	
21/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.784,31 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.896,21 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.806,69 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.340,72 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.147,41 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	7,10 C	
28/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.601,81 C	
28/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.420,07 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.521,28 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.891,00 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	977,94 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.297,88 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	95,72 C	
28/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.340,13 C	
28/12/2023	0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.005.108	4.604,20 D	
			28/12 10:52 PREF MUN JAPI MOVIMENTO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	275.397,89 D	
			237 0906 008159071000143 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	87.479,80 D	
			756 4194 035537126000184 COOPERATIVA D			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	190.328,96 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

G332071122312988054
07/01/2024 13:55:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	701-3
Conta	39294-4 FEB JAPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	180.608,72				148.707,892118		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.359,82				1.119,250701	1,214937814	149.827,142819
04/12/2023	APLICAÇÃO	25.851,13				21.270,134349	1,215372201	171.097,277168
06/12/2023	APLICAÇÃO	10.610,69				8.724,295903	1,216223076	179.821,573071
07/12/2023	APLICAÇÃO	33.725,63				27.720,042147	1,216651469	207.541,615218
08/12/2023	RESGATE	12.656,67				10.399,215684	1,217079286	197.142,399534
	Aplicação 10/11/2023	12.656,67				10.399,215684		
13/12/2023	APLICAÇÃO	7.450,26				6.115,050877	1,218347999	203.257,450411
18/12/2023	APLICAÇÃO	22.495,32				18.444,931935	1,219593549	221.702,382346
20/12/2023	APLICAÇÃO	770,90				631,673541	1,220408881	222.334,055887
21/12/2023	APLICAÇÃO	43.896,21				35.956,411473	1,220817323	258.290,467360
27/12/2023	APLICAÇÃO	21.147,41				17.305,009214	1,222039800	275.595,476574
28/12/2023	RESGATE	190.328,96				155.695,344575	1,222444772	119.900,131999
	Aplicação 10/11/2023	83.159,69				68.027,358993		
	Aplicação 14/11/2023	4.544,02				3.717,161025		
	Aplicação 16/11/2023	7.131,98				5.834,193167		
	Aplicação 23/11/2023	16.648,30				13.618,856951		
	Aplicação 24/11/2023	50.009,98				40.909,807242		
	Aplicação 27/11/2023	985,51				806,176739		
	Aplicação 29/11/2023	6.595,24				5.395,122317		
	Aplicação 01/12/2023	1.368,22				1.119,250701		
	Aplicação 04/12/2023	19.886,02				16.267,417440		
29/12/2023	SALDO ATUAL	146.620,09				119.900,131999		119.900,131999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180.608,72
APLICAÇÕES (+)	167.307,37
RESGATES (-)	202.985,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.689,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.689,63
SALDO ATUAL =	146.620,09

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: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

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

G3310707272868051
07/01/2024 09:54:58

Cliente

Agência	701-3
Conta	39326-6
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071122312988022
07/01/2024 13:29:38

Cliente

Agência	701-3
Conta	39326-6 PM JAPI-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

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

G3310707272868051
07/01/2024 10:00:55

Cliente

Agência	701-3
Conta	48887-9
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071122312988034
07/01/2024 13:36:58

Cliente

Agência	701-3
Conta	48887-9 PM JAPI-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	9.934,11			8.179,448852		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.002,25			8.179,448852		8.179,448852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.934,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,14
SALDO ATUAL =	10.002,25

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: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

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

G3310707272868051
07/01/2024 10:10:27

Cliente

Agência	701-3
Conta	36065-1
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

G332071122312988043
07/01/2024 13:46:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	701-3
Conta	36065-1 JAPIBPC 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	387,86			83,955937		
29/12/2023	SALDO ATUAL	390,74			83,955937		83,955937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	387,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,88
SALDO ATUAL =	390,74

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331070727286805064
07/01/2024 10:11:10

Cliente - Conta atual

Agência	701-3
Conta corrente	36075-9 JAPIBL 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
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.163,25 D	
				237 0906 008159071000143 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.163,25 C	0,00 C
12/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	551.013.000.033.968	2.000,00 D	
				12/12 11:30 OTAVIO CARLOS ANTUNES DE			
12/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	551.013.000.033.968	2.000,00 D	
				12/12 11:35 OTAVIO CARLOS ANTUNES DE			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
20/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.005.108	595,65 D	
				20/12 08:02 PREF MUN JAPI MOVIMENTO			
20/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.005.108	752,40 D	
				20/12 08:32 PREF MUN JAPI MOVIMENTO			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.348,05 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.151.000.058	4.176,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.176,81 D	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.442,00 D	
				237 0906 008159071000143 MUNICIPIO DE			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.442,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071122312988045
07/01/2024 13:47:21

Cliente

Agência	701-3
Conta	36075-9 JAPIBL 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	11.008,66			9.064,202657		
08/12/2023	RESGATE	1.163,25			955,771750	1,217079286	8.108,430907
	Aplicação 22/08/2023	526,65			432,712830		
	Aplicação 15/09/2023	636,60			523,058920		
12/12/2023	RESGATE	4.000,00			3.284,285798	1,217920804	4.824,145109
	Aplicação 15/09/2023	3.576,53			2.936,589240		
	Aplicação 18/10/2023	423,47			347,696558		
20/12/2023	RESGATE	1.348,05			1.104,588815	1,220408881	3.719,556294
	Aplicação 18/10/2023	1.348,05			1.104,588815		
26/12/2023	APLICAÇÃO	4.176,81			3.419,034234	1,221634448	7.138,590528
28/12/2023	RESGATE	2.442,00			1.997,636259	1,222444772	5.140,954269
	Aplicação 18/10/2023	360,48			294,887708		
	Aplicação 17/11/2023	2.081,52			1.702,748551		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.286,63			5.140,954269		5.140,954269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.008,66
APLICAÇÕES (+)	4.176,81
RESGATES (-)	8.953,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,46
SALDO ATUAL =	6.286,63

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: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

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

G3310707272868051
07/01/2024 10:12:55

Cliente

Agência	701-3
Conta	36085-6
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071122312988046
07/01/2024 13:48:22

Cliente

Agência	701-3
Conta	36085-6 JAPIBL 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	203,24			167,339575		
29/12/2023	SALDO ATUAL	204,63			167,339575		167,339575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	204,63

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: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G331070727286805067
07/01/2024 10:13:44

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	701-3
Conta corrente	36094-5 JAPIBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.222.000.060	4.728,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.534.000.060	4.684,24 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.412,26 D	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.522,80 D	
				237 0906 008159071000143 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.522,80 C	0,00 C
20/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.005.108	1.708,80 D	
				20/12 08:03 PREF MUN JAPI MOVIMENTO			
20/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.005.108	1.469,52 D	
				20/12 08:34 PREF MUN JAPI MOVIMENTO			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.178,32 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.488.000.060	4.684,24 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.604.000.060	4.809,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.493,47 D	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.742,08 D	
				237 0906 008159071000143 MUNICIPIO DE			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.742,08 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.668.000.060	4.684,24 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.614.000.060	4.863,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.548,04 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071122312988047
07/01/2024 13:49:33

Cliente

Agência	701-3
Conta	36094-5 JAPIBL 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	5.092,14			4.192,717812		
01/12/2023	APLICAÇÃO	9.412,26			7.747,112561	1,214937814	11.939,830373
08/12/2023	RESGATE	2.522,80			2.072,831268	1,217079286	9.866,999105
	Aplicação 19/10/2023	2.522,80			2.072,831268		
20/12/2023	RESGATE	3.178,32			2.604,307498	1,220408881	7.262,691607
	Aplicação 19/10/2023	2.587,13			2.119,886544		
	Aplicação 01/12/2023	591,19			484,420954		
22/12/2023	APLICAÇÃO	9.493,47			7.773,711305	1,221227497	15.036,402912
28/12/2023	RESGATE	5.742,08			4.697,210157	1,222444772	10.339,192755
	Aplicação 01/12/2023	5.742,08			4.697,210157		
29/12/2023	APLICAÇÃO	9.548,04			7.808,010820	1,222851789	18.147,203575
29/12/2023	SALDO ATUAL	22.191,34			18.147,203575		18.147,203575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.092,14
APLICAÇÕES (+)	28.453,77
RESGATES (-)	11.443,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,63
SALDO ATUAL =	22.191,34

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: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

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

G331070727286805068
07/01/2024 10:14:32

Cliente - Conta atual

Agência	701-3
Conta corrente	37798-8 JAPICRIANCAFELIZ
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	6.760.255.000.048	14.196,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.196,00 D	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.828,55 D	
				237 0906 008159071000143 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.828,55 C	0,00 C
20/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.005.108	2.552,55 D	
				20/12 08:05 PREF MUN JAPI MOVIMENTO			
20/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.005.108	2.281,92 D	
				20/12 08:36 PREF MUN JAPI MOVIMENTO			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.834,47 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	9.706,72 D	
				237 0906 008159071000143 MUNICIPIO DE			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.706,72 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071122312988048
07/01/2024 13:50:44

Cliente

Agência	701-3
Conta	37798-8 JAPICRIANCAFELIZ
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	36.954,17			30.426,974024		
07/12/2023	APLICAÇÃO	14.196,00			11.668,090954	1,216651469	42.095,064978
08/12/2023	RESGATE	3.828,55			3.145,686599	1,217079286	38.949,378379
	Aplicação 31/07/2023	3.828,55			3.145,686599		
20/12/2023	RESGATE	4.834,47			3.961,352687	1,220408881	34.988,025692
	Aplicação 31/07/2023	4.834,47			3.961,352687		
28/12/2023	RESGATE	9.706,72			7.940,415979	1,222444772	27.047,609713
	Aplicação 31/07/2023	4.395,61			3.595,754449		
	Aplicação 30/08/2023	4.882,38			3.993,950858		
	Aplicação 29/09/2023	428,73			350,710672		
29/12/2023	SALDO ATUAL	33.075,22			27.047,609713		27.047,609713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.954,17
APLICAÇÕES (+)	14.196,00
RESGATES (-)	18.369,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	294,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	294,79
SALDO ATUAL =	33.075,22

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: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

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

G331070727286805070
07/01/2024 10:16:11

Cliente - Conta atual

Agência	701-3
Conta corrente	42625-3 JAPICOVIDEPI
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		0701	99015	870 Transferência recebida	550.701.000.005.108	10,14 C	
				19/12 14:19 PREF MUN JAPI MOVIMENTO			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.960,60 D	
				341 7123 005009904000100 COMERCIAL TET			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.950,46 C	0,00 C
20/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.005.108	10,14 D	
				20/12 09:31 PREF MUN JAPI MOVIMENTO			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,14 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071122312988051
07/01/2024 13:52:42

Cliente

Agência	701-3
Conta	42625-3 JAPICOVIDEPI
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	3.944,66			3.247,913018		
19/12/2023	RESGATE	3.950,46			3.238,079244	1,220001026	9,833774
	Aplicação 01/03/2023	3.950,46			3.238,079244		
20/12/2023	RESGATE	10,14			8,308691	1,220408881	1,525083
	Aplicação 01/03/2023	10,14			8,308691		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,86			1,525083		1,525083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.944,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.960,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,80
SALDO ATUAL =	1,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

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

G3310707272868051
07/01/2024 10:15:30

Cliente

Agência	701-3
Conta	42538-9
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071122312988049
07/01/2024 13:51:40

Cliente

Agência	701-3
Conta	42538-9 FUNDO M A SOCIAL JAPI/RN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

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

G3310707272868051
07/01/2024 10:17:00

Cliente

Agência	701-3
Conta	46462-7
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

G332071122312988052
07/01/2024 13:53:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	701-3
Conta	46462-7 JAPIBL 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	0,01			0,008527		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,01			0,008527		0,008527

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331070727286805073
07/01/2024 10:17:40

Cliente - Conta atual

Agência	701-3
Conta corrente	48353-2 JAPIPROCAD-SUAS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.063.353	10.000,00 D	
				29/12 09:09 COMERCIAL MOTOTEC LTDA			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071122312988053
07/01/2024 13:54:31

Cliente

Agência	701-3
Conta	48353-2 JAPIPROCAD-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	23.803,76			19.599,313449		
29/12/2023	RESGATE	10.000,00			8.177,605896	1,222851789	11.421,707553
	Aplicação 31/03/2023	10.000,00			8.177,605896		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.967,06			11.421,707553		11.421,707553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.803,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,30
SALDO ATUAL =	13.967,06

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: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331070727286805016
07/01/2024 09:29:58

Cliente - Conta atual

Agência	701-3
Conta corrente	11328-X PM JAPI -FUS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.242,67 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.242,67 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.260,21 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.260,21 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	243,22 C	
07/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	469,32 C	
07/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	469,32 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.181,86 D	0,00 C
08/12/2023		0701	99015	870 Transferência recebida	550.701.000.025.990	25,15 C	
				08/12 11:35 FMS DE JAPI -FNS BLAFB			
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	132,86 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.939,55 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	39,23 C	
08/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.006.476	216,30 D	
				08/12 09:29 SINDSAUDE RN CO REG			
08/12/2023		0000	13105	438 TED	120.801	56.396,32 D	
				237 0906 008159071000143 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13105	438 TED	120.802	39.000,00 D	
				237 0906 008159071000143 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.102.003	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.102.004	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.499,83 C	0,00 C
13/12/2023		0701	99015	870 Transferência recebida	550.701.000.011.315	5.000,00 C	
				13/12 12:45 PREF MUN DE JAPI FPM			
13/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.097,73 C	
13/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.361.000.021.210	10.000,00 D	
				13/12 12:45 CONSORCIO INTERMUNICIPAL			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97,73 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.986,25 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.090,82 C	
20/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	18,57 C	
20/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.005.108	38.436,56 D	
				20/12 08:00 PREF MUN JAPI MOVIMENTO			
20/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.005.108	29.000,00 D	
				20/12 08:41 PREF MUN JAPI MOVIMENTO			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	340,92 C	0,00 C
27/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.657,37 C	
27/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.812,42 C	
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.469,79 D	0,00 C

28/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,92 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.168,15 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	16,21 C	
28/12/2023	0000	13105	438 TED	122.801	86.700,00 D	
			237 0906 008159071000143 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.301.891	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.526,72 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

G331070727286805013
07/01/2024 10:33:34

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	701-3
Conta	11328-X PM JAPI -FUS
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	112,79			92,868673		
04/12/2023	APLICAÇÃO	4.242,67			3.490,840087	1,215372201	3.583,708760
06/12/2023	APLICAÇÃO	7.260,21			5.969,472330	1,216223076	9.553,181090
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.181,86			971,403914	1,216651469	10.524,585004
08/12/2023	RESGATE	12.499,83			10.270,349798	1,217079286	254,235206
	Aplicação 29/11/2023	113,03			92,868673		
	Aplicação 04/12/2023	4.248,63			3.490,840087		
	Aplicação 06/12/2023	7.265,32			5.969,472330		
	Aplicação 07/12/2023	872,85			717,168708		
13/12/2023	APLICAÇÃO	97,73			80,215176	1,218347999	334,450382
20/12/2023	RESGATE	340,92			279,349000	1,220408881	55,101382
	Aplicação 07/12/2023	310,27			254,235206		
	Aplicação 13/12/2023	30,65			25,113794		
27/12/2023	APLICAÇÃO	14.469,79			11.840,686367	1,222039800	11.895,787749
28/12/2023	RESGATE	14.526,72			11.883,334390	1,222444772	12,453359
	Aplicação 13/12/2023	67,36			55,101382		
	Aplicação 27/12/2023	14.459,36			11.828,233008		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15,23			12,453359		12,453359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,79
APLICAÇÕES (+)	27.252,26
RESGATES (-)	27.367,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,65
SALDO ATUAL =	15,23

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: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

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

G331070727286805054
07/01/2024 10:02:19

Cliente - Conta atual

Agência	701-3
Conta corrente	25990-X FMS DE JAPI -FNS BLAFB
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.011.328	25,15 D	
				08/12 11:35 PM JAPI -FUS			
08/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	551.088.000.015.495	16.796,50 D	
				08/12 11:21 KIREI TECNOLAB LTDA - ME			
08/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.913,91 C	
08/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	20,66 C	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.887,08 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071122312988035
07/01/2024 13:38:21

Cliente

Agência	701-3
Conta	25990-X FMS DE JAPI -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.905,03			845,281914		
08/12/2023	RESGATE	3.913,91			845,281914	4,630305172	
	Aplicação 22/12/2021	2.616,02			564,977739		
	Aplicação 01/02/2022	1.297,89			280,304175		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.905,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.913,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,88
SALDO ATUAL =	0,00

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	12.859,99			10.588,539282		
08/12/2023	RESGATE	12.887,08			10.588,539282	1,217079286	
	Aplicação 28/04/2022	2.275,76			1.869,853218		
	Aplicação 09/05/2022	2.270,44			1.865,480060		
	Aplicação 08/06/2022	1.126,03			925,190490		
	Aplicação 20/07/2022	1.113,67			915,037610		
	Aplicação 25/10/2022	1.084,19			890,815067		
	Aplicação 26/05/2023	1.022,04			839,750608		
	Aplicação 05/07/2023	1.010,95			830,636563		
	Aplicação 31/07/2023	1.003,66			824,645217		
	Aplicação 04/09/2023	993,93			816,653711		
	Aplicação 03/10/2023	986,41			810,476738		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.859,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.887,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,09
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

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

G3310707272868051
07/01/2024 10:04:10

Cliente

Agência	701-3
Conta	33040-X
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071122312988036
07/01/2024 13:39:31

Cliente

Agência	701-3
Conta	33040-X FMS DE JAPI-FNS INVAN
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	4.434,56			959,904106		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.467,45			959,904106		959,904106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.434,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,89
SALDO ATUAL =	4.467,45

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	337,51			277,891754		
29/12/2023	SALDO ATUAL	339,82			277,891754		277,891754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	337,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,31
SALDO ATUAL =	339,82

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: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

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

G3310707272868051
07/01/2024 10:05:10

Cliente

Agência	701-3
Conta	33269-0
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071122312988037
07/01/2024 13:40:51

Cliente

Agência	701-3
Conta	33269-0 ASPS-LC141/FMS 240540RN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

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

G3310707272868051
07/01/2024 10:06:15

Cliente

Agência	701-3
Conta	34582-2
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071122312988039
07/01/2024 13:42:00

Cliente

Agência	701-3
Conta	34582-2 FMS DE JAPI-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310707272868051
07/01/2024 10:07:04

Cliente

Agência	701-3
Conta	38580-8
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071122312988040
07/01/2024 13:42:58

Cliente

Agência	701-3
Conta	38580-8 RN 240540 FMS CUSTEIO SUS
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	247,27			53,523047		
29/12/2023	SALDO ATUAL	249,10			53,523047		53,523047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	249,10

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: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331070727286805061
07/01/2024 10:07:50

Cliente - Conta atual

Agência	701-3
Conta corrente	38622-7 RN 240540 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0701	99015	870 Transferência recebida	550.701.000.011.315	27.443,10 C	
				12/12 16:12 PREF MUN DE JAPI FPM			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.443,10 D	0,00 C
28/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	550.759.000.048.363	580,00 D	
				28/12 12:38 ODONTOMED COM PROD LTDA			
28/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.129.765	5.214,00 D	
				28/12 12:38 TM SOLUCOES INTEG EIRELI			
28/12/2023		0701	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.129.765	2.340,00 D	
				28/12 12:38 TM SOLUCOES INTEG EIRELI			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.134,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071122312988041
07/01/2024 13:43:57

Cliente

Agência	701-3
Conta	38622-7 RN 240540 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	4.594,99			3.783,379360		
12/12/2023	APLICAÇÃO	27.443,10			22.532,745897	1,217920804	26.316,125257
28/12/2023	RESGATE	8.134,00			6.653,879330	1,222444772	19.662,245927
	Aplicação 07/10/2022	4.624,97			3.783,379360		
	Aplicação 12/12/2023	3.509,03			2.870,499970		
29/12/2023	SALDO ATUAL	24.044,01			19.662,245927		19.662,245927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.594,99
APLICAÇÕES (+)	27.443,10
RESGATES (-)	8.134,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,92
SALDO ATUAL =	24.044,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

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

G3310707272868051
07/01/2024 10:08:56

Cliente

Agência	701-3
Conta	42665-2
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071122312988042
07/01/2024 13:44:48

Cliente

Agência	701-3
Conta	42665-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	65.261,07			53.734,041797		
29/12/2023	SALDO ATUAL	65.708,77			53.734,041797		53.734,041797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.261,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	447,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	447,70
SALDO ATUAL =	65.708,77

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: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310707272868051
07/01/2024 09:58:13

Cliente

Agência	701-3
Conta	46966-1
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071122312988027
07/01/2024 13:33:07

Cliente

Agência	701-3
Conta	46966-1 JAPI
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	151.345,20			124.613,169257		
29/12/2023	SALDO ATUAL	152.383,44			124.613,169257		124.613,169257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.345,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.038,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.038,24
SALDO ATUAL =	152.383,44

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: JE669250 JAIME DA CAMARA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato por período

Cliente: RN 240540 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 0806 | 006 | 00624062-4

Data: 07/01/2024 - 14:14

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTA CRUZ INHARE, RN	0806	0055	07/01/2024

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
RN 240540 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.348.746/0001-70	0006.000000624062-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	79,14C	10,774666
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79,69C	10,774666
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: RN 240540 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 0806 | 006 | 00624063-2

Data: 07/01/2024 - 14:16

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2023	858594	APLICACAO	1.000,00 D	1.000,00 D
05/12/2023	000001	CRED TED	1.000,00 C	0,00 C
06/12/2023	228977	APLICACAO	4.482,24 D	4.482,24 D
06/12/2023	000001	CRED TED	4.482,24 C	0,00 C
08/12/2023	237380	APLICACAO	11.161,75 D	11.161,75 D
08/12/2023	000001	CRED TED	87.000,00 C	75.838,25 C
08/12/2023	000001	CRED TED	22.000,00 C	97.838,25 C
08/12/2023	110848	ENVIO TED	49.816,25 D	48.022,00 C
08/12/2023	140310	ENVIO TED	48.000,00 D	22,00 C
08/12/2023	110848	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
08/12/2023	140310	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
11/12/2023	598400	RESGATE	22.421,00 C	22.421,00 C
11/12/2023	116780	ENVIO TED	22.410,00 D	11,00 C
11/12/2023	116780	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/12/2023	236719	APLICACAO	141.306,74 D	141.306,74 D
12/12/2023	000001	CRED TED	56.826,74 C	84.480,00 D
12/12/2023	000001	CRED TED	42.240,00 C	42.240,00 D
12/12/2023	000001	CRED TED	42.240,00 C	0,00 C
13/12/2023	286650	APLICACAO	15.921,32 D	15.921,32 D
13/12/2023	000001	CRED TED	7.347,00 C	8.574,32 D
13/12/2023	000001	CRED TED	56,00 C	8.518,32 D
13/12/2023	000001	CRED TED	598,32 C	7.920,00 D
13/12/2023	000001	CRED TED	7.524,00 C	396,00 D
13/12/2023	000001	CRED TED	396,00 C	0,00 C
14/12/2023	290027	APLICACAO	36.337,50 D	36.337,50 D
14/12/2023	000001	CRED TED	29.313,00 C	7.024,50 D
14/12/2023	000001	CRED TED	7.024,50 C	0,00 C
18/12/2023	434519	APLICACAO	17.717,52 D	17.717,52 D
18/12/2023	000001	CRED TED	1.399,20 C	16.318,32 D
18/12/2023	000001	CRED TED	9.293,82 C	7.024,50 D

18/12/2023	000001	CRED TED	7.024,50 C	0,00 C
19/12/2023	266714	APLICACAO	2.846,50 D	2.846,50 D
19/12/2023	000001	CRED TED	2.846,50 C	0,00 C
20/12/2023	320769	RESGATE	72.543,10 C	72.543,10 C
20/12/2023	110857	ENVIO TED	33.827,27 D	38.715,83 C
20/12/2023	111007	ENVIO TED	38.693,83 D	22,00 C
20/12/2023	110857	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
20/12/2023	111007	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/12/2023	611583	APLICACAO	6.000,00 D	6.000,00 D
22/12/2023	000001	CRED TED	6.000,00 C	0,00 C
26/12/2023	727906	APLICACAO	51.530,16 D	51.530,16 D
26/12/2023	000001	CRED TED	34,16 C	51.496,00 D
26/12/2023	000001	CRED TED	39.600,00 C	11.896,00 D
26/12/2023	000001	CRED TED	396,00 C	11.500,00 D
26/12/2023	000001	CRED TED	2.000,00 C	9.500,00 D
26/12/2023	000001	CRED TED	3.750,00 C	5.750,00 D
26/12/2023	000001	CRED TED	2.000,00 C	3.750,00 D
26/12/2023	000001	CRED TED	3.750,00 C	0,00 C
28/12/2023	330559	RESGATE	183.788,40 C	183.788,40 C
28/12/2023	103666	ENVIO TED	120.066,17 D	63.722,23 C
28/12/2023	111729	ENVIO TED	3.520,00 D	60.202,23 C
28/12/2023	112031	ENVIO TED	22.681,50 D	37.520,73 C
28/12/2023	112493	ENVIO TED	18.208,68 D	19.312,05 C
28/12/2023	112823	ENVIO TED	19.257,05 D	55,00 C
28/12/2023	103666	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
28/12/2023	111729	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
28/12/2023	112031	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
28/12/2023	112493	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
28/12/2023	112823	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTA CRUZ INHARE, RN	0806	0055	07/01/2024

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
RN 240540 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.348.746/0001-70	0006.000000624063-2	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.130,17C	834,607398
Aplicações	288.303,73C	39.111,800464
Resgates	278.752,50D	37.732,618083
Rendimento Bruto no Mês	691,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.372,48C	2.213,789778
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	1.000,00C	136,004738
06 / 12	APLICACAO	4.482,24C	609,390804
08 / 12	APLICACAO	11.161,75C	1.516,439718
11 / 12	RESGATE	22.421,00D	3.045,051228
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	141.306,74C	19.184,464284
13 / 12	APLICACAO	15.921,32C	2.160,788416
14 / 12	APLICACAO	36.337,50C	4.929,853961
18 / 12	APLICACAO	17.717,52C	2.402,086691
19 / 12	APLICACAO	2.846,50C	385,789292
20 / 12	RESGATE	72.543,10D	9.828,529955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	6.000,00C	812,372872
26 / 12	APLICACAO	51.530,16C	6.974,609684
28 / 12	RESGATE	183.788,40D	24.859,036899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: RN 240540 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 0806 | 006 | 00624068-3

Data: 07/01/2024 - 14:17

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	752712	APLICACAO	93.537,17 D	93.537,17 D
01/12/2023	000001	CRED TED	46.139,51 C	47.397,66 D
01/12/2023	000001	CRED TED	47.397,66 C	0,00 C
08/12/2023	237383	RESGATE	76.381,29 C	76.381,29 C
08/12/2023	140726	ENVIO TED	76.381,29 D	0,00 C
28/12/2023	330563	APLICACAO	44.729,48 D	44.729,48 D
28/12/2023	000001	CRED TED	44.729,48 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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTA CRUZ INHARE, RN	0806	7869	07/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RN 240540 FMS PISO ENFERMAGEM	12.348.746/0001-70	0006.000000624068-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.935,93C	47.914,051989
Aplicações	138.266,65C	132.385,355868
Resgates	76.381,29D	73.147,929904
Rendimento Bruto no Mês	551,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.372,97C	107.151,477954
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	93.537,17C	89.721,408229
08 / 12	RESGATE	76.381,29D	73.147,929904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	44.729,48C	42.663,947639

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR