



Ofício nº ____/2025

Acari/RN, 30 de abril de 2025

**Ao Excelentíssimo Senhor
Paloma Vitória da Silva Baracho
Presidente da Câmara Municipal de Acari**

Assunto: Encaminha Prestação de Contas de Governo relativo ao exercício de 2024.

Encaminho a Prestação de Contas de Governo relativo ao exercício de 2024 do Município de Acari, em teor igual ao enviado ao TCE-RN em mídia eletrônica, por meio da transmissão das peças e documentos, via portal do Gestor em conformidade com a Resolução do TCE/RN, responsabilizando-me pelo inteiro teor destas informações.

Os itens estão organizados conforme a ordem descrita abaixo:

Item 02	Balanço Orçamentário	✓
Item 03	Demonstração da Receita e Despesa	✓
Item 04	Despesa Segundo a Categoria Econômica	✓
Item 05	Programa de Trabalho	✓
Item 06	Programa de Trabalho de Governo	✓
Item 07	Demonstrativo da despesa por funções	✓
Item 08	Demonstrativo da despesa por órgãos e funções	✓
Item 09	Comparativo da receita orçada com a arrecadada	✓
Item 10	Comparativo da despesa autorizada com a realizada	✓
Item 11	Balanço Financeiro	✓
Item 12	Balanço Patrimonial	✓
Item 13	Demonstração da dívida fundada interna	✓
Item 14	Demonstração da dívida fundada externa	✓
Item 15	Demonstração da dívida flutuante	✓
Item 16	Demonstração das Variações Patrimoniais	✓
Item 17	Demonstração dos Fluxos de Caixa	✓
Item 18	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	✓
Item 19	Notas Explicativas	✓
Item 20	Balancete Consolidado	✓
Item 21	Relatório circunstanciado	✓
Item 23	Demonstrativo dos restos a pagar	✓
Item 24	Relação consolidada dos empenhos	✓



Item 25	Originais dos extratos bancários	✓
Item 26	Demonstração da origem e aplicação	✓
Item 28	Certidão da Câmara de Vereadores	✓
Item 29	Quadro de Detalhamento da Despesa	✓
Item 30	Cópias de leis e decretos relativo a créditos adicionais	✓
Item 32	Parecer do Conselho do Fundo	✓
Item 33	Relação, por ordem cronológica de apresentação de precatórios	✓
Item 34	Demonstrativo da aplicação em manutenção do ensino	✓
Item 35	Demonstrativo da aplicação nas ações de saúde	✓
Item 36	Declaração da dívida ativa inscrita	✓
Item 37	Comprovantes da conta	×
Item 38	Boletim de caixa e bancos	✓
Item 39	Relatório geral e circunstanciado	✓
Item 40	Demonstrativo de recolhimento Regime Próprio	×
Item 41	Demonstrativo de recolhimento Regime Geral	✓
Item 49	Parecer do Conselho de Saúde	✓

É válido salientar que desde o vigor da Resolução nº 012/2016 do TCE/RN, as Prestações de Contas Anuais são entregues em formato digital a Egrégia Corte e que os documentos serão integralmente disponibilizados no Portal de Transparência do Município.

Contudo, caso o ente considere como essencial a entrega da Prestação de Contas em formato impresso, separado em volumes, será providenciado posteriormente tal entrega.

Na oportunidade apresentamos a V. Ex^a, os nossos protestos de apreço e consideração.

FERNANDO
ANTONIO
BEZERRA:785179234
72

FERNANDO ANTÔNIO BEZERRA
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=38038006000120, OU=Videoconferencia, OU=
Certificado PF A3, CN=FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:06:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI - 2024

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	12	44.303.417,00	52.934.838,89	52.697.357,10	-237.481,79
Receita Tributária	12	1.311.186,00	3.715.914,80	3.682.663,73	-33.251,07
Receita de Contribuições	12	770.656,00	941.967,60	941.967,60	0,00
Receita Patrimonial	12	237.125,00	2.193.598,95	2.480.749,64	287.150,69
Receita Agropecuária	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	12	11.856,00	11.856,00	0,00	-11.856,00
Transferências Correntes	12	41.854.032,00	45.832.939,54	45.408.497,54	-424.442,00
Outras Receitas Correntes	12	118.562,00	238.562,00	183.478,59	-55.083,41
RECEITAS DE CAPITAL	12	3.675.435,00	4.285.435,00	2.469.749,34	-1.815.685,66
Operações de Crédito	12	59.281,00	59.281,00	0,00	-59.281,00
Alienação de Bens	12	59.281,00	59.281,00	253.000,00	193.719,00
Amortizações de Empréstimos	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	12	3.556.873,00	4.166.873,00	2.216.749,34	-1.950.123,66
Outras Receitas de Capital	12	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	12	47.978.852,00	57.220.273,89	55.167.106,44	-2.053.167,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	12	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	12	47.978.852,00	57.220.273,89	55.167.106,44	-2.053.167,45
DÉFICIT	12			7.786.970,25	
TOTAL	12	47.978.852,00	57.220.273,89	62.954.076,69	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	12		10.325.229,23	10.325.229,23	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	12		0,00	0,00	
Superávit Financeiro	12		10.325.229,23	10.325.229,23	
Reabertura de créditos adicionais	12		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	12	40.471.828,00	48.046.937,18	47.138.115,93	46.025.333,24	45.614.609,18	908.821,25

Pessoal e Encargos Sociais	12	21.057.819,00	21.644.104,67	21.390.342,37	20.892.632,30	20.746.783,70	253.762,30
Juros e Encargos da Dívida	12	4.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12	19.409.099,00	26.402.832,51	25.747.773,56	25.132.700,94	24.867.825,48	655.058,95
DESPESAS DE CAPITAL	12	7.132.200,00	16.449.058,13	15.815.960,76	13.956.568,50	13.785.321,19	633.097,37
Investimentos	12	5.916.451,00	15.720.743,15	15.087.645,78	13.228.253,52	13.057.006,21	633.097,37
Inversões Financeiras	12	54.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	12	1.161.081,00	728.314,98	728.314,98	728.314,98	728.314,98	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12	374.824,00	3.462,80	0,00	0,00	0,00	3.462,80
SUBTOTAL DAS DESPESAS	12	47.978.852,00	64.499.458,11	62.954.076,69	59.981.901,74	59.399.930,37	1.545.381,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO	12	47.978.852,00	64.499.458,11	62.954.076,69	59.981.901,74	59.399.930,37	1.545.381,42
SUPERAVIT	12			0,00			
TOTAL	12	47.978.852,00	64.499.458,11	62.954.076,69	59.981.901,74	59.399.930,37	1.545.381,42
RESERVA DO RPPS	12	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	12	149.553,97	656.650,78	585.817,34	585.817,34	214.614,49	5.772,92
Pessoal e Encargos Sociais	12	0,00	35.480,69	33.300,00	33.300,00	2.180,69	0,00
Juros e Encargos da Dívida	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12	149.553,97	621.170,09	552.517,34	552.517,34	212.433,80	5.772,92
DESPESAS DE CAPITAL	12	7.636,45	2.235.414,54	675.253,93	675.253,93	17.823,45	1.549.973,61
Investimentos	12	7.636,45	2.235.414,54	675.253,93	675.253,93	17.823,45	1.549.973,61
Inversões Financeiras	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12	157.190,42	2.892.065,32	1.261.071,27	1.261.071,27	232.437,94	1.555.746,53

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	12	17.959,96	240.814,88	123.857,78	0,00	134.917,06
Pessoal e Encargos Sociais	12	5.259,72	13.273,50	0,00	0,00	18.533,22

Juros e Encargos da Dívida	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12	12.700,24	227.541,38	123.857,78	0,00	116.383,84
DESPESAS DE CAPITAL	12	65.664,56	509.690,34	509.468,93	0,00	65.885,97
Investimentos	12	65.664,56	509.690,34	509.468,93	0,00	65.885,97
Inversões Financeiras	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12	83.624,52	750.505,22	633.326,71	0,00	200.803,03

FERNANDO
ANTONIO
BEZERRA:78517923
472



Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla
v5, OU=38038006000120, OU=Videoconferencia,
OU=Certificado PF A3, CN=FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:07:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:359456
72491



Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(EM BRANCO), OU=27783831000133,
OU=videoconferencia, CN=MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:07:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI - 2024

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

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	58.208.965,16	DESPESAS CORRENTES	47.138.115,93
Receita Tributária	3.682.870,90	Pessoal e Encargos Sociais	21.390.342,37
Receita de Contribuições	941.967,60	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	2.480.749,64	Outras Despesas Correntes	25.747.773,56
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	50.919.898,43		
Outras Receitas Correntes	183.478,59		
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	5.511.608,06		
Restituições	27.162,00		
Transferências ao Fundeb	5.484.446,06		
Outras Deduções	0,00		
SUBTOTAL	52.697.357,10	SUBTOTAL	47.138.115,93
Déficit Corrente (se ocorrer)	0,00	Superávit Corrente (se ocorrer)	5.559.241,17
TOTAL	52.697.357,10	TOTAL	52.697.357,10
Superávit do Orçamento Corrente	5.559.241,17	Déficit do Orçamento Corrente	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.469.749,34	DESPESAS DE CAPITAL	15.815.960,76
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	15.087.645,78
Alienação de Bens	253.000,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	728.314,98
Transferências de Capital	2.216.749,34		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SUBTOTAL	8.028.990,51	SUBTOTAL	15.815.960,76
Déficit Orçamentário (se ocorrer)	7.786.970,25	Superávit Orçamentário(se ocorrer)	0,00
TOTAL	15.815.960,76	TOTAL	15.815.960,76
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	52.697.357,10	DESPESAS CORRENTES	47.138.115,93
RECEITAS DE CAPITAL	2.469.749,34	DESPESAS DE CAPITAL	15.815.960,76
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	7.786.970,25	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	0,00
TOTAL	62.954.076,69	TOTAL	62.954.076,69

FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472

Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=38038006000120, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:21:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=27783831000133, OU=videoconferencia, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:21:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI - 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - CONSOLIDADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA - ELEMENTO	NATUREZA - GRUPO	NATUREZA - CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		21.390.342,37	
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	21.390.342,37		
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	687.605,16		
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	17.705.819,74		
3.1.90.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.742.958,64		
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	138.463,48		
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	599.586,97		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.327,96		
3.1.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	510.580,42		
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		25.747.773,56	
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	197.722,50		
3.3.50.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00		
3.3.50.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
3.3.50.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.3.50.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
3.3.50.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		
3.3.50.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
3.3.50.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.50.09.00	Salário-Família	0,00		
3.3.50.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
3.3.50.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
3.3.50.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
3.3.50.13.00	Obrigações Patronais	0,00		
3.3.50.14.00	Diárias – Civil	0,00		
3.3.50.15.00	Diárias – Militar	0,00		
3.3.50.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
3.3.50.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
3.3.50.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00		
3.3.50.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
3.3.50.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
3.3.50.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.3.50.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.3.50.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
3.3.50.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		

3.3.50.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.3.50.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		
3.3.50.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
3.3.50.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00		
3.3.50.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00		
3.3.50.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.50.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00		
3.3.50.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.50.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
3.3.50.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00		
3.3.50.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.50.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00		
3.3.50.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
3.3.50.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00		
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.50.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	163.122,50		
3.3.50.42.00	Auxílios	0,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	34.600,00		
3.3.50.45.00	Subvenções Econômicas	0,00		
3.3.50.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00		
3.3.50.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
3.3.50.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.3.50.49.00	Auxílio-Transporte	0,00		
3.3.50.51.00	Obras e Instalações	0,00		
3.3.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.3.50.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.50.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.50.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.50.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.50.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.50.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.50.59.00	Pensões Especiais	0,00		
3.3.50.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
3.3.50.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	0,00		
3.3.50.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
3.3.50.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		

3.3.50.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00		
3.3.50.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
3.3.50.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00		
3.3.50.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
3.3.50.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
3.3.50.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00		
3.3.50.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
3.3.50.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00		
3.3.50.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.3.50.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00		
3.3.50.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
3.3.50.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00		
3.3.50.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
3.3.50.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
3.3.50.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
3.3.50.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
3.3.50.91.00	Sentenças Judiciais	0,00		
3.3.50.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.50.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.50.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		
3.3.50.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
3.3.50.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		
3.3.50.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
3.3.50.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.3.50.99.00	A classificar	0,00		
3.3.59.00.00	Pensões Especiais	0,00		
3.3.60.00.00	Transferências a instituições privadas com fins lucrativos	0,00		
3.3.67.00.00	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada – PPP	0,00		
3.3.70.00.00	Transferências a instituições Multigovernamentais Nacionais	0,00		
3.3.71.00.00	Transferncias a Consórcios Públicos	780.454,30		
3.3.71.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00		
3.3.71.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
3.3.71.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.3.71.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
3.3.71.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		
3.3.71.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
3.3.71.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		

3.3.71.09.00	Salário-Família	0,00		
3.3.71.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
3.3.71.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
3.3.71.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
3.3.71.13.00	Obrigações Patronais	0,00		
3.3.71.14.00	Diárias – Civil	0,00		
3.3.71.15.00	Diárias – Militar	0,00		
3.3.71.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
3.3.71.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
3.3.71.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00		
3.3.71.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
3.3.71.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00		
3.3.71.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.3.71.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.3.71.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
3.3.71.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
3.3.71.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.3.71.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		
3.3.71.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
3.3.71.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00		
3.3.71.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00		
3.3.71.30.00	Material de Consumo	0,00		
3.3.71.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00		
3.3.71.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.71.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.71.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00		
3.3.71.35.00	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.71.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00		
3.3.71.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
3.3.71.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00		
3.3.71.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.71.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		
3.3.71.42.00	Auxílios	0,00		
3.3.71.43.00	Subvenções Sociais	0,00		
3.3.71.45.00	Subvenções Econômicas	0,00		
3.3.71.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00		

3.3.71.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
3.3.71.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.3.71.49.00	Auxílio-Transporte	0,00		
3.3.71.51.00	Obras e Instalações	0,00		
3.3.71.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.3.71.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.71.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.71.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.71.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.71.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.71.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.71.59.00	Pensões Especiais	0,00		
3.3.71.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
3.3.71.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	0,00		
3.3.71.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
3.3.71.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
3.3.71.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00		
3.3.71.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
3.3.71.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	780.454,30		
3.3.71.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
3.3.71.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00		
3.3.71.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
3.3.71.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00		
3.3.71.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.3.71.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00		
3.3.71.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
3.3.71.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00		
3.3.71.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
3.3.71.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
3.3.71.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
3.3.71.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
3.3.71.91.00	Sentenças Judiciais	0,00		
3.3.71.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.71.93.00	Indenizações e Restituições	0,00		
3.3.71.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		
3.3.71.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		

3.3.71.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		
3.3.71.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
3.3.71.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.3.71.99.00	A classificar	0,00		
3.3.72.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00		
3.3.73.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00		
3.3.74.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00		
3.3.75.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00		
3.3.76.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00		
3.3.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.769.596,76		
3.3.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	0,00		
3.3.90.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00		
3.3.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
3.3.90.06.00	Benefício mensal ao deficiente e ao idoso	0,00		
3.3.90.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	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	458.724,83		
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	32.030,00		
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	6.828.727,85		
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	6.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	727.625,18		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	249.687,46		
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	15.579.503,29		
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	1.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.90.42.00	Auxílios	0,00		
3.3.90.43.00	Subvenções sociais	0,00		
3.3.90.45.00	Subvenções econômicas	75.142,00		
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	362.665,74		
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	189.580,20		
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	9.560,15		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	36.465,29		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	212.684,77		
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		
4.4.00.00.00	Investimentos		15.087.645,78	
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	Transfencias 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	15.087.645,78		
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	12.432.128,34		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.640.517,44		
4.4.90.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
4.4.90.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.4.90.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
4.4.90.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.4.90.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
4.4.90.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.4.90.59.00	Pensões Especiais	0,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15.000,00		
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		728.314,98	
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	728.314,98		
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	728.314,98		
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					0,00

FERNANDO
ANTONIO
BEZERRA:78517923
472

Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla
v5, OU=38038006000120, OU=Videoconferencia,
OU=Certificado PF A3, CN=FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:20:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:359456
72491

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(EM BRANCO), OU=27783831000133,
OU=videoconferencia, CN=MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:21:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI - 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: CAMARA MUNICIPAL 0101
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMARA MUNICIPAL 010100

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	Legislativa	196.686,19	1.491.032,42	1.687.718,61
031	Ação Legislativa	196.686,19	1.491.032,42	1.687.718,61
0001	MELHORIA ORGANIZACIONAL	196.686,19	1.491.032,42	1.687.718,61
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	46.157,94	0,00	46.157,94
1135	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	150.528,25	0,00	150.528,25
2001	Manutencao das Atividades da Camara Municipal	0,00	1.491.032,42	1.491.032,42

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO 0202
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO 020200

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	2.070,23	614.057,27	616.127,50
122	Administração Geral	2.070,23	614.057,27	616.127,50
0002	GABINETE CIVIL ATUANTE E ITINERANTE	2.070,23	614.057,27	616.127,50
1002	MELHORIAS NAS ESTRUTURAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	2.070,23	0,00	2.070,23
2002	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	614.057,27	614.057,27

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: CONTROLADORIA MUNICIPAL 0203
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONTROLADORIA MUNICIPAL 020300

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	4.845,00	167.755,85	172.600,85
122	Administração Geral	4.845,00	167.755,85	172.600,85
0003	CONTROLE INTERNO TRANSPARENTE E PROATIVO	4.845,00	167.755,85	172.600,85
1004	ESTRUTURACAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	4.845,00	0,00	4.845,00
2006	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	0,00	167.343,35	167.343,35
2007	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	412,50	412,50

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO 0204
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO 020400

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	670.762,66	3.420.822,80	4.091.585,46
122	Administração Geral	670.762,66	3.420.822,80	4.091.585,46
0004	GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADÃ	670.762,66	3.420.822,80	4.091.585,46

0002	PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRANSITADOS E JULGADOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR - RPV	609.147,12	0,00	609.147,12
1005	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.013,54	0,00	57.013,54
1009	IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SETORES DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	4.602,00	0,00	4.602,00
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.965.954,90	2.965.954,90
2009	CAPACITACAO DOS SERVIDORES	0,00	2.525,00	2.525,00
2010	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO PASEP	0,00	362.665,74	362.665,74
2011	CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM,FEMURN, AMSO E OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	89.677,16	89.677,16
28	Encargos Especiais	728.314,98	0,00	728.314,98
846	Outros Encargos Especiais	728.314,98	0,00	728.314,98
0004	GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADA	728.314,98	0,00	728.314,98
0001	PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INSS, FGTS E OUTROS	728.314,98	0,00	728.314,98

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 0205
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 020500

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	310.127,46	310.127,46
121	Planejamento e Orçamento	0,00	1.920,00	1.920,00
0005	PLANEJAMENTO EFICIENTE E FINANCAS EQUILIBRADAS	0,00	1.920,00	1.920,00
2015	CAPACITACAO DE SERVIDORES	0,00	1.920,00	1.920,00
122	Administração Geral	0,00	308.207,46	308.207,46
0005	PLANEJAMENTO EFICIENTE E FINANCAS EQUILIBRADAS	0,00	308.207,46	308.207,46
2014	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS	0,00	308.207,46	308.207,46

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0206
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 020600

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10	Saúde	265.992,96	13.962.950,34	14.228.943,30
122	Administração Geral	0,00	258.818,18	258.818,18
0006	GESTAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	258.818,18	258.818,18
2164	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO MUNICÍPIO PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	258.818,18	258.818,18
301	Atenção Básica	265.992,96	9.741.662,54	10.007.655,50
0006	GESTAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	4.375.564,03	4.375.564,03
2016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA	0,00	4.372.686,53	4.372.686,53
2017	IMPLANTAÇÃO E MANUTENTÃO DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	0,00	2.877,50	2.877,50

0007	Saude para Todos	265.992,96	5.366.098,51	5.632.091,47
1014	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.878,10	0,00	126.878,10
1124	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ACADEMIA D EGINÁSTICA AO AR LIVRE	139.114,86	0,00	139.114,86
2018	MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	0,00	1.478.375,77	1.478.375,77
2019	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)	0,00	1.672.770,24	1.672.770,24
2020	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	1.620.468,40	1.620.468,40
2021	MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	0,00	55.993,92	55.993,92
2022	ACOES ESTRATEGICAS EM SAUDE	0,00	170.357,05	170.357,05
2023	Manutenção da Equipe Multiprofissional	0,00	368.133,13	368.133,13
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.269.981,64	3.269.981,64
0007	Saude para Todos	0,00	3.269.981,64	3.269.981,64
2024	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	2.590.781,64	2.590.781,64
2026	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE	0,00	679.200,00	679.200,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	315.613,68	315.613,68
0007	Saude para Todos	0,00	315.613,68	315.613,68
2029	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	315.613,68	315.613,68
304	Vigilância Sanitária	0,00	303.057,30	303.057,30
0007	Saude para Todos	0,00	303.057,30	303.057,30
2028	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	303.057,30	303.057,30
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	73.817,00	73.817,00
0007	Saude para Todos	0,00	73.817,00	73.817,00
2161	CASTRACAO ANIMAL COMO POLITICA DE SAUDE PUBLICA	0,00	73.817,00	73.817,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS 0207
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS 020700

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15	Urbanismo	2.537.312,67	1.104.977,97	3.642.290,64
122	Administração Geral	0,00	1.076.465,69	1.076.465,69
0008	GESTAO DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	1.076.465,69	1.076.465,69
2033	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE TRANSPORTES E OBRAS	0,00	1.076.465,69	1.076.465,69
451	Infra-estrutura Urbana	2.537.312,67	28.512,28	2.565.824,95
0008	GESTAO DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	28.512,28	28.512,28
2034	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	28.512,28	28.512,28
0010	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	2.368.405,51	0,00	2.368.405,51
1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRACAS, QUIOSQUES E CANTEIROS	466.098,93	0,00	466.098,93

1021	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DA MALHA VIARIA	229.840,32	0,00	229.840,32
1022	CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO E DRENAGEM A ACESSO E VIAS PUBLICAS	94.974,24	0,00	94.974,24
1025	CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS URBANAS E RURAIS	92.246,00	0,00	92.246,00
1036	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO ABRIGO DOS IDOSOS	1.409.906,81	0,00	1.409.906,81
1120	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA COBERTA DO MUNICÍPIO	65.456,82	0,00	65.456,82
1122	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PARADAS DE ÔNIBUS	9.882,39	0,00	9.882,39
0011	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	168.907,16	0,00	168.907,16
1027	DESAPROPRIACAO E INDENIZACAO E IMOVEIS	15.000,00	0,00	15.000,00
1038	MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL	153.907,16	0,00	153.907,16

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 0208
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 020800

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12	Educação	1.403.258,36	13.712.477,83	15.115.736,19
122	Administração Geral	0,00	2.544.689,46	2.544.689,46
0012	GESTAO DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	0,00	2.544.689,46	2.544.689,46
2040	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	2.544.689,46	2.544.689,46
361	Ensino Fundamental	1.380.010,35	8.122.950,82	9.502.961,17
0012	GESTAO DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	0,00	14.126,02	14.126,02
2041	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	14.126,02	14.126,02
0013	VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA	0,00	6.299.436,76	6.299.436,76
2042	MANUT. DA REMUN. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70	0,00	6.299.436,76	6.299.436,76
0015	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	1.380.010,35	1.809.388,04	3.189.398,39
1040	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, MELHORIAS E RECUPERACAO DE UNIDADES DE ENSINO	701.248,83	0,00	701.248,83
1058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	513.011,02	0,00	513.011,02
1129	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	165.750,50	0,00	165.750,50
2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	89.800,26	89.800,26
2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - PNAE	0,00	178.735,82	178.735,82
2049	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	74.667,67	74.667,67
2051	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	887,87	887,87
2053	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE	0,00	453.204,40	453.204,40
2126	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	851.641,33	851.641,33

2163	MANUT. DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	160.450,69	160.450,69
365	Educação Infantil	23.248,01	3.044.478,36	3.067.726,37
0012	GESTAO DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	0,00	736,00	736,00
2044	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS E PARQUES INFANTIS ESCOLARES	0,00	736,00	736,00
0013	VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA	0,00	2.806.108,56	2.806.108,56
2124	MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. INFANTIL - FUNDEB 70	0,00	2.806.108,56	2.806.108,56
0014	EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL	23.248,01	0,00	23.248,01
1055	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO INFANTIL	23.248,01	0,00	23.248,01
0015	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	0,00	237.633,80	237.633,80
2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	34.901,74	34.901,74
2125	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	0,00	164.422,97	164.422,97
2127	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	0,00	28.637,95	28.637,95
2144	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (PNAE) - ENS. INFANTIL	0,00	9.671,14	9.671,14
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	359,19	359,19
0014	EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL	0,00	359,19	359,19
2055	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	359,19	359,19
13	Cultura	64.189,76	1.047.568,56	1.111.758,32
392	Difusão Cultural	64.189,76	1.047.568,56	1.111.758,32
0012	GESTAO DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	43.754,96	1.012.968,56	1.056.723,52
1133	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SETOR CULTURAL DO MUNICÍPIO	43.754,96	0,00	43.754,96
2043	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE DE CULTURA	0,00	930.943,28	930.943,28
2162	COFINANCIAMENTO FEDERAL DESTINADO AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC E LEI PAULO GUSTAVO	0,00	82.025,28	82.025,28
0014	EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL	0,00	34.600,00	34.600,00
2158	MANUTENCAO DOS CONVENIOS COM ASSOCIACOES CULTURAIS	0,00	34.600,00	34.600,00
0016	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA CULTURAL	20.434,80	0,00	20.434,80
1056	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA BIBLIOTECAS E MUSEU HISTÓRICO	20.434,80	0,00	20.434,80
27	Desporto e Lazer	177.852,76	345.300,18	523.152,94
122	Administração Geral	0,00	89.525,57	89.525,57
0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE	0,00	89.525,57	89.525,57
2149	MANUTENCAO E EQUIP. DO SETOR DE DESPORTO	0,00	89.525,57	89.525,57
812	Desporto Comunitário	177.852,76	255.774,61	433.627,37
0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE	42.374,29	255.774,61	298.148,90

1123	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY	42.374,29	0,00	42.374,29
2145	FORTALECIMENTO DA POLITICA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	82,50	82,50
2151	MANUTENCAO DOS ESPORTES DIVERSOS	0,00	140.089,80	140.089,80
2152	MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPORTIVOS (ESTADIO E QUADRAS)	0,00	114.190,31	114.190,31
2153	APOIO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE JOGOS ESCOLARES	0,00	1.412,00	1.412,00
0018	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	135.478,47	0,00	135.478,47
1106	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE GINASIOS E QUADRAS ESPORTIVAS D	135.478,47	0,00	135.478,47

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO 0209
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO 020900

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13	Cultura	0,00	600,00	600,00
695	Turismo	0,00	600,00	600,00
0024	APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	0,00	600,00	600,00
2091	AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO RURAL E HISTÓRICO	0,00	600,00	600,00
22	Indústria	8.614.548,24	2.000,00	8.616.548,24
333	Empregabilidade	0,00	2.000,00	2.000,00
0025	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	0,00	2.000,00	2.000,00
2099	APOIO A FORMACAO E FORMALIZACAO DE EMPREENDEDORES	0,00	2.000,00	2.000,00
661	Promoção Industrial	8.614.548,24	0,00	8.614.548,24
0025	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	8.614.548,24	0,00	8.614.548,24
1053	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA "CIDADE DA MODA" NO MUNICÍPIO DE ACARI/RN	8.430.658,41	0,00	8.430.658,41
1093	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES PARA FÁBRICAS DA INDÚSTRIA TÊXTIL	183.889,83	0,00	183.889,83
23	Comércio e Serviços	0,00	1.109.613,63	1.109.613,63
122	Administração Geral	0,00	978.633,02	978.633,02
0019	ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DO TURISMO MUNICIPAL	0,00	978.633,02	978.633,02
2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO E ORGÃOS ANEXOS	0,00	978.633,02	978.633,02
691	Promoção Comercial	0,00	91.892,00	91.892,00
0025	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	0,00	91.892,00	91.892,00
2092	CONTRIBUIÇÃO PARA NOVOS EMPREENDEDORES E EMPREENDIMENTOS DA INDUSTRIA TEXTIL	0,00	91.892,00	91.892,00
695	Turismo	0,00	39.088,61	39.088,61
0024	APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	0,00	39.088,61	39.088,61
2070	MANUTENCAO DE PONTO DE APOIO AO GEOPARQUE SERIDO	0,00	38.400,00	38.400,00
2073	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DO	0,00	688,61	688,61

	TURISMO MUNICIPAL			
27	Desporto e Lazer	0,00	60.000,00	60.000,00
813	Lazer	0,00	60.000,00	60.000,00
0025	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	0,00	60.000,00	60.000,00
2093	INCENTIVO FINANCEIRO PARA PROMOCAO DE EVENTOS	0,00	60.000,00	60.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0211

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 021100

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08	Assistência Social	922.254,68	1.557.193,61	2.479.448,29
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	331.576,19	331.576,19
0020	ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	0,00	1.397,50	1.397,50
2062	MANUTENCAO DO CONSELHO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CMAS)	0,00	1.397,50	1.397,50
0021	PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E A PESSOAS COM DEFICIENCIAS	0,00	181.945,48	181.945,48
2081	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	181.945,48	181.945,48
0023	PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO	0,00	148.233,21	148.233,21
2087	MANUTENCAO DAS ACOES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	148.233,21	148.233,21
244	Assistência Comunitária	922.254,68	1.225.617,42	2.147.872,10
0020	ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	501.784,29	1.125.150,08	1.626.934,37
1125	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS – INVESTIMENTO - PORTARIA 886 – PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	501.784,29	0,00	501.784,29
2063	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMTHAS	0,00	571.616,72	571.616,72
2064	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO (F	0,00	3.129,79	3.129,79
2065	GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - IGD	0,00	52.544,85	52.544,85
2066	GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS	0,00	1.392,50	1.392,50
2075	MANUT. DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE- CREAS	0,00	153.850,09	153.850,09
2076	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	0,00	87.840,00	87.840,00
2079	MANUT. DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BÁSICA - CRAS	0,00	254.688,13	254.688,13
2128	SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	0,00	88,00	88,00
0021	PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E A PESSOAS COM DEFICIENCIAS	420.470,39	31.299,34	451.769,73
1126	Estruturacao da Rede de Servicos do SUAS – Investimento - PORTARIA 886 – Protecao Social Basica	420.470,39	0,00	420.470,39
2083	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	31.299,34	31.299,34
0023	PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO	0,00	69.168,00	69.168,00
2086	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - LOAS	0,00	69.168,00	69.168,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMB. E ABASTECIMENTO 0212

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO 021200

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18	Gestão Ambiental	224.349,38	1.460.147,75	1.684.497,13
541	Preservação e Conservação Ambiental	224.349,38	19.790,00	244.139,38
0027	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	0,00	19.790,00	19.790,00
2103	REVITALIZAÇÃO DE PRACAS MUNICIPAIS COM PLANTIO DE FLORES ORNAMENTAIS	0,00	19.790,00	19.790,00
0028	GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL)	224.349,38	0,00	224.349,38
1060	MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ATERRO CONTROLADO E DA USINA DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS- UTR	224.349,38	0,00	224.349,38
606	Extensão Rural	0,00	1.440.357,75	1.440.357,75
0027	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	0,00	1.440.357,75	1.440.357,75
2133	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMB. E ABASTECIMENTO	0,00	1.440.357,75	1.440.357,75
19	Ciência e Tecnologia	0,00	1.045,00	1.045,00
606	Extensão Rural	0,00	1.045,00	1.045,00
0027	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	0,00	1.045,00	1.045,00
2135	IMPLEMENTAR PARCERIAS JUNTO A EMPARN PARA MELHORAMENTO GENETICO DOS REBANHOS BOV	0,00	1.045,00	1.045,00
20	Agricultura	297.408,37	130.892,17	428.300,54
605	Abastecimento	77.408,37	0,00	77.408,37
0026	ABASTECIMENTO PARA TODOS	77.408,37	0,00	77.408,37
1048	CONSTRUCAO E REFORMA DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS	75.165,16	0,00	75.165,16
1049	PERFURAÇÃO DE POCOS TUBULARES	2.243,21	0,00	2.243,21
606	Extensão Rural	220.000,00	130.892,17	350.892,17
0027	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	220.000,00	130.892,17	350.892,17
1102	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	220.000,00	0,00	220.000,00
2131	PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS PARA PLANTIO	0,00	126.452,70	126.452,70
2139	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS BARREIROS	0,00	4.400,00	4.400,00
2157	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE ALGODÃO	0,00	39,47	39,47

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0213

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 021300

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	40.914,13	40.914,13
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	40.914,13	40.914,13
0031	ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS	0,00	40.914,13	40.914,13

2109	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	40.725,11	40.725,11
2110	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	0,00	189,02	189,02

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: CONSORCIO PUBLICO REG. DE RESIDUOS SÓLIDOS 0214
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONSORCIO PUBLICO REG. DE RESIDUOS SÓLIDOS 021400

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	70.054,30	70.054,30
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	70.054,30	70.054,30
0032	MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	70.054,30	70.054,30
2108	MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	70.054,30	70.054,30

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA 0215
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA 021500

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	162.406,57	162.406,57
122	Administração Geral	0,00	162.406,57	162.406,57
0029	PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	0,00	162.406,57	162.406,57
2088	MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DA PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	0,00	162.406,57	162.406,57

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 0216
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 021600

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15	Urbanismo	52.900,00	4.899.094,49	4.951.994,49
452	Serviços Urbanos	52.900,00	4.899.094,49	4.951.994,49
0009	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	0,00	4.899.094,49	4.899.094,49
2035	MANUTENÇÃ DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	0,00	4.899.094,49	4.899.094,49
0010	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	52.900,00	0,00	52.900,00
1039	ADQUIRIR MAQUINAS, VEICULOS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS	52.900,00	0,00	52.900,00
25	Energia	0,00	934.694,42	934.694,42
752	Energia Elétrica	0,00	934.694,42	934.694,42
0010	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	934.694,42	934.694,42
2117	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	934.694,42	934.694,42

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 0217
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 021700

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL

04	Administração	0,00	123.811,02	123.811,02
131	Comunicação Social	0,00	123.811,02	123.811,02
0005	PLANEJAMENTO EFICIENTE E FINANÇAS EQUILIBRADAS	0,00	123.811,02	123.811,02
2155	MANUT. DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	123.811,02	123.811,02

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS 0218
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS 021800

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	61.792,68	61.792,68
121	Planejamento e Orçamento	0,00	61.792,68	61.792,68
0005	PLANEJAMENTO EFICIENTE E FINANÇAS EQUILIBRADAS	0,00	61.792,68	61.792,68
2156	MANUT. DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE PROJETOS ESPECIAIS	0,00	61.792,68	61.792,68

FERNANDO
ANTONIO
BEZERRA:78517923472

Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=38038006000120, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:20:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:35945672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=27783831000133, OU=videoconferencia, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:20:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI - 2024

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	196.686,19	1.491.032,42	1.687.718,61
031	Ação Legislativa	196.686,19	1.491.032,42	1.687.718,61
0001	MELHORIA ORGANIZACIONAL	196.686,19	1.491.032,42	1.687.718,61
04	Administração	677.677,89	4.860.773,65	5.538.451,54
121	Planejamento e Orçamento	0,00	63.712,68	63.712,68
0005	PLANEJAMENTO EFICIENTE E FINANÇAS EQUILIBRADAS	0,00	63.712,68	63.712,68
122	Administração Geral	677.677,89	4.673.249,95	5.350.927,84
0002	GABINETE CIVIL ATUANTE E ITINERANTE	2.070,23	614.057,27	616.127,50
0003	CONTROLE INTERNO TRANSPARENTE E PROATIVO	4.845,00	167.755,85	172.600,85
0004	GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADA	670.762,66	3.420.822,80	4.091.585,46
0005	PLANEJAMENTO EFICIENTE E FINANÇAS EQUILIBRADAS	0,00	308.207,46	308.207,46
0029	PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	0,00	162.406,57	162.406,57
131	Comunicação Social	0,00	123.811,02	123.811,02
0005	PLANEJAMENTO EFICIENTE E FINANÇAS EQUILIBRADAS	0,00	123.811,02	123.811,02
08	Assistência Social	922.254,68	1.598.107,74	2.520.362,42
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	372.490,32	372.490,32
0020	ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	0,00	1.397,50	1.397,50
0021	PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E A PESSOAS COM DEFICIENCIAS	0,00	181.945,48	181.945,48
0023	PROTEÇÃO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO	0,00	148.233,21	148.233,21
0031	ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS	0,00	40.914,13	40.914,13
244	Assistência Comunitária	922.254,68	1.225.617,42	2.147.872,10
0020	ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	501.784,29	1.125.150,08	1.626.934,37
0021	PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E A PESSOAS COM DEFICIENCIAS	420.470,39	31.299,34	451.769,73
0023	PROTEÇÃO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO	0,00	69.168,00	69.168,00
10	Saúde	265.992,96	13.962.950,34	14.228.943,30
122	Administração Geral	0,00	258.818,18	258.818,18
0006	GESTAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	258.818,18	258.818,18
301	Atenção Básica	265.992,96	9.741.662,54	10.007.655,50
0006	GESTAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	4.375.564,03	4.375.564,03
0007	Saude para Todos	265.992,96	5.366.098,51	5.632.091,47
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.269.981,64	3.269.981,64
0007	Saude para Todos	0,00	3.269.981,64	3.269.981,64
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	315.613,68	315.613,68

0007	Saude para Todos	0,00	315.613,68	315.613,68
304	Vigilância Sanitária	0,00	303.057,30	303.057,30
0007	Saude para Todos	0,00	303.057,30	303.057,30
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	73.817,00	73.817,00
0007	Saude para Todos	0,00	73.817,00	73.817,00
12	Educação	1.403.258,36	13.712.477,83	15.115.736,19
122	Administração Geral	0,00	2.544.689,46	2.544.689,46
0012	GESTAO DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	0,00	2.544.689,46	2.544.689,46
361	Ensino Fundamental	1.380.010,35	8.122.950,82	9.502.961,17
0012	GESTAO DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	0,00	14.126,02	14.126,02
0013	VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA	0,00	6.299.436,76	6.299.436,76
0015	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	1.380.010,35	1.809.388,04	3.189.398,39
365	Educação Infantil	23.248,01	3.044.478,36	3.067.726,37
0012	GESTAO DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	0,00	736,00	736,00
0013	VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA	0,00	2.806.108,56	2.806.108,56
0014	EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL	23.248,01	0,00	23.248,01
0015	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	0,00	237.633,80	237.633,80
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	359,19	359,19
0014	EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL	0,00	359,19	359,19
13	Cultura	64.189,76	1.048.168,56	1.112.358,32
392	Difusão Cultural	64.189,76	1.047.568,56	1.111.758,32
0012	GESTAO DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	43.754,96	1.012.968,56	1.056.723,52
0014	EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL	0,00	34.600,00	34.600,00
0016	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA CULTURAL	20.434,80	0,00	20.434,80
695	Turismo	0,00	600,00	600,00
0024	APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	0,00	600,00	600,00
15	Urbanismo	2.590.212,67	6.004.072,46	8.594.285,13
122	Administração Geral	0,00	1.076.465,69	1.076.465,69
0008	GESTAO DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	1.076.465,69	1.076.465,69
451	Infra-estrutura Urbana	2.537.312,67	28.512,28	2.565.824,95
0008	GESTAO DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	28.512,28	28.512,28
0010	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	2.368.405,51	0,00	2.368.405,51
0011	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	168.907,16	0,00	168.907,16
452	Serviços Urbanos	52.900,00	4.899.094,49	4.951.994,49
0009	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	0,00	4.899.094,49	4.899.094,49
0010	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	52.900,00	0,00	52.900,00
18	Gestão Ambiental	224.349,38	1.530.202,05	1.754.551,43

541	Preservação e Conservação Ambiental	224.349,38	89.844,30	314.193,68
0027	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	0,00	19.790,00	19.790,00
0028	GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL)	224.349,38	0,00	224.349,38
0032	MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	70.054,30	70.054,30
606	Extensão Rural	0,00	1.440.357,75	1.440.357,75
0027	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	0,00	1.440.357,75	1.440.357,75
19	Ciência e Tecnologia	0,00	1.045,00	1.045,00
606	Extensão Rural	0,00	1.045,00	1.045,00
0027	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	0,00	1.045,00	1.045,00
20	Agricultura	297.408,37	130.892,17	428.300,54
605	Abastecimento	77.408,37	0,00	77.408,37
0026	ABASTECIMENTO PARA TODOS	77.408,37	0,00	77.408,37
606	Extensão Rural	220.000,00	130.892,17	350.892,17
0027	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	220.000,00	130.892,17	350.892,17
22	Indústria	8.614.548,24	2.000,00	8.616.548,24
333	Empregabilidade	0,00	2.000,00	2.000,00
0025	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	0,00	2.000,00	2.000,00
661	Promoção Industrial	8.614.548,24	0,00	8.614.548,24
0025	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	8.614.548,24	0,00	8.614.548,24
23	Comércio e Serviços	0,00	1.109.613,63	1.109.613,63
122	Administração Geral	0,00	978.633,02	978.633,02
0019	ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DO TURISMO MUNICIPAL	0,00	978.633,02	978.633,02
691	Promoção Comercial	0,00	91.892,00	91.892,00
0025	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	0,00	91.892,00	91.892,00
695	Turismo	0,00	39.088,61	39.088,61
0024	APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	0,00	39.088,61	39.088,61
25	Energia	0,00	934.694,42	934.694,42
752	Energia Elétrica	0,00	934.694,42	934.694,42
0010	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	934.694,42	934.694,42
27	Desporto e Lazer	177.852,76	405.300,18	583.152,94
122	Administração Geral	0,00	89.525,57	89.525,57
0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE	0,00	89.525,57	89.525,57
812	Desporto Comunitário	177.852,76	255.774,61	433.627,37
0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE	42.374,29	255.774,61	298.148,90
0018	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	135.478,47	0,00	135.478,47
813	Lazer	0,00	60.000,00	60.000,00
0025	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	0,00	60.000,00	60.000,00

28	Encargos Especiais	728.314,98	0,00	728.314,98
846	Outros Encargos Especiais	728.314,98	0,00	728.314,98
0004	GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADA	728.314,98	0,00	728.314,98

FERNANDO
ANTONIO
BEZERRA:785179234
72



Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=38038006000120, OU=Videoconferencia, OU=
Certificado PF A3, CN=FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:19:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:359456724
91



Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=27783831000133, OU=videoconferencia,
CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:19:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI - 2024

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	1.687.718,61	0,00	1.687.718,61
031	Ação Legislativa	1.687.718,61	0,00	1.687.718,61
0001	MELHORIA ORGANIZACIONAL	1.687.718,61	0,00	1.687.718,61
04	Administração	5.506.940,25	31.511,29	5.538.451,54
121	Planejamento e Orçamento	63.712,68	0,00	63.712,68
0005	PLANEJAMENTO EFICIENTE E FINANCAS EQUILIBRADAS	63.712,68	0,00	63.712,68
122	Administração Geral	5.319.416,55	31.511,29	5.350.927,84
0002	GABINETE CIVIL ATUANTE E ITINERANTE	616.127,50	0,00	616.127,50
0003	CONTROLE INTERNO TRANSPARENTE E PROATIVO	172.600,85	0,00	172.600,85
0004	GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADA	4.060.074,17	31.511,29	4.091.585,46
0005	PLANEJAMENTO EFICIENTE E FINANCAS EQUILIBRADAS	308.207,46	0,00	308.207,46
0029	PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	162.406,57	0,00	162.406,57
131	Comunicação Social	123.811,02	0,00	123.811,02
0005	PLANEJAMENTO EFICIENTE E FINANCAS EQUILIBRADAS	123.811,02	0,00	123.811,02
08	Assistência Social	1.135.997,44	1.384.364,98	2.520.362,42
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	237.659,49	134.830,83	372.490,32
0020	ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	1.397,50	0,00	1.397,50
0021	PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E A PESSOAS COM DEFICIENCIAS	181.945,48	0,00	181.945,48
0023	PROTEÇÃO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO	13.402,38	134.830,83	148.233,21
0031	ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS	40.914,13	0,00	40.914,13
244	Assistência Comunitária	898.337,95	1.249.534,15	2.147.872,10
0020	ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	812.409,95	814.524,42	1.626.934,37
0021	PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E A PESSOAS COM DEFICIENCIAS	16.760,00	435.009,73	451.769,73
0023	PROTEÇÃO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO	69.168,00	0,00	69.168,00
10	Saúde	0,00	14.228.943,30	14.228.943,30
122	Administração Geral	0,00	258.818,18	258.818,18
0006	GESTAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	258.818,18	258.818,18
301	Atenção Básica	0,00	10.007.655,50	10.007.655,50
0006	GESTAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	4.375.564,03	4.375.564,03
0007	Saude para Todos	0,00	5.632.091,47	5.632.091,47
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.269.981,64	3.269.981,64
0007	Saude para Todos	0,00	3.269.981,64	3.269.981,64
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	315.613,68	315.613,68

0007	Saude para Todos	0,00	315.613,68	315.613,68
304	Vigilância Sanitária	0,00	303.057,30	303.057,30
0007	Saude para Todos	0,00	303.057,30	303.057,30
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	73.817,00	73.817,00
0007	Saude para Todos	0,00	73.817,00	73.817,00
12	Educação	13.950,80	15.101.785,39	15.115.736,19
122	Administração Geral	13.950,80	2.530.738,66	2.544.689,46
0012	GESTAO DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	13.950,80	2.530.738,66	2.544.689,46
361	Ensino Fundamental	0,00	9.502.961,17	9.502.961,17
0012	GESTAO DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	0,00	14.126,02	14.126,02
0013	VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA	0,00	6.299.436,76	6.299.436,76
0015	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	0,00	3.189.398,39	3.189.398,39
365	Educação Infantil	0,00	3.067.726,37	3.067.726,37
0012	GESTAO DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	0,00	736,00	736,00
0013	VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA	0,00	2.806.108,56	2.806.108,56
0014	EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL	0,00	23.248,01	23.248,01
0015	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	0,00	237.633,80	237.633,80
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	359,19	359,19
0014	EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL	0,00	359,19	359,19
13	Cultura	986.578,08	125.780,24	1.112.358,32
392	Difusão Cultural	985.978,08	125.780,24	1.111.758,32
0012	GESTAO DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	930.943,28	125.780,24	1.056.723,52
0014	EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL	34.600,00	0,00	34.600,00
0016	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA CULTURAL	20.434,80	0,00	20.434,80
695	Turismo	600,00	0,00	600,00
0024	APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	600,00	0,00	600,00
15	Urbanismo	5.856.166,96	2.738.118,17	8.594.285,13
122	Administração Geral	1.076.465,69	0,00	1.076.465,69
0008	GESTAO DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	1.076.465,69	0,00	1.076.465,69
451	Infra-estrutura Urbana	286.097,28	2.279.727,67	2.565.824,95
0008	GESTAO DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	28.512,28	0,00	28.512,28
0010	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	179.085,27	2.189.320,24	2.368.405,51
0011	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	78.499,73	90.407,43	168.907,16
452	Serviços Urbanos	4.493.603,99	458.390,50	4.951.994,49
0009	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	4.440.703,99	458.390,50	4.899.094,49
0010	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	52.900,00	0,00	52.900,00
18	Gestão Ambiental	1.752.504,19	2.047,24	1.754.551,43

541	Preservação e Conservação Ambiental	314.193,68	0,00	314.193,68
0027	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	19.790,00	0,00	19.790,00
0028	GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL)	224.349,38	0,00	224.349,38
0032	MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	70.054,30	0,00	70.054,30
606	Extensão Rural	1.438.310,51	2.047,24	1.440.357,75
0027	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	1.438.310,51	2.047,24	1.440.357,75
19	Ciência e Tecnologia	1.045,00	0,00	1.045,00
606	Extensão Rural	1.045,00	0,00	1.045,00
0027	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	1.045,00	0,00	1.045,00
20	Agricultura	208.300,54	220.000,00	428.300,54
605	Abastecimento	77.408,37	0,00	77.408,37
0026	ABASTECIMENTO PARA TODOS	77.408,37	0,00	77.408,37
606	Extensão Rural	130.892,17	220.000,00	350.892,17
0027	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	130.892,17	220.000,00	350.892,17
22	Indústria	57.783,69	8.558.764,55	8.616.548,24
333	Empregabilidade	2.000,00	0,00	2.000,00
0025	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	2.000,00	0,00	2.000,00
661	Promoção Industrial	55.783,69	8.558.764,55	8.614.548,24
0025	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	55.783,69	8.558.764,55	8.614.548,24
23	Comércio e Serviços	1.109.613,63	0,00	1.109.613,63
122	Administração Geral	978.633,02	0,00	978.633,02
0019	ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DO TURISMO MUNICIPAL	978.633,02	0,00	978.633,02
691	Promoção Comercial	91.892,00	0,00	91.892,00
0025	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	91.892,00	0,00	91.892,00
695	Turismo	39.088,61	0,00	39.088,61
0024	APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	39.088,61	0,00	39.088,61
25	Energia	0,00	934.694,42	934.694,42
752	Energia Elétrica	0,00	934.694,42	934.694,42
0010	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	934.694,42	934.694,42
27	Desporto e Lazer	367.287,65	215.865,29	583.152,94
122	Administração Geral	89.525,57	0,00	89.525,57
0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE	89.525,57	0,00	89.525,57
812	Desporto Comunitário	277.762,08	155.865,29	433.627,37
0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE	255.774,61	42.374,29	298.148,90
0018	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	21.987,47	113.491,00	135.478,47
813	Lazer	0,00	60.000,00	60.000,00
0025	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	0,00	60.000,00	60.000,00

28	Encargos Especiais	728.314,98	0,00	728.314,98
846	Outros Encargos Especiais	728.314,98	0,00	728.314,98
0004	GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADADA	728.314,98	0,00	728.314,98

FERNANDO
ANTONIO
BEZERRA:785179
23472

Assinado digitalmente por FERNANDO
ANTONIO BEZERRA:78517923472
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=38038006000120, OU=
Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=
FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:17:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:359456
72491

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(EM BRANCO), OU=27783831000133,
OU=videoconferencia, CN=MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:19:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI - 2024

ANEXO 09 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL

UN ID AD E	LEGI SLAT IVA	ADMINI STRAÇ ãO	SEG URA NÇA PÚB LICA	ASSI STÊN CIA SOCI AL	PREV IDÊN CIA SOCI AL	S A Ú D E	TR AB AL HO	EDU CA ÇÃ O	CU LT UR A	DIR EIT OS DA CID AD ANI A	URB ANI SMO	HAB ITA ÇÃO	SANE AMEN TO	GES TÃO AM BIE NTA L	CIÊN CIA E TEC NOL OGIA	AGRI CULT URA	IND ÚS TRI A	CO MÉ RCI O E SE RVI ÇO S	COMU NICAÇ ÕES	E N E R GI A	TRAN SPO RTE	DE SP OR TO E LAZER	ENC AR GO S ESP ECI AIS	T O T A L
CA MA RA MU NICI PAL	1.687.718,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687.718,61

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO

U NI D A DE	LEGI SLAT IVA	ADMINI STRAÇ ãO	SEG URA NÇA PÚB LICA	ASSI STÊN CIA SOCI AL	PREV IDÊN CIA SOCI AL	S A Ú D E	TR AB AL HO	EDU CA ÇÃ O	CU LT UR A	DIR EIT OS DA CID AD ANI A	URB ANI SMO	HAB ITA ÇÃO	SANE AMEN TO	GES TÃO AM BIE NTA L	CIÊN CIA E TEC NOL OGIA	AGRI CULT URA	IND ÚS TRI A	CO MÉ RCI O E SE RVI ÇO S	COMU NICAÇ ÕES	EN ER GI A	TRAN SPO RTE	DE SP OR TO E LAZER	ENC AR GO S ESP ECI AIS	T O T A L
GABINETE DO PREFEITO	0,00	616.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.127,50

ÓRGÃO: 03 CONTROLADORIA MUNICIPAL

UNIDA DE	LEGI SLA TIVA	ADMINI STRAÇ ãO	SEG URA NÇA PÚB LICA	ASSI STÊ NCIA SOCI AL	PRE VIDÊ NCIA SOCI AL	S A Ú D E	TR AB AL HO	ED UC AÇ ãO	CU LT UR A	DIR EIT OS DA CID AD ANI A	URB ANI SMO	HAB ITA ÇÃ O	SANE AMEN TO	GES TÃO AM BIE NTA L	CIÊN CIA E TEC NOL OGIA	AGRI CULT URA	IND ÚS TRI A	CO MÉ RCI O E SE RVI ÇO S	COMU NICAÇ ÕES	E N E R GI A	TRAN SP ORT E	DE SP OR TO E LAZER	EN CA RG OS ESP ECI AIS	T O T A L
CONTR OLADO RIA MUNICI PAL	0,00	172.600,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.600,85

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO

UNIDA DE	LEGI SLA TIVA	ADMINI STRAÇ ãO	SEG URA NÇA PÚB LICA	ASSI STÊ NCIA SOCI AL	PRE VIDÊ NCIA SOCI AL	S A Ú D E	TR AB AL HO	ED UC AÇ ãO	CU LT UR A	DIR EIT OS DA CID AD ANI A	URB ANI SMO	HAB ITA ÇÃ O	SANE AMEN TO	GES TÃO AM BIE NTA L	CIÊN CIA E TEC NOL OGIA	AGRI CULT URA	IND ÚS TRI A	CO MÉ RCI O E SE RVI ÇO S	COMU NICAÇ ÕES	E N E R GI A	TRAN SP ORT E	DE SP OR TO E LAZER	EN CA RG OS ESP ECI AIS	T O T A L
SECRE TARIA DE TRIBUT AÇAO E ADMINI STRAÇ ãO	0,00	4.091.585,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.314,98	4.819.900,44

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

UNID ADE	LEGI SLA TIVA	ADMINI STRAÇ ÃO	SEG URA NÇA PÚBLICA	ASSI STÊ NCIA SOCI AL	PREV IDÊN CIA SOCI AL	S A Ú D E	TR AB AL HO	ED UC AÇ ÃO	CU LT UR A	DIR EIT OS DA CID AD ANI A	URB ANI SMO	HAB ITA ÇÃ O	SANE AME NTO	GES TÃO AM BIE NTA L	CIÊN CIA E TEC NOL OGIA	AGRI CULT URA	IND ÚS TRI A	CO MÉ RCI O E SE RVI ÇO S	COMU NICAÇ ÕES	E N E R GI A	TRA NSP ORT E	DE SP OR TO E LAZER	EN CA RG OS ESP ECI AIS	T O T A L
SECRE TARIA DE PLANE JAMEN TO E FINAN ÇAS	0,00	310.127,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,127,46

ÓRGÃO: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UN ID AD E	LEGI SLA TIVA	ADMINI STRAÇ ÃO	SEG URA NÇA PÚBLICA	ASSI STÊ NCIA SOCI AL	PRE VIDÊ NCIA SOCI AL	SAÚ DE	TR AB AL HO	ED UC AÇ ÃO	CU LT UR A	DIR EIT OS DA CID AD ANI A	URB ANI SMO	HAB ITA ÇÃ O	SANE AME NTO	GES TÃO AM BIE NTA L	CIÊN CIA E TEC NOL OGIA	AGRI CULT URA	IND ÚS TRI A	CO MÉ RCI O E SE RVI ÇO S	COMU NICAÇ ÕES	E N E R GI A	TRA NSP ORT E	DE SP OR TO E LAZER	EN CA RG OS ESP ECI AIS	T O T A L
FUN DO MU NICI PAL DE SAÚ DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.228.943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.228.943,30

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS

UNID ADE	LEGI SLA TIVA	ADMINI STRAÇ ÃO	SEG URA NÇA PÚBLICA	ASSI STÊ NCIA SOCI AL	PRE VIDÊ NCIA SOCI AL	S A Ú D E	TR AB AL HO	ED UC AÇ ÃO	CU LT UR A	DIR EIT OS DA CID AD ANI A	URB ANI SMO	HAB ITA ÇÃ O	SANE AME NTO	GES TÃO AM BIE NTA L	CIÊN CIA E TEC NOL OGIA	AGRI CULT URA	IND ÚS TRI A	CO MÉ RCI O E SE RVI ÇO S	COMU NICAÇ ÕES	E N E R GI A	TRA NSP ORT E	DE SP OR TO E LAZER	EN CA RG OS ESP ECI AIS	T O T A L
SECR ETARI A DE TRAN SPOR TES E OBRA S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642.290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642.290,64

ÓRGÃO: 08 SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

UNID ADE	LEGI SLA TIVA	ADMINI STRAÇ ÃO	SEG URA NÇA PÚBLICA	ASSI STÊ NCIA SOCI AL	PRE VIDÊ NCIA SOCI AL	S A Ú D E	TR AB AL HO	EDU CA ÇÃ O	CU LT UR A	DIR EIT OS DA CID AD ANI A	URB ANI SMO	HAB ITA ÇÃ O	SANE AME NTO	GES TÃO AM BIE NTA L	CIÊN CIA E TEC NOL OGIA	AGRI CULT URA	IND ÚS TRI A	CO MÉ RCI O E SE RVI ÇO S	COMU NICAÇ ÕES	E N E R GI A	TRA NSP ORT E	DE SP OR TO E LAZER	EN CA RG OS ESP ECI AIS	T O T A L
SECR ETRA RIA DE EDUC AÇÃO , CULT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.115.736,19	1.111.758,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.152,94	0,00	16.750.647,45

URA E ESPO RTES																								
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO																								
UNIDAD E	LEGI SLA TIVA	ADMINI STRAÇ ÃO	SEG URA NÇA PÚBLICA	ASSI STÊ NCIA SOCIAL	PRE VIDÊ NCIA SOCIAL	S A Ú D E	TR AB AL HO	ED UC AÇ ÃO	CU LT UR A	DIR EIT OS DA CID AD ANI A	URB ANI SM O	HAB ITA ÇÃO	SANE AME NTO	GE STÃ O AM BIE NTA L	CIÊN CIA E TEC NOL OGIA	AGRI CULT URA	IND ÚS TRI A	CO MÉ RCIO E SE RVI ÇOS	COMU NICAÇ ÕES	E N E R GI A	TRANSP ORTE	DE SP ORTO E LA ZER	EN CA RGOS ESP ECIAIS	T O T A L
SECRETARIA DE DESENV OLVIMEN TO ECONOMI CO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.616.548,24	1.109.613,63	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	9.786.761,87

ÓRGÃO: 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNI DAD E	LEGI SLA TIVA	ADMINI STRAÇ ÃO	SEG URA NÇA PÚBLICA	ASSI STÊN CIA SOCIAL	PREV IDÊNCIA SOCIAL	S A Ú D E	TR AB AL HO	ED UC AÇ ÃO	CU LT UR A	DIR EIT OS DA CID AD ANI A	URB ANISMO	HAB ITA ÇÃO	SANE AME NTO	GES TÃO AM BIE NTA L	CIÊN CIA E TEC NOL OGIA	AGRI CULT URA	IND ÚS TRI A	CO MÉ RCIO E SE RVI ÇOS	COMU NICAÇ ÕES	E N E R GI A	TRANSP ORTE	DE SP ORTO E LAZER	EN CA RGOS ESP ECIAIS	T O T A L
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN CIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.479.448,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479.944,829

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMB. E ABASTECIMENTO

UNIDA DE	LEGI SLA TIVA	ADMINI STRAÇ ÃO	SEG URA NÇA PÚBLICA	ASSI STÊ NCIA SOCIAL	PRE VIDÊ NCIA SOCIAL	S A Ú D E	TR AB AL HO	ED UC AÇ ÃO	CU LT UR A	DIR EIT OS DA CID AD ANI A	URB ANISMO	HAB ITA ÇÃO	SANE AME NTO	GES TÃO AM BIE NTA L	CIÊN CIA E TEC NOL OGIA	AGRI CULT URA	IND ÚS TRI A	CO MÉ RCIO E SE RVI ÇOS	COMU NICAÇ ÕES	E N E R GI A	TRANSP ORTE	DE SP ORTO E LAZER	EN CA RGOS ESP ECIAIS	T O T A L
SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMB.E ABASTE CIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.497,13	1.045,00	428.300,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113.842,67

ÓRGÃO: 13 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

UNID ADE	LEGI SLAT IVA	ADMINI STRAÇ ÃO	SEG URA NÇA PÚBLICA	ASSI STÊN CIA SOCIAL	PREV IDÊNCIA SOCIAL	S A Ú D E	TR AB AL HO	ED UC AÇ ÃO	CU LT UR A	DIR EIT OS DA CID AD ANI A	URB ANISMO	HAB ITA ÇÃO	SANE AME NTO	GES TÃO AM BIE NTA L	CIÊN CIA E TEC NOL OGIA	AGRI CULT URA	IND ÚS TRI A	CO MÉ RCIO E SE RVI ÇOS	COMU NICAÇ ÕES	E N E R GI A	TRANSP ORTE	DE SP ORTO E LAZER	ENC ARGO S ESP ECIAIS	T O T A L
FUND	0,00	0,00	0,00	40.914	0,00	0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	40.

O MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				,13		00													0				914,13

ÓRGÃO: 14 CONSORCIO PUBLICO REG. DE RESIDUOS SÓLIDOS

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SALÚDE	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
CONSORCIO PUBLICO REG. DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.054,30

ÓRGÃO: 15 PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SALÚDE	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
PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	0,00	162.406,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00	162.406,57

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SALÚDE	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 SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.951.994,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.694,42	0,00	0,00	0,00	5.886.688,91

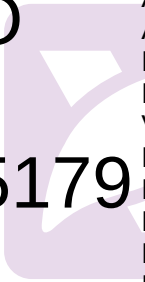
ÓRGÃO: 17 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

UNIDA DE	LEGI SLA TIVA	ADMINI STRAÇ ÃO	SEG URA NÇA PÚBLICA	ASSI STÊ NCIA SOCIAL	PRE VIDÊ NCIA SOCIAL	S A Ú D E	TR AB AL HO	ED UC AÇ ÃO	CU LT UR A	DIR EIT OS DA CID AD ANI A	URB ANI SMO	HAB ITA ÇA O	SANE AME NTO	GES TÃO AM BIE NTAL	CIÊN CIA E TEC NOL OGIA	AGRI CULT URA	IND ÚS TRI A	CO MÉ RCIO E SER VI ÇOS	COMU NICAÇ ÕES	E N E R GI A	TRANSP ORTE	DE SP ORTO E LAZER	EN CA RGOS ESPECIAIS	T O T AL
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	123.811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.811,02

ÓRGÃO: 18 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS

UNIDA DE	LEGI SLA TIVA	ADMINI STRAÇ ÃO	SEG URA NÇA PÚBLICA	ASSI STÊ NCIA SOCIAL	PREV IDÊNCIA SOCIAL	S A Ú D E	TR AB AL HO	ED UC AÇ ÃO	CU LT UR A	DIR EIT OS DA CID AD ANI A	URB ANI SMO	HAB ITA ÇA O	SANE AME NTO	GES TÃO AM BIE NTAL	CIÊN CIA E TEC NOL OGIA	AGRI CULT URA	IND ÚS TRI A	CO MÉ RCIO E SER VI ÇOS	COMU NICAÇ ÕES	E N E R GI A	TRANSP ORTE	DE SP ORTO E LAZER	EN CA RGOS ESPECIAIS	T O T AL
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS	0,00	61.792,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.792,68

FERNANDO
ANTONIO
BEZERRA:78517923472



Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=38038006000120, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:14:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:35945672491



Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=27783831000133, OU=videoconferencia, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:14:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI - 2024

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	53.034.838,89	52.697.357,10	-337.481,79
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.715.914,80	3.682.663,73	-33.251,07
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	3.443.662,80	3.349.191,42	-94.471,38
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	398.068,28	303.804,07	-94.264,21
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	343.068,28	245.607,74	-97.460,54
1.1.1.2.50.0.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Principal)	300.000,00	209.717,94	-90.282,06
1.1.1.2.50.0.2.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Multas e Juros de Mora)	5.000,00	684,62	-4.315,38
1.1.1.2.50.0.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Dívida Ativa)	29.108,28	24.496,72	-4.611,56
1.1.1.2.50.0.4.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa)	8.960,00	10.708,46	1.748,46
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	55.000,00	58.196,33	3.196,33
1.1.1.2.53.0.1.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - (Principal)	50.000,00	52.126,37	2.126,37
1.1.1.2.53.0.2.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - (Multas e Juros de Mora)	5.000,00	6.069,96	1.069,96
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.145.081,72	1.145.081,72	0,00
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	1.145.081,72	1.145.081,72	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.145.081,72	1.145.081,72	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - (Principal)	1.145.081,72	1.145.081,72	0,00
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	1.900.512,80	1.900.305,63	-207,17
1.1.1.4.51.1.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.900.512,80	1.900.305,63	-207,17
1.1.1.4.51.1.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - (Principal)	1.892.538,80	1.893.698,02	1.159,22
1.1.1.4.51.1.2.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - (Multas e Juros de Mora)	1.974,00	247,00	-1.727,00
1.1.1.4.51.1.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - (Dívida Ativa)	6.000,00	6.360,61	360,61
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	272.252,00	333.472,31	61.220,31
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	96.000,00	110.292,64	14.292,64
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	96.000,00	110.292,64	14.292,64
1.1.2.1.01.0.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - (Principal)	93.000,00	98.348,78	5.348,78
1.1.2.1.01.0.2.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - (Multas e Juros de Mora)	1.000,00	1.498,95	498,95
1.1.2.1.01.0.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - (Dívida Ativa)	1.000,00	6.890,75	5.890,75
1.1.2.1.01.0.4.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - (Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa)	1.000,00	3.554,16	2.554,16
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	176.252,00	223.179,67	46.927,67
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	176.252,00	223.179,67	46.927,67
1.1.2.2.01.0.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - (Principal)	163.252,00	203.997,67	40.745,67
1.1.2.2.01.0.2.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - (Multas e Juros de Mora)	1.000,00	775,27	-224,73
1.1.2.2.01.0.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - (Dívida Ativa)	11.000,00	12.450,29	1.450,29
1.1.2.2.01.0.4.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral -	1.000,00	5.956,44	4.956,44

	(Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa)			
1.1.2.2.02.0.0.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.50.0.0.00	Taxas Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.51.0.0.00	Taxas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.52.0.0.00	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.53.0.0.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos.	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	941.967,60	941.967,60	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.0.0.00	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.00.0.0.00	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	941.967,60	941.967,60	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	941.967,60	941.967,60	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	941.967,60	941.967,60	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - (Principal)	941.967,60	941.967,60	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	2.193.598,95	2.480.749,64	287.150,69
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	39.000,00	42.769,95	3.769,95
1.3.1.1.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	39.000,00	42.769,95	3.769,95
1.3.1.1.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	39.000,00	42.769,95	3.769,95
1.3.1.1.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos	39.000,00	42.769,95	3.769,95
1.3.1.1.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos - (Principal)	39.000,00	42.769,95	3.769,95
1.3.1.1.01.2.0.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.99.0.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	2.149.598,95	2.437.979,69	288.380,74
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	2.149.598,95	2.437.979,69	288.380,74
1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.149.598,95	2.437.979,69	288.380,74
1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - (Principal)	2.149.598,95	2.437.979,69	288.380,74
1.3.2.1.02.0.0.00	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.03.0.0.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.0.00	Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.06.0.0.00	Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.0.0.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00

1.3.2.3.00.0.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.0.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0.00.0.0.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.0.0.00	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.5.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.0.0.00	Cessão de Direitos	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.3.6.1.00.0.0.00	Cessão de Direitos	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.3.6.1.01.0.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.3.6.1.01.1.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.3.6.1.01.1.1.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - (Principal)	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.3.6.1.01.2.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poder Judiciário	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	11.856,00	0,00	-11.856,00
1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - (Principal)	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.6.1.1.03.0.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.04.0.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.05.0.0.00	Serviços Técnicos e Aprovação de Laudos de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.50.0.0.00	Serviços de Administração Previdenciária	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços	6.856,00	0,00	-6.856,00
1.6.9.9.00.0.0.00	Outros Serviços	6.856,00	0,00	-6.856,00
1.6.9.9.50.0.0.00	Serviços Sujeitos à Regulação	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.0.00	Outros Serviços	6.856,00	0,00	-6.856,00
1.6.9.9.99.0.1.00	Outros Serviços - (Principal)	6.856,00	0,00	-6.856,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	45.932.939,54	45.408.497,54	-524.442,00
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	32.762.650,66	31.227.095,73	-1.535.554,93

1.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	20.209.952,99	19.959.051,02	-250.901,97
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	20.200.352,99	19.951.467,34	-248.885,65
1.7.1.1.51.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.920.000,00	17.671.114,35	-248.885,65
1.7.1.1.51.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - (Principal)	17.920.000,00	17.671.114,35	-248.885,65
1.7.1.1.51.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.280.352,99	2.280.352,99	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - (Principal)	2.280.352,99	2.280.352,99	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.600,00	7.583,68	-2.016,32
1.7.1.1.52.0.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - (Principal)	9.600,00	7.583,68	-2.016,32
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
1.7.1.1.56.0.0.00	Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.98.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	573.731,40	446.090,37	-127.641,03
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	50.000,00	8.015,76	-41.984,24
1.7.1.2.51.0.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - (Principal)	50.000,00	8.015,76	-41.984,24
1.7.1.2.52.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	523.731,40	438.074,61	-85.656,79
1.7.1.2.52.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	5.000,00	343,21	-4.656,79
1.7.1.2.52.1.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - (Principal)	5.000,00	343,21	-4.656,79
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	76.000,00	0,00	-76.000,00
1.7.1.2.52.2.1.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - (Principal)	76.000,00	0,00	-76.000,00
1.7.1.2.52.3.0.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.2.52.3.1.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - (Principal)	5.000,00	0,00	-5.000,00

1.7.1.2.52.4.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	437.731,40	437.731,40	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - (Principal)	437.731,40	437.731,40	0,00
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	7.980.795,24	7.498.688,79	-482.106,45
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	7.980.795,24	7.498.688,79	-482.106,45
1.7.1.3.50.1.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	6.508.210,64	6.381.313,76	-126.896,88
1.7.1.3.50.1.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - (Principal)	6.508.210,64	6.381.313,76	-126.896,88
1.7.1.3.50.2.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	400.000,00	320.768,76	-79.231,24
1.7.1.3.50.2.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - (Principal)	400.000,00	320.768,76	-79.231,24
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	454.266,00	251.177,45	-203.088,55
1.7.1.3.50.3.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - (Principal)	454.266,00	251.177,45	-203.088,55
1.7.1.3.50.4.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	100.000,00	115.825,36	15.825,36
1.7.1.3.50.4.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - (Principal)	100.000,00	115.825,36	15.825,36
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	518.318,60	429.603,46	-88.715,14
1.7.1.3.50.5.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - (Principal)	518.318,60	429.603,46	-88.715,14
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?	843.259,59	1.123.483,85	280.224,26
1.7.1.4.50.0.0.00	Transferências do Salário-Educação	602.259,59	602.259,59	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00	Transferências do Salário-Educação - (Principal)	602.259,59	602.259,59	0,00
1.7.1.4.51.0.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.000,00	360,00	-640,00

1.7.1.4.51.0.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - (Principal)	1.000,00	360,00	-640,00
1.7.1.4.52.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	200.000,00	182.074,00	-17.926,00
1.7.1.4.52.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - (Principal)	200.000,00	182.074,00	-17.926,00
1.7.1.4.53.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	30.000,00	27.237,32	-2.762,68
1.7.1.4.53.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - (Principal)	30.000,00	27.237,32	-2.762,68
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	10.000,00	311.552,94	301.552,94
1.7.1.4.99.0.1.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - (Principal)	10.000,00	311.552,94	301.552,94
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	1.888.269,44	1.671.350,13	-216.919,31
1.7.1.5.50.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.554.712,04	1.554.712,04	0,00
1.7.1.5.50.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - (Principal)	1.554.712,04	1.554.712,04	0,00
1.7.1.5.51.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	200.000,00	10.035,52	-189.964,48
1.7.1.5.51.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - (Principal)	200.000,00	10.035,52	-189.964,48
1.7.1.5.52.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	133.557,40	106.602,57	-26.954,83
1.7.1.5.52.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - (Principal)	133.557,40	106.602,57	-26.954,83
1.7.1.6.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	570.000,00	426.048,92	-143.951,08
1.7.1.6.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	570.000,00	426.048,92	-143.951,08
1.7.1.6.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - (Principal)	570.000,00	426.048,92	-143.951,08

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	696.642,00	102.382,65	-594.259,35
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	550.000,00	0,00	-550.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00	Transferência Especial da União - (Principal)	550.000,00	0,00	-550.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.59.0.0.00	Transferência de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.60.0.0.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	50.000,00	96.189,84	46.189,84
1.7.1.9.60.0.1.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - (Principal)	50.000,00	96.189,84	46.189,84
1.7.1.9.61.0.0.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	24.000,00	0,00	-24.000,00
1.7.1.9.61.0.1.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - (Principal)	24.000,00	0,00	-24.000,00
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	72.642,00	6.192,81	-66.449,19
1.7.1.9.99.0.1.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - (Principal)	72.642,00	6.192,81	-66.449,19
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.337.473,95	4.521.021,54	183.547,59
1.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.922.473,95	4.161.543,40	239.069,45
1.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS	3.451.473,95	3.662.022,33	210.548,38
1.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - (Principal)	3.451.473,95	3.662.022,33	210.548,38
1.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA	447.000,00	475.077,81	28.077,81
1.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA - (Principal)	447.000,00	475.077,81	28.077,81
1.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	7.512,05	3.512,05
1.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - (Principal)	4.000,00	7.512,05	3.512,05
1.7.2.1.53.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	16.931,21	-3.068,79

1.7.2.1.53.0.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - (Principal)	20.000,00	16.931,21	-3.068,79
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	50.000,00	237.671,39	187.671,39
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	50.000,00	237.671,39	187.671,39
1.7.2.2.52.0.1.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - (Principal)	50.000,00	237.671,39	187.671,39
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	100.000,00	10.920,90	-89.079,10
1.7.2.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	10.920,90	-89.079,10
1.7.2.3.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - (Principal)	100.000,00	10.920,90	-89.079,10
1.7.2.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00	89.760,85	-110.239,15
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	200.000,00	89.760,85	-110.239,15
1.7.2.4.51.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - (Principal)	200.000,00	89.760,85	-110.239,15
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	65.000,00	21.125,00	-43.875,00
1.7.2.9.50.0.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	55.000,00	21.125,00	-33.875,00
1.7.2.9.51.0.1.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - (Principal)	55.000,00	21.125,00	-33.875,00
1.7.2.9.52.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.53.0.0.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e DF	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00	Outras Transferências dos Estados e DF - (Principal)	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.797.790,00	9.354.333,34	556.543,34

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	8.797.790,00	9.068.013,34	270.223,34
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	8.797.790,00	9.068.013,34	270.223,34
1.7.5.1.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - (Principal)	8.797.790,00	9.068.013,34	270.223,34
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	286.320,00	286.320,00
1.7.5.9.99.0.0.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	286.320,00	286.320,00
1.7.5.9.99.0.1.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - (Principal)	0,00	286.320,00	286.320,00
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	35.024,93	306.046,93	271.022,00
1.7.9.1.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	14.000,00	0,00	-14.000,00
1.7.9.1.01.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União	14.000,00	0,00	-14.000,00
1.7.9.1.01.0.1.00	Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União - (Principal)	14.000,00	0,00	-14.000,00
1.7.9.1.50.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.9.1.51.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - - Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.9.1.99.0.0.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
1.7.9.2.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
1.7.9.9.00.0.0.00	Outras Transferências Correntes	21.024,93	306.046,93	285.022,00
1.7.9.9.99.0.0.00	Outras Transferências Correntes	21.024,93	306.046,93	285.022,00
1.7.9.9.99.0.1.00	Outras Transferências Correntes - (Principal)	21.024,93	306.046,93	285.022,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	238.562,00	183.478,59	-55.083,41
1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	58.503,00	0,00	-58.503,00
1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	58.503,00	0,00	-58.503,00
1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.02.0.0.00	Multas Previstas na Lei Geral das Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.03.0.0.00	Multas Previstas na Legislação do Seguro-Desemprego e Abono Salarial	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.04.0.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.05.0.0.00	Multas Previstas em Lei por Infrações no Setor de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.0.0.00	Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.07.0.0.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00

1.9.1.1.08.0.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	58.503,00	0,00	-58.503,00
1.9.1.1.08.0.1.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - (Principal)	58.503,00	0,00	-58.503,00
1.9.1.1.09.0.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.10.0.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Regime de Previdência Privada Complementar	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.11.0.0.00	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.12.0.0.00	Multas Previstas na Legislação Antidrogas	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.13.0.0.00	Multas Previstas na Legislação Anticorrupção	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.0.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	108.199,00	117.248,12	9.049,12
1.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações	15.199,00	39,06	-15.159,94
1.9.2.1.01.0.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.02.0.0.00	Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.0.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.04.0.0.00	Indenização pela Assistência Médico-Hospitalar	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00	Outras Indenizações	15.199,00	39,06	-15.159,94
1.9.2.1.99.0.1.00	Outras Indenizações - (Principal)	15.199,00	39,06	-15.159,94
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	93.000,00	117.209,06	24.209,06
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	93.000,00	117.209,06	24.209,06
1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - (Principal)	93.000,00	117.209,06	24.209,06
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	61.860,00	66.230,47	4.370,47
1.9.3.1.00.0.0.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	61.860,00	66.230,47	4.370,47
1.9.3.1.01.0.0.00	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público em Crimes Comuns	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.02.0.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos por Infrações à Legislação Aduaneira	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.03.0.0.00	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor)	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.04.0.0.00	Prêmios Prescritos de Concursos de Prognósticos	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.05.0.0.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	61.860,00	66.230,47	4.370,47
1.9.3.1.05.0.1.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - (Principal)	61.860,00	66.230,47	4.370,47
1.9.3.1.06.0.0.00	Bens, Direitos e Valores Objeto de Renúncia Voluntária em Acordo de Não Persecução Penal	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.07.0.0.00	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor da União em Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.08.0.0.00	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público em Crimes Associados ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes ou Drogas Afins	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.09.0.0.00	Recursos dos Patrimônios Acumulados do PIS/PASEP não Reclamados por Prazo Superior a 20 anos	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.99.0.0.00	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público por Demais Infrações ou Crimes Previstos em Legislação Especial	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	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.9.01.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.02.0.0.00	Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.04.0.0.00	Contribuição ao Montepio Civil	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.05.0.0.00	Barreiras Técnicas ao Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.06.0.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.07.0.0.00	Disponibilidades de Recursos do Fundo Social	0,00	0,00	0,00

1.9.9.9.08.0.0.00	Prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.09.0.0.00	Prestação de Contas Eleitorais	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.10.0.0.00	Reserva Global de Reversão	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.11.0.0.00	Variação Cambial	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.12.0.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.13.0.0.00	Recursos Recebidos de Órgãos, Entidades ou Fundos, por Força de Determinação Constitucional ou Legal	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.15.0.0.00	Transação Resolutiva de Litígios de Receitas Não Administradas pela RFB	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.16.0.0.00	Títulos Executivos Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.17.0.0.00	Alienação de Estoques da Política de Garantia de Preços Mínimos - PGPM	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.18.0.0.00	Demais Créditos Decorrentes da Revisão de Contratos de Concessão	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.19.0.0.00	Receitas de Subvenções	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.20.0.0.00	Retribuição pela Tributação, Fiscalização, Arrecadação, Cobrança e Recolhimento das Contribuições Sociais de Terceiros	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.21.0.0.00	Resultado Positivo das Operações de Comercialização de Energia no Âmbito da CCEE	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.9.99.1.0.00	Outras Receitas Administradas pela RFB	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.9.99.1.1.00	Outras Receitas Administradas pela RFB - (Principal)	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.9.99.2.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	4.285.435,00	2.469.749,34	-1.815.685,66
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito	59.281,00	0,00	-59.281,00
2.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	59.281,00	0,00	-59.281,00
2.1.1.1.00.0.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.0.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	59.281,00	0,00	-59.281,00
2.1.1.2.01.0.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	59.281,00	0,00	-59.281,00
2.1.1.2.01.0.1.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - (Principal)	59.281,00	0,00	-59.281,00
2.1.1.2.50.0.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.51.0.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.52.0.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.53.0.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00

2.1.1.2.54.0.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.55.0.0.00	Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.56.0.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0.0.00	Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	59.281,00	253.000,00	193.719,00
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	42.351,00	15.800,00	-26.551,00
2.2.1.1.00.0.0.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.00.0.0.00	Alienação de Estoques	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	42.351,00	15.800,00	-26.551,00
2.2.1.3.01.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	42.351,00	15.800,00	-26.551,00
2.2.1.3.01.0.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - (Principal)	42.351,00	15.800,00	-26.551,00
2.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	16.930,00	237.200,00	220.270,00
2.2.2.1.01.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	16.930,00	237.200,00	220.270,00
2.2.2.1.01.0.1.00	Alienação de Bens Imóveis - (Principal)	16.930,00	237.200,00	220.270,00
2.2.2.1.02.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis - Programa de Administração Imobiliária da União	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.03.0.0.00	Adicional sobre a Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	4.166.873,00	2.216.749,34	-1.950.123,66
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.016.873,00	1.816.749,34	-2.200.123,66
2.4.1.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	0,00	-50.000,00
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	50.000,00	0,00	-50.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	50.000,00	0,00	-50.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - (Principal)	50.000,00	0,00	-50.000,00
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	100.000,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.2.50.1.0.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	100.000,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - (Principal)	100.000,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.2.50.2.0.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.0.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	620.000,00	620.000,00	0,00
2.4.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	620.000,00	620.000,00	0,00
2.4.1.3.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - (Principal)	620.000,00	620.000,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.246.873,00	196.749,34	-3.050.123,66
2.4.1.4.50.0.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	60.000,00	0,00	-60.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - (Principal)	60.000,00	0,00	-60.000,00
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	3.186.873,00	196.749,34	-2.990.123,66
2.4.1.4.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - (Principal)	3.186.873,00	196.749,34	-2.990.123,66
2.4.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.4.1.9.50.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00

2.4.1.9.51.0.0.00	Transferência Especial da União	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.4.1.9.51.0.1.00	Transferência Especial da União - (Principal)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.4.1.9.53.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.54.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.59.0.0.00	Transferência de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.0.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	400.000,00	250.000,00
2.4.2.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	50.000,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - (Principal)	50.000,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	400.000,00	300.000,00
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	0,00	0,00
2.4.2.2.51.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.52.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.53.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	400.000,00	300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - (Principal)	100.000,00	400.000,00	300.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
2.4.9.0.00.0.0.00	Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Intraorçamentárias Correntes	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Intraorçamentárias de Capital	0,00	0,00	0,00
9.2.1.0.00.0.0.00		0,00	0,00	0,00

9.5.1.0.00.0.0.00		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		57.320.273,89	55.167.106,44	-2.153.167,45

FERNANDO
ANTONIO
BEZERRA:78517923472



Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=38038006000120, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:15:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:35945672491



Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=27783831000133, OU=videoconferencia, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:15:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI - 2024

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMARA MUNICIPAL 010100

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	999.802,49	-15.197,51
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	92.400,00	0,00	92.400,00	90.878,76	-1.521,24
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	8.000,00	0,00	8.000,00	7.752,00	-248,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	231.000,00	0,00	231.000,00	222.330,00	-8.670,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	69.000,00	0,00	69.000,00	47.469,27	-21.530,73
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	140.000,00	0,00	140.000,00	119.199,90	-20.800,10
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	151.000,00	151.000,00	150.528,25	-471,75
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	90.000,00	0,00	90.000,00	46.157,94	-43.842,06

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO 020200

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	254.368,43	0,00	254.368,43	254.368,43	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	42.122,47	0,00	42.122,47	39.997,19	-2.125,28
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	134.044,43	0,00	134.044,43	134.044,43	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	35.229,00	0,00	35.229,00	35.229,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	97.631,55	0,00	97.631,55	96.586,78	-1.044,77
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	55.901,67	0,00	55.901,67	55.901,67	0,00

3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONTROLADORIA MUNICIPAL 020300

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	141.384,49	0,00	141.384,49	141.384,49	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.686,53	0,00	20.686,53	17.558,87	-3.127,66
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	8.399,99	0,00	8.399,99	8.399,99	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	430,00	0,00	430,00	412,50	-17,50
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.845,00	0,00	4.845,00	4.845,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO 020400

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	579.079,33	0,00	579.079,33	579.079,33	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	206.211,76	0,00	206.211,76	205.790,62	-421,14
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	599.589,97	0,00	599.589,97	599.586,97	-3,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.797,16	0,00	1.797,16	1.797,16	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	11.133,04	0,00	11.133,04	11.133,04	0,00
3.2.90.21.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	90.024,54	0,00	90.024,54	89.677,16	-347,38
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	803,00	0,00	803,00	803,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	155.720,00	0,00	155.720,00	150.582,80	-5.137,20
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.024,91	0,00	25.024,91	24.600,00	-424,91

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.966.471,00	0,00	1.966.471,00	1.962.561,95	-3.909,05
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	366.101,46	0,00	366.101,46	362.665,74	-3.435,72
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	9.560,15	0,00	9.560,15	9.560,15	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	9.408,00	0,00	9.408,00	9.408,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	22.724,00	0,00	22.724,00	22.724,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	61.615,54	0,00	61.615,54	61.615,54	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	728.314,98	0,00	728.314,98	728.314,98	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 020500

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	249.344,68	0,00	249.344,68	249.344,68	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	14.633,30	0,00	14.633,30	14.633,30	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	30.460,59	0,00	30.460,59	30.460,59	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	5.132,50	0,00	5.132,50	5.132,50	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	436,94	0,00	436,94	436,94	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.119,45	0,00	10.119,45	10.119,45	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 020600

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	120.103,24	0,00	120.103,24	107.782,27	-12.320,97
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.680.982,85	0,00	3.680.982,85	3.650.830,24	-30.152,61
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	274.600,96	0,00	274.600,96	266.288,79	-8.312,17
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	140.178,04	0,00	140.178,04	138.463,48	-1.714,56

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	839,82	0,00	839,82	0,00	-839,82
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	48.561,15	0,00	48.561,15	48.561,15	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	687.600,00	0,00	687.600,00	679.200,00	-8.400,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	170.778,33	0,00	170.778,33	170.355,83	-422,50
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.134.024,41	0,00	2.134.024,41	2.098.059,61	-35.964,80
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	700.879,02	0,00	700.879,02	698.681,68	-2.197,34
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.030,36	0,00	6.030,36	5.120,00	-910,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.773.578,03	0,00	5.773.578,03	5.708.285,68	-65.292,35
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	67.402,50	0,00	67.402,50	67.402,50	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.084,76	0,00	4.084,76	3.754,40	-330,36
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	33.070,53	0,00	33.070,53	33.070,53	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	146.250,83	0,00	146.250,83	139.114,86	-7.135,97
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	435.289,14	0,00	435.289,14	413.972,28	-21.316,86

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS 020700

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	284.653,14	0,00	284.653,14	284.653,14	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	28.378,28	0,00	28.378,28	28.378,28	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.530,80	0,00	3.530,80	3.530,80	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	27.905,44	0,00	27.905,44	27.905,44	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	885,50	0,00	885,50	852,50	-33,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	649.926,27	0,00	649.926,27	649.926,27	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	205.911,82	0,00	205.911,82	205.821,58	-90,24
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	18.302,89	0,00	18.302,89	18.302,89	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.669.709,91	0,00	2.669.709,91	2.407.919,74	-261.790,17
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4.5.90.61.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 020800

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	318.911,27	0,00	318.911,27	314.542,63	-4.368,64
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	9.337.539,89	0,00	9.337.539,89	9.327.857,44	-9.682,45
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	984.906,91	0,00	984.906,91	868.336,48	-116.570,43
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	104.396,86	0,00	104.396,86	89.216,93	-15.179,93
3.3.50.41.00	Contribuições	1.754,00	0,00	1.754,00	1.754,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	34.600,00	0,00	34.600,00	34.600,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	8.336,00	0,00	8.336,00	8.336,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	32.030,00	0,00	32.030,00	32.030,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.240.682,71	147.988,00	1.388.670,71	1.214.969,57	-173.701,14
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	47.589,84	0,00	47.589,84	6.200,00	-41.389,84
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.839,00	0,00	10.839,00	10.839,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	154.088,00	0,00	154.088,00	153.588,00	-500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.619.098,25	0,00	2.619.098,25	2.571.897,90	-47.200,35
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.45.00	Subvenções econômicas	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	83.492,00	0,00	83.492,00	83.492,00	0,00

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	140.777,62	0,00	140.777,62	140.063,86	-713,76
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.067.449,80	0,00	1.067.449,80	1.044.852,09	-22.597,71
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	773.057,34	200.000,00	973.057,34	844.321,55	-128.735,79

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO 020900

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	327.762,46	0,00	327.762,46	327.762,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.181,46	0,00	6.181,46	6.181,46	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	17.417,36	0,00	17.417,36	17.417,36	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	31.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	1.623,50	0,00	1.623,50	1.623,50	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	84.971,79	0,00	84.971,79	84.971,79	0,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	35.400,00	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	598.282,35	0,00	598.282,35	590.505,76	-7.776,59
3.3.90.45.00	Subvenções econômicas	83.512,00	0,00	83.512,00	71.392,00	-12.120,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	49,27	0,00	49,27	0,00	-49,27
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	8.745.054,74	0,00	8.745.054,74	8.614.548,24	-130.506,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	5.759,30	-240,70

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 021000

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA

3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 021100

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.745,43	0,00	100.745,43	96.314,63	-4.430,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	597.430,28	0,00	597.430,28	575.908,76	-21.521,52
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	78.475,20	0,00	78.475,20	76.163,86	-2.311,34
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	44.740,64	0,00	44.740,64	44.616,56	-124,08
3.3.50.41.00	Contribuições	14.539,34	0,00	14.539,34	14.539,34	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	15.578,05	0,00	15.578,05	10.001,00	-5.577,05
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	398.354,59	0,00	398.354,59	385.091,68	-13.262,91
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	20.388,72	0,00	20.388,72	18.104,50	-2.284,22
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.255,59	0,00	25.255,59	19.000,80	-6.254,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	280.597,69	0,00	280.597,69	244.225,75	-36.371,94
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	38.685,70	0,00	38.685,70	38.685,70	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.426,01	0,00	1.426,01	1.426,01	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	41.051,01	922.254,68	963.305,69	954.369,70	-8.935,99

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO 021200

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	16.167,40	0,00	16.167,40	16.167,40	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	244.663,58	0,00	244.663,58	244.663,58	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	19.821,93	0,00	19.821,93	19.821,93	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.859,79	0,00	5.859,79	5.859,79	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	1.359,00	0,00	1.359,00	1.359,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	573.152,00	0,00	573.152,00	570.941,96	-2.210,04
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	14.400,00	0,00	14.400,00	8.000,00	-6.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	935.628,66	0,00	935.628,66	922.387,52	-13.241,14
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	7.090,20	0,00	7.090,20	7.090,20	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	76.165,16	0,00	76.165,16	75.165,16	-1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	233.000,00	0,00	233.000,00	232.986,13	-13,87

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 021300

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.50.41.00	Contribuições	43.748,96	0,00	43.748,96	40.000,00	-3.748,96
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	500,00	0,00	500,00	165,00	-335,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	45,11	0,00	45,11	45,11	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	1.680,00	0,00	1.680,00	704,02	-975,98

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONSORCIO PUBLICO REG. DE RESIDUOS SÓLIDOS 021400

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	70.054,30	0,00	70.054,30	70.054,30	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA 021500

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	128.274,84	0,00	128.274,84	128.274,74	-0,10
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.725,16	0,00	10.725,16	8.428,79	-2.296,37
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	24.155,54	0,00	24.155,54	24.155,54	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.547,50	-452,50
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	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 SERVIÇOS URBANOS 021600

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	152.798,23	0,00	152.798,23	152.798,23	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	838.181,21	0,00	838.181,21	838.181,21	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	93.145,35	0,00	93.145,35	93.145,35	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	56.809,61	0,00	56.809,61	56.809,61	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.537.229,65	0,00	1.537.229,65	1.529.646,07	-7.583,58
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	378,66	0,00	378,66	378,66	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.216.313,03	0,00	3.216.313,03	3.130.847,11	-85.465,92

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	737,66	0,00	737,66	0,00	-737,66
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	8.310,17	0,00	8.310,17	8.310,17	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	83.000,00	0,00	83.000,00	76.490,00	-6.510,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 021700

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	51.388,77	0,00	51.388,77	51.388,77	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.615,83	0,00	5.615,83	5.329,75	-286,08
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.054,60	0,00	5.054,60	4.800,00	-254,60
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	247,50	0,00	247,50	247,50	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	57.045,00	0,00	57.045,00	57.045,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS 021800

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	52.319,98	0,00	52.319,98	52.319,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.025,21	0,00	2.025,21	2.025,21	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	7.199,99	0,00	7.199,99	7.199,99	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	247,50	0,00	247,50	247,50	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: RESERVA DE CONTIGENCIA 029900

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
9.9.99.99.00		3.462,80	0,00	3.462,80	0,00	-3.462,80

FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472

Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=38038006000120, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:12:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

72

VITORIAS
CONTABILIDADE E
APOIO
ADMINISTRATIVO
SOC:14103445000101

Assinado digitalmente por VITORIAS CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO SOC:14103445000101
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=RN, L=CAICO, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=27783831000133, OU=videoconferencia, CN=VITORIAS CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO SOC:14103445000101
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:13:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI - 2024

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13	55.167.106,44	73.225.497,70
Ordinária	0	17.504.172,86	24.856.661,34
Vinculada	13	37.662.933,58	48.368.836,36
Recursos Vinculados à Educação	13	19.017.263,26	10.378.312,90
Recursos Vinculados à Saúde	13	11.832.808,35	5.320.311,44
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	13	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	13	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	13	1.166.075,11	0,00
Outras Destinações de Recursos	13	5.646.786,86	32.670.212,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	13	10.461.235,80	1.481.455,45
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	13	10.348.954,41	1.481.455,45
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	13	112.281,39	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	13	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	13	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13	10.279.539,04	8.879.158,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	13	2.972.174,95	2.892.065,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados	13	581.971,37	750.505,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13	6.710.460,80	5.235.937,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários	13	14.931,92	649,82
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13	35.604.736,33	9.301.964,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	13	35.604.736,33	9.301.964,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13	0,00	0,00
TOTAL	13	111.512.617,61	92.888.075,42

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13	62.954.076,69	48.577.521,27
Ordinária	13	19.412.201,82	24.538.935,15
Vinculada	13	43.541.874,87	24.038.586,12
Recursos Destinados à Educação	13	14.721.174,65	10.384.791,91
Recursos Destinados à Saúde	13	14.122.055,77	0,00
Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	13	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	13	0,00	0,00
Recursos Destinado à Seguridade Social	13	1.382.938,97	5.741.165,27

Outras Destinações de Recursos	13	13.315.705,48	7.912.628,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	13	10.461.235,80	1.474.014,38
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	13	10.348.954,41	1.397.695,21
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	13	112.281,39	76.319,17
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	13	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	13	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13	8.713.102,26	7.231.803,34
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	13	1.261.071,27	1.705.257,86
Pagamento de Restos a Pagar Processados	13	633.326,71	374.308,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13	6.803.027,88	5.152.015,45
Outros Pagamentos Extraorçamentários	13	15.676,40	221,15
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	13	29.384.202,86	35.604.736,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	13	29.384.202,86	35.604.736,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13	0,00	0,00
TOTAL	13	111.512.617,61	92.888.075,32

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	13	22.988.826,09	5.484.653,23	17.504.172,86	29.769.973,47	4.913.312,13	24.856.661,34
Vinculada	13	37.689.888,41	26.954,83	37.662.933,58	48.368.836,36	0,00	48.368.836,36
Recursos Vinculados à Educação	13	19.044.218,09	26.954,83	19.017.263,26	10.378.312,90	0,00	10.378.312,90
Recursos Vinculados à Saúde	13	11.832.808,35	0,00	11.832.808,35	5.320.311,44	0,00	5.320.311,44
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RGPS	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	13	1.166.075,11	0,00	1.166.075,11	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	13	5.646.786,86	0,00	5.646.786,86	32.670.212,02	0,00	32.670.212,02
0.00	13	5.646.786,86	0,00	5.646.786,86	32.670.212,02	0,00	32.670.212,02
TOTAL	13	60.678.714,50	5.511.608,06	55.167.106,44	78.138.809,83	4.913.312,13	73.225.497,70

BLOCO C - DETALHAMENTO DOS DISPÊNDIOS VINCULADOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras Destinações de Recursos	0	13.315.705,48	7.912.628,94
0.00	13	13.315.705,48	7.912.628,94

FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472

Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=38038006000120, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:12:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:35945672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=27783831000133, OU=videoconferencia, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:12:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI - 2024

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	83.083.875,16	69.311.873,99
ATIVO CIRCULANTE	0	29.633.729,28	35.604.736,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	14	29.384.202,86	35.604.736,33
Créditos a Curto Prazo	14	208.571,16	0,00
Créditos Tributários a Receber	14	0,00	0,00
Clientes	14	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	14	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	14	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	14	208.571,16	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	14	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	14	744,48	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Estoques	14	40.210,78	0,00
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	14	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	14	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	53.450.145,88	33.707.137,66
Realizável a Longo Prazo	0	0,00	800.784,97
Créditos a Longo Prazo	0	0,00	800.784,97
Créditos Tributários a Receber	14	0,00	0,00
Clientes	14	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	14	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	14	0,00	842.651,14
Divida Ativa não Tributária	14	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	14	0,00	41.866,17
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Estoques	14	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	14	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	0,00
Participações Permanentes	14	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	14	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	14	0,00	0,00

Propriedades para Investimento	14	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	14	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	14	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	14	0,00	0,00
Imobilizado	0	53.450.145,88	32.906.352,69
Bens Móveis	14	19.187.559,29	10.706.961,43
Bens Imóveis	14	34.262.586,59	22.199.391,26
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	14	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	14	0,00	0,00
Intangível	0	0,00	0,00
Softwares	14	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	14	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	14	0,00	0,00
Outros	14	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de softwares	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	14	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	14	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	14	0,00	0,00
Diferido	14	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	83.083.875,16	69.311.873,99
PASSIVO CIRCULANTE	0	1.492.675,42	1.044.530,55
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	660.903,89	18.533,22
Pessoal a Pagar	14	518.581,12	13.175,85
Benefícios Previdenciários a Pagar	14	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	14	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	14	142.322,77	5.357,37
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	14	589.527,79	803.588,22
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	14	20.901,79	10.270,30

Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Outras Provisões a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	14	221.341,95	212.138,81
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0	10.486.869,55	8.944.079,11
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	10.486.869,55	8.944.079,11
Pessoal a Pagar	14	1.880.269,08	479.673,30
Benefícios Previdenciários a Pagar	14	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	14	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	14	8.606.600,47	8.464.405,81
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Outras Provisões a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Resultado Diferido	14	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	71.104.330,19	59.323.264,33
Patrimônio Social/Capital Social	14	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	14	0,00	0,00
Reservas de Capital	14	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial (aumento)	14	0,00	0,00
Reservas de Lucros	14	0,00	0,00
Demais Reservas	14	0,00	0,00
Resultados Acumulados	14	71.102.847,80	59.323.264,33
Ajustes de Exercícios Anteriores (ganho)	14	1.482,39	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	14	0,00	0,00
(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial (diminuição)	14	0,00	0,00
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores (perda)	14	0,00	0,00

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	14	83.083.875,16	69.311.873,99
Ativo Financeiro	14	29.384.947,34	35.604.736,33
Ativo Permanente	14	53.698.927,82	33.707.137,66
PASSIVO	14	16.010.944,38	13.037.865,40
Passivo Financeiro	0	5.524.074,83	4.093.786,29
Passivo Permanente	14	10.486.869,55	8.944.079,11
SALDO PATRIMONIAL	14	67.072.930,78	56.274.008,59

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	14	686.510,19	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	14	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	14	686.510,19	0,00
Direitos Contratuais	14	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	14	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	14	38.605.409,49	0,00
Garantias e Contragarantias Concedidas	14	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	14	212.547,38	0,00
Obrigações Contratuais	14	38.392.862,11	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	14	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 - Não se aplica	15000000	2.016.320,09	2.416.828,70
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	15001001	-187.931,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15001002	-175.013,84	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Não se aplica	15400000	347.601,99	-1.075.990,61
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	15401070	618.172,01	25.865,96
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Não se aplica	15420000	946.297,85	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	15421070	-226,59	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - Não se aplica	15430000	-116.638,09	56.274,66
Transferência do Salário-Educação - Não se aplica	15500000	7.724,70	14.929,30
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Não se aplica	15510000	972,97	8.148,81
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Não se aplica	15520000	19,62	-2.626,38
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Não se aplica	15530000	1.138,96	6.124,63
Outras Transferências de Recursos do FNDE - Não se aplica	15690000	-291.159,69	378,59
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - Não se aplica	15700000	129.579,18	0,00

Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - Não se aplica	15760000	53.824,98	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Não se aplica	16000000	2.215.067,41	1.342.017,50
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da acao 21C0.	16020000	-994.638,71	0,00
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da acao 21C0.	16030000	0,00	243,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - Não se aplica	16040000	-14.120,00	313.845,79
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - Não se aplica	16050000	67.167,35	225.109,48
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16210000	206.696,20	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	16310000	2.140,33	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Não se aplica	16600000	308.037,21	40.310,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - Não se aplica	16610000	3.782,99	87.230,20
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - Não se aplica	16650000	245.290,15	318.289,12
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	17003110	-220.000,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Não se aplica	17000000	19.420.603,66	16.340.529,08
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - Não se aplica	17010000	228.345,04	-134.218,44
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	17013210	205.678,78	0,00
Transferencias da Uniao Referentes a Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais	17040000	0,00	19.073,12
Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - Não se aplica	17050000	24.657,82	114.645,03
Transferência Especial da União - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	17063110	259.268,79	0,00
Transferência Especial da União - Não se aplica	17060000	-400.816,04	10.819.787,09
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais - Não se aplica	17080000	23.118,70	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual - Não se aplica	17150000	28.525,89	31.035,64
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura - Não se aplica	17160000	1.452,66	1.550,23
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Não se aplica	17190000	27.552,04	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 - Não se aplica	17200000	40.872,28	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Não se aplica	17500000	2.994,75	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Não se aplica	17510000	-52.376,75	-100.323,35
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	17550000	68.567,10	0,00
Outros Recursos Vinculados	18990000	81.050,17	0,00
Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte - Não se aplica	17570000	-1.398,00	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários - Não se aplica	18690000	-160.195,41	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Não se aplica	26010000	-35.216,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	26013110	17.649,67	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	26013110	-17.817,95	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Não se aplica	26010000	35.216,00	385.898,91
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - Não se aplica	26650000	-273.809,63	0,00

Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Não se aplica	27000000	-205.120,79	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	27003120	-105.461,24	0,00
Transferência Especial da União - Não se aplica	27060000	43.754,96	0,00
Transferência Especial da União - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	27063110	-43.742,97	0,00

FERNANDO
ANTONIO
BEZERRA:785179234
72



Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=38038006000120, OU=Videoconferencia, OU=
Certificado PF A3, CN=FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:11:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:3594567
2491



Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=27783831000133, OU=
videoconferencia, CN=MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:11:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI - 2024

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			1.764.871,12	8.464.405,81	1.764.871,12	568.166,45	1.054.510,01	8.606.600,47
INSS	000	31/12/2017	803.016,77	8.079.137,00	803.016,77	24.059,27	959.185,51	7.898.908,99
FGTS	000	31/12/2017	118.657,43	385.268,81	118.657,43	276.215,94	95.324,50	132.385,80
PASEP	000	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência	000	31/12/2017	843.196,92	0,00	843.196,92	267.891,24	0,00	575.305,68
Outras Obrigações Legais Tributárias	000	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			1.057.864,99	0,00	1.057.864,99	482.559,31	575.305,68	0,00
Operações de Crédito	000	31/12/2017	1.057.864,99	0,00	1.057.864,99	482.559,31	575.305,68	0,00
PRECATÓRIOS TJ			1.880.269,08	347.243,31	1.880.269,08	0,00	347.243,31	1.880.269,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia elétrica	000	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Água/Saneamento	000	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	000	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:785179234
72

Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=38038006000120, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:11:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:35945672
491

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=27783831000133, OU=videoconferencia, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:11:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA
NÃO CONTÉM RELATÓRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI - 2024

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	3.883.385,48	3.554.146,32	1.894.397,98	232.437,94	5.310.695,88
Restos a pagar processados	834.129,74	581.971,37	633.326,71	0,00	782.774,40
2021	360,20	0,00	0,00	0,00	360,20
2022	83.264,32	0,00	28,09	0,00	83.236,23
2023	750.505,22	0,00	633.298,62	0,00	117.206,60
2024	0,00	581.971,37	0,00	0,00	581.971,37
Restos a pagar não processados	3.049.255,74	2.972.174,95	1.261.071,27	232.437,94	4.527.921,48
2021	4.866,28	0,00	0,00	4.866,28	0,00
2022	152.324,14	0,00	0,00	152.324,14	0,00
2023	2.892.065,32	0,00	1.261.071,27	75.247,52	1.555.746,53
2024	0,00	2.972.174,95	0,00	0,00	2.972.174,95
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	210.400,81	6.816.789,65	6.813.811,51	0,00	213.378,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.830,48	206.242,06	210.802,02	0,00	30.270,52
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	5.193,22	748,98	563,70	0,00	5.378,50
ISS	0,00	204.504,87	204.504,87	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	198,00	14.712,49	14.712,49	0,00	198,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	155,45	29.833,32	29.747,50	0,00	241,27
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	14.124,61	1.669.346,41	1.672.238,33	0,00	11.232,69
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5.561,67	649.718,15	649.383,24	0,00	5.896,58
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	7.526,48	7.526,48	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	5.441,04	5.441,04	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	128.030,46	2.067.604,07	2.052.146,75	0,00	143.487,78
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.664,86	1.068.828,38	1.072.846,42	0,00	646,82
ISS (F)	17.642,06	568.721,98	572.665,66	0,00	13.698,38
OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	369,60	369,60	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	322.095,90	319.767,49	0,00	2.328,41
OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	1.095,92	1.095,92	0,00	0,00
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NADA CONSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NADA CONSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472

Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=38038006000120, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:10:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=27783831000133, OU=videoconferencia, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:10:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI - 2024

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

BLOCO A - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15	78.686.316,97	83.280.996,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15	3.808.869,30	3.113.361,95
Impostos	15	3.432.947,83	2.821.195,34
Taxas	15	375.921,47	202.079,75
Contribuições de Melhoria	15	0,00	90.086,86
Contribuições	15	941.967,60	766.283,87
Contribuições Sociais	15	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	15	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	15	941.967,60	766.283,87
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	15	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	15	42.769,95	0,00
Venda de Mercadorias	15	0,00	0,00
Venda de Produtos	15	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	15	42.769,95	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	15	3.105.296,05	1.937.965,06
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	12	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	15	29.494,86	9.283,62
Variações Monetárias e Cambiais	15	637.821,50	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	15	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	15	2.437.979,69	1.928.681,44
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	15	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	15	63.291.836,64	73.420.365,96
Transferências Intra Governamentais	15	10.461.235,80	1.481.455,45
Transferências Inter Governamentais	15	52.830.600,84	43.866.030,53
Transferências das Instituições Privadas	15	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	15	0,00	28.072.861,44
Transferências de Consórcios Públicos	15	0,00	0,00
Transferências do Exterior	15	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	15	0,00	18,54
Transferências de Pessoas Físicas	15	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	15	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	15	6.964.185,74	3.827.131,55
Reavaliação de Ativos	15	0,00	0,00

Ganhos com Alienação	15	202.999,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	15	6.761.186,74	0,00
Ganhos com desincorporação de Passivos	15	0,00	3.827.131,55
Reversão de Redução a valor Recuperável	15	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	15	531.391,69	215.888,26
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	15	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	15	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	15	41.866,17	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	15	489.525,52	215.888,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15	66.906.733,50	46.563.603,71
Pessoal e Encargos	15	23.521.750,25	17.644.229,95
Remuneração de Pessoal	15	20.419.639,20	17.376.917,55
Encargos Patronais	15	2.461.225,80	261.225,55
Benefícios a Pessoal	15	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	15	640.885,25	6.086,85
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	15	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	15	0,00	0,00
Pensões	15	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	15	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	15	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	15	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	15	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	15	23.760.106,61	9.446.377,58
Uso de Material de Consumo	15	7.454.099,41	5.256.555,93
Serviços	15	16.290.207,20	4.189.821,65
Depreciação, Amortização e Exaustação	15	15.800,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	15	648.663,04	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	15	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	15	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	15	552.789,55	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	15	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	15	95.873,49	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	15	16.159.604,36	16.016.566,11
Transferências Intra Governamentais	15	10.461.235,80	1.474.014,38
Transferências Inter Governamentais	15	5.500.946,06	4.964.736,13
Transferências a Instituições Privadas	15	197.422,50	7.044,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	15	0,00	0,00

Transferências a Consórcios Públicos	15	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	15	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	15	0,00	9.570.771,60
Outras Transferências e Delegações Concedidas	15	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	15	873.317,63	167.050,00
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	15	0,00	0,00
Perdas com Alienação	15	0,00	167.050,00
Perdas Involuntárias	15	55.000,00	0,00
Incorporação de Passivos	15	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	15	818.317,63	0,00
Tributárias	15	362.665,74	3.105.545,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15	0,00	45.030,00
Contribuições	15	362.665,74	3.060.515,12
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	15	0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas	15	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	15	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	15	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	15	1.580.625,87	183.834,95
Premiações	15	6.200,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	15	780.454,30	0,00
Incentivos	15	219.160,20	0,00
Subvenções Econômicas	15	83.102,00	0,00
Participações e Contribuições	15	0,00	0,00
Constituição de Provisões	15	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	15	491.709,37	183.834,95
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	15	11.779.583,47	36.717.392,94

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Incorporação de Ativo	15	13.903.507,45	6.709.264,76
Desincorporação de Passivo	15	728.314,98	520.963,85
Incorporação de Passivo	15	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	15	253.000,00	167.050,00

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;	

FERNANDO
ANTONIO
BEZERRA:78517
923472

Assinado digitalmente por FERNANDO
ANTONIO BEZERRA:78517923472
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=38038006000120, OU=
Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=
FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:09:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:3594
5672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
27783831000133, OU=videoconferencia, CN=
MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:10:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI - 2024

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

BLOCO A - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	18	3.682.663,73	2.181.013,90
Receita de Contribuições	18	941.967,60	766.283,87
Receita Patrimonial	18	42.769,95	90.086,86
Receita Agropecuária	18	0,00	0,00
Receita Industrial	18	0,00	0,00
Receita de Serviços	18	0,00	18,54
Remuneração das Disponibilidades	18	2.437.979,69	1.928.681,44
Outras Receitas Derivadas e Originárias	18	183.478,59	0,00
TOTAL	18	7.288.859,56	4.966.084,61

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18	47.625.246,88	67.861.841,05
Intergovernamentais	18	37.964.866,61	59.372.839,43
da União	18	33.043.845,07	54.648.198,27
de Estados e Distrito Federal	18	4.921.021,54	4.724.641,16
de Municípios	18	0,00	0,00
Intragovernamentais	18	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	18	9.660.380,27	8.489.001,62
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	18	991.076,80	596.966,97
Intergovernamentais	18	16.500,00	589.922,97
a União	18	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	18	16.500,00	0,00
a Municípios	18	0,00	589.922,97
Intragovernamentais	18	0,00	7.044,00
Outras Transferências Concedidas	18	974.576,80	0,00

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	18	1.476.884,42	1.319.600,54
Judiciária	18	0,00	0,00
Essencial à Justiça	18	0,00	0,00
Administração	18	4.992.294,06	4.521.417,24
Defesa Nacional	18	0,00	0,00
Segurança Pública	18	0,00	0,00

Relações Exteriores	18	0,00	0,00
Assistência Social	18	1.505.793,23	1.429.481,22
Previdência Social	18	0,00	0,00
Saúde	18	12.907.381,64	10.576.845,32
Trabalho	18	0,00	0,00
Educação	18	13.392.396,61	12.582.920,01
Cultura	18	931.000,57	937.778,19
Direitos da Cidadania	18	0,00	0,00
Urbanismo	18	5.983.987,52	4.932.906,26
Habitação	18	0,00	330.000,00
Saneamento	18	0,00	0,00
Gestão Ambiental	18	1.692.989,86	1.488.413,10
Ciência e Tecnologia	18	1.045,00	0,00
Agricultura	18	128.735,38	0,00
Organização Agrária	18	0,00	0,00
Indústria	18	2.000,00	8.060,08
Comércio e Serviços	18	1.057.023,22	720.733,09
Comunicações	18	0,00	0,00
Energia	18	867.963,26	784.278,19
Transporte	18	0,00	0,00
Desporto e Lazer	18	393.712,73	79.094,19
Encargos Especiais	18	0,00	0,00
TOTAL	18	45.333.207,50	39.711.527,43

BLOCO D - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	18	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	18	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	18	0,00	0,00
TOTAL	18	0,00	0,00

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	18	8.496.510,58	32.841.745,40
INGRESSOS	18	72.100.734,96	79.775.619,81
Receitas Derivadas e Originárias	18	7.288.859,56	4.966.084,61
Transferências Correntes Recebidas	18	47.625.246,88	67.861.841,05
Outros Ingressos Operacionais	18	17.186.628,52	6.947.694,15
DESEMBOLSOS	18	63.604.224,38	46.933.874,41

Pessoal e Demais Despesas	18	45.333.207,50	39.711.527,43
Juros e Encargos da Dívida	18	0,00	0,00
Transferências Concedidas	18	991.076,80	596.966,97
Outros Desembolsos Operacionais	18	17.279.940,08	6.625.380,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	18	-13.988.729,07	-6.018.009,22
INGRESSOS	18	253.000,00	167.050,00
Alienação de Bens	18	253.000,00	167.050,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	18	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	18	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	18	14.241.729,07	6.185.059,22
Aquisição de Ativo Não Circulante	18	14.241.729,07	6.185.059,22
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	18	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	18	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	18	-728.314,98	-520.963,85
INGRESSOS	18	0,00	0,00
Operações de Crédito	18	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	18	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	18	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	18	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	18	728.314,98	520.963,85
Amortização / Refinanciamento da Dívida	18	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	18	728.314,98	520.963,85
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	18	-6.220.533,47	26.302.772,33
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	18	35.604.736,33	9.301.964,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	18	29.384.202,86	35.604.736,33

FERNANDO
ANTONIO
BEZERRA:785179
23472

Assinado digitalmente por FERNANDO
ANTONIO BEZERRA:78517923472
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=38038006000120, OU=
Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=
FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:09:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:359456
72491

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(EM BRANCO), OU=27783831000133,
OU=videoconferencia, CN=MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:09:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI - 2024

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	22.525.195,83	0,00	22.525.195,83
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.675,56	0,00	80.675,56
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	36.717.392,94	0,00	36.717.392,94
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	59.323.264,33	0,00	59.323.264,33
Saldos Iniciais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.323.264,33	0,00	59.323.264,33
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,39	0,00	1.482,39
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.779.583,47	0,00	11.779.583,47
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	71.104.330,19	0,00	71.104.330,19

FERNANDO
ANTONIO
BEZERRA:785179
23472

Assinado digitalmente por FERNANDO
ANTONIO BEZERRA:78517923472
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=38038006000120, OU=
Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=
FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:08:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:35945
672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
27783831000133, OU=videoconferencia, CN=
MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:08:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Acari
Rua: Napoleão Antão, nº 100, bairro Ary de Pinho, Acari/RN, CEP: 59.370-000
CNPJ (MF): 08.097.008/0001-20



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO DE 2024

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

O Município de Acari é uma entidade de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 08.097.008/0001-20, com sede administrativa localizada na Rua Napoleão Antão, 100 – Centro, Acari/RN - CEP 59.370-000.

As atividades operacionais do Município durante o exercício de 2024 foram respaldadas pela Lei Municipal nº 494, de 25 de janeiro de 2024 (Lei Orçamentária Anual – LOA), e pelas leis e decretos que autorizaram a abertura de créditos adicionais durante esse período.

As demonstrações contábeis incluídas nesta prestação de contas foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil (SOFC).

Destaca-se que desde o exercício de 2023, todos os órgãos municipais do Poder Executivo e Legislativo, tanto da Administração Direta quanto da Administração Indireta, utilizam um Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC), cumprindo as determinações do DECRETO Nº 10.540, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2020.

As demonstrações são compostas pelo Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), sendo estas Notas Explicativas (NE) parte integrante dessas demonstrações contábeis.

Outros anexos previstos na Lei Federal nº 4.320, como: Demonstrativo da Receita e Despesa conforme as Categorias Econômicas, Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programas conforme Vínculos de Recursos, Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções, Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, Demonstrativo da Dívida Fundada Interna, Demonstrativo da Dívida Fundada Externa, Demonstrativo da Dívida Flutuante e Demonstrativo de Créditos Adicionais; também são apresentados conforme a Resolução nº 012/2016 do TCE/RN.

As demonstrações e notas explicativas apresentadas neste relatório são referentes ao exercício financeiro de 2024, que por disposição da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, coincide com o ano civil, isto é, de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

NOTA EXPLICATIVA 2 -ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

O Município de Acari desempenha suas funções por meio da Administração Pública, composta pelos órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo, além de entidades como os fundos municipais, que integram o orçamento fiscal e da seguridade social. O Município não possui órgãos da Administração Indireta como Autarquias e Fundações Públicas.

Os Órgãos Municipais do Poder Executivo são:



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Acari
Rua: Napoleão Antônio, nº 100, bairro Ary de Pinho, Acari/RN, CEP: 59.370-000
CNPJ (MF): 08.097.008/0001-20



- Gabinete do Prefeito;
- Controladoria Geral do Município;
- Procuradoria Geral do Município;
- Secretaria Municipal de Administração, Planejamento, Licitações, Contratos e Compras;
- Secretaria Municipal da Finanças, Tributação e Arrecadação;
- Secretaria Municipal de Educação (CNPJ 06.108.843/0001-92);
- Secretaria Municipal de Saúde;
- Secretaria Municipal de Assistência Social;
- Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos;
- Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente;
- Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico;
- Secretária Municipal de Esporte e Lazer.

Os Fundos Especiais são:

- Fundo Municipal de Saúde (CNPJ 12.434.976/0001-51);
- Fundo Municipal de Assistência Social (CNPJ 15.749.750/0001-38);
- Fundo Municipal de Direitos do Idoso (CNPJ 45.611.060/0001-89);

O Município também participa de três Consórcio Públicos:

- Consórcio Público Multifinalitário da Região Seridó/RN (CIM Seridó);
- Consórcio Intermunicipal de Saúde do Seridó (CIS Seridó); e
- Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte (COPIRN).

NOTA EXPLICATIVA 3 – BASE DE PREPARAÇÃO

As demonstrações contábeis apresentadas neste Balanço seguem as diretrizes estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), em sua 10ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN e SOF nº 23, de 11 de dezembro de 2023, pela Portaria Conjunta STN e SRPC nº 22, de 11 de dezembro de 2023, e Portaria STN nº 1.568, de 11 de dezembro de 2023. Estas portarias asseguram que as práticas contábeis adotadas são consistentes e alinhadas com as melhores práticas internacionais.

As diretrizes do MCASP estão em conformidade com a legislação vigente, incluindo a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000, e as normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Esta conformidade garante a transparência e a responsabilidade fiscal na gestão dos recursos públicos, assegurando que as informações contábeis sejam precisas e confiáveis.

Neste contexto, o quadro principal do Balanço Patrimonial (BP), a Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) e a Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido (DMPL) foram consolidados excluindo as transações entre os órgãos e entidades que compõem os Orçamentos Fiscal



e da Seguridade Social. Em contrapartida, o Balanço Orçamentário (BO), o Balanço Financeiro (BF) e a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) foram consolidados considerando essas transações, sendo excluídos apenas os limites de saque nas duas últimas demonstrações. Este processo de consolidação assegura uma visão clara e precisa da situação financeira do município, permitindo uma gestão mais eficaz dos recursos disponíveis.

As notas explicativas são consideradas parte integrante das demonstrações contábeis. Elas contêm informações relevantes que não estão completamente evidenciadas nos demonstrativos. Tais notas incluem os critérios adotados na elaboração das demonstrações, dados patrimoniais, orçamentários, e outros elementos pertinentes para uma melhor compreensão dos demonstrativos contábeis. Além disso, as notas explicativas fornecem detalhes adicionais sobre as políticas contábeis aplicadas, eventos subsequentes, e quaisquer contingências ou passivos não evidenciados nas demonstrações financeiras primárias, garantindo assim uma visão abrangente e detalhada da situação financeira e patrimonial do município.

3.1. Processo de Convergência e Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP)

No Brasil, a adoção das normas internacionais de contabilidade foi impulsionada pela implementação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), pela padronização dos Procedimentos Contábeis Orçamentários (PCOs) e Específicos (PCEs), e pela introdução das novas Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASPs).

Após a conclusão da primeira fase de convergência, os esforços foram direcionados à implementação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCPs). A Secretaria do Tesouro Nacional (STN), por meio da Portaria nº 548, de 24 de setembro de 2015, e atualizações subsequentes, estabeleceu o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP), com o objetivo de definir estratégias e prazos para a introdução gradual dos procedimentos patrimoniais necessários à convergência.

Nesse contexto, o Município de Acari está se empenhando em adotar medidas para aprimorar gradualmente os procedimentos contábeis patrimoniais e assegurar que os órgãos municipais estejam em conformidade com as normas e o cronograma de implantação do PIPCP. Além disso, a administração municipal está investindo em capacitação e treinamento de seus servidores para garantir a correta aplicação dos novos procedimentos e a melhoria contínua da gestão financeira e patrimonial do município.

NOTA EXPLICATIVA 4 - MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão expressas em reais, que é a moeda funcional do Município de Acari.



NOTA EXPLICATIVA 5 - USO DE JULGAMENTOS, ESTIMATIVAS E PREMISSAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

Na elaboração das demonstrações contábeis, o Município de Acari utilizou estimativas e julgamentos que impactam diretamente o valor de avaliação dos ativos e passivos apresentados nas demonstrações. As principais estimativas e premissas estão detalhadas a seguir:

a. Considerando-se a necessidade de aprimorar os controles e a integração entre os sistemas estruturantes, não foram realizados lançamentos de ajuste para perdas prováveis dos valores inscritos em dívida ativa no exercício corrente. Mas serão adotadas as medidas para que as informações sejam devidamente apresentadas no Balanço Geral do próximo exercício;

b. A depreciação dos bens do Município segue a tabela de vida útil e valor residual constante no Manual de Gestão Patrimonial dos Bens Móveis;

c. Os riscos fiscais, incluindo aqueles de natureza cível e trabalhista, são reconhecidos com base nos dados apresentados pela Procuradoria Geral do Município (PGM). A classificação das ações quanto à probabilidade de perda segue os seguintes critérios: risco provável, risco possível e risco remoto. Devido à dificuldade no julgamento profissional para as informações fornecidas pela PGE no ano de 2024, optou-se por aperfeiçoar o fluxo da informação junto ao órgão jurídico.

NOTA EXPLICATIVA 6 - RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

a) Disponibilidades:

As disponibilidades e aplicações financeiras do Município são mensuradas pelo valor original. Os valores das aplicações financeiras são atualizados até a data do Balanço Patrimonial e as variações são contabilizadas no resultado do período.

b) Créditos e Dívidas:

Os créditos e dívidas do Município são mensuradas da seguinte forma:

i. Os créditos, direitos e títulos de crédito são mensurados pelo valor de custo (valor original);

ii. As obrigações e títulos de obrigação prefixados são ajustados ao valor presente. Já os respectivos itens pós-fixados são ajustados considerando os encargos incorridos até a data de encerramento do exercício;

iii. As provisões foram mensuradas com base na melhor estimativa que represente o desembolso necessário para a liquidação do passivo;

iv. Os riscos de recebimento dos créditos são reconhecidos por meio de contas de ajuste de perdas;

v. Por fim, as atualizações, bem como os ajustes apurados, foram contabilizadas em contas de resultado.

c) Estoques:



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Acari
Rua: Napoleão Antônio, nº 100, bairro Ary de Pinho, Acari/RN, CEP: 59.370-000
CNPJ (MF): 08.097.008/0001-20



Os estoques do Município são mensurados pelo custo de aquisição e são apresentados pelo preço médio ponderado.

d) Imobilizado:

Os ativos imobilizados sob controle do Município são inicialmente mensurados pelo custo de aquisição ou pelo custo de produção/construção. No entanto, quando esses ativos são adquiridos gratuitamente, o valor resultante da avaliação ou o valor patrimonial definido nos termos da doação é considerado. A política contábil adotada é o modelo de reavaliação para bens imóveis e de custo para bens móveis.

e) Restos a pagar:

Os restos a pagar foram inscritos ao final do exercício distinguindo-se em Processados e Não Processados, tendo sido realizados os cancelamentos de quaisquer restos a pagar de exercícios anteriores que foram considerados inexistentes ou inexecutáveis ao final do corrente exercício.

f) Classificação em Circulante e Não Circulante

Os ativos e passivos são classificados em circulante e não circulante de acordo com a expectativa de realização e são reconhecidos como:

- **Circulante:** os ativos e passivos que sejam realizáveis ou exigíveis em até 12 meses a partir da data do levantamento das demonstrações contábeis apresentadas neste relatório, bem como as entradas compensatórias;
- **Não Circulante:** são os demais ativos e passivos a serem executados em período superior a 12 meses a partir da data do levantamento das demonstrações contábeis apresentadas neste relatório.

g) Apuração de Resultado

Os resultados do período foram apurados de acordo com as práticas contábeis vigentes. Nesse sentido, as receitas orçamentárias são reconhecidas pelo regime de caixa, enquanto as despesas orçamentárias são reconhecidas pelo empenho no exercício, adotando o regime de caixa modificado. As despesas orçamentárias empenhadas e não pagas foram registradas como restos a pagar.

As variações patrimoniais aumentativas e diminutivas foram reconhecidas pelo regime de competência.

NOTA EXPLICATIVA 7 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Nota Explicativa 7.1 – Receita Orçamentária

No exercício de 2024, a Prefeitura Municipal de Acari previu inicialmente a arrecadação de R\$ 47.978.852,00 em receitas orçamentárias. No decorrer do exercício, este valor foi atualizado para R\$



57.220.273,89, mediante abertura de créditos adicionais, especialmente com a utilização de superávit financeiro e excesso de arrecadação, conforme previsto no art. 43 da Lei nº 4.320/1964. A arrecadação efetiva totalizou R\$ 55.167.106,44, com execução de 96,41% da previsão atualizada.

As receitas correntes representaram R\$ 52.697.357,10, destacando-se as transferências correntes (R\$ 45.408.497,54), as receitas tributárias (R\$ 3.682.663,73) e de contribuições (R\$ 941.967,60). A receita patrimonial arrecadou R\$ 2.480.749,64, superando a previsão em R\$ 287.150,69, caracterizando excesso de arrecadação. Não houve realização de receita de serviços. As receitas de capital somaram R\$ 2.469.749,34, destacando-se a alienação de bens (R\$ 253.000,00) e transferências de capital (R\$ 2.216.749,34), embora com frustração de arrecadação de R\$ 1.815.685,66 frente à previsão atualizada. Não foram realizadas operações de crédito no exercício.

Nota Explicativa 7.2 – Despesa Orçamentária

A despesa orçamentária autorizada para o exercício de 2024 atingiu R\$ 64.499.458,11, a partir de uma dotação inicial de R\$ 47.978.852,00. Houve abertura de créditos adicionais no montante de R\$ 16.520.606,11, viabilizados por superávit financeiro (R\$ 10.325.229,23) e excesso de arrecadação, conforme art. 43 da Lei nº 4.320/1964. As despesas empenhadas totalizaram R\$ 62.954.076,69, correspondendo a 97,60% da dotação atualizada.

As despesas correntes somaram R\$ 47.138.115,93, com destaque para pessoal e encargos sociais (R\$ 21.390.342,37) e outras despesas correntes (R\$ 25.747.773,56). As despesas de capital alcançaram R\$ 15.815.960,76, com predominância nos investimentos (R\$ 15.087.645,78). A dotação da reserva de contingência (R\$ 3.462,80) não foi utilizada. As despesas liquidadas totalizaram R\$ 59.981.901,74 e os pagamentos atingiram R\$ 59.399.930,37, evidenciando boa execução financeira.

Nota Explicativa 7.3 – Equilíbrio Orçamentário

O Balanço Orçamentário de 2024 apresenta um déficit orçamentário de R\$ 7.786.970,25, decorrente da diferença entre as despesas empenhadas e as receitas arrecadadas. Esse déficit foi coberto com a utilização de superávit financeiro de exercícios anteriores no montante de R\$ 10.325.229,23, em conformidade com o art. 43, I, da Lei nº 4.320/1964. Não houve superávit financeiro apurado no exercício de 2024. Ressalta-se a importância do acompanhamento da execução orçamentária e do controle rigoroso das despesas diante da frustração parcial de receitas.

Nota Explicativa 7.4 – Restos A Pagar Não Processados



Foram inscritos Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 2.892.065,32, sendo pagos R\$ 1.261.071,27 e cancelados R\$ 232.437,94, resultando em saldo de R\$ 1.555.746,53. Dentre esses valores, as despesas correntes representaram R\$ 656.650,78, com pagamentos de R\$ 585.817,34 e saldo de R\$ 5.772,92. As despesas de capital totalizaram R\$ 2.235.414,54, com pagamentos de R\$ 675.253,93 e saldo de R\$ 1.549.973,61. Esses números evidenciam esforço da administração para redução dos passivos financeiros.

Nota Explicativa 7.5 – Restos a Pagar Processados

Em relação aos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, foram pagos R\$ 633.326,71 em 2024, referentes a obrigações liquidadas de exercícios anteriores. O total inscrito anteriormente somava R\$ 750.505,22, resultando em saldo de R\$ 200.803,03. A maior parte desses pagamentos concentrou-se em outras despesas correntes e investimentos em capital fixo, contribuindo para a regularização das obrigações de curto prazo e reforçando a responsabilidade fiscal.

Nota Explicativa 8 – Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro consolidado da Prefeitura Municipal, referente ao exercício de 2024, evidencia os fluxos de ingressos e dispêndios orçamentários e extraorçamentários, bem como os saldos financeiros no início e no final do exercício. O exercício iniciou-se com um saldo em espécie de R\$ 35.604.736,33, valor que representa 382,77% do saldo inicial do exercício anterior (R\$ 9.301.964,00), evidenciando um aumento expressivo de disponibilidade financeira herdada do ano anterior.

As receitas orçamentárias arrecadadas ao longo de 2024 totalizaram R\$ 55.167.106,44, o que corresponde a 75,34% do montante arrecadado em 2023 (R\$ 73.225.497,70), refletindo uma redução significativa na arrecadação do exercício, possivelmente decorrente de fatores conjunturais, como diminuição de repasses ou arrecadação própria. Por outro lado, destaca-se o crescimento expressivo nas transferências financeiras recebidas, que saltaram de R\$ 1.481.455,45 em 2023 para R\$ 10.461.235,80 em 2024, correspondendo a 706,15% do valor anterior. Os recebimentos extraorçamentários também apresentaram elevação, alcançando R\$ 10.279.539,04, o que representa 115,77% do valor recebido em 2023.

Do lado dos dispêndios, as despesas orçamentárias empenhadas em 2024 somaram R\$ 62.954.076,69, o que representa 129,60% do total do exercício anterior, revelando uma ampliação no volume de execução orçamentária. As transferências financeiras concedidas seguiram a mesma tendência, passando de R\$



1.474.014,38 para R\$ 10.461.235,80, um aumento proporcional de 709,71%, compatível com o crescimento das transferências recebidas. Os pagamentos extraorçamentários, por sua vez, totalizaram R\$ 8.713.102,26, o que equivale a 120,48% do valor registrado em 2023.

Ao final do exercício de 2024, o saldo em espécie disponível foi de R\$ 29.384.202,86, representando 82,53% do saldo final de 2023. Essa redução pode estar associada ao aumento do volume de despesas liquidadas e pagos durante o exercício, especialmente considerando os restos a pagar e os investimentos realizados com recursos acumulados em exercícios anteriores. O resultado do exercício, apesar de não estar computado diretamente na síntese, sugere uma tendência à redução do superávit financeiro líquido frente ao ano anterior.

SÍNTESE DO BALANÇO FINANCEIRO	2024	2023	ΔH%
Saldo em espécie do exercício anterior	35.604.736,33	9.301.964,00	382,77%
(+) Receitas orçamentárias	55.167.106,44	73.225.497,70	75,34%
(+) Transferências financeiras recebidas	10.461.235,80	1.481.455,45	706,15%
(+) Recebimentos extraorçamentários	10.279.539,04	8.879.158,17	115,77%
(-) Despesas orçamentárias	62.954.076,69	48.577.521,27	129,60%
(-) Transferências financeiras concedidas	10.461.235,80	1.474.014,38	709,71%
(-) Pagamentos extraorçamentários	8.713.102,26	7.231.803,34	120,48%
Saldo em espécie para o exercício seguinte	29.384.202,86	35.604.736,33	82,53%

NOTA EXPLICATIVA 9 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente e segue as instruções da ICP 05.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.808.869,30	3.113.361,95
Contribuições	941.967,60	766.283,87
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	42.769,95	-



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Acari
Rua: Napoleão Antônio, nº 100, bairro Ary de Pinho, Acari/RN, CEP: 59.370-000
CNPJ (MF): 08.097.008/0001-20



Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.105.296,05	1.937.965,06
Transferências e Delegações Recebidas	63.291.836,64	73.420.365,96
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	6.964.185,74	3.827.131,55
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	531.391,69	215.888,26
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)	78.686.316,97	83.280.996,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	23.521.750,25	17.644.229,95
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	23.760.106,61	9.446.377,58
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	648.663,04	-
Transferências e Delegações Concedidas	16.159.604,36	16.016.566,11
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	873.317,63	167.050,00
Tributárias	362.665,74	3.105.545,12
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.580.625,87	183.834,95
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)	66.906.733,50	46.563.603,71
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	11.779.583,47	36.717.392,94

As variações patrimoniais registradas pela entidade pública refletem os eventos que impactaram o patrimônio líquido no exercício de 2024, sendo classificadas em aumentativas e diminutivas. As **variações patrimoniais aumentativas** totalizaram **R\$ 78.686.316,97** em 2024, representando uma **redução de 5,52%** em relação ao valor apurado no exercício anterior (R\$ 83.280.996,65). Os principais destaques dessa classe foram as **transferências e delegações recebidas**, que atingiram R\$ 63.291.836,64 (redução de 13,80% em relação a 2023); os **impostos, taxas e contribuições de melhoria**, no valor de R\$ 3.808.869,30 (aumento de 22,35%); e os **ganhos com ativos e desincorporação de passivos**, que alcançaram R\$ 6.964.185,74, evidenciando crescimento de 82,00% em relação ao exercício anterior. Também se destacam as contribuições (R\$ 941.967,60) e as variações patrimoniais aumentativas financeiras (R\$ 3.105.296,05), ambas com crescimento significativo no comparativo anual.

Em contrapartida, as **variações patrimoniais diminutivas** somaram **R\$ 66.906.733,50** em 2024, refletindo um crescimento expressivo de **43,69%** em relação ao exercício anterior (R\$ 46.563.603,71). Dentre os principais componentes estão as **despesas com pessoal e encargos** (R\$ 23.521.750,25), as **despesas com uso de bens, serviços e consumo de capital fixo** (R\$ 23.760.106,61, aumento superior a 150%), e as **transferências e delegações concedidas** (R\$ 16.159.604,36). Outras variações relevantes incluem perdas com ativos (R\$ 873.317,63), variações financeiras (R\$ 648.663,04) e demais despesas tributárias e outras obrigações.

Como resultado dessas movimentações, o município apurou um **superávit patrimonial de R\$ 11.779.583,47** no exercício de 2024, contra R\$ 36.717.392,94 em 2023, o que representa uma **redução de 67,92% no resultado patrimonial líquido** do período, indicando menor geração líquida de patrimônio em comparação com o exercício anterior.



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Acari
Rua: Napoleão Antônio, nº 100, bairro Ary de Pinho, Acari/RN, CEP: 59.370-000
CNPJ (MF): 08.097.008/0001-20



NOTA EXPLICATIVA 10 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial consolidado da Prefeitura Municipal, referente ao exercício de 2024, evidencia a posição financeira e patrimonial da entidade pública em 31 de dezembro. O ativo total alcançou o montante de R\$ 83.083.875,16, representando um crescimento de 19,87% em relação ao exercício anterior. Esse aumento foi impulsionado, principalmente, pela elevação do ativo não circulante, que totalizou R\$ 53.450.145,88, com uma variação positiva de 58,57% em relação a 2023, refletindo investimentos em bens de longo prazo, como imobilizado, ativos permanentes ou aplicações vinculadas. Por outro lado, o ativo circulante apresentou queda de 16,01%, reduzindo-se de R\$ 35.604.736,33 em 2023 para R\$ 29.633.729,28 em 2024, o que pode indicar menor disponibilidade financeira imediata ou reclassificação de ativos para o longo prazo.

Do lado do passivo, o passivo circulante encerrou o exercício em R\$ 1.492.675,42, com um crescimento de 42,90% em relação ao exercício anterior, sugerindo aumento das obrigações de curto prazo. Já o passivo não circulante passou de R\$ 8.944.079,11 em 2023 para R\$ 10.486.869,55 em 2024, uma elevação de 17,25%, possivelmente relacionada a dívidas de longo prazo ou provisões. O patrimônio líquido, por sua vez, registrou um aumento de 19,86%, alcançando o montante de R\$ 71.104.330,19, o que reflete o resultado superavitário acumulado da entidade e o fortalecimento de sua posição patrimonial.

A equação contábil fundamental – ativo total equivalente ao somatório do passivo com o patrimônio líquido – manteve-se devidamente equilibrada, confirmando a consistência e regularidade das demonstrações contábeis. O crescimento observado nos principais indicadores patrimoniais demonstra capacidade de investimento e solvência da entidade no longo prazo.

Apresenta-se a seguir síntese do Balanço Patrimonial do exercício de 2024:

Síntese do Balanço Patrimonial (Consolidado) – R\$			
Descrição	2024	2023	ΔH%
Ativo circulante	29.633.729,28	35.604.736,33	83,23%
Ativo não circulante	53.450.145,88	33.707.137,66	158,57%
ATIVO TOTAL	83.083.875,16	69.311.873,99	119,87%
Passivo circulante	1.492.675,42	1.044.530,55	142,90%
Passivo não circulante	10.486.869,55	8.944.079,11	117,25%
Patrimônio líquido	71.104.330,19	59.323.264,33	119,86%
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.083.875,16	69.311.873,99	119,87%



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Acari
Rua: Napoleão Antônio, nº 100, bairro Ary de Pinho, Acari/RN, CEP: 59.370-000
CNPJ (MF): 08.097.008/0001-20



NOTA EXPLICATIVA 10.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O caixa e seus equivalentes representam a disponibilidade financeira do ente.

Considerando-se os dados apresentados, verifica-se uma redução significativa no saldo de Caixa e Equivalente de Caixas na ordem de 1,8 milhões.

Conforme já explanado anteriormente, a maior parte dos recursos utilizados foi para a realização de investimentos em obras, o que ampliou o imobilizado do Município, o que é evidenciado na Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) pelos desembolsos em Aquisição de Ativo não Circulantes em 2024 no montante de R\$ 4.498.533,42, como se vê abaixo:

NOTA EXPLICATIVA 10.2 – DOS CRÉDITOS A RECEBER

Considerando-se que o Município tem a competência tributária sobre os impostos e taxas municipais previstas na Constituição Federal (IPTU, ITBI, ISS) foram registrados os créditos a receber a longo prazo, conforme se detalha no quadro a seguir:

O setor de contabilidade do Município buscará empreender medidas junto aos setores competentes para aprimorar nos próximos exercícios as informações acerca dos ajustes de perdas bem como auxiliar os gestores responsáveis para que busquem adotar as medidas para recuperação dos créditos tributários e não tributários.

NOTA EXPLICATIVA 10.3 - DOS ESTOQUES E DA DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO

O Município ainda precisa aprimorar os procedimentos de controle patrimonial a fim de que os registros saldos de almoxarifado e da depreciação e valor recuperável dos bens móveis e imóveis possam ser devidamente contabilizados ao longo do exercício.

O registro da depreciação de bens móveis acumulada ao final do exercício totalizou R\$ 139.939,00.

NOTA EXPLICATIVA 10.4 - DOS PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Os passivos financeiros referem-se às obrigações assumidas pela entidade pública que exigem pagamento em moeda corrente, sendo representados por dívidas e compromissos exigíveis resultantes de operações que envolvam contraprestações financeiras. Conforme disposto no artigo 105 da Lei nº 4.320/1964, os passivos financeiros compreendem as dívidas fundadas e flutuantes.

Dívida Fundada: Enquadram-se nesta categoria as obrigações cuja exigibilidade ultrapassa o exercício financeiro, normalmente formalizadas por contratos, convênios ou títulos emitidos. Incluem-se os financiamentos obtidos para investimentos públicos e as operações de crédito autorizadas por



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Acari
Rua: Napoleão Antão, nº 100, bairro Ary de Pinho, Acari/RN, CEP: 59.370-000
CNPJ (MF): 08.097.008/0001-20



lei.

Dívida Flutuante: Compreende os compromissos exigíveis dentro do exercício financeiro corrente. Inclui, entre outros: Restos a pagar processados e não processados, Débitos de tesouraria, Empréstimos de curto prazo, Depósitos e consignações, Suprimentos de fundos a regularizar, entre outros.

A mensuração dos passivos financeiros é realizada com base nos valores atualizados das obrigações, observando-se os critérios de reconhecimento estabelecidos pelas normas vigentes da contabilidade aplicada ao setor público. A evidenciação busca assegurar a transparência e a adequada prestação de contas, conforme os princípios da legalidade, oportunidade e clareza determinados pela Lei nº 4.320/1964.

NOTA EXPLICATIVA 11 - DA APURAÇÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Como anexo ao Balanço Patrimonial, elabora-se o demonstrativo do superávit/déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício.

O superávit financeiro, representado pela diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, poderá ser utilizado no exercício seguinte para abertura de créditos adicionais, desde que observadas às correspondentes fontes de recursos, na forma do art. 43, da Lei 4.320/1964.

Demonstra-se, a seguir, a apuração de resultado do Superávit/Déficit financeiro apurado, por exercício, no “Quadro de Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes – Lei 4.320/1964” do Balanço Patrimonial e no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro (Fonte de Recursos):

MARIA DAS VITÓRIAS

PEREIRA:3594567249

1

Maria das Vitórias Pereira

CPF: 359.456.724-91

Contadora CRC/RN – 5.231/O-7

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITÓRIAS
PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CPF AL, OU=(EM BRANCO), OU=27783831000133,
OU=videoconferencia, CN=MARIA DAS VITÓRIAS
PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.30 23:54:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

1

de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		58.314.238,89	50.746.442,52	7.462.522,64	58.208.965,16	-105.273,73
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.715.914,80	3.173.561,42	509.309,48	3.682.870,90	-33.043,90
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		3.443.662,80	2.868.208,09	481.190,50	3.349.398,59	-94.264,21
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		398.068,28	247.096,86	56.707,21	303.804,07	-94.264,21
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		343.068,28	188.900,53	56.707,21	245.607,74	-97.460,54
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL		300.000,00	94.200,84	31.631,02	125.831,86	-174.168,14
1112.50.0.1.00.00	127	IPTU - PRINCIPAL		0,00	39.249,69	13.179,29	52.428,98	52.428,98
1112.50.0.1.00.00	131	IPTU - PRINCIPAL		0,00	23.549,63	7.907,47	31.457,10	31.457,10
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU - MULTAS E JUROS		5.000,00	392,44	18,59	411,03	-4.588,97
1112.50.0.2.00.00	128	IPTU - MULTAS E JUROS		0,00	163,36	7,69	171,05	171,05
1112.50.0.2.00.00	132	IPTU - MULTAS E JUROS		0,00	97,94	4,60	102,54	102,54
1112.50.0.3.00.00	003	IPTU - DÍVIDA ATIVA		21.169,12	13.273,69	1.425,99	14.699,68	-6.469,44
1112.50.0.3.00.00	129	IPTU - DÍVIDA ATIVA		4.962,27	5.529,44	593,99	6.123,43	1.161,16
1112.50.0.3.00.00	133	IPTU - DÍVIDA ATIVA		2.976,89	3.317,26	356,35	3.673,61	696,72
1112.50.0.4.00.00	004	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		8.960,00	5.477,35	949,56	6.426,91	-2.533,09
1112.50.0.4.00.00	130	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		0,00	2.280,88	395,46	2.676,34	2.676,34
1112.50.0.4.00.00	134	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		0,00	1.368,01	237,20	1.605,21	1.605,21
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		55.000,00	58.196,33	0,00	58.196,33	3.196,33
1112.53.0.1.00.00	005	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		50.000,00	31.275,85	0,00	31.275,85	-18.724,15
1112.53.0.1.00.00	135	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		0,00	13.031,57	0,00	13.031,57	13.031,57
1112.53.0.1.00.00	137	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		0,00	7.818,95	0,00	7.818,95	7.818,95
1112.53.0.2.00.00	006	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		5.000,00	3.641,98	0,00	3.641,98	-1.358,02
1112.53.0.2.00.00	136	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		0,00	1.517,49	0,00	1.517,49	1.517,49
1112.53.0.2.00.00	138	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		0,00	910,49	0,00	910,49	910,49
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.145.081,72	992.264,03	152.817,69	1.145.081,72	0,00
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.145.081,72	992.264,03	152.817,69	1.145.081,72	0,00
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.145.081,72	992.264,03	152.817,69	1.145.081,72	0,00
1113.03.1.1.00.00	007	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.145.081,72	595.361,26	91.691,70	687.052,96	-458.028,76
1113.03.1.1.00.00	139	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		0,00	248.064,85	38.203,95	286.268,80	286.268,80
1113.03.1.1.00.00	140	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		0,00	148.837,92	22.922,04	171.759,96	171.759,96
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		1.900.512,80	1.628.847,20	271.665,60	1.900.512,80	0,00
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.900.512,80	1.628.847,20	271.665,60	1.900.512,80	0,00
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.900.512,80	1.628.847,20	271.665,60	1.900.512,80	0,00
1114.51.1.1.00.00	008	ISSQN - PRINCIPAL		1.892.538,80	973.384,74	162.964,71	1.136.349,45	-756.189,35
1114.51.1.1.00.00	141	ISSQN - PRINCIPAL		0,00	405.572,37	67.901,14	473.473,51	473.473,51
1114.51.1.1.00.00	144	ISSQN - PRINCIPAL		0,00	243.341,83	40.740,40	284.082,23	284.082,23
1114.51.1.2.00.00	009	ISSQN - MULTAS E JUROS		1.974,00	112,66	35,64	148,30	-1.825,70
1114.51.1.2.00.00	142	ISSQN - MULTAS E JUROS		0,00	46,89	14,82	61,71	61,71
1114.51.1.2.00.00	145	ISSQN - MULTAS E JUROS		0,00	28,10	8,89	36,99	36,99
1114.51.1.3.00.00	010	ISSQN - DÍVIDA ATIVA		6.000,00	3.816,37	0,00	3.816,37	-2.183,63
1114.51.1.3.00.00	143	ISSQN - DÍVIDA ATIVA		0,00	1.590,15	0,00	1.590,15	1.590,15
1114.51.1.3.00.00	146	ISSQN - DÍVIDA ATIVA		0,00	954,09	0,00	954,09	954,09
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		272.252,00	305.353,33	28.118,98	333.472,31	61.220,31
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		96.000,00	107.311,13	2.981,51	110.292,64	14.292,64
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		96.000,00	107.311,13	2.981,51	110.292,64	14.292,64
1121.01.0.1.00.00	011	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		93.000,00	71.734,29	2.027,66	73.761,95	-19.238,05
1121.01.0.1.00.00	147	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		0,00	23.911,00	675,83	24.586,83	24.586,83
1121.01.0.2.00.00	012	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		1.000,00	1.346,68	152,27	1.498,95	498,95
1121.01.0.3.00.00	013	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	6.811,62	79,13	6.890,75	5.890,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

2

de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.4.00.00	014	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		1.000,00	3.507,54	46,62	3.554,16	2.554,16
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		176.252,00	198.042,20	25.137,47	223.179,67	46.927,67
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		176.252,00	198.042,20	25.137,47	223.179,67	46.927,67
1122.01.0.1.00.00	015	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		163.252,00	180.760,43	23.237,24	203.997,67	40.745,67
1122.01.0.2.00.00	016	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		1.000,00	744,20	31,07	775,27	-224,73
1122.01.0.3.00.00	017	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		11.000,00	11.320,99	1.129,30	12.450,29	1.450,29
1122.01.0.4.00.00	018	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		1.000,00	5.216,58	739,86	5.956,44	4.956,44
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		941.967,60	862.509,56	79.458,04	941.967,60	0,00
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		941.967,60	862.509,56	79.458,04	941.967,60	0,00
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		941.967,60	862.509,56	79.458,04	941.967,60	0,00
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		941.967,60	862.509,56	79.458,04	941.967,60	0,00
1241.50.0.1.00.00	019	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		941.967,60	862.509,56	79.458,04	941.967,60	0,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.193.598,95	2.271.172,99	209.576,65	2.480.749,64	287.150,69
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		39.000,00	42.769,95	0,00	42.769,95	3.769,95
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		39.000,00	42.769,95	0,00	42.769,95	3.769,95
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		39.000,00	42.769,95	0,00	42.769,95	3.769,95
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		39.000,00	42.769,95	0,00	42.769,95	3.769,95
1311.01.1.1.00.00	020	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		39.000,00	42.769,95	0,00	42.769,95	3.769,95
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.149.598,95	2.228.403,04	209.576,65	2.437.979,69	288.380,74
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.149.598,95	2.228.403,04	209.576,65	2.437.979,69	288.380,74
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.149.598,95	2.228.403,04	209.576,65	2.437.979,69	288.380,74
1321.01.0.1.00.00	021	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.000,00	9.029,24	729,71	9.758,95	8.758,95
1321.01.0.1.00.00	022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		2.000,00	337,41	88,01	425,42	-1.574,58
1321.01.0.1.00.00	023	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.000,00	1.659,47	357,84	2.017,31	1.017,31
1321.01.0.1.00.00	024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		2.000,00	19.774,18	1.484,89	21.259,07	19.259,07
1321.01.0.1.00.00	025	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.000,00	533,15	53,81	586,96	-413,04
1321.01.0.1.00.00	026	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		500,00	1.732,15	0,14	1.732,29	1.232,29
1321.01.0.1.00.00	027	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		4.000,00	3.180,42	74,50	3.254,92	-745,08
1321.01.0.1.00.00	028	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.00	029	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.00	030	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		3.470,39	38.756,16	2.750,51	41.506,67	38.036,28
1321.01.0.1.00.00	031	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.000,00	32.194,94	7.239,14	39.434,08	38.434,08
1321.01.0.1.00.00	032	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.000,00	15.945,71	190,63	16.136,34	15.136,34
1321.01.0.1.00.00	033	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.000,00	1.050,44	179,14	1.229,58	229,58
1321.01.0.1.00.00	034	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.000,00	53,58	9,87	63,45	-936,55
1321.01.0.1.00.00	035	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.663.059,41	1.539.243,64	124.151,69	1.663.395,33	335,92
1321.01.0.1.00.00	036	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		8.687,48	8.206,80	531,27	8.738,07	50,59
1321.01.0.1.00.00	037	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

3

de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.00	038	BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		5.000,00	7.622,11	455,50	8.077,61	3.077,61
1321.01.0.1.00.00	039	BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		3.000,00	27.498,00	2.946,95	30.444,95	27.444,95
1321.01.0.1.00.00	040	BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.01.0.1.00.00	041	BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		140.328,60	126.261,34	14.068,81	140.330,15	1,55
1321.01.0.1.00.00	042	BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		6.122,80	6.580,34	945,48	7.525,82	1.403,02
1321.01.0.1.00.00	043	BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		6.000,00	4.869,71	226,71	5.096,42	-903,58
1321.01.0.1.00.00	044	BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		48.811,14	52.987,47	4.407,05	57.394,52	8.583,38
1321.01.0.1.00.00	045	BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.00	046	BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.00	047	BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		500,00	83,71	6,61	90,32	-409,68
1321.01.0.1.00.00	048	BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		206.125,00	223.133,83	37.481,34	260.615,17	54.490,17
1321.01.0.1.00.00	049	BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		20.000,00	75.358,30	8.865,55	84.223,85	64.223,85
1321.01.0.1.00.00	149	BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	929,11	28,32	957,43	957,43
1321.01.0.1.00.00	165	BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.00	166	BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	1.225,52	156,15	1.381,67	1.381,67
1321.01.0.1.00.00	167	BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	3.726,33	418,87	4.145,20	4.145,20
1321.01.0.1.00.00	169	BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	8.032,49	0,00	8.032,49	8.032,49
1321.01.0.1.00.00	170	BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		11.994,13	12.903,71	1.059,74	13.963,45	1.969,32
1321.01.0.1.00.00	176	BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	5.493,78	668,42	6.162,20	6.162,20
1360.00.0.0.00.00		CESSÃO DE DIREITOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1361.00.0.0.00.00		CESSÃO DE DIREITOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1361.01.0.0.00.00		CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZAÇÃO PAGAMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1361.01.1.0.00.00		CESSÃO DIREITO OPERAC.PAGAM.-PODER EXEC./LEGISLATIVO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1361.01.1.1.00.00	050	CESSÃO DIR.OPER.PAG.PODER EXEC./LEGIS.-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		11.856,00	0,00	0,00	0,00	-11.856,00
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1611.02.0.1.00.00	051	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-P RINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		6.856,00	0,00	0,00	0,00	-6.856,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		6.856,00	0,00	0,00	0,00	-6.856,00
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		6.856,00	0,00	0,00	0,00	-6.856,00
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		6.856,00	0,00	0,00	0,00	-6.856,00
1699.99.0.1.00.01	052	OUTROS SERVIÇOS - RECUSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		6.856,00	0,00	0,00	0,00	-6.856,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		51.212.339,54	44.259.248,08	6.660.650,35	50.919.898,43	-292.441,11
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		37.251.050,66	30.716.473,71	4.957.250,63	35.673.724,34	-1.577.326,32
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		24.692.352,99	21.186.910,48	3.191.814,32	24.378.724,80	-313.628,19
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		24.680.352,99	21.177.638,02	3.191.607,34	24.369.245,36	-311.107,63
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		22.400.000,00	19.868.070,36	2.220.822,01	22.088.892,37	-311.107,63
1711.51.1.1.00.00	053	COTA-PARTE DO FPM- COTA		9.445.010,00	11.920.842,49	1.332.493,24	13.253.335,73	3.808.325,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

4

de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1711.51.1.1.00.00	054	MENSAL - PRINCIPAL COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		7.054.990,00	4.967.017,46	555.205,49	5.522.222,95	-1.532.767,05
1711.51.1.1.00.00	055	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.500.000,00
1711.51.1.1.00.00	056	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
1711.51.1.1.00.00	150	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		0,00	2.980.210,41	333.123,28	3.313.333,69	3.313.333,69
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.280.352,99	1.309.567,66	970.785,33	2.280.352,99	0,00
1711.51.2.1.00.00	057	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		2.280.352,99	785.740,62	582.471,21	1.368.211,83	-912.141,16
1711.51.2.1.00.00	151	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		0,00	327.391,90	242.696,33	570.088,23	570.088,23
1711.51.2.1.00.00	152	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		0,00	196.435,14	145.617,79	342.052,93	342.052,93
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		12.000,00	9.272,46	206,98	9.479,44	-2.520,56
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		12.000,00	9.272,46	206,98	9.479,44	-2.520,56
1711.52.0.1.00.01	058	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TER.RURAL-REC.NÃO VINC.DE IMPOST		12.000,00	5.563,72	124,20	5.687,92	-6.312,08
1711.52.0.1.00.01	153	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TER.RURAL-REC.NÃO VINC.DE IMPOST		0,00	2.318,01	51,74	2.369,75	2.369,75
1711.52.0.1.00.01	154	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TER.RURAL-REC.NÃO VINC.DE IMPOST		0,00	1.390,73	31,04	1.421,77	1.421,77
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		573.731,40	408.786,19	37.304,18	446.090,37	-127.641,03
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		50.000,00	8.015,76	0,00	8.015,76	-41.984,24
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL		50.000,00	8.015,76	0,00	8.015,76	-41.984,24
1712.51.0.1.00.01	059	COTA-PARTE CFEM- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		50.000,00	8.015,76	0,00	8.015,76	-41.984,24
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		523.731,40	400.770,43	37.304,18	438.074,61	-85.656,79
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		5.000,00	343,21	0,00	343,21	-4.656,79
1712.52.1.1.00.00	060	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		5.000,00	343,21	0,00	343,21	-4.656,79
1712.52.2.0.00.00		COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II		76.000,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00
1712.52.2.1.00.00	061	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL		76.000,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00
1712.52.3.0.00.00		COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1712.52.3.1.00.00	062	COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		437.731,40	400.427,22	37.304,18	437.731,40	0,00
1712.52.4.1.00.00	063	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL		437.731,40	400.427,22	37.304,18	437.731,40	0,00
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		7.980.795,24	6.051.992,18	1.446.696,61	7.498.688,79	-482.106,45
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		7.980.795,24	6.051.992,18	1.446.696,61	7.498.688,79	-482.106,45
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		6.508.210,64	5.098.017,58	1.283.296,18	6.381.313,76	-126.896,88
1713.50.1.1.00.00	064	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIP AL		4.458.188,64	4.227.410,46	230.778,18	4.458.188,64	0,00
1713.50.1.1.00.00	065	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIP AL		1.000.000,00	838.728,00	152.496,00	991.224,00	-8.776,00
1713.50.1.1.00.00	124	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIP AL		150.000,00	31.879,12	0,00	31.879,12	-118.120,88
1713.50.1.1.00.00	186	TRANS.SUS-BLOCO		600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

5

de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.00	187	MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		300.022,00	0,00	300.022,00	300.022,00	0,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		400.000,00	294.074,28	26.694,48	320.768,76	-79.231,24
1713.50.2.1.00.00	066	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		400.000,00	294.074,28	26.694,48	320.768,76	-79.231,24
1713.50.2.1.00.00	125	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		454.266,00	211.662,20	39.515,25	251.177,45	-203.088,55
1713.50.3.1.00.00	067	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		270.000,00	56.342,20	11.275,25	67.617,45	-202.382,55
1713.50.3.1.00.00	068	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		184.266,00	155.320,00	28.240,00	183.560,00	-706,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		100.000,00	97.701,28	18.124,08	115.825,36	15.825,36
1713.50.4.1.00.00	069	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		100.000,00	97.701,28	18.124,08	115.825,36	15.825,36
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		518.318,60	350.536,84	79.066,62	429.603,46	-88.715,14
1713.50.5.1.00.00	126	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		50.000,00	35.599,90	0,00	35.599,90	-14.400,10
1713.50.5.1.00.00	163	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		468.318,60	314.936,94	79.066,62	394.003,56	-74.315,04
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.1.1.00.00	070	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		843.259,59	1.067.782,73	55.701,12	1.123.483,85	280.224,26
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		602.259,59	546.558,47	55.701,12	602.259,59	0,00
1714.50.0.1.00.00	071	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		602.259,59	546.558,47	55.701,12	602.259,59	0,00
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.000,00	360,00	0,00	360,00	-640,00
1714.51.0.1.00.00	072	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		1.000,00	360,00	0,00	360,00	-640,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		200.000,00	182.074,00	0,00	182.074,00	-17.926,00
1714.52.0.1.00.00	073	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		200.000,00	182.074,00	0,00	182.074,00	-17.926,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE		30.000,00	27.237,32	0,00	27.237,32	-2.762,68
1714.53.0.1.00.00	074	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ES COLAR-PNATE-PRINCIPAL		30.000,00	27.237,32	0,00	27.237,32	-2.762,68
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		10.000,00	311.552,94	0,00	311.552,94	301.552,94
1714.99.0.1.00.00	075	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		10.000,00	311.552,94	0,00	311.552,94	301.552,94
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		1.888.269,44	1.555.484,70	142.820,26	1.698.304,96	-189.964,48
1715.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		1.554.712,04	1.421.927,30	132.784,74	1.554.712,04	0,00
1715.50.0.1.00.00	076	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL		225.000,00	352.614,16	132.784,74	485.398,90	260.398,90
1715.50.0.1.00.00	077	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL		1.329.712,04	1.069.313,14	0,00	1.069.313,14	-260.398,90
1715.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		200.000,00	0,00	10.035,52	10.035,52	-189.964,48
1715.51.0.1.00.00	078	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL		200.000,00	0,00	10.035,52	10.035,52	-189.964,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

6

de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		133.557,40	133.557,40	0,00	133.557,40	0,00
1715.52.0.1.00.00	079	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		133.557,40	133.557,40	0,00	133.557,40	0,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		570.000,00	343.650,47	82.398,45	426.048,92	-143.951,08
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		570.000,00	343.650,47	82.398,45	426.048,92	-143.951,08
1716.50.0.1.00.00	080	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		570.000,00	343.650,47	82.398,45	426.048,92	-143.951,08
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		702.642,00	101.866,96	515,69	102.382,65	-600.259,35
1719.57.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
1719.57.0.1.00.00	081	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1719.57.0.1.00.00	082	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1719.57.0.1.00.00	083	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1719.57.0.1.00.00	084	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		50.000,00	96.189,84	0,00	96.189,84	46.189,84
1719.60.0.1.00.00	085	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL		50.000,00	96.189,84	0,00	96.189,84	46.189,84
1719.61.0.0.00.00		AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1719.61.0.1.00.00	086	AUX.FINAN-CRÉD.TRIB.ICMS- EC Nº 123/22-PRINCIPAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		72.642,00	5.677,12	515,69	6.192,81	-66.449,19
1719.99.0.1.00.00	087	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1719.99.0.1.00.00	088	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1719.99.0.1.00.00	089	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		12.642,00	5.677,12	515,69	6.192,81	-6.449,19
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		5.128.473,95	5.093.740,91	492.052,91	5.585.793,82	457.319,87
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		4.713.473,95	4.767.764,95	458.550,73	5.226.315,68	512.841,73
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		4.151.473,95	4.166.215,26	439.931,76	4.606.147,02	454.673,07
1721.50.0.1.00.00	090	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1721.50.0.1.00.00	091	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		3.151.473,95	4.166.215,26	439.931,76	4.606.147,02	1.454.673,07
1721.50.0.1.00.00	092	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1721.50.0.1.00.00	155	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		537.000,00	576.188,61	17.658,74	593.847,35	56.847,35
1721.51.0.1.00.00	093	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		537.000,00	576.188,61	17.658,74	593.847,35	56.847,35
1721.51.0.1.00.00	156	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.51.0.1.00.00	157	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.51.0.1.00.00	158	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.51.0.1.00.00	159	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		5.000,00	8.429,87	960,23	9.390,10	4.390,10
1721.52.0.1.00.00	094	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		5.000,00	8.429,87	960,23	9.390,10	4.390,10
1721.52.0.1.00.00	160	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.52.0.1.00.00	161	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		20.000,00	16.931,21	0,00	16.931,21	-3.068,79
1721.53.0.1.00.00	095	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.53.0.1.00.00	168	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		0,00	16.931,21	0,00	16.931,21	16.931,21
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS		50.000,00	204.169,21	33.502,18	237.671,39	187.671,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

7

de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
NATURAIS								
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		50.000,00	204.169,21	33.502,18	237.671,39	187.671,39
1722.52.0.1.00.00	172	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		0,00	3.916,43	556,88	4.473,31	4.473,31
1722.52.0.1.00.01	096	TRANSF.DOS ESTADOS REF A ROYALTIES DO PETROLEO E GÁS NATURAL		50.000,00	200.252,78	32.945,30	233.198,08	183.198,08
1722.52.0.1.00.01	164	TRANSF.DOS ESTADOS REF A ROYALTIES DO PETROLEO E GÁS NATURAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		100.000,00	10.920,90	0,00	10.920,90	-89.079,10
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		100.000,00	10.920,90	0,00	10.920,90	-89.079,10
1723.50.0.1.00.00	097	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		100.000,00	10.920,90	0,00	10.920,90	-89.079,10
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		200.000,00	89.760,85	0,00	89.760,85	-110.239,15
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		200.000,00	89.760,85	0,00	89.760,85	-110.239,15
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		200.000,00	89.760,85	0,00	89.760,85	-110.239,15
1724.51.0.1.00.01	098	TRANS. DE CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		200.000,00	53.097,99	0,00	53.097,99	-146.902,01
1724.51.0.1.00.01	175	TRANS. DE CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		0,00	36.662,86	0,00	36.662,86	36.662,86
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		65.000,00	21.125,00	0,00	21.125,00	-43.875,00
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		55.000,00	21.125,00	0,00	21.125,00	-33.875,00
1729.51.0.1.00.00	099	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		55.000,00	21.125,00	0,00	21.125,00	-33.875,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1729.99.0.1.00.01	100	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS E DF-REC.NÃO VINC. DE IMPOSTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		8.797.790,00	8.142.986,53	1.211.346,81	9.354.333,34	556.543,34
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		8.797.790,00	8.142.986,53	925.026,81	9.068.013,34	270.223,34
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		8.797.790,00	8.142.986,53	925.026,81	9.068.013,34	270.223,34
1751.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		8.797.790,00	8.142.986,53	925.026,81	9.068.013,34	270.223,34
1751.50.0.1.00.01	101	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		7.742.790,00	8.142.986,53	925.026,81	9.068.013,34	1.325.223,34
1751.50.0.1.00.02	102	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		1.055.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.055.000,00
1759.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	286.320,00	286.320,00	286.320,00
1759.99.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	286.320,00	286.320,00	286.320,00
1759.99.0.1.00.00	188	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL		0,00	0,00	286.320,00	286.320,00	286.320,00
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		35.024,93	306.046,93	0,00	306.046,93	271.022,00
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1791.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1791.01.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1791.01.0.1.00.01	103	TRANSF DE PF - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

8

de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1799.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		21.024,93	306.046,93	0,00	306.046,93	285.022,00
1799.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		21.024,93	306.046,93	0,00	306.046,93	285.022,00
1799.99.0.1.00.00	177	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPA L		21.024,93	0,00	0,00	0,00	-21.024,93
1799.99.0.1.00.00	178	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPA L		0,00	21.024,93	0,00	21.024,93	21.024,93
1799.99.0.1.00.00	179	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPA L		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799.99.0.1.00.00	183	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPA L		0,00	285.022,00	0,00	285.022,00	285.022,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		238.562,00	179.950,47	3.528,12	183.478,59	-55.083,41
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		58.503,00	0,00	0,00	0,00	-58.503,00
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		58.503,00	0,00	0,00	0,00	-58.503,00
1911.08.0.0.00.00		MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		58.503,00	0,00	0,00	0,00	-58.503,00
1911.08.0.1.00.00	104	MULTAS SENTENÇAS JUDICIAIS-PRINCIPAL		58.503,00	0,00	0,00	0,00	-58.503,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		108.199,00	113.720,00	3.528,12	117.248,12	9.049,12
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		15.199,00	39,06	0,00	39,06	-15.159,94
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		15.199,00	39,06	0,00	39,06	-15.159,94
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL		15.199,00	39,06	0,00	39,06	-15.159,94
1921.99.0.1.00.01	105	OUTRAS INDENIZAÇÕES - REC.NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		15.199,00	39,06	0,00	39,06	-15.159,94
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		93.000,00	113.680,94	3.528,12	117.209,06	24.209,06
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		93.000,00	113.680,94	3.528,12	117.209,06	24.209,06
1922.99.0.1.00.00	106	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		1.000,00	0,00	1.205,86	1.205,86	205,86
1922.99.0.1.00.00	107	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.0.1.00.00	171	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		0,00	2.817,85	0,00	2.817,85	2.817,85
1922.99.0.1.00.00	184	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		0,00	4.611,04	0,00	4.611,04	4.611,04
1922.99.0.1.00.01	108	OUTRAS RESTITUIÇÕES-REC.NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		91.000,00	106.252,05	69,71	106.321,76	15.321,76
1922.99.0.1.00.01	189	OUTRAS RESTITUIÇÕES-REC.NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	0,00	2.252,55	2.252,55	2.252,55
1930.00.0.0.00.00		BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		61.860,00	66.230,47	0,00	66.230,47	4.370,47
1931.00.0.0.00.00		BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		61.860,00	66.230,47	0,00	66.230,47	4.370,47
1931.05.0.0.00.00		RECEITAS RECONH.FORÇA DECISÕES JUD.TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS		61.860,00	66.230,47	0,00	66.230,47	4.370,47
1931.05.0.1.00.00		REC.RECONH.FORÇA DECIS.JUD.TRIB.ADMIN.-PRINCIPAL		61.860,00	66.230,47	0,00	66.230,47	4.370,47
1931.05.0.1.00.01	109	REC. RECONHECIDAS DE DEC. JUD. E DE TRIB.REC.NÃO VINC. IMPO		61.860,00	66.230,47	0,00	66.230,47	4.370,47
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1999.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1999.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1999.99.1.1.00.01	110	OUTRAS RECEITAS-REC.NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		4.285.435,00	1.753.949,34	715.800,00	2.469.749,34	-1.815.685,66
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		59.281,00	0,00	0,00	0,00	-59.281,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		59.281,00	0,00	0,00	0,00	-59.281,00
		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS –		59.281,00	0,00	0,00	0,00	-59.281,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

9

de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2112.00.0.0.00.00		MERCADO INTERNO						
2112.01.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		59.281,00	0,00	0,00	0,00	-59.281,00
2112.01.0.1.00.00		OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL		59.281,00	0,00	0,00	0,00	-59.281,00
2112.01.0.1.00.01	111	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO		59.281,00	0,00	0,00	0,00	-59.281,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		59.281,00	237.200,00	15.800,00	253.000,00	193.719,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		42.351,00	0,00	15.800,00	15.800,00	-26.551,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		42.351,00	0,00	15.800,00	15.800,00	-26.551,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		42.351,00	0,00	15.800,00	15.800,00	-26.551,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		42.351,00	0,00	15.800,00	15.800,00	-26.551,00
2213.01.0.1.00.01	112	RECUR. DE ALIENAÇÕES DE BENS		42.351,00	0,00	15.800,00	15.800,00	-26.551,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		16.930,00	237.200,00	0,00	237.200,00	220.270,00
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		16.930,00	237.200,00	0,00	237.200,00	220.270,00
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		16.930,00	237.200,00	0,00	237.200,00	220.270,00
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL		16.930,00	237.200,00	0,00	237.200,00	220.270,00
2221.01.0.1.00.01	113	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		16.930,00	237.200,00	0,00	237.200,00	220.270,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.166.873,00	1.516.749,34	700.000,00	2.216.749,34	-1.950.123,66
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.016.873,00	1.116.749,34	700.000,00	1.816.749,34	-2.200.123,66
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2411.51.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2411.51.1.0.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2411.51.1.1.00.00	114	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2412.00.0.0.00.00		TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2412.50.0.0.00.00		TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2412.50.1.0.00.00		TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHOS ESCOLA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2412.50.1.1.00.00		TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHOS ESCOLA-PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2412.50.1.1.00.01	115	TRANSF.PI PROG.DE EDUCAÇÃO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2413.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		620.000,00	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00
2413.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		620.000,00	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00
2413.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		620.000,00	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00
2413.50.0.1.00.01	116	TRANSFERENCIAS - FNAS		620.000,00	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.246.873,00	196.749,34	0,00	196.749,34	-3.050.123,66
2414.50.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2414.50.0.1.00.00	117	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.186.873,00	196.749,34	0,00	196.749,34	-2.990.123,66
2414.99.0.1.00.00	118	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		45.800,00	0,00	0,00	0,00	-45.800,00
2414.99.0.1.00.01	119	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO		3.141.073,00	18.160,79	0,00	18.160,79	-3.122.912,21
2414.99.0.1.00.01	174	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO		0,00	178.588,55	0,00	178.588,55	178.588,55
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	300.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	300.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2419.51.0.1.00.00	180	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.1.00.00	182	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	300.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		150.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	250.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

10 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DE SUAS ENTIDADES								
2421.00.0.0.00.00		TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2421.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2421.50.0.1.00.00	120	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	300.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		100.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	300.000,00
2422.99.0.1.00.00	121	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		50.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00
2422.99.0.1.00.01	122	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		50.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-5.379.400,00	-4.975.692,18	-535.915,88	-5.511.608,06	-132.208,06
9200.00.0.0.00.00		(R) RESTITUIÇÕES		0,00	-27.162,00	0,00	-27.162,00	-27.162,00
9210.00.0.0.00.00	173	(R) RESTITUIÇÕES		0,00	-207,17	0,00	-207,17	-207,17
1114.51.1.1.00.00	008	ISSQN - PRINCIPAL		0,00	-207,17	0,00	-207,17	-207,17
1715.52.0.1.00.00	079	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		0,00	-26.954,83	0,00	-26.954,83	-26.954,83
9210.00.0.0.00.00	185	(R) RESTITUIÇÕES		0,00	-26.954,83	0,00	-26.954,83	-26.954,83
1114.51.1.1.00.00	008	ISSQN - PRINCIPAL		0,00	-207,17	0,00	-207,17	-207,17
1715.52.0.1.00.00	079	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		0,00	-26.954,83	0,00	-26.954,83	-26.954,83
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.379.400,00	-4.948.530,18	-535.915,88	-5.484.446,06	-105.046,06
9510.00.0.0.00.00	123	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.379.400,00	-4.948.530,18	-535.915,88	-5.484.446,06	-105.046,06
1711.51.1.1.00.00	053	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		-1.889.002,00	-3.973.613,67	-444.164,35	-4.417.778,02	-2.528.776,02
1711.51.1.1.00.00	054	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		-1.410.998,00	0,00	0,00	0,00	1.410.998,00
1711.51.1.1.00.00	055	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		-900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
1711.51.1.1.00.00	056	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		-280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
1711.52.0.1.00.01	058	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TER.RURAL-REC.NÃO VINC.DE IMPOST		-2.400,00	-1.854,37	-41,39	-1.895,76	504,24
1719.61.0.1.00.00	086	AUX.FINAN-CRÉD.TRIB.ICMS- EC Nº 123/22-PRINCIPAL		-6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1721.50.0.1.00.00	090	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		-100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1721.50.0.1.00.00	091	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		-600.000,00	-856.138,36	-87.986,33	-944.124,69	-344.124,69
1721.50.0.1.00.00	092	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		-100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1721.51.0.1.00.00	093	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		-90.000,00	-115.237,78	-3.531,76	-118.769,54	-28.769,54
1721.52.0.1.00.00	094	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		-1.000,00	-1.686,00	-192,05	-1.878,05	-878,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				57.220.273,89	47.524.699,68	7.642.406,76	55.167.106,44	-2.053.167,45

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			8.824.454,41	1.412.218,61	10.236.673,02
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITU	6.204.832,14	1.224.900,00	7.429.732,14
7002	7001	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITU	1.660.000,00	27.718,61	1.687.718,61
7003	7002	REPASSE RECEBIDO DA 2	959.622,27	159.600,00	1.119.222,27
7004	7003	REPASSE RECEBIDO DA 3	0,00	0,00	0,00
7005	7004	REPASSE RECEBIDO DA 4	0,00	0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			13.429,78	1.502,14	14.931,92
9006	9006	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
9008	9008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR	13.429,78	1.502,14	14.931,92
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

11 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9045	9045	SALARIO FAMILIA - MUNICIPIO			0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					150.093,87	22.435,63	172.529,50	
9016	9016	IRRF- SERVIDORES MUSEU E BIBLIOTECA			11.337,74	0,00	11.337,74	
9018	9018	IRRF SERVIDORES- RECURSOS PRÓPRIO			11.112,08	1.932,22	13.044,30	
9020	9020	IRRF REINF- CUSTEIO			25.839,82	868,62	26.708,44	
9023	9023	IRRF REINF- FNAS			4.089,92	4.228,81	8.318,73	
9030	9030	IRRF SERVIDORES EDUCAÇÃO			28.726,59	6.985,37	35.711,96	
9087	9087	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL SA			52,60	0,00	52,60	
9103	9103	IRRF FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SO			1,82	0,00	1,82	
9114	9114	IRRF SERVIDORES FNAS			221,33	52,06	273,39	
9118	9118	IRRF SERVIDORES FNAS			618,60	0,00	618,60	
9130	9130	IRRF SERVIDORES CULTURA			6.246,86	1.981,40	8.228,26	
9144	9144	IRRF - PISO DA ENFERMAGEM			6.321,73	1.221,59	7.543,32	
9151	9151	IRRF REINF - CIDADE DA MODA			55.524,78	5.165,56	60.690,34	
9153	9153	IRRF COMISSIONADOS REC. FEDERAL			0,00	0,00	0,00	
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)					578,68	0,00	578,68	
9052	9052	ADIANTAMENTO - 13º SALÁRIO			393,40	0,00	393,40	
9053	9053	RESTITUIÇÃO - PG INDEVIDO PM			185,28	0,00	185,28	
9054	9054	RESTITUIÇÃO FALTAS - PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	
9082	9082	FALTAS- SAUDE			0,00	0,00	0,00	
9083	9083	FALTAS- ASSIST SOCIAL			0,00	0,00	0,00	
9084	9084	RESTITUIÇÃO FALTAS- SEC. DUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	
9108	9108	RENDIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL SA			0,00	0,00	0,00	
218810108 - ISS					161.128,98	22.753,85	183.882,83	
9025	9025	ISS -FNAS			779,17	387,25	1.166,42	
9058	9058	ISS PREFEITURA			59.542,68	8.376,54	67.919,22	
9146	9146	ISS - RECURSO ESTADUAL DE ASSISTÊNC			89,29	0,00	89,29	
9150	9150	ISS - CIDADE DA MODA			100.717,84	13.990,06	114.707,90	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					10.975,26	1.893,16	12.868,42	
9043	9043	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA			2.118,00	423,60	2.541,60	
9066	9066	PENSAO ALIMENTICIA - IMP. TRANSFERÊN			5.693,02	864,44	6.557,46	
9068	9068	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	0,00	0,00	
9074	9074	PENSÃO ALIMENTÍCIA -CUSTEIO			3.164,24	605,12	3.769,36	
9091	9091	PENSAO ALIMENTICIA/FNAS-ACARI			0,00	0,00	0,00	
9093	9093	PENSAO ALIMENTICIA-PMA SA			0,00	0,00	0,00	
9104	9104	802000 PENSAO ALIMENTICIA/FNAS-ACARI			0,00	0,00	0,00	
9105	9105	PENSAO ALIMENTICIA/FUND.MUN.SAUDE E			0,00	0,00	0,00	
9133	9133	PENSSÃO ALIMENTÍCIA SEC. ESPORTES			0,00	0,00	0,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					23.990,26	2.546,94	26.537,20	
9013	9013	SINDSERV FUNDEB 70			9.560,69	858,05	10.418,74	
9061	9061	SINDSERV MUNICÍPIO			847,16	32,82	879,98	
9062	9062	SINDAS/RN			0,00	0,00	0,00	
9063	9063	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDSERPMA			586,77	0,00	586,77	
9065	9065	CONTRIBUICAO SINDSAUDE			775,26	79,08	854,34	
9098	9098	SINDSERV-INTERMUNICIPAIS - SA			149,18	74,68	223,86	
9102	9102	CONTRIBUICAO SINDSAUDE SA			0,00	0,00	0,00	
9106	9106	SINDCONAM - RN SA			0,00	0,00	0,00	
9112	9112	CONTRIBUIÇÃO SINDSERV- FUS			921,34	197,82	1.119,16	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

12 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9121	9121	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDSERV FUNE			868,19	162,96	1.031,15	
9132	9132	SINDSERV SEC. ESPORTES			849,18	87,13	936,31	
9140	9140	CONTRIBUIÇÃO SINDAS/RN CUSTEIO			8.774,37	991,19	9.765,56	
9142	9142	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDESERV VAA			315,53	0,00	315,53	
9149	9149	CONTRIBUIÇÃO SINDAS - IMP. TRANSFERÉ			263,09	36,71	299,80	
9159	9159	SINFAM-RN			79,50	26,50	106,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					1.463.125,14	126.976,69	1.590.101,83	
9005	9005	CONSIGNADO BANCO CAIXA			110.635,82	6.718,43	117.354,25	
9011	9011	CDC BANCO DO BRASIL FUNDEB 70 FUND/			577.003,86	55.202,24	632.206,10	
9012	9012	CDC CAIXA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL - IN			313.857,12	21.735,84	335.592,96	
9033	9033	CDC BANCO DO BRASIL FUNDEB 70 - VAA			67.719,76	0,00	67.719,76	
9056	9056	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB SA			22.951,89	7.668,90	30.620,79	
9057	9057	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF SA			1.591,16	3.198,77	4.789,93	
9107	9107	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CAMAR			0,00	0,00	0,00	
9120	9120	CDC BANCO DO BRASIL FUNDEB INFANTIL			180.651,86	19.090,33	199.742,19	
9123	9123	CDC CAIXA FUNDEB 70 INFANTIL			37.180,82	767,10	37.947,92	
9124	9124	CDC BANCO DO BRASIL EDUCAÇÃO			70.596,60	4.636,04	75.232,64	
9125	9125	CDC CAIXA SECRETARIA DE ESPORTE E L			4.471,16	303,58	4.774,74	
9134	9134	CDC BANCO DO BRASIL SEC. CULTURA			41.253,53	3.763,41	45.016,94	
9135	9135	CDC CAIXA SEC. CULTURA			4.317,71	323,30	4.641,01	
9136	9136	CDC BANCO DO BRASIL FNAS			1.369,86	0,00	1.369,86	
9137	9137	CDC BANCO DO BRASIL FMAS			13.569,95	1.829,81	15.399,76	
9138	9138	CDC CAIXA FNAS			0,00	0,00	0,00	
9139	9139	CDC CAIXA FMAS			0,00	0,00	0,00	
9147	9147	CDC CAIXA - SEC. EDUCAÇÃO			15.954,04	1.738,94	17.692,98	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					493.273,02	46.705,40	539.978,42	
9015	9015	RESTITUIÇÃO FALTAS - FUNDEB 70			613,41	0,00	613,41	
9029	9029	TARIFAS BANCÁRIAS- FUNDEB 70			0,00	0,00	0,00	
9042	9042	TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL			23,00	0,00	23,00	
9044	9044	TARIFAS BANCARIAS - CAIXA ECONÔMICA			0,00	0,00	0,00	
9046	9046	CDC CAIXA -MUNICÍPIO			70.352,24	5.794,89	76.147,13	
9047	9047	CDC BANCO DO BRASIL- MUNICÍPIO			158.992,50	14.689,20	173.681,70	
9049	9049	OUTROS CONSIGUNATARIOS			0,00	0,00	0,00	
9067	9067	PRODUTIVIDADE DA SAUDE			0,00	0,00	0,00	
9069	9069	CONTRIBUIÇÃO SINDAS/RN IMPOSTOS E			1.316,90	0,00	1.316,90	
9070	9070	CDC BANCO DO BRASIL - IMPOSTOS E TR			114.113,16	15.612,14	129.725,30	
9072	9072	CDC CAIXA- CUSTEIO			82.702,86	6.214,34	88.917,20	
9073	9073	CONTRIBUIÇÃO SINDSERV- CUSTEIO			785,67	64,24	849,91	
9090	9090	OUTROS CONSIGUNATARIOS SA			0,00	0,00	0,00	
9099	9099	TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL			0,00	0,00	0,00	
9100	9100	RESTITUICAO - FALTAS - PMA			351,44	0,00	351,44	
9115	9115	CDC CAIXA - IMP. TRANSFERÊNCIAS			63.985,84	4.330,59	68.316,43	
9141	9141	TARIFAS BANCÁRIAS CUSTEIO			36,00	0,00	36,00	
218810200 - GARANTIAS (F)					0,00	0,00	0,00	
9055	9055	RENDIMENTOS DE CAUCAO			0,00	0,00	0,00	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					7.526,48	0,00	7.526,48	
9155	9155	CAUÇÃO DE OBRA DA REFORMA			7.526,48	0,00	7.526,48	
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)					3.737,10	926,10	4.663,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

13 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9111	9111	OURO BRANCO PREV- SAÚDE			2.110,08	395,36	2.505,44	
9158	9158	IPREV CRUZETA			1.627,02	530,74	2.157,76	
218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					1.677.537,02	248.072,42	1.925.609,44	
9002	9002	INSS - RECURSOS PRÓPRIOS			96.410,72	9.704,97	106.115,69	
9003	9003	INSS - CM ACARI			79.959,00	6.397,92	86.356,92	
9014	9014	INSS SERVIDORES FUNDEB 70 FUNDAMEN			475.113,73	38.569,37	513.683,10	
9019	9019	INSS - CUSTEIO			141.371,73	14.087,73	155.459,46	
9026	9026	INSS - FNAS			12.237,06	855,12	13.092,18	
9027	9027	INSS - FMAS - REC. PRÓPRIO			32.276,70	2.980,60	35.257,30	
9028	9028	INSS SERVIDORES SEC. EDUCAÇÃO			45.762,52	3.519,23	49.281,75	
9031	9031	INSS SERVIDORES FUNDEB 70 - VAAF			0,00	0,00	0,00	
9032	9032	INSS SERVIDORES FUNDEB 70 - VAAT			41.846,31	0,00	41.846,31	
9037	9037	INSS SERVIDORES SA			42.323,10	0,00	42.323,10	
9038	9038	INSS PRESTADORES			2.884,50	810,48	3.694,98	
9041	9041	FUNCAPRE - CONT. PREVID. EDUCAÇÃO ,			7.494,23	1.264,78	8.759,01	
9048	9048	IPREV CRUZETA SA			1.138,58	0,00	1.138,58	
9050	9050	IPERN CONTRIBUIÇÃO PREV SA			873,33	0,00	873,33	
9078	9078	INSS 13º - PREFEITURA			2.060,60	17.063,30	19.123,90	
9079	9079	INSS 13º - EDUCAÇÃO			262,65	65.148,40	65.411,05	
9080	9080	INSS 13º - SAÚDE			560,82	22.740,13	23.300,95	
9081	9081	INSS 13º - FNAS			622,33	2.632,53	3.254,86	
9085	9085	INSS/EMPRESA SA			121.302,57	0,00	121.302,57	
9101	9101	CONTRIB. INSS-AUTONOMOS SA			0,00	0,00	0,00	
9109	9109	INSS 13º FUNDEB			603,62	0,00	603,62	
9110	9110	INSS SERVIDORES			152.601,91	16.220,32	168.822,23	
9119	9119	INSS SERVIDORES FUNDEB 70 INFANTIL			142.518,11	19.837,04	162.355,15	
9128	9128	INSS CONVÊNIOS			139.392,43	0,00	139.392,43	
9129	9129	INSS SERVIDORES SEC. CULTURA			32.144,19	3.614,79	35.758,98	
9131	9131	INSS SERVIDORES SECRETARIA DE ESPO			11.105,77	1.301,34	12.407,11	
9145	9145	INSS - PISO DA ENFERMAGEM			9.011,94	1.481,33	10.493,27	
9148	9148	IPERN- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA			3.370,31	902,66	4.272,97	
9152	9152	INSS EMPRESA - CIDADE DA MODA			82.288,26	18.940,38	101.228,64	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					851.103,59	129.879,13	980.982,72	
9001	9001	IRRF REINF - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCI			13.301,39	2.412,23	15.713,62	
9004	9004	IRRF - CM ACARI			27.506,86	1.988,04	29.494,90	
9007	9007	IRRF - PESSOA JURÍDICA			120,12	18,44	138,56	
9010	9010	IRRF SERVIDORES FUNDEB 70 FUNDAMEN			357.795,12	54.300,14	412.095,26	
9022	9022	IRRF REINF - FMAS - REC. PRÓPRIO			703,28	158,97	862,25	
9034	9034	IRRF SERVIDORES FUNDEB 70 - VAAT			26.048,86	0,00	26.048,86	
9035	9035	IRRF REINF - PREFEITURA			175.773,09	21.756,03	197.529,12	
9039	9039	IRRF REINF - EDUCAÇÃO			21.982,84	3.513,97	25.496,81	
9059	9059	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL			83.271,81	13.782,60	97.054,41	
9064	9064	PREV OURO BRANCO CONT PREV SA			0,00	0,00	0,00	
9086	9086	IRRF FUNDO MUNICIPAL SAUDE SA			0,00	0,00	0,00	
9113	9113	IRRF SERVIDORES - CUSTEIO			45.123,33	11.033,99	56.157,32	
9116	9116	IRRF FMAS SA			1.173,14	38,79	1.211,93	
9117	9117	IRRF FMS SA			8.759,60	1.344,70	10.104,30	
9122	9122	IRRF SERVIDORES FUNDEB 70 INFANTIL			80.210,84	19.531,23	99.742,07	
9127	9127	IRRF REINF CONSTRUÇÃO			5.803,75	0,00	5.803,75	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

14 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9154	9154	IRRF COMISSONADOS REC. PRÓPRIOS			104,12	0,00	104,12	
9156	9156	IRRF REINF CONVENIOS			3.425,44	0,00	3.425,44	
218820108 - ISS (F)					484.071,01	73.095,45	557.166,46	
9017	9017	ISS - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			38.504,61	11.886,58	50.391,19	
9021	9021	ISS - CUSTEIO			9.387,57	456,70	9.844,27	
9024	9024	ISS - FMAS - REC. PRÓPRIO			1.418,65	705,38	2.124,03	
9036	9036	ISS - PREFEITURA			337.185,59	43.098,54	380.284,13	
9040	9040	ISS EDUCAÇÃO			73.619,87	16.940,29	90.560,16	
9088	9088	ISS NA FONTE / FUNDO DE SAUDE SA			0,00	0,00	0,00	
9089	9089	ISS NA FONTE / PREFEITURA SA			0,00	0,00	0,00	
9126	9126	ISS CONVÊNIOS			15.236,67	0,00	15.236,67	
9143	9143	ISS			5.149,89	7,96	5.157,85	
9157	9157	ISS CONVÊNIOS			3.568,16	0,00	3.568,16	
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					264,00	26,40	290,40	
9077	9077	CONTRIBUIÇÃO SINDCONAM -RN			264,00	26,40	290,40	
218830199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					217.243,95	22.692,68	239.936,63	
9071	9071	CDC BANCO DO BRASIL - CUSTEIO			217.184,05	22.692,68	239.876,73	
9075	9075	TARIFAS BANCÁRIAS IMPOSTOS E TRANSI			59,90	0,00	59,90	
218850199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					203,80	141,20	345,00	
9076	9076	SALÁRIO FAMÍLIA - SAUDE			203,80	141,20	345,00	
9160	9160	SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA FNAS			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					14.382.736,35	2.111.865,80	16.494.602,15	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

71.661.708,59

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
FUNDO MUN	001	13382-5	55,00
FUNDO MUNICIPAL	001	12714-0	288,88
PMA GIN ESP DR J	001	A1548-2	7.598,84
PREF MUN ACARI F	001	3286-7	640,19
FUNDO ASS	001	20485-4	1.398,00
PM ACARI-PDDE	001	A5419-4	1.410,52
PMA LEI 7	001	A1081-2	1.307,27
PM ACARI-QSE	001	A10059-5	19.837,56
PMA FMAS DOACAO	001	A13155-5	345,03
FNS CUSTEIO SUS	001	17454-8	15.740,23
PM ACARI-PNAT	001	A10130-3	6.162,43
1132-0 PREF MUN	001	A1132-0	44.123,42
PM ACARI-PTA	001	A11572-X	40,82
BRASIL ALFABETIZ	001	A12160-6	6.268,72
PREF MUN DE ACAR	001	A1165-7	21.669,58
PM ACARI-MEREN	001	A12223-8	9,25
PMA PETERN	001	A13082-6	5.142,18
FUNDO MUN EDUCAC	001	13177-6	564,34
FUNDO M A SOCIAL	001	A13382-5	8.672,20
PM ACARI-PEJA	001	A14359-6	623,53
PM ACARI-MANUT	001	A14360-X	1,17
FUN M D C A A -	001	A13428-7	62.989,40
PM ACARI-PEJA	001	A16128-4	114,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

15 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PREF MUN		001	A1164-9				435.523,12	
PMA GIN ESP DR J		001	1548-2				140,40	
PREF MUN ACARI I		001	A3287-5				661,58	
FUNDEB		001	A17727-X				363.904,73	
PMA CONV SEPPE		001	A1573-3				49.914,80	
ACARI-BRASI		001	A18131-5				2,17	
LEI PAULO GUSTAV		001	A28687-7				31.240,92	
LEI PAULO GUSTAV		001	A28688-5				1.344,95	
PREF MUN		001	A3308-1				65.838,29	
PMA TRIBUTOS		001	A10290-3				254.493,62	
PREF MUN ACARI I		001	A3593-9				19.495,34	
ACARI-RECOMECO		001	A6592-7				0,57	
PM ACARI -FUS		001	A7249-4				825,37	
PM ACARI -CIDE		001	A10188-5				42.087,63	
MUN DE ACARI CA		001	A10683-6				3.004,23	
P R ANP LEI 9478		001	A10875-8				140,39	
P D NAC PRODUCAO		001	A10907-X				281.616,90	
PM ACARI -SNA		001	A11452-9				364.265,72	
PMA MATA		001	A13011-7				67.611,52	
PMA RN S		001	A13769-3				1,47	
PM ACARI		001	A16540-9				0,02	
TRANSF E		001	A18240-0				4.769,73	
PREF MUN ACARI F		001	A3286-7				113.334,12	
PREF MUN		001	A18490-X				29.730,09	
PREF MUN		001	A18491-8				10.142,67	
PREF MUN		001	A18492-6				33.590,89	
ACARIBL PSB FNAS		001	A16695-2				11.660,63	
PREF MUN ACARI T		001	A18493-4				30.206,87	
PM DE ACARI		104	A647333-0				4,90	
PREFEITU		001	A18574-4				38.480,08	
TRANSF E		001	A18700-3				16.036,36	
PREFEITU		001	A18709-7				11.873,64	
P M ACAR		001	A18710-0				21.691,50	
P M ACAR		001	A18711-9				25.040,19	
P M ACAR		001	A18825-5				7,41	
19133-7 PMA-IRRF		001	A19133-7				266.729,19	
FUNDO MUNICIPAL		001	A16638-3				86.608,02	
PMA - UN		001	A19134-5				45.445,11	
ACARIBL MAC FNAS		001	A17479-3				22.736,85	
TRANSF E		001	A19385-2				436.462,96	
ACARIBPC ESCOLA		001	A16688-X				253,94	
PMA - TR		001	A19455-7				18.785,03	
ACARI		001	A19545-6				257.609,74	
PM ACARI		001	A19558-8				4.225,01	
PREFEIT		001	A283141-4				36.809,49	
FUNDO MUN EDUCAC		001	A13177-6				12.823,21	
ACARICRIANCAFELI		001	A17210-3				8.142,92	
CIDADE DA MODA-M		104	P71019-4				16.253.531,87	
ACARIBL GBF FNAS		001	A16689-8				7.077,15	
ACARIBL GSUAS FN		001	A16691-X				674,55	
ACARICOVIDALI		001	A18213-3				89,23	
ACARISIGTV ESTR		001	A18809-3				4.822,27	
ACARIPROC		001	A20246-0				2.975,40	
ARRECADACAO CAIX		104	A71022-4				819.032,44	
EMENDAS FEDERAIS		104	A672011-6				12.228.705,45	
CONTRATO DE REPA		104	A647348-8				161,40	
QUADRA POLIESPOR		104	A647332-1				15.217,00	
P M ACARI USI TR		001	18825-5				754,76	
FUNDEB		001	17727-X				2.709,96	
PMA FUNDO MUNIC		001	A1230-0				7.037,89	
PMA-PRODEC		001	A224-6				1,96	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

16 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
PMA TRIBUTOS		001	10290-3					1.945,88
FMS ACARI PISO D		001	A20572-9				225.109,48	
FMS-ACARI -FNS B		001	A12681-0				2.359,59	
FUNDO MUNICIPAL		001	A12714-0				1.431,61	
PMA-COM.DIABETES		001	A12733-7				5.477,54	
PLANEJA SUS		001	A13352-3				1.365,34	
FUNDO MUNICIPAL		001	A13873-8				458,85	
FUNDO MUNICIPAL		001	A13874-6				11.365,59	
FMS ACARI REDE C		001	A13923-8				6.943,11	
ASPS-LC141-FMS 2		001	A15457-1				1.244,17	
FNS CUSTEIO SUS		001	A17454-8				597.140,83	
PMA- SECRET ADMI		001	18490-X				58,71	
FMS INVEST		001	A17459-9				571.171,58	
FUNDO M SAUDE AC		001	A18210-9				2.647,30	
FUNDO MUNICIPAL		001	A18245-1				40.855,07	
FUNDO M SAUDE AC		001	A20259-2				104.622,51	
PREFEITURA SERV		001	18574-4				28,09	
PREF MUN ACARI A		001	18491-8				94,94	
PREF MUN ACARI T		001	18493-4				1.059,92	
PM /ACARI FNS		001	A12209-2				215,60	
PREF MUN DE ACAR		001	A10682-8				1.125,82	
SIGTV24001092023		001	A20602-4				515.870,51	
ACARICOVIDEPI		001	A18214-1				246,08	
QUADRA POLIESPOR		104	P647332-1				218.094,23	
CONTRATO DE REPA		104	P647348-8				220.695,21	
Total do Saldo							35.604.736,33	

TOTAL GERAL

107.266.444,92

ACARI, 31 de dezembro de 2024

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

1 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				1.800.000,00	253.138,90	262.978,77	8.391,00
010100	CAMARA MUNICIPAL				1.687.718,61	1.679.327,61	262.978,77	1.679.327,61
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			90.000,00 46.157,94	27.755,99 44.162,94	25.760,99 25.760,99	1.995,00 44.162,94
	4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			0,00 789,99	789,99 789,99	789,99 789,99	0,00 789,99
	4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E DEFESA			0,00 427,78	0,00 427,78	0,00 0,00	0,00 427,78
	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA			0,00 210,00	0,00 210,00	0,00 0,00	0,00 210,00
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITA			0,00 26.966,00	26.966,00 24.971,00	24.971,00 24.971,00	1.995,00 24.971,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00 2.314,17	0,00 2.314,17	0,00 0,00	0,00 2.314,17
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00 15.450,00	0,00 15.450,00	0,00 0,00	0,00 15.450,00
01.031.0001.1135.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL							
1227	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			151.000,00 150.528,25	0,00 150.528,25	0,00 0,00	0,00 150.528,25
	4.4.90.51.01	CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES			0,00 150.528,25	0,00 150.528,25	0,00 0,00	0,00 150.528,25
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL							
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.015.000,00 999.802,49	147.713,83 999.802,49	147.713,83 147.713,83	0,00 999.802,49
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 312.788,92	27.741,78 312.788,92	27.741,78 27.741,78	0,00 312.788,92
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS			0,00 79.122,05	79.122,05 79.122,05	79.122,05 79.122,05	0,00 79.122,05
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00 69.297,85	0,00 69.297,85	0,00 0,00	0,00 69.297,85
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 89.243,67	0,00 89.243,67	0,00 0,00	0,00 89.243,67
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00 449.350,00	40.850,00 449.350,00	40.850,00 40.850,00	0,00 449.350,00
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			92.400,00 90.878,76	12.346,50 90.878,76	12.346,50 12.346,50	0,00 90.878,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

2 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 90.878,76	12.346,50 90.878,76	12.346,50 12.346,50	0,00 90.878,76
004	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		8.000,00 7.752,00	0,00 7.752,00	646,00 646,00	0,00 7.752,00
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		231.000,00 222.330,00	49.550,00 222.330,00	49.550,00 49.550,00	0,00 222.330,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 222.330,00	49.550,00 222.330,00	49.550,00 49.550,00	0,00 222.330,00
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		69.000,00 47.469,27	293,77 41.073,27	9.640,37 9.640,37	6.396,00 41.073,27
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 11.248,55	-6.500,64 11.248,55	3.774,87 3.774,87	0,00 11.248,55
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 6.207,21	-140,40 6.207,21	3.371,32 3.371,32	0,00 6.207,21
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 5.291,96	0,00 5.291,96	0,00 0,00	0,00 5.291,96
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 1.633,30	1.567,30 1.633,30	1.567,30 1.567,30	0,00 1.633,30
	3.3.90.30.20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00 430,00	0,00 430,00	0,00 0,00	0,00 430,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 2.437,52	-1.413,49 2.437,52	541,88 541,88	0,00 2.437,52
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		0,00 8.674,00	6.396,00 2.278,00	0,00 0,00	6.396,00 2.278,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 579,50	0,00 579,50	0,00 0,00	0,00 579,50
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 7.243,62	385,00 7.243,62	385,00 385,00	0,00 7.243,62
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 3.723,61	0,00 3.723,61	0,00 0,00	0,00 3.723,61
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.600,00 3.600,00	0,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00 3.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

3 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00 3.600,00	0,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00 3.600,00
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		140.000,00 119.199,90	15.478,81 119.199,90	17.321,08 17.321,08	0,00 119.199,90
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 4.442,00	2.990,00 4.442,00	2.990,00 2.990,00	0,00 4.442,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 6.310,00	0,00 6.310,00	0,00 0,00	0,00 6.310,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 945,00	0,00 945,00	0,00 0,00	0,00 945,00
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00
	3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN		0,00 44.422,00	12.679,00 44.422,00	12.679,00 12.679,00	0,00 44.422,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 6.054,86	-371,22 6.054,86	783,69 783,69	0,00 6.054,86
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 285,00	0,00 285,00	0,00 0,00	0,00 285,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 1.413,95	0,00 1.413,95	118,68 118,68	0,00 1.413,95
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 2.341,03	181,03 2.341,03	351,71 351,71	0,00 2.341,03
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 51.186,06	0,00 51.186,06	398,00 398,00	0,00 51.186,06
012	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					1.800.000,00	253.138,90	262.978,77	8.391,00
PODER LEGISLATIVO					1.687.718,61	1.679.327,61	262.978,77	1.679.327,61
02	PODER EXECUTIVO							
0202	GABINETE DO PREFEITO				619.297,55	145.716,98	144.383,76	8.685,61
020200	GABINETE DO PREFEITO				616.127,50	609.474,85	145.218,54	607.441,89
04.122.0002.1002.0000	MELHORIAS NAS ESTRUTURAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL							
014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00 1.955,23	0,00 1.955,23	0,00 0,00	0,00 1.955,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

4 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.955,23	1.955,23	0,00	1.955,23
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		115,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		115,00	115,00	0,00	115,00
			JURÍDICA					
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00	0,00	0,00	0,00
					25,00	25,00	0,00	25,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					90,00	90,00	0,00	90,00
017	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
019	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
020	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2002.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO								
021	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		254.368,43	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		254.368,43	254.368,43	0,00	254.368,43
			PESSOAL CIVIL					
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					254.368,43	254.368,43	0,00	254.368,43
022	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		42.122,47	2.378,00	6.752,75	2.032,96
			PATRONAIS		39.997,19	39.997,19	4.719,79	37.964,23
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.032,96	2.032,96	2.032,96
					9.506,88	9.506,88	0,00	7.473,92
	3.1.90.13.13		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO		0,00	-2.125,28	0,00	0,00
					3.498,88	3.498,88	0,00	3.498,88
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	2.470,32	4.719,79	0,00
					26.991,43	26.991,43	4.719,79	26.991,43
023	3.1.90.92.00		DESPESAS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES					
1268	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		134.044,43	129.423,77	129.423,77	0,00
			RESTITUIÇÕES		134.044,43	134.044,43	129.423,77	134.044,43
			TRABALHISTAS					
	3.1.90.94.03		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	129.423,77	129.423,77	0,00
					134.044,43	134.044,43	129.423,77	134.044,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

5 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
024	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
025	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		35.229,00	440,00	440,00	0,00
					35.229,00	35.229,00	440,00	35.229,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	440,00	440,00	0,00
					35.229,00	35.229,00	440,00	35.229,00
026	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		94.631,55	9.487,68	4.513,36	5.532,86
					94.631,55	89.098,69	4.513,36	89.098,69
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	5.679,11	3.954,82	1.724,29
					65.521,33	63.797,04	3.954,82	63.797,04
	3.3.90.30.03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTROS VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.153,44	2.153,44	0,00	2.153,44
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	558,54	0,00
					12.408,77	12.408,77	558,54	12.408,77
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	3.808,57	0,00	3.808,57
					14.548,01	10.739,44	0,00	10.739,44
027	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.786,67	3.987,53	3.253,88	1.119,79
					55.786,67	54.666,88	6.121,62	54.666,88
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	386,14	0,00
					6.364,98	6.364,98	386,14	6.364,98
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	3.987,53	2.867,74	1.119,79
					49.421,69	48.301,90	5.735,48	48.301,90
031	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
032	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003.0000			CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES					
033	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

6 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Type								
JURÍDICA								
04.122.0002.2004.0000			MANUT. CONV. COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, SECRET. DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL, FEMURN, AMSO E OUTROS					
036	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2005.0000			PROMOÇÃO DE CAMPANHAS E PROGRAMAS QUE DESENVOLVAM A CIDADANIA, PACIFICAÇÃO DE CONFLITOS E PREVENÇÃO A VIOLENCIA					
037	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			CONTROLADORIA MUNICIPAL		175.746,01	19.935,97	22.987,10	555,81
020300			CONTROLADORIA MUNICIPAL		172.600,85	172.600,85	23.063,63	172.045,04
04.122.0003.1004.0000			ESTRUTURAÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL					
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.845,00 4.845,00	0,00 4.845,00	0,00 0,00	0,00 4.845,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 2.875,00	0,00 2.875,00	0,00 0,00	0,00 2.875,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS C		0,00 1.970,00	0,00 1.970,00	0,00 0,00	0,00 1.970,00
04.122.0003.2006.0000			MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO					
042	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		141.384,49 141.384,49	12.090,96 141.384,49	12.090,96 12.090,96	0,00 141.384,49
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 130.941,35	6.843,14 130.941,35	6.843,14 6.843,14	0,00 130.941,35
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 10.443,14	5.247,82 10.443,14	5.247,82 5.247,82	0,00 10.443,14
043	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.686,53 17.558,87	-554,98 17.558,87	2.496,15 2.572,68	555,81 17.003,06
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.359,47	555,81 3.359,47	555,81 0,00	555,81 2.803,66
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 14.199,40	-1.110,79 14.199,40	1.940,34 2.572,68	0,00 14.199,40
1275	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.399,99 8.399,99	8.399,99 8.399,99	8.399,99 8.399,99	0,00 8.399,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

7 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.94.03	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	8.399,99	8.399,99	0,00
					8.399,99	8.399,99	8.399,99	8.399,99
044	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
045	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
046	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
047	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2007.0000			CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES					
048	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		430,00	0,00	0,00	0,00
					412,50	412,50	0,00	412,50
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					412,50	412,50	0,00	412,50
049	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
050	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
051	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO				4.833.578,84	1.014.390,65	645.616,12	583.822,15
020400	SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO				4.819.900,44	4.273.301,91	614.873,34	4.236.078,29
04.122.0004.0002.0000			PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRANSITADOS E JULGADOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPV					
052	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		599.589,97	492.306,26	0,00	496.522,07
					599.586,97	103.064,90	0,00	103.064,90
	3.1.90.91.06		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALC		0,00	23.815,50	0,00	23.815,50
					23.815,50	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.45		REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES- INAT		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.605,41	2.605,41	0,00	2.605,41
	3.1.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	468.490,76	0,00	472.706,57
					573.166,06	100.459,49	0,00	100.459,49
053	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		9.560,15	0,00	0,00	0,00
					9.560,15	9.560,15	0,00	9.560,15
	3.3.90.91.99		DIVERSAS SENTENÇAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.560,15	9.560,15	0,00	9.560,15
04.122.0004.1005.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

8 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Type					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
054	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		57.013,54 57.013,54	0,00 53.209,10	11.279,69 10.450,79	4.633,34 52.380,20
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 1.449,44	0,00 1.240,00	0,00 0,00	209,44 1.240,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 989,77	0,00 989,77	0,00 0,00	0,00 989,77
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS		0,00 30.975,00	0,00 30.490,00	680,00 680,00	485,00 30.490,00
	4.4.90.52.39		EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		0,00 648,00	0,00 348,00	0,00 0,00	300,00 348,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 13.201,54	0,00 10.391,54	9.501,90 8.673,00	3.638,90 9.562,64
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 9.749,79	0,00 9.749,79	1.097,79 1.097,79	0,00 9.749,79
04.122.0004.1006.0000 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UMA SALA DE REUNIÃO								
055	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
056	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
057	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0004.1007.0000 REESTRUTURAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL								
059	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
060	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
061	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0004.1008.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E ANEXO DO MUNICÍPIO								
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0004.1009.0000 IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SETORES DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO								
067	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

9 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
069	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
070	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.602,00	0,00	0,00	0,00
					4.602,00	4.602,00	0,00	4.602,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.602,00	4.602,00	0,00	4.602,00
04.122.0004.2008.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO								
071	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		579.079,33	69.340,64	69.340,64	0,00
					579.079,33	579.079,33	69.340,64	579.079,33
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	32.382,84	32.382,84	0,00
					522.684,07	522.684,07	32.382,84	522.684,07
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	17.695,54	17.695,54	0,00
					17.695,54	17.695,54	17.695,54	17.695,54
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	19.262,26	19.262,26	0,00
					37.803,67	37.803,67	19.262,26	37.803,67
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					896,05	896,05	0,00	896,05
072	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		206.211,76	27.171,43	42.897,24	14.604,90
					205.790,62	205.790,62	28.713,48	191.185,72
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	14.183,76	14.183,76	14.604,90
					37.806,53	37.806,53	0,00	23.201,63
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	12.987,67	28.713,48	0,00
					167.984,09	167.984,09	28.713,48	167.984,09
073	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.797,16	634,05	634,05	0,00
					1.797,16	1.797,16	634,05	1.797,16
	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.163,11	1.163,11	0,00	1.163,11
	3.1.90.92.06		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INATIVO - PESSC		0,00	634,05	634,05	0,00
					634,05	634,05	634,05	634,05
074	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.133,04	0,00	0,00	0,00
					11.133,04	11.133,04	0,00	11.133,04
	3.1.90.94.03		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.236,99	10.236,99	0,00	10.236,99
	3.1.90.94.04		DESPESAS COM PROGRAMAS DE INCENTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
					896,05	896,05	0,00	896,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

10 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
075	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		748,00	0,00	0,00	0,00
					748,00	748,00	0,00	748,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					748,00	748,00	0,00	748,00
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		155.720,00	18.422,60	26.525,83	2.718,33
					150.582,80	150.582,80	24.887,43	147.864,47
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	4.342,94	9.446,64	0,00
					87.128,05	87.128,05	9.446,64	87.128,05
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	-403,30	644,48	0,00
					15.729,33	15.729,33	1.095,28	15.729,33
	3.3.90.30.50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.540,00	3.540,00	0,00	3.540,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	14.482,96	16.434,71	2.718,33
					44.185,42	44.185,42	14.345,51	41.467,09
077	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
078	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.024,91	1.200,00	1.200,00	0,00
					24.600,00	24.600,00	1.200,00	24.600,00
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					16.200,00	16.200,00	1.200,00	16.200,00
079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.938.277,34	281.919,17	347.622,09	51.112,02
					1.934.502,61	1.888.530,59	343.792,46	1.883.390,59
	3.3.90.39.03		COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					43.951,90	43.951,90	0,00	43.951,90
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	-62,57	3.537,43	12.800,00
					33.945,14	21.145,14	3.600,00	21.145,14
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	10.573,00	10.573,00	0,00
					10.573,00	10.573,00	10.573,00	10.573,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					397.121,00	397.121,00	0,00	397.121,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	5.611,74	5.611,74	0,00
					39.837,78	39.837,78	5.611,74	39.837,78
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	5.525,52	0,00
					17.302,86	17.302,86	5.525,52	17.302,86
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.864,00	3.864,00	0,00	3.864,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

11 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 78.849,20	0,00 78.849,20	11.400,44 11.400,44	0,00 78.849,20
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00 10.100,00	-4.675,00 10.100,00	0,00 0,00	0,00 10.100,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 24.027,61	-2.189,12 24.027,61	1.358,72 1.358,72	0,00 24.027,61
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 3.714,60	0,00 3.714,60	0,00 0,00	0,00 3.714,60
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 1.011,92	0,00 1.011,92	0,00 0,00	0,00 1.011,92
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO		0,00 22.920,00	0,00 22.920,00	8.520,00 4.920,00	3.600,00 19.320,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 1.247.283,60	272.661,12 1.214.111,58	301.095,24 300.803,04	34.712,02 1.212.571,58
1272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.589,34 25.589,34	25.589,34 25.589,34	25.589,34 25.589,34	0,00 25.589,34
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 25.589,34	25.589,34 25.589,34	25.589,34 25.589,34	0,00 25.589,34
080	3.3.90.40.00		Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.408,00 9.408,00	0,00 9.408,00	0,00 0,00	0,00 9.408,00
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 9.408,00	0,00 9.408,00	0,00 0,00	0,00 9.408,00
083	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.724,00 22.724,00	0,00 22.724,00	0,00 0,00	0,00 22.724,00
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00 22.724,00	0,00 22.724,00	0,00 0,00	0,00 22.724,00
04.122.0004.2009.0000 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES								
084	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		55,00 55,00	0,00 55,00	0,00 0,00	0,00 55,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 55,00	0,00 55,00	0,00 0,00	0,00 55,00
085	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

12 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
LOCOMOÇÃO								
					0,00	0,00	0,00	0,00
086	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.604,32	0,00	0,00	0,00
					2.470,00	2.470,00	0,00	2.470,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.470,00	2.470,00	0,00	2.470,00
04.122.0004.2010.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO PASEP								
088	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		356.848,84	37.036,63	50.224,64	10.631,49
					356.743,79	356.743,79	39.908,64	346.112,30
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	37.036,63	50.224,64	10.631,49
					328.554,88	328.554,88	39.908,64	317.923,39
	3.3.90.47.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO		0,00	0,00	0,00	0,00
					28.188,91	28.188,91	0,00	28.188,91
089	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1216	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.752,62	-174,69	324,68	0,00
					4.425,31	4.425,31	378,59	4.425,31
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	44,64	378,37	0,00
					2.644,64	2.644,64	378,59	2.644,64
	3.3.90.47.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO		0,00	-219,33	-53,69	0,00
					1.780,67	1.780,67	0,00	1.780,67
1217	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1218	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	-1.830,71	0,00	0,00
					169,29	169,29	0,00	169,29
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	-1.830,71	0,00	0,00
					169,29	169,29	0,00	169,29
1220	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.500,00	-915,82	89,99	0,00
					1.327,35	1.327,35	89,99	1.327,35
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	-915,82	89,99	0,00
					1.327,35	1.327,35	89,99	1.327,35
04.122.0004.2011.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM,FEMURN, AMSO E OUTRAS INSTITUIÇÕES								
090	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		89.677,16	964,00	7.160,18	3.600,00
					89.677,16	89.377,16	7.160,18	86.077,16
04.123.0004.2013.0000 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

13 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
091	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		347,38	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
092	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
093	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
094	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
096	3.3.90.40.00		Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
097	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0004.2012.0000 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR MUNICIPAL								
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
099	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
101	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0004.1010.0000 CRIAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL								
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.40.00		Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
105	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0004.0001.0000 PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INSS, FGTS E OUTROS								
106	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
107	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		728.314,98	62.727,75	62.727,75	0,00
					728.314,98	728.314,98	62.727,75	728.314,98
	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00	0,00	0,00	0,00
					218.898,26	218.898,26	0,00	218.898,26
	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00	62.727,75	62.727,75	0,00
					509.416,72	509.416,72	62.727,75	509.416,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

14 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0205			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		310.127,46	54.703,72	56.459,52	1.407,07
020500			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		310.127,46	310.127,46	55.052,45	308.720,39
04.121.0005.2015.0000			CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES					
108	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.920,00	0,00	0,00	0,00
					1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.1011.0000			MODERN. ADM. OPERACIONAL E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS					
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
115	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2014.0000			MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
116	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		249.344,68	20.540,45	20.540,45	0,00
					249.344,68	249.344,68	20.540,45	249.344,68
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	10.757,66	10.757,66	0,00
					230.525,38	230.525,38	10.757,66	230.525,38
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	9.782,79	9.782,79	0,00
					18.819,30	18.819,30	9.782,79	18.819,30
117	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.633,30	2.814,14	4.221,21	1.407,07
					14.633,30	14.633,30	2.814,14	13.226,23
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.407,07	1.407,07	1.407,07
					6.195,80	6.195,80	0,00	4.788,73
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	1.407,07	2.814,14	0,00
					8.437,50	8.437,50	2.814,14	8.437,50
118	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.460,59	30.460,59	30.460,59	0,00
					30.460,59	30.460,59	30.460,59	30.460,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

15 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TRABALHISTAS								
		3.1.90.94.03	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 30.460,59	30.460,59 30.460,59	30.460,59 30.460,59	0,00 30.460,59
120	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.212,50 3.212,50	0,00 3.212,50	0,00 0,00	0,00 3.212,50
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 3.212,50	0,00 3.212,50	0,00 0,00	0,00 3.212,50
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		436,94 436,94	0,00 436,94	115,45 115,45	0,00 436,94
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 436,94	0,00 436,94	115,45 115,45	0,00 436,94
122	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.119,45 10.119,45	888,54 10.119,45	1.121,82 1.121,82	0,00 10.119,45
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 5.888,14	888,54 5.888,14	888,54 888,54	0,00 5.888,14
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.166,40	0,00 1.166,40	233,28 233,28	0,00 1.166,40
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 3.064,91	0,00 3.064,91	0,00 0,00	0,00 3.064,91
125	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				14.424.253,97	1.194.409,39	1.582.004,55	296.297,53
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				14.228.943,30	13.980.895,18	1.777.231,01	13.932.645,77
10.122.0006.1012.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE							
126	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0006.2164.0000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO MUNICÍPIO PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM							
1244	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		258.818,18 258.818,18	78.336,29 258.818,18	78.336,29 128.476,67	0,00 258.818,18
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 258.818,18	78.336,29 258.818,18	78.336,29 128.476,67	0,00 258.818,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

16 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
10.301.0006.1016.0000 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS								
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
128	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0006.2016.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA								
130	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		36.323,63 36.323,63	8.465,51 36.323,63	8.465,51 8.465,51	0,00 36.323,63
	3.1.90.04.01		PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTE		0,00 1.632,89	0,00 1.632,89	0,00 0,00	0,00 1.632,89
	3.1.90.04.02		13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPC		0,00 2.677,21	1.441,71 2.677,21	1.441,71 1.441,71	0,00 2.677,21
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 32.013,53	7.023,80 32.013,53	7.023,80 7.023,80	0,00 32.013,53
131	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.603.188,30 1.603.047,10	176.430,62 1.603.047,10	176.430,62 176.430,62	8.374,88 1.594.672,22
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.481.429,95	116.388,38 1.481.429,95	116.388,38 116.388,38	8.374,88 1.473.055,07
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 114.557,16	60.042,24 114.557,16	60.042,24 60.042,24	0,00 114.557,16
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 7.059,99	0,00 7.059,99	0,00 0,00	0,00 7.059,99
132	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		253.016,16 253.016,16	47.758,08 253.016,16	67.414,91 40.999,22	26.415,69 226.600,47
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 61.090,39	0,00 61.090,39	0,00 0,00	0,00 61.090,39
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 191.925,77	47.758,08 191.925,77	67.414,91 40.999,22	26.415,69 165.510,08
133	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		45.662,26 45.662,26	25.223,61 45.662,26	25.223,61 25.223,61	0,00 45.662,26
	3.1.90.94.03		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 45.662,26	25.223,61 45.662,26	25.223,61 25.223,61	0,00 45.662,26
135	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		167.478,33	7.161,00	13.722,50	528,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

17 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					167.478,33	167.478,00	13.194,50	166.950,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	7.161,00	13.722,50	528,33
					167.478,33	167.478,00	13.194,50	166.950,00
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		305.314,88	26.680,44	37.189,84	10.306,63
					305.314,88	299.908,06	32.290,04	295.008,25
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	14.068,59	11.068,23	3.000,36
					120.008,80	117.008,44	11.068,23	117.008,44
	3.3.90.30.03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA O		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.292,70	5.292,70	0,00	5.292,70
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	9.572,60	19.859,90	4.899,80
					123.058,64	123.058,64	14.960,10	118.158,84
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					355,00	355,00	0,00	355,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	1.708,10	0,00
					23.317,64	23.317,64	1.708,10	23.317,64
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	3.039,25	4.553,61	2.406,47
					31.482,10	29.075,64	4.553,61	29.075,63
137	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		678.074,37	53.948,75	80.720,88	0,00
					678.074,36	678.074,36	110.846,78	678.074,36
138	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.120,00	1.200,00	2.400,00	0,00
					5.120,00	5.120,00	2.400,00	5.120,00
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	1.200,00	3.000,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.200,00	0,00
					2.120,00	2.120,00	1.200,00	2.120,00
140	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.182.016,78	100.152,77	132.183,46	60.405,71
					1.182.016,78	1.124.189,27	129.883,46	1.121.611,07
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	0,00	0,00	0,00
					167,58	167,58	0,00	167,58
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	6.432,78	2.230,55	6.432,78
					29.655,41	23.222,63	2.230,55	23.222,63
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.618,10	11.618,10	0,00	11.618,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

18 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00 40,60	0,00 40,60	0,00 0,00	0,00 40,60
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 3.296,67	1.777,04 3.296,67	1.777,04 1.777,04	0,00 3.296,67
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.073,89	-333,53 2.073,89	333,53 333,53	0,00 2.073,89
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
		3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONT		0,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
		3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00 24.920,00	0,00 24.920,00	4.984,00 4.984,00	0,00 24.920,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/		0,00 20.666,79	0,00 20.666,79	18.517,44 18.517,44	0,00 20.666,79
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 1.430,00	0,00 1.430,00	0,00 0,00	0,00 1.430,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 100,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 3.029,84	-1.970,16 3.029,84	383,29 383,29	0,00 3.029,84
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00 1.082.017,90	94.246,64 1.030.623,17	103.957,61 101.657,61	53.972,93 1.028.044,97
141	3.3.90.40.00		Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		63.562,50 63.562,50	7.312,50 63.562,50	7.312,50 5.062,50	2.250,00 61.312,50
144	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1248	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		33.070,53 33.070,53	0,00 33.070,53	0,00 0,00	0,00 33.070,53
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 33.070,53	0,00 33.070,53	0,00 0,00	0,00 33.070,53
146	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

19 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2017.0000			IMPLANTAÇÃO E MANUTENTÃO DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE					
147	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.877,50	2.877,50	0,00	2.877,50
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.877,50	2.877,50	0,00	2.877,50
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2032.0000			FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE					
151	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
155	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1013.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE					
156	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
157	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
158	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1014.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
159	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					24.999,75	24.999,75	0,00	24.999,75
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					24.999,75	24.999,75	0,00	24.999,75
160	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		67.800,00	-378,05	0,00	1.750,00
					66.662,35	64.912,35	0,00	64.912,35
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		0,00	-378,05	0,00	1.750,00
					61.362,35	59.612,35	0,00	59.612,35
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

20 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 700,00	0,00 700,00	0,00 0,00	0,00 700,00
161	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
163	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1263	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.216,00 35.216,00	0,00 35.216,00	0,00 0,00	0,00 35.216,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 35.216,00	0,00 35.216,00	0,00 0,00	0,00 35.216,00
10.301.0007.1015.0000 REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES PUBLICOS, DE FORMA A MELH								
164	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
166	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0007.1124.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ACADEMIA D EGINÁSTICA AO AR LIVRE								
167	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1242	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		71.363,13 71.363,13	0,00 71.363,13	0,00 0,00	0,00 71.363,13
		4.4.90.51.01	CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLICAÇÕE		0,00 57.090,52	0,00 57.090,52	0,00 0,00	0,00 57.090,52
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 14.272,61	0,00 14.272,61	0,00 0,00	0,00 14.272,61
1261	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		74.887,70 67.751,73	0,00 67.751,73	27.460,71 27.460,71	0,00 67.751,73
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 67.751,73	0,00 67.751,73	27.460,71 27.460,71	0,00 67.751,73
10.301.0007.2018.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE								
170	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
171	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00 1.474,04	0,00 1.474,04	0,00 0,00	0,00 1.474,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

21 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	0,00 1.474,04	0,00 1.474,04	0,00 0,00	0,00 1.474,04
172	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
174	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5,96 5,96	5,96 5,96	5,96 5,96	0,00 5,96
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 5,96	5,96 5,96	5,96 5,96	0,00 5,96
176	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.994,04 3.232,19	745,53 3.232,19	745,53 745,53	0,00 3.232,19
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.111,93	0,00 1.111,93	0,00 0,00	0,00 1.111,93
	3.1.90.13.13		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO		0,00 0,08	0,00 0,08	0,00 0,00	0,00 0,08
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 2.120,18	745,53 2.120,18	745,53 745,53	0,00 2.120,18
177	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1219	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		138.463,48 138.463,48	18.782,39 138.463,48	18.782,39 18.782,39	0,00 138.463,48
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 138.463,48	18.782,39 138.463,48	18.782,39 18.782,39	0,00 138.463,48
179	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		839,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.247,00 16.031,38	-639,00 16.031,38	0,00 0,00	0,00 16.031,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

22 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 4.252,46	0,00 4.252,46	0,00 0,00	0,00 4.252,46
			3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00 318,00	0,00 318,00	0,00 0,00	0,00 318,00
			3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 3.578,08	0,00 3.578,08	0,00 0,00	0,00 3.578,08
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 7.882,84	-639,00 7.882,84	0,00 0,00	0,00 7.882,84
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		465.000,00 459.174,78	-862,12 435.783,37	29.028,65 29.658,29	23.391,41 435.783,37
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 9.667,11	0,00 9.667,11	3.783,06 3.783,06	0,00 9.667,11
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 7.739,50	-2.770,50 7.739,50	1.822,00 1.822,00	0,00 7.739,50
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 88.644,22	0,00 81.271,47	3.284,22 3.284,22	7.372,75 81.271,47
	3.3.90.30.13		MATERIAL DE CAÇA E PESCA		0,00 3.613,37	0,00 3.613,37	0,00 0,00	0,00 3.613,37
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 31.484,33	437,09 27.102,33	10.037,96 10.037,96	4.382,00 27.102,33
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 120,00	0,00 120,00	0,00 0,00	0,00 120,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 978,70	0,00 978,70	0,00 0,00	0,00 978,70
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 15.849,86	0,00 14.993,76	7.025,76 7.025,76	856,10 14.993,76
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 18.466,80	0,00 18.466,80	0,00 0,00	0,00 18.466,80
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 425,00	0,00 425,00	0,00 0,00	0,00 425,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 240.398,40	0,00 229.617,84	515,00 515,00	10.780,56 229.617,84
	3.3.90.30.41		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		0,00 1.140,00	0,00 1.140,00	0,00 0,00	0,00 1.140,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 40.647,49	1.471,29 40.647,49	2.560,65 3.190,29	0,00 40.647,49
184	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

23 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
186	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
187	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		198.825,16 198.825,16	65.998,35 159.225,16	26.398,35 53.564,56	39.600,00 159.225,16
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 9.046,80	0,00 9.046,80	0,00 0,00	0,00 9.046,80
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 111.134,56	0,00 111.134,56	0,00 27.166,21	0,00 111.134,56
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00 570,00	0,00 570,00	0,00 0,00	0,00 570,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 78.073,80	65.998,35 38.473,80	26.398,35 26.398,35	39.600,00 38.473,80
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		494.339,78 454.739,78	12.223,60 448.949,78	38.288,80 46.904,20	5.790,00 448.949,78
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 99.820,65	7.629,00 99.820,65	7.629,00 15.697,80	0,00 99.820,65
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 3.899,20	0,00 3.899,20	0,00 0,00	0,00 3.899,20
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 8.622,21	0,00 8.622,21	0,00 0,00	0,00 8.622,21
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.047,31	0,00 1.047,31	523,54 523,54	0,00 1.047,31
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 108.930,49	0,00 108.930,49	0,00 0,00	0,00 108.930,49
	3.3.90.39.56		SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONT		0,00 25.556,94	0,00 25.556,94	0,00 0,00	0,00 25.556,94
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00 5.639,10	250,00 5.639,10	250,00 796,60	0,00 5.639,10
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

24 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00 199.723,88	4.344,60 193.933,88	29.886,26 29.886,26	5.790,00 193.933,88
192	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.160,18 2.829,82	0,00 2.829,82	0,00 0,00	0,00 2.829,82
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 2.829,82	0,00 2.829,82	0,00 0,00	0,00 2.829,82
193	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.040,90 45.470,19	0,00 40.575,19	15.598,91 14.770,01	5.723,90 39.746,29
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 3.700,00	0,00 3.700,00	0,00 0,00	0,00 3.700,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 6.554,49	0,00 6.554,49	1.255,01 1.255,01	0,00 6.554,49
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 248,00	0,00 248,00	0,00 0,00	0,00 248,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS E		0,00 29.088,90	0,00 24.193,90	14.343,90 13.515,00	5.723,90 23.365,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 5.878,80	0,00 5.878,80	0,00 0,00	0,00 5.878,80
197	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.929,76 42.527,11	-7.664,55 27.177,11	-7.664,55 -7.664,55	15.350,00 27.177,11
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		0,00 5.288,31	0,00 5.288,31	0,00 0,00	0,00 5.288,31
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 15.040,00	0,00 15.040,00	0,00 0,00	0,00 15.040,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS E		0,00 3.320,00	0,00 3.320,00	0,00 0,00	0,00 3.320,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 18.878,80	-7.664,55 3.528,80	-7.664,55 -7.664,55	15.350,00 3.528,80
1265	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		117.482,48 115.601,88	0,00 115.433,60	17.649,67 17.649,67	168,28 115.433,60
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		0,00 17.592,00	0,00 17.592,00	0,00 0,00	0,00 17.592,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

25 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 98.009,88	0,00 97.841,60	17.649,67 17.649,67	168,28 97.841,60
10.301.0007.2019.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)								
198	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		42.282,95 42.282,95	6.187,06 42.282,95	6.187,06 6.187,06	0,00 42.282,95
	3.1.90.04.02		13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO		0,00 1.903,07	929,66 1.903,07	929,66 929,66	0,00 1.903,07
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 40.379,88	5.257,40 40.379,88	5.257,40 5.257,40	0,00 40.379,88
200	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		103.124,85 103.124,85	12.599,73 103.124,85	12.599,73 12.599,73	0,00 103.124,85
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 96.581,42	9.393,70 96.581,42	9.393,70 9.393,70	0,00 96.581,42
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 6.543,43	3.206,03 6.543,43	3.206,03 3.206,03	0,00 6.543,43
202	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00 4.043,39	0,00 4.043,39	0,00 0,00	0,00 4.043,39
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.136,40	0,00 2.136,40	0,00 0,00	0,00 2.136,40
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 1.906,99	0,00 1.906,99	0,00 0,00	0,00 1.906,99
204	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
205	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
207	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
208	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

26 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					21.222,01	21.222,01	0,00	21.222,01
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.474,00	2.474,00	0,00	2.474,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					868,00	868,00	0,00	868,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.608,18	13.608,18	0,00	13.608,18
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.271,83	4.271,83	0,00	4.271,83
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		317.879,10	27.597,69	24.646,51	8.005,36
					317.879,10	309.873,74	24.646,51	309.873,74
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	27.597,69	20.685,11	6.912,58
					209.887,76	202.975,18	20.685,11	202.975,18
	3.3.90.30.03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA O		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.239,66	10.239,66	0,00	10.239,66
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.591,75	5.591,75	0,00	5.591,75
	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	1.062,78
					1.137,75	74,97	0,00	74,97
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	3.961,40	30,00
					76.585,79	76.555,79	3.961,40	76.555,79
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.436,39	14.436,39	0,00	14.436,39
211	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		441.396,17	81.781,76	165.904,09	0,00
					441.396,17	441.396,17	165.904,09	441.396,17
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.555,60	2.555,60	0,00	2.555,60
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	84.122,33	0,00
					355.005,96	355.005,96	84.122,33	355.005,96
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	81.781,76	81.781,76	0,00
					83.834,61	83.834,61	81.781,76	83.834,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

27 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		750.444,20 742.821,77	3.344,49 739.477,28	1.208,77 1.208,77	3.344,49 739.477,28
	3.3.90.39.02		CONDOMÍNIOS		0,00 83.078,15	0,00 83.078,15	0,00 0,00	0,00 83.078,15
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 19.744,57	0,00 19.744,57	1.208,77 1.208,77	0,00 19.744,57
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 41.957,01	0,00 41.957,01	0,00 0,00	0,00 41.957,01
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.594,25	0,00 1.594,25	0,00 0,00	0,00 1.594,25
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00 485.448,53	0,00 485.448,53	0,00 0,00	0,00 485.448,53
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 937,90	0,00 937,90	0,00 0,00	0,00 937,90
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00 110.061,36	3.344,49 106.716,87	0,00 0,00	3.344,49 106.716,87
217	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
220	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
221	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0007.2020.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE					
222	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.266,66 8.266,66	0,00 8.266,66	0,00 0,00	0,00 8.266,66
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00 8.266,66	0,00 8.266,66	0,00 0,00	0,00 8.266,66
1234	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.730,00 11.730,00	775,00 11.730,00	775,00 775,00	0,00 11.730,00
	3.1.90.04.02		13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 1.550,00	775,00 1.550,00	775,00 775,00	0,00 1.550,00
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00 10.180,00	0,00 10.180,00	0,00 0,00	0,00 10.180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

28 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
224	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.403,66 4.403,66	0,00 4.403,66	0,00 0,00	0,00 4.403,66
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 4.403,66	0,00 4.403,66	0,00 0,00	0,00 4.403,66
225	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		982.957,34 982.957,34	215.682,83 982.957,34	215.682,83 215.682,83	0,00 982.957,34
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 928.787,10	161.512,59 928.787,10	161.512,59 161.512,59	0,00 928.787,10
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 54.170,24	54.170,24 54.170,24	54.170,24 54.170,24	0,00 54.170,24
1235	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		636.918,26 610.211,85	-26.706,41 610.211,85	-26.706,41 -26.706,41	0,00 610.211,85
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 541.268,17	-26.706,41 541.268,17	-26.706,41 -26.706,41	0,00 541.268,17
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 68.943,68	0,00 68.943,68	0,00 0,00	0,00 68.943,68
226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
227	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1283	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1284	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.898,89 2.898,89	2.898,89 2.898,89	2.898,89 2.898,89	0,00 2.898,89
	3.1.90.94.01		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO		0,00 2.898,89	2.898,89 2.898,89	2.898,89 2.898,89	0,00 2.898,89
229	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0007.2021.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL								
230	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
231	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
232	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
233	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

29 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.153,92	28.338,96	28.338,96	0,00
					52.153,92	52.153,92	28.338,96	52.153,92
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	0,00
					23.814,96	23.814,96	0,00	23.814,96
	3.3.90.39.96		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO,		0,00	28.338,96	28.338,96	0,00
					28.338,96	28.338,96	28.338,96	28.338,96
1260	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.840,00	0,00	0,00	0,00
					3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00
240	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
241	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
242	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2022.0000			AÇÕES ESTRATÉGICAS EM SAÚDE					
243	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
245	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
248	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		11.804,65	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

30 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			para Distribuição Gratuita		11.804,65	11.804,65	0,00	11.804,65
1249	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		11.000,00 8.802,67	0,00 8.802,67	0,00 0,00	0,00 8.802,67
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		96.663,72 96.663,72	11.407,31 96.663,72	11.407,31 11.407,31	0,00 96.663,72
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 2.694,06	0,00 2.694,06	0,00 0,00	0,00 2.694,06
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSE		0,00 93.969,66	11.407,31 93.969,66	11.407,31 11.407,31	0,00 93.969,66
1250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		54.000,00 53.086,01	0,00 53.086,01	0,00 0,00	0,00 53.086,01
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSE		0,00 53.086,01	0,00 53.086,01	0,00 0,00	0,00 53.086,01
10.301.0007.2023.0000 MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL								
253	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
256	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		714,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00 219.854,11	0,00 219.854,11	0,00 0,00	0,00 219.854,11
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 156.439,35	0,00 156.439,35	0,00 0,00	0,00 156.439,35
	3.3.90.39.56		SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONT		0,00 36.687,03	0,00 36.687,03	0,00 0,00	0,00 36.687,03
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSE		0,00 26.727,73	0,00 26.727,73	0,00 0,00	0,00 26.727,73
1255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		155.000,00 148.279,02	0,00 148.279,02	0,00 36.875,53	0,00 148.279,02
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 148.279,02	0,00 148.279,02	0,00 36.875,53	0,00 148.279,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

31 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
260	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0007.2025.0000 MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC)								
262	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
264	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0007.2030.0000 ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA CAUSADA PELA COVID-19								
265	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
268	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
270	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0007.2031.0000 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE À PESSOA COM DEFICIENTE E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO								
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
272	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
273	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
274	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0007.1105.0000 AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MEDIA ALT								
275	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
276	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
277	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
278	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0007.2024.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR								
279	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

32 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
280	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
281	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.577,74 33.557,74	6.024,92 33.557,74	6.044,92 6.044,92	0,00 33.557,74
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 30.933,77	4.424,65 30.933,77	4.444,65 4.444,65	0,00 30.933,77
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 2.623,97	1.600,27 2.623,97	1.600,27 1.600,27	0,00 2.623,97
282	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.084,80 5.991,09	2.139,03 5.091,09	1.239,03 0,00	2.399,73 3.591,36
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 4.069,70	2.139,03 3.169,70	1.239,03 0,00	2.139,03 1.930,67
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 1.921,39	0,00 1.921,39	0,00 0,00	260,70 1.660,69
284	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
285	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
286	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
287	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		168.336,79 168.336,79	6.036,72 161.082,49	35.529,38 35.529,38	7.254,30 161.082,49
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 6.271,33	6.271,33 6.271,33	6.271,33 6.271,33	0,00 6.271,33
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.156,37	0,00 843,57	0,00 0,00	312,80 843,57
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 8.318,80	336,00 7.829,80	4.170,00 4.170,00	489,00 7.829,80
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL		0,00 940,00	0,00 940,00	0,00 0,00	0,00 940,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 129.739,01	-996,65 123.286,51	24.662,01 24.662,01	6.452,50 123.286,51
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 8.683,84	0,00 8.683,84	0,00 0,00	0,00 8.683,84
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 13.227,44	426,04 13.227,44	426,04 426,04	0,00 13.227,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

33 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
288	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		515.411,32 515.411,32	10.350,99 489.801,03	12.703,00 13.508,30	25.610,29 489.801,03
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 157.522,38	8.447,65 153.535,88	4.461,15 4.561,15	3.986,50 153.535,88
	3.3.90.30.03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTROS VEÍCULOS		0,00 8.413,87	0,00 8.413,87	0,00 0,00	0,00 8.413,87
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 705,30	0,00 705,30	0,00 705,30	0,00 705,30
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 13.953,00	0,00 11.181,00	0,00 0,00	2.772,00 11.181,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EQUIPAMENTOS		0,00 2.160,00	0,00 2.160,00	0,00 0,00	0,00 2.160,00
	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL		0,00 37.042,88	0,00 31.096,01	0,00 0,00	5.946,87 31.096,01
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 229.887,28	-4.757,20 222.836,94	2.289,38 2.289,38	7.050,34 222.836,94
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 46.945,42	0,00 46.945,42	5.146,51 5.146,51	0,00 46.945,42
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 18.781,19	6.660,54 12.926,61	805,96 805,96	5.854,58 12.926,61
289	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
290	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		910,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
291	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		924.728,49 924.728,49	97.301,32 924.584,72	164.856,13 235.684,85	143,77 924.584,72
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 83.401,36	70.267,86 83.401,36	70.267,86 70.267,86	0,00 83.401,36
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 3.938,31	0,00 3.938,31	0,00 0,00	0,00 3.938,31
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00 652.012,54	0,00 652.012,54	67.430,16 138.258,88	0,00 652.012,54
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 185.376,28	27.033,46 185.232,51	27.158,11 27.158,11	143,77 185.232,51
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		653.426,15 653.426,15	12.720,01 637.466,14	3.652,72 3.652,72	15.960,01 637.466,14
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 26.483,13	6.250,08 20.233,05	2.437,72 2.437,72	6.250,08 20.233,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

34 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.104,32	1.104,32	0,00	1.104,32
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	0,00
					528.966,19	528.966,19	0,00	528.966,19
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	6.469,93	1.215,00	9.709,93
					96.872,51	87.162,58	1.215,00	87.162,58
1233	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE		205.310,48	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		204.910,48	204.910,48	0,00	204.910,48
			JURÍDICA					
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					204.910,48	204.910,48	0,00	204.910,48
293	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
			TRIBUTÁRIAS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			CONTRIBUTIVAS					
294	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.92.00		DESPESAS DE		114,58	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS		114,58	114,58	0,00	114,58
			ANTERIORES					
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					114,58	114,58	0,00	114,58
296	3.3.90.92.00		DESPESAS DE		810,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS		810,00	810,00	0,00	810,00
			ANTERIORES					
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					810,00	810,00	0,00	810,00
297	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		88.320,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		83.495,00	83.495,00	9.120,00	83.495,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					21.820,00	21.820,00	0,00	21.820,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.905,00	10.905,00	0,00	10.905,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					41.650,00	41.650,00	0,00	41.650,00
10.302.0007.2026.0000			MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE					
298	3.3.71.70.00		RATEIO PELA		551.600,00	25.000,00	26.700,00	0,00
			PARTICIPAÇÃO EM		551.600,00	551.600,00	26.700,00	551.600,00
			CONSÓRCIO PÚBLICO					
299	3.3.71.70.00		RATEIO PELA		136.000,00	0,00	0,00	0,00
			PARTICIPAÇÃO EM		127.600,00	127.600,00	0,00	127.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

35 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			CONSÓRCIO PÚBLICO					
300	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0007.2029.0000			MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA					
301	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		17.500,00 7.704,99	3.554,99 7.704,99	3.554,99 3.554,99	0,00 7.704,99
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 7.704,99	3.554,99 7.704,99	3.554,99 3.554,99	0,00 7.704,99
302	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.000,00 12.715,00	805,00 12.715,00	805,00 805,00	0,00 12.715,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 11.160,00	0,00 11.160,00	0,00 0,00	0,00 11.160,00
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 1.555,00	805,00 1.555,00	805,00 805,00	0,00 1.555,00
304	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
305	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1282	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00 37.649,91	-1.665,43 35.952,31	27.972,45 27.353,25	2.316,80 35.333,11
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 35.986,71	-1.665,43 34.289,11	27.972,45 27.353,25	2.316,80 33.669,91
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.663,20	0,00 1.663,20	0,00 0,00	0,00 1.663,20
308	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		259.000,00 254.794,84	-2.268,30 223.841,89	10.688,50 10.688,50	31.207,95 223.586,89
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 236.968,60	-2.268,30 207.511,07	10.688,50 10.688,50	29.712,53 207.256,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

36 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 17.826,24	0,00 16.330,82	0,00 0,00	1.495,42 16.330,82
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
311	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
312	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
314	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
315	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00 2.748,94	0,00 2.748,94	0,00 0,00	0,00 2.748,94
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.775,89	0,00 1.775,89	0,00 0,00	0,00 1.775,89
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 973,05	0,00 973,05	0,00 0,00	0,00 973,05
317	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
318	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
319	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0007.2028.0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
320	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
321	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.492,26 36.492,26	0,00 36.492,26	0,00 0,00	0,00 36.492,26
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 36.492,26	0,00 36.492,26	0,00 0,00	0,00 36.492,26
322	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		183.560,00 183.560,00	14.120,00 183.560,00	14.120,00 14.120,00	0,00 183.560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

37 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	14.120,00	14.120,00	0,00
					183.560,00	183.560,00	14.120,00	183.560,00
1236	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.760,44	35.501,15	35.501,15	0,00
					80.760,44	80.760,44	35.501,15	80.760,44
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	19.299,02	19.299,02	0,00
					64.558,31	64.558,31	19.299,02	64.558,31
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	16.202,13	16.202,13	0,00
					16.202,13	16.202,13	16.202,13	16.202,13
323	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
324	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.110,60	1.110,60	0,00	1.110,60
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.110,60	1.110,60	0,00	1.110,60
326	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.835,32	0,00	0,00	0,00
					1.134,00	1.134,00	0,00	1.134,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.134,00	1.134,00	0,00	1.134,00
327	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE								
329	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
330	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
331	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

38 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
336	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0007.2161.0000 CASTRAÇÃO ANIMAL COMO POLÍTICA DE SAUDE PUBLICA								
338	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		82.455,00	0,00	0,00	0,00
					73.817,00	73.817,00	0,00	73.817,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					32,00	32,00	0,00	32,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSE		0,00	0,00	0,00	0,00
					73.785,00	73.785,00	0,00	73.785,00
0207	SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS				3.906.704,05	218.379,05	469.916,29	178.466,35
020700	SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS				3.642.290,64	3.492.790,41	441.326,01	3.463.824,29
15.122.0008.1017.0000 ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS								
339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
340	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.2033.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE TRANSPORTES E OBRAS								
341	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
342	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		284.653,14	27.878,74	27.878,74	0,00
					284.653,14	284.653,14	27.878,74	284.653,14
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	15.670,00	15.670,00	0,00
					263.179,81	263.179,81	15.670,00	263.179,81
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	12.208,74	12.208,74	0,00
					21.473,33	21.473,33	12.208,74	21.473,33
343	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.378,28	3.599,52	5.565,64	1.966,12
					28.378,28	28.378,28	3.599,52	26.412,16
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.966,12	1.966,12	1.966,12
					3.477,59	3.477,59	0,00	1.511,47
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	1.633,40	3.599,52	0,00
					24.900,69	24.900,69	3.599,52	24.900,69
344	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1241	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		3.530,80	0,00	0,00	0,00
					3.530,80	3.530,80	0,00	3.530,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

39 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
ANTERIORES								
		3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSC		0,00 3.530,80	0,00 3.530,80	0,00 0,00	0,00 3.530,80
345	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		27.905,44 27.905,44	27.905,44 27.905,44	27.905,44 27.905,44	0,00 27.905,44
	3.1.90.94.03		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 27.905,44	27.905,44 27.905,44	27.905,44 27.905,44	0,00 27.905,44
346	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		819,50 819,50	0,00 819,50	82,50 82,50	0,00 819,50
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 819,50	0,00 819,50	82,50 82,50	0,00 819,50
347	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		535.533,34 535.533,34	7.260,84 535.533,34	7.260,84 7.260,84	0,00 535.533,34
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.192,60	0,00 1.192,60	0,00 0,00	0,00 1.192,60
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 534.340,74	7.260,84 534.340,74	7.260,84 7.260,84	0,00 534.340,74
348	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
349	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		177.432,54 177.342,30	2.234,28 177.342,30	10.272,42 10.648,26	0,00 177.342,30
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 14.815,48	0,00 14.815,48	0,00 0,00	0,00 14.815,48
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 22.308,00	2.592,00 22.308,00	4.032,00 4.032,00	0,00 22.308,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 21.417,37	3.044,41 21.417,37	3.044,41 3.044,41	0,00 21.417,37
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 10.791,79	0,00 10.791,79	2.682,90 2.682,90	0,00 10.791,79
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00 0,00	-3.825,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00 108.009,66	422,87 108.009,66	513,11 888,95	0,00 108.009,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

40 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
351	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
352	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.302,89 18.302,89	0,00 18.302,89	0,00 0,00	0,00 18.302,89
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 18.302,89	0,00 18.302,89	0,00 0,00	0,00 18.302,89
353	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0008.2034.0000			CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES					
354	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		66,00 33,00	0,00 33,00	0,00 0,00	0,00 33,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 33,00	0,00 33,00	0,00 0,00	0,00 33,00
355	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
356	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
357	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.479,28 28.479,28	0,00 28.479,28	0,00 0,00	0,00 28.479,28
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 28.479,28	0,00 28.479,28	0,00 0,00	0,00 28.479,28
15.451.0010.1019.0000			REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES PUBLICOS DE FORMA A CRIAR					
358	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0010.1020.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRACAS, QUIOSQUES E CANTEIROS					
359	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		114.392,93 114.392,93	44.038,99 70.353,94	0,00 0,00	44.038,99 70.353,94
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 114.392,93	44.038,99 70.353,94	0,00 0,00	44.038,99 70.353,94
360	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
361	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		19.513,49	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

41 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					19.513,49	19.513,49	0,00	19.513,49
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					19.513,49	19.513,49	0,00	19.513,49
362	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		218.757,18	0,00	27.000,00	27.000,00
					175.403,24	175.403,24	0,00	148.403,24
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
					175.403,24	175.403,24	0,00	148.403,24
1252	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		199.356,84	0,00	0,00	0,00
					156.789,27	156.789,27	0,00	156.789,27
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					156.789,27	156.789,27	0,00	156.789,27
1262	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1021.0000 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTACAO DA MALHA VIARIA								
363	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
365	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		24.161,54	0,00	0,00	0,00
					24.161,54	24.161,54	0,00	24.161,54
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					24.161,54	24.161,54	0,00	24.161,54
366	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
367	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
368	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		230.000,00	0,00	0,00	0,00
					205.678,78	205.678,78	0,00	205.678,78
	4.4.90.51.04		OBRAS E URBANIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					205.678,78	205.678,78	0,00	205.678,78
15.451.0010.1022.0000 CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM A ACESSO E VIAS PÚBLICAS								
369	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
371	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		12.865,08	0,00	0,00	0,00
					11.134,92	11.134,92	0,00	11.134,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

42 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.134,92	11.134,92	0,00	11.134,92
372	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		83.839,32	0,00	0,00	0,00
					83.839,32	83.839,32	0,00	83.839,32
		4.4.90.51.97	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					83.839,32	83.839,32	0,00	83.839,32
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
373	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
374	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		125.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1025.0000 CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS URBANAS E RURAIS								
375	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
378	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1273	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		92.246,00	0,00	92.246,00	0,00
					92.246,00	92.246,00	92.246,00	92.246,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	92.246,00	0,00
					92.246,00	92.246,00	92.246,00	92.246,00
15.451.0010.1034.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS								
379	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
381	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
382	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
383	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

43 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
15.451.0010.1036.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO ABRIGO DOS IDOSOS								
384	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
385	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
386	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1223	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.433.722,14	105.461,24	261.822,32	105.461,24
					1.409.906,81	1.304.445,57	261.822,32	1.304.445,57
	4.4.90.51.01		CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLICAÇÕE		0,00	0,00	0,00	0,00
					141.220,87	141.220,87	0,00	141.220,87
	4.4.90.51.97		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	105.461,24	261.822,32	105.461,24
					1.268.685,94	1.163.224,70	261.822,32	1.163.224,70
1224	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1120.0000 REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA COBERTA DO MUNICÍPIO								
387	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
388	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
389	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		65.456,82	0,00	0,00	0,00
					65.456,82	65.456,82	0,00	65.456,82
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					65.456,82	65.456,82	0,00	65.456,82
390	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1122.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PARADAS DE ÔNIBUS								
391	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		9.882,39	0,00	9.882,39	0,00
					9.882,39	9.882,39	9.882,39	9.882,39
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	9.882,39	0,00
					9.882,39	9.882,39	9.882,39	9.882,39
392	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
393	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1125.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS – INVESTIMENTO - PORTARIA 886 – PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE								
394	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
395	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

44 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
396	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1126.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS – INVESTIMENTO - PORTARIA 886 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								
397	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
398	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
399	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1127.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO								
400	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
401	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
402	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1128.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GALPÕES INDUSTRIAIS								
403	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
404	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
405	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1130.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA E MANUTENÇÃO DE MONUMENTOS								
406	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
407	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
408	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1131.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ATERRO SANITÁRIO								
409	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
410	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
411	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1132.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO								
412	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
413	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
414	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1026.0000 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS								
415	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
416	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

45 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Type								
417	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
418	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1027.0000 DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÃO E IMOVEIS								
419	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	4.4.90.61.03		TERRENOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
420	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1029.0000 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS								
421	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
422	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1030.0000 CONSTRUÇÃO DA GARAGEM PÚBLICA								
423	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1031.0000 AMPLIAÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO COM INFRAESTRUTURA PARA HOSPEDAGEM								
424	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
425	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1032.0000 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS, ALAMBRADOS E PISTA DE ATLETISMO								
426	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
427	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1033.0000 CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO PARA EVENTOS								
428	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
429	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1038.0000 MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL								
430	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
433	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		63.499,73	0,00	0,00	0,00
					63.499,73	63.499,73	0,00	63.499,73
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					63.499,73	63.499,73	0,00	63.499,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

46 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
434	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.100,00 30.098,05	0,00 30.098,05	0,00 0,00	0,00 30.098,05
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 30.098,05	0,00 30.098,05	0,00 0,00	0,00 30.098,05
1225	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		60.309,38 60.309,38	0,00 60.309,38	0,00 0,00	0,00 60.309,38
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 60.309,38	0,00 60.309,38	0,00 0,00	0,00 60.309,38
435	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.752.0011.1028.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM O SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DA Z								
436	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
437	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.752.0011.1118.0000 ACARI - CIDADE ILUMINADA								
438	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
439	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
440	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
441	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
442	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.451.0011.1023.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS NAS ÁREAS URBANA E RURAL								
443	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
444	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0011.1024.0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E ESGOTO NA ZONA URBANA								
445	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
446	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES				17.312.287,49	2.068.389,34	1.885.718,76	1.170.887,28
020800	SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES				16.750.647,45	15.731.103,55	1.756.026,51	15.579.760,17
12.122.0012.2040.0000 MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO								
447	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
448	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		693.872,68 693.872,68	81.423,90 693.872,68	81.423,90 81.932,22	508,32 693.364,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

47 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 636.609,73	51.764,59 636.609,73	51.764,59 52.272,91	508,32 636.101,41
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 55.808,59	29.659,31 55.808,59	29.659,31 29.659,31	0,00 55.808,59
			3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI	0,00 1.454,36	0,00 1.454,36	0,00 0,00	0,00 1.454,36
449	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		106.147,74 106.147,74	7.027,62 106.147,74	14.245,67 14.245,67	0,00 106.147,74
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 26.460,69	0,00 26.460,69	0,00 0,00	0,00 26.460,69
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 79.687,05	7.027,62 79.687,05	14.245,67 14.245,67	0,00 79.687,05
450	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
451	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.444,36 11.444,36	11.444,36 11.444,36	11.444,36 11.444,36	0,00 11.444,36
	3.1.90.94.03		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 11.444,36	11.444,36 11.444,36	11.444,36 11.444,36	0,00 11.444,36
452	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		1.754,00 1.754,00	0,00 1.754,00	0,00 0,00	0,00 1.754,00
453	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.696,00 3.696,00	550,00 3.696,00	550,00 550,00	0,00 3.696,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 3.696,00	550,00 3.696,00	550,00 550,00	0,00 3.696,00
454	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		32.030,00 32.030,00	2.630,00 32.030,00	2.630,00 5.260,00	0,00 32.030,00
455	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		249.518,43 249.518,43	23.704,33 242.803,87	22.684,38 22.403,58	11.177,54 238.340,89
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 23.271,53	1.916,94 22.889,89	1.535,30 1.535,30	381,64 22.889,89
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 14.433,93	169,51 14.433,93	3.354,11 3.354,11	0,00 14.433,93
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 4.064,80	786,30 3.278,50	0,00 0,00	786,30 3.278,50
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00 370,08	0,00 370,08	0,00 0,00	0,00 370,08
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 2.654,00	2.654,00 0,00	0,00 0,00	2.654,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

48 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00 3.663,54	0,00 3.663,54	0,00 0,00	0,00 3.663,54
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 201.060,55	18.177,58 198.167,93	17.794,97 17.514,17	7.355,60 193.704,95
1264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		13.950,80 13.950,80	0,00 13.950,80	0,00 0,00	0,00 13.950,80
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 13.950,80	0,00 13.950,80	0,00 0,00	0,00 13.950,80
456	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		8.625,00 8.625,00	0,00 8.625,00	4.752,00 4.752,00	0,00 8.625,00
457	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		42.600,00 42.600,00	3.600,00 42.600,00	6.600,00 6.600,00	0,00 42.600,00
			3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00 16.800,00	3.000,00 16.800,00	3.000,00 3.000,00	0,00 16.800,00
			3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 25.800,00	600,00 25.800,00	3.600,00 3.600,00	0,00 25.800,00
458	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.125.884,04 1.125.770,78	46.008,23 1.106.202,45	70.701,99 72.996,00	21.568,23 1.104.202,55
			3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 28.178,51	0,00 28.178,51	0,00 0,00	0,00 28.178,51
			3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00 6.309,04	0,00 6.309,04	0,00 0,00	0,00 6.309,04
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 37.331,28	5.335,38 37.331,28	5.335,38 5.335,38	0,00 37.331,28
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 19.573,63	0,00 19.573,63	5.065,20 5.065,20	0,00 19.573,63
			3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00
			3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00 2.545,00	-5.780,00 2.545,00	0,00 0,00	0,00 2.545,00
			3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 2.625,43	-158,16 2.625,43	423,75 423,75	0,00 2.625,43
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSE	0,00 1.028.607,89	46.611,01 1.009.039,56	59.877,66 62.171,67	21.568,23 1.007.039,66
459	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
460	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

49 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
ANTERIORES								
461	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		140.062,66 140.062,66	60.026,84 140.062,66	120.053,68 120.053,68	0,00 140.062,66
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 20.008,98	0,00 20.008,98	0,00 0,00	0,00 20.008,98
	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO		0,00 120.053,68	60.026,84 120.053,68	120.053,68 120.053,68	0,00 120.053,68
462	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		115.217,01 115.217,01	0,00 115.217,01	4.599,01 4.599,01	0,00 115.217,01
	4.4.90.52.10		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESP		0,00 101.280,00	0,00 101.280,00	0,00 0,00	0,00 101.280,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 680,00	0,00 680,00	0,00 0,00	0,00 680,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 13.257,01	0,00 13.257,01	4.599,01 4.599,01	0,00 13.257,01
12.361.0012.2041.0000 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL								
463	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.557,50 2.557,50	110,00 2.557,50	110,00 110,00	0,00 2.557,50
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 2.557,50	110,00 2.557,50	110,00 110,00	0,00 2.557,50
464	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		123,75 123,75	0,00 123,75	0,00 0,00	0,00 123,75
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 123,75	0,00 123,75	0,00 0,00	0,00 123,75
465	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.200,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00
466	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.244,77 10.244,77	0,00 10.244,77	0,00 0,00	0,00 10.244,77
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 4.244,77	0,00 4.244,77	0,00 0,00	0,00 4.244,77
12.361.0013.2042.0000 MANUT. DA REMUN. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70								
467	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		208.194,20	8.429,54	8.429,54	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

50 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TEMPO DETERMINADO					208.194,20	208.194,20	8.429,54	208.194,20
	3.1.90.04.01		PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.807,74	7.807,74	0,00	7.807,74
	3.1.90.04.02		13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPC		0,00	8.429,54	8.429,54	0,00
					14.639,87	14.639,87	8.429,54	14.639,87
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					185.746,59	185.746,59	0,00	185.746,59
468	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.955.517,88	578.232,65	578.232,65	0,00
					4.955.517,88	4.955.517,88	578.232,65	4.955.517,88
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	381.534,38	381.534,38	0,00
					4.554.259,73	4.554.259,73	381.534,38	4.554.259,73
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.404,22	7.404,22	0,00	7.404,22
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.435,70	2.435,70	0,00	2.435,70
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	196.698,27	196.698,27	0,00
					391.418,23	391.418,23	196.698,27	391.418,23
469	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
470	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		384.887,66	0,00	0,00	0,00
					384.887,66	384.887,66	0,00	384.887,66
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					384.887,66	384.887,66	0,00	384.887,66
471	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		629.892,49	47.281,06	94.738,70	0,00
					629.892,49	629.892,49	94.738,70	629.892,49
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					158.504,49	158.504,49	0,00	158.504,49
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	47.281,06	94.738,70	0,00
					471.388,00	471.388,00	94.738,70	471.388,00
472	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
473	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.992,03	0,00	0,00	0,00
					45.992,03	45.992,03	0,00	45.992,03
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					45.992,03	45.992,03	0,00	45.992,03
	3.1.90.94.00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

51 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
474			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		74.952,50 74.952,50	55.025,47 74.952,50	55.025,47 55.025,47	0,00 74.952,50
	3.1.90.94.01		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO		0,00 17.947,66	0,00 17.947,66	0,00 0,00	0,00 17.947,66
	3.1.90.94.03		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 57.004,84	55.025,47 57.004,84	55.025,47 55.025,47	0,00 57.004,84
12.361.0014.2059.0000 PROMOÇÃO DE CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS SOBRE A IMPORTANCIA DE MANTER TITULO A CIDADE MAIS LIMPA DO BRASIL								
475	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
476	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
477	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0015.1040.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, MELHORIAS E RECUPERACAO DE UNIDADES DE ENSINO								
478	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
479	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
480	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
481	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
482	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		204.000,00 204.000,00	204.000,00 0,00	0,00 0,00	204.000,00 0,00
	4.4.90.51.01		CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLICAÇÃO		0,00 204.000,00	204.000,00 0,00	0,00 0,00	204.000,00 0,00
483	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.395,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
484	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		383.177,25 380.610,74	0,00 380.610,74	0,00 0,00	0,00 380.610,74
	4.4.90.51.01		CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLICAÇÃO		0,00 21.819,81	0,00 21.819,81	0,00 0,00	0,00 21.819,81
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 358.790,93	0,00 358.790,93	0,00 0,00	0,00 358.790,93
1277	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		116.638,09 116.638,09	116.638,09 0,00	0,00 0,00	116.638,09 0,00
	4.4.90.51.01		CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLICAÇÃO		0,00 116.638,09	116.638,09 0,00	0,00 0,00	116.638,09 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

52 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
485	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0015.1041.0000 AQUISIÇÃO RECURSOS AUDIOVISUAIS PARA MODERNIZAR O ENSINO								
486	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0015.1042.0000 IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS								
487	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0015.1043.0000 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE BAU PARA A CONDUÇÃO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR								
488	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0015.1058.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
489	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.453,00 8.453,00	0,00 8.453,00	0,00 0,00	0,00 8.453,00
	4.4.90.52.10		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESP		0,00 8.453,00	0,00 8.453,00	0,00 0,00	0,00 8.453,00
490	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.059,02 35.059,02	0,00 35.059,02	3.246,02 3.246,02	0,00 35.059,02
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 35.059,02	0,00 35.059,02	3.246,02 3.246,02	0,00 35.059,02
491	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		494.219,00 469.499,00	0,00 0,00	0,00 0,00	469.499,00 0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 469.499,00	0,00 0,00	0,00 0,00	469.499,00 0,00
12.361.0015.1129.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS								
492	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
493	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
494	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		274,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1266	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1285	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		165.750,50 165.750,50	165.750,50 0,00	0,00 0,00	165.750,50 0,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 165.750,50	165.750,50 0,00	0,00 0,00	165.750,50 0,00
12.361.0015.2046.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE								
495	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.085,88 7.085,88	3.956,82 7.085,88	3.956,82 3.956,82	0,00 7.085,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

53 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.129,06	3.129,06	0,00	3.129,06
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	3.956,82	3.956,82	0,00
					3.956,82	3.956,82	3.956,82	3.956,82
496		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
497		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.782,44	2.200,00	2.200,00	0,00
					6.782,44	6.782,44	2.200,00	6.782,44
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
					6.782,44	6.782,44	2.200,00	6.782,44
498		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.732,37	13.137,32	13.137,32	0,00
					32.836,58	32.836,58	13.137,32	32.836,58
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	13.137,32	13.137,32	0,00
					32.836,58	32.836,58	13.137,32	32.836,58
499		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.232,68	0,00	0,00	0,00
					43.095,36	43.095,36	0,00	43.095,36
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					43.095,36	43.095,36	0,00	43.095,36
12.361.0015.2047.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - PNAE								
500		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.089,79	-3.767,35	0,00	0,00
					178.735,82	178.735,82	0,00	178.735,82
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	-1.235,35	0,00	0,00
					84.611,02	84.611,02	0,00	84.611,02
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	-2.532,00	0,00	0,00
					94.124,80	94.124,80	0,00	94.124,80
501		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0015.2049.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL								
502		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1271		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.900,30	0,00	0,00	0,00
					16.900,30	16.900,30	0,00	16.900,30
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.900,30	16.900,30	0,00	16.900,30
503		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
504		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES		30.965,89	30.965,89	30.965,89	30.965,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

54 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PATRONAIS					30.965,89	30.965,89	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	30.965,89	30.965,89	30.965,89
					30.965,89	30.965,89	0,00	0,00
505	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.997,22	7.758,82	0,00	7.758,82
					24.997,22	17.238,40	0,00	17.238,40
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.820,00	3.820,00	0,00	3.820,00
	3.3.90.30.20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	450,00	0,00	450,00
					450,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	7.308,82	0,00	7.308,82
					7.308,82	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.418,40	13.418,40	0,00	13.418,40
508	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.804,26	0,00	0,00	0,00
					1.804,26	1.804,26	0,00	1.804,26
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.804,26	1.804,26	0,00	1.804,26
511	3.3.90.40.00		Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0015.2051.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE								
515	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					887,87	887,87	0,00	887,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

55 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 887,87	0,00 887,87	0,00 0,00	0,00 887,87
516	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0015.2052.0000 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR								
517	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
518	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
519	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
520	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
521	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
522	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
523	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0015.2053.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE								
524	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		334.757,78 334.757,78	19.797,15 324.916,54	29.384,69 30.102,89	11.446,44 323.311,34
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 48.446,16	9.284,56 48.446,16	9.284,56 9.284,56	0,00 48.446,16
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 53.637,07	635,79 53.637,07	635,79 635,79	1.605,20 52.031,87
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 9.677,25	0,00 9.677,25	0,00 0,00	0,00 9.677,25
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 111.302,25	0,00 111.302,25	1.708,90 1.708,90	0,00 111.302,25
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 111.695,05	9.876,80 101.853,81	17.755,44 18.473,64	9.841,24 101.853,81
525	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
526	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		79.480,75 77.837,61	1.865,18 75.972,43	11.385,17 11.385,17	1.865,18 75.972,43
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 40.611,83	0,00 40.611,83	11.385,17 11.385,17	0,00 40.611,83
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSE		0,00 37.225,78	1.865,18 35.360,60	0,00 0,00	1.865,18 35.360,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

56 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
527	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.061,50 40.609,01	0,00 40.609,01	3.349,00 3.349,00	0,00 40.609,01
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 28.712,01	0,00 28.712,01	0,00 0,00	0,00 28.712,01
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 11.897,00	0,00 11.897,00	3.349,00 3.349,00	0,00 11.897,00
12.361.0015.2126.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%								
528	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
529	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
530	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
531	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
532	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
533	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.150,39 16.783,22	3.845,10 12.938,12	12.938,12 12.938,12	3.845,10 12.938,12
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 16.783,22	3.845,10 12.938,12	12.938,12 12.938,12	3.845,10 12.938,12
534	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
535	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		840.149,51 834.858,11	56.136,84 834.858,11	56.136,84 56.136,84	0,00 834.858,11
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 100.693,07	14.708,60 100.693,07	14.708,60 14.708,60	0,00 100.693,07
	3.3.90.39.46		SERVIÇOS DOMÉSTICOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 734.165,04	41.428,24 734.165,04	41.428,24 41.428,24	0,00 734.165,04
536	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0015.2163.0000 MANUT. DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL								
1237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00 6.297,95	0,00 6.297,95	1.076,95 1.076,95	0,00 6.297,95
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 6.297,95	0,00 6.297,95	1.076,95 1.076,95	0,00 6.297,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

57 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
1238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		37.988,00 22.887,69	4.567,33 22.869,53	22.782,03 22.782,03	18,16 22.869,53
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 22.887,69	4.567,33 22.869,53	22.782,03 22.782,03	18,16 22.869,53
1253	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		72.012,00 72.012,00	0,00 72.012,00	12.002,00 13.767,00	0,00 72.012,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 72.012,00	0,00 72.012,00	12.002,00 13.767,00	0,00 72.012,00
1239	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 44.362,04	0,00 44.362,04	22.616,04 22.616,04	0,00 44.362,04
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 44.362,04	0,00 44.362,04	22.616,04 22.616,04	0,00 44.362,04
1240	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 14.891,01	0,00 14.891,01	1.991,01 1.991,01	0,00 14.891,01
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 14.891,01	0,00 14.891,01	1.991,01 1.991,01	0,00 14.891,01
12.365.0012.2044.0000 MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS E PARQUES INFANTIS ESCOLARES								
537	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
538	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
539	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
540	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		736,00 736,00	0,00 736,00	736,00 736,00	0,00 736,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 736,00	0,00 736,00	736,00 736,00	0,00 736,00
541	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0013.2124.0000 MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. INFANTIL - FUNDEB 70								
542	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		71.154,90 71.092,86	9.919,77 71.092,86	9.919,77 9.919,77	0,00 71.092,86
	3.1.90.04.02		13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPC		0,00 29.468,95	2.067,25 29.468,95	2.067,25 2.067,25	0,00 29.468,95
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 41.623,91	7.852,52 41.623,91	7.852,52 7.852,52	0,00 41.623,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

58 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
1267	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.604,64 4.298,04	0,00 4.298,04	0,00 0,00	0,00 4.298,04
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 4.298,04	0,00 4.298,04	0,00 0,00	0,00 4.298,04
543	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.872.525,63 1.871.843,18	266.166,02 1.871.843,18	266.166,02 266.166,02	0,00 1.871.843,18
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.681.412,10	161.562,43 1.681.412,10	161.562,43 161.562,43	0,00 1.681.412,10
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 12.714,71	0,00 12.714,71	0,00 0,00	0,00 12.714,71
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 176.837,80	104.603,59 176.837,80	104.603,59 104.603,59	0,00 176.837,80
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 878,57	0,00 878,57	0,00 0,00	0,00 878,57
544	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		840.326,98 840.326,98	46.054,06 840.326,98	46.054,06 46.054,06	0,00 840.326,98
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 840.326,98	46.054,06 840.326,98	46.054,06 46.054,06	0,00 840.326,98
545	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
546	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		107.663,96 15.727,43	0,00 15.727,43	0,00 0,00	0,00 15.727,43
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 15.727,43	0,00 15.727,43	0,00 0,00	0,00 15.727,43
547	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.013,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
548	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
549	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		18.000,00 2.820,07	0,00 2.820,07	0,00 0,00	0,00 2.820,07
	3.1.90.94.03		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 2.820,07	0,00 2.820,07	0,00 0,00	0,00 2.820,07
12.365.0014.1055.0000			AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO INFANTIL					
550	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
551	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00 23.248,01	0,00 23.248,01	9.955,01 1.255,01	8.700,00 14.548,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

59 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 23.248,01	0,00 23.248,01	9.955,01 1.255,01	8.700,00 14.548,01
12.365.0015.1057.0000 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO, MELHORIAS E RECUPERACAO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL								
552	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
553	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
554	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		15.362,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0015.2048.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS EDUCAÇÃO INFANTIL								
555	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
556	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.015,50 16.015,50	16.015,50 16.015,50	16.015,50 0,00	16.015,50 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 16.015,50	16.015,50 16.015,50	16.015,50 0,00	16.015,50 0,00
557	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
558	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
559	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.435,73 11.535,73	11.535,73 0,00	0,00 0,00	11.535,73 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 11.535,73	11.535,73 0,00	0,00 0,00	11.535,73 0,00
560	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.214,00 2.214,00	0,00 2.214,00	0,00 0,00	0,00 2.214,00
561	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
562	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.135,31 5.135,31	0,00 5.135,31	0,00 0,00	0,00 5.135,31
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 5.135,31	0,00 5.135,31	0,00 0,00	0,00 5.135,31
563	3.3.90.40.00		Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
564	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

60 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
565	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
566	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1245	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		214,96 1,20	0,00 1,20	0,00 0,00	0,00 1,20
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 1,20	0,00 1,20	0,00 0,00	0,00 1,20
12.365.0015.2125.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE								
567	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		151.372,10 150.535,45	0,00 150.535,45	0,00 0,00	0,00 150.535,45
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 109.953,80	0,00 109.953,80	0,00 0,00	0,00 109.953,80
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 5.189,00	0,00 5.189,00	0,00 0,00	0,00 5.189,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 1.092,10	0,00 1.092,10	0,00 0,00	0,00 1.092,10
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 34.300,55	0,00 34.300,55	0,00 0,00	0,00 34.300,55
568	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
569	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.627,90 645,23	-232,00 645,23	24,00 24,00	0,00 645,23
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 645,23	-232,00 645,23	24,00 24,00	0,00 645,23
570	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00 13.242,29	0,00 13.242,29	0,00 0,00	0,00 13.242,29
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 7.175,29	0,00 7.175,29	0,00 0,00	0,00 7.175,29
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 6.067,00	0,00 6.067,00	0,00 0,00	0,00 6.067,00
12.365.0015.2127.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%								
571	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
572	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
573	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

61 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
574	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
575	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
576	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
577	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 28.637,95	3.017,25 28.637,95	3.017,25 3.017,25	0,00 28.637,95
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 21.351,70	3.017,25 21.351,70	3.017,25 3.017,25	0,00 21.351,70
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 7.286,25	0,00 7.286,25	0,00 0,00	0,00 7.286,25
578	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0015.2144.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (PNAE) - ENS. INFANTIL								
579	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00 9.671,14	0,00 9.671,14	0,00 0,00	0,00 9.671,14
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 9.671,14	0,00 9.671,14	0,00 0,00	0,00 9.671,14
580	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.366.0014.2055.0000 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA								
581	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		359,19 359,19	359,19 0,00	0,00 0,00	359,19 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 359,19	359,19 0,00	0,00 0,00	359,19 0,00
582	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
583	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
584	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0014.2061.0000 CRIAÇÃO DE UM NÚCLEO DE REFORÇO PEDAGÓGICO PARA ATENDER OS ALUNOS COM NECESSIDADE EDUCATIVAS ESPECIAIS E DIFICULDADES DE								
585	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
586	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
587	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

62 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
588	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0012.1133.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SETOR CULTURAL DO MUNICÍPIO								
1222	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		100.000,00 43.754,96	0,00 43.754,96	0,00 0,00	0,00 43.754,96
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 43.754,96	0,00 43.754,96	0,00 0,00	0,00 43.754,96
13.392.0012.2043.0000 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE DE CULTURA								
589	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		515.271,53 515.271,53	57.952,41 515.271,53	57.952,41 57.952,41	0,00 515.271,53
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 477.225,18	38.929,23 477.225,18	38.929,23 38.929,23	0,00 477.225,18
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 38.046,35	19.023,18 38.046,35	19.023,18 19.023,18	0,00 38.046,35
590	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.611,99 15.611,99	15.611,99 15.611,99	15.611,99 0,00	15.611,99 0,00
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 15.611,99	15.611,99 15.611,99	15.611,99 0,00	15.611,99 0,00
591	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
592	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
593	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
594	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
595	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
596	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.175,14 5.175,14	0,00 5.175,14	0,00 0,00	0,00 5.175,14
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.140,62	0,00 2.140,62	0,00 0,00	0,00 2.140,62
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 3.034,52	0,00 3.034,52	0,00 0,00	0,00 3.034,52
597	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

63 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
598	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
599	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
600	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		384.634,62 384.634,62	4.444,00 382.484,62	2.294,00 2.294,00	2.150,00 382.484,62
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 23.520,00	0,00 23.520,00	0,00 0,00	0,00 23.520,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 224.191,00	0,00 224.191,00	0,00 0,00	0,00 224.191,00
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00 3.380,00	0,00 3.380,00	0,00 0,00	0,00 3.380,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 133.543,62	4.444,00 131.393,62	2.294,00 2.294,00	2.150,00 131.393,62
601	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		8.250,00 8.250,00	0,00 8.250,00	0,00 0,00	0,00 8.250,00
602	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0012.2056.0000			criação do conselho municipal de cultura					
603	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
604	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
605	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
606	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
607	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0012.2162.0000			COFINANCIAMENTO FEDERAL DESTINADO AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC E LEI PAULO GUSTAVO					
608	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
609	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		41.389,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1247	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

64 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
610	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
611	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
612	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.000,00 7.225,28	-4.800,00 7.225,28	-4.800,00 0,00	0,00 7.225,28
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 7.225,28	-4.800,00 7.225,28	-4.800,00 0,00	0,00 7.225,28
613	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.800,00 4.800,00	4.800,00 4.800,00	4.800,00 4.800,00	0,00 4.800,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 4.800,00	4.800,00 4.800,00	4.800,00 4.800,00	0,00 4.800,00
1278	3.3.90.45.00		Subvenções Econômicas		3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 0,00	3.750,00 0,00
1279	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		66.250,00 66.250,00	66.250,00 66.250,00	66.250,00 0,00	66.250,00 0,00
13.392.0014.2054.0000 ESTIMULAÇÃO AOS PROGRAMAS DE INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS								
614	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
615	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
616	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0014.2058.0000 CRIAÇÃO DO MUSEU DE ARTES SAGRAS DO SERIDO								
617	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
618	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
619	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
620	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
621	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0014.2067.0000 MANUTENÇÃO DOS FESTIVAIS DE QUADRILHA								
622	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
623	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
624	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

65 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00	0,00	0,00	0,00
625	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
626	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0014.2158.0000 MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS COM ASSOCIAÇÕES CULTURAIS								
627	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		34.600,00 34.600,00	0,00 34.600,00	0,00 0,00	0,00 34.600,00
628	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0016.1045.0000 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS								
629	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
630	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
631	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
632	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
633	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
634	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0016.1046.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
635	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
636	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
637	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
638	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.516,41 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1215	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0016.1056.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA BIBLIOTECAS E MUSEU HISTÓRICO								
639	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.480,00 20.434,80	-953,40 20.434,80	1.914,80 1.914,80	0,00 20.434,80
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 20.434,80	-953,40 20.434,80	1.914,80 1.914,80	0,00 20.434,80
13.392.0016.2057.0000 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ACERVO DA BIBLIOTECA								
640	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.122.0017.2149.0000 MANUTENÇÃO E EQUIP. DO SETOR DE DESPORTO								
1230	3.1.90.04.99		OUTRAS		14.057,23	3.090,69	3.090,69	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

66 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		14.057,23	14.057,23	3.090,69	14.057,23
	3.1.90.04.02		13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPC		0,00	470,66	470,66	0,00
					941,33	941,33	470,66	941,33
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	2.620,03	2.620,03	0,00
					13.115,90	13.115,90	2.620,03	13.115,90
641	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		66.137,53	0,00	0,00	0,00
					66.137,53	66.137,53	0,00	66.137,53
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					66.137,53	66.137,53	0,00	66.137,53
642	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.603,68	557,57	2.619,13	1.473,60
					7.983,41	7.983,41	1.145,53	6.509,81
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.473,60	1.473,60	1.473,60
					1.473,60	1.473,60	0,00	0,00
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	-916,03	1.145,53	0,00
					6.509,81	6.509,81	1.145,53	6.509,81
643	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
644	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
645	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
646	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
647	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.347,40	0,00	1.347,40	0,00
					1.347,40	1.347,40	1.347,40	1.347,40
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	1.347,40	0,00
					1.347,40	1.347,40	1.347,40	1.347,40
27.812.0017.1123.0000			CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY					
648	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
649	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
650	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1269	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		42.374,29	0,00	42.374,29	0,00
					42.374,29	42.374,29	42.374,29	42.374,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

67 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		4.4.90.51.01	CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLICAÇÕES		0,00	0,00	42.374,29	0,00
					42.374,29	42.374,29	42.374,29	42.374,29
27.812.0017.2068.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CALENDÁRIO ESPORTIVO MUNICIPAL								
651	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
652	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
653	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.2145.0000 FORTALECIMENTO DA POLITICA MUNICIPAL DE ESPORTE								
654	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		82,50	0,00	0,00	0,00
					82,50	82,50	0,00	82,50
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					82,50	82,50	0,00	82,50
655	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
656	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
657	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
658	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.2151.0000 MANUTENÇÃO DOS ESPORTES DIVERSOS								
659	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		69.030,20	1.168,60	5.958,60	0,00
					69.030,20	69.030,20	6.598,60	69.030,20
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.859,00	6.859,00	0,00	6.859,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.168,60	5.958,60	0,00
					62.171,20	62.171,20	6.598,60	62.171,20
660	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		6.200,00	0,00	2.700,00	0,00
					6.200,00	6.200,00	2.700,00	6.200,00
661	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
662	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.776,00	3.800,00	7.368,00	0,00
					37.776,00	37.776,00	7.368,00	37.776,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	3.800,00	7.368,00	0,00
					37.776,00	37.776,00	7.368,00	37.776,00
	3.3.90.39.00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

68 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
663			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.035,60 6.035,60	3.262,00 6.035,60	3.262,00 3.262,00	0,00 6.035,60
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 6.035,60	3.262,00 6.035,60	3.262,00 3.262,00	0,00 6.035,60
664	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		7.580,00 7.580,00	0,00 7.580,00	300,00 300,00	0,00 7.580,00
665	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.468,00 13.468,00	0,00 13.468,00	0,00 0,00	0,00 13.468,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 13.468,00	0,00 13.468,00	0,00 0,00	0,00 13.468,00
27.812.0017.2152.0000 MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPORTIVOS (ESTADIO E QUADRAS)								
666	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		112.636,31 112.636,31	4.274,27 112.636,31	13.648,59 13.648,59	0,00 112.636,31
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 112.636,31	4.274,27 112.636,31	13.648,59 13.648,59	0,00 112.636,31
667	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
668	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
669	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.554,00 1.554,00	0,00 1.554,00	0,00 0,00	0,00 1.554,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 1.554,00	0,00 1.554,00	0,00 0,00	0,00 1.554,00
670	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0017.2153.0000 APOIO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE JOGOS ESCOLARES								
671	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
672	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
673	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
674	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1226	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.412,00 1.412,00	0,00 1.412,00	0,00 0,00	0,00 1.412,00
27.812.0018.1047.0000 CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES								

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

69 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
675	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
676	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
677	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
678	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.1106.0000CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE GINASIOS E QUADRAS ESPORTIVAS D								
679	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
680	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
681	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			21.987,47	0,00	0,00	0,00
					21.987,47	21.987,47	0,00	21.987,47
	4.4.90.51.97	OBRAS EM ANDAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
					13.779,91	13.779,91	0,00	13.779,91
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
					8.207,56	8.207,56	0,00	8.207,56
682	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			113.491,00	0,00	0,00	0,00
					113.491,00	113.491,00	0,00	113.491,00
	4.4.90.51.01	CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLICAÇÕE			0,00	0,00	0,00	0,00
					113.491,00	113.491,00	0,00	113.491,00
683	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.1108.0000MODERNIZAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL PEDRO CELESTINO								
684	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
685	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
686	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
687	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.2069.0000CRIAÇÃO DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL E DEMAIS MODALIDADES								
688	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
689	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
690	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.2154.0000PROJETO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

70 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
692	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
693	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
694	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0018.1059.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS PÚBLICOS NOS BAIRROS DA CIDADE								
695	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
696	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
697	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
698	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
699	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0018.1107.0000 CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES RURAIS								
700	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
701	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
702	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
703	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
704	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO				9.942.454,93	654.281,52	505.651,85	235.448,20
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO				9.786.761,87	9.552.748,49	512.648,25	9.551.313,67
11.573.0025.2097.0000 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
705	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
706	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
707	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0024.2091.0000 AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO RURAL E HISTÓRICO								
708	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
709	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		600,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00
710	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

71 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Type								
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
15.695.0024.1085.0000			CONSTRUIR MIRANTE COM VISTA PARA GARGALHEIRAS					
711	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
712	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.695.0024.1087.0000			INSTALAR EQUIPAMENTOS PARA DISPONIBILIZACAO GRATUITA DE INTERNET NO MUNICIPIO					
713	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
714	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
715	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
716	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.695.0024.2094.0000			SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS					
717	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
718	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
719	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
720	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.695.0025.1091.0000			CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO					
721	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.721.0024.1086.0000			CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS					
722	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
723	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
22.122.0025.1092.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EC					
724	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
22.333.0025.2099.0000			APOIO A FORMAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE EMPREENDEDORES					
725	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
726	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
727	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0025.1053.0000			CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA "CIDADE DA MODA" NO MUNICÍPIO DE ACARI/RN					
728	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		5.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

72 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			RESTITUIÇÕES					
					0,00	0,00	0,00	0,00
729	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		55.793,69	55.783,69	55.783,69	0,00
					55.783,69	55.783,69	55.783,69	55.783,69
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	55.783,69	55.783,69	0,00
					55.783,69	55.783,69	55.783,69	55.783,69
730	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		980.000,00	0,00	0,00	0,00
					851.500,04	851.500,04	0,00	851.500,04
	4.4.90.51.97		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					851.500,04	851.500,04	0,00	851.500,04
1214	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		7.523.374,68	579.800,43	374.679,64	205.120,79
					7.523.374,68	7.318.253,89	374.679,64	7.318.253,89
	4.4.90.51.01		CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					477.600,11	477.600,11	0,00	477.600,11
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	579.800,43	374.679,64	205.120,79
					7.045.774,57	6.840.653,78	374.679,64	6.840.653,78
22.661.0025.1093.0000 CONSTRUÇÃO DE GALPÕES PARA FÁBRICAS DA INDÚSTRIA TÊXTIL								
731	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
732	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		185.786,37	0,00	0,00	0,00
					183.889,83	183.889,83	0,00	183.889,83
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					183.889,83	183.889,83	0,00	183.889,83
22.691.0025.2095.0000 CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL								
733	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
734	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
735	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
736	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
737	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
738	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

73 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
739			EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
23.122.0019.2071.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO E ORGÃOS ANEXOS								
740	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		0,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
741	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		327.762,46	21.856,00	21.856,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		327.762,46	327.762,46	21.856,00	327.762,46
			PESSOAL CIVIL					
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					284.052,96	284.052,96	0,00	284.052,96
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	21.856,00	21.856,00	0,00
					43.709,50	43.709,50	21.856,00	43.709,50
742	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		6.181,46	1.434,82	1.434,82	1.434,82
			PATRONAIS		6.181,46	6.181,46	0,00	4.746,64
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	816,01	816,01	816,01
					2.954,89	2.954,89	0,00	2.138,88
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	618,81	618,81	618,81
					3.226,57	3.226,57	0,00	2.607,76
743	3.1.90.92.00		DESPESAS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES					
1270	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		17.417,36	7.199,99	7.199,99	0,00
			RESTITUIÇÕES		17.417,36	17.417,36	7.199,99	17.417,36
			TRABALHISTAS					
	3.1.90.94.01		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO		0,00	7.199,99	7.199,99	0,00
					7.199,99	7.199,99	7.199,99	7.199,99
	3.1.90.94.03		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.217,37	10.217,37	0,00	10.217,37
744	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.623,50	0,00	0,00	0,00
					1.623,50	1.623,50	0,00	1.623,50
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.623,50	1.623,50	0,00	1.623,50
745	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		84.971,79	787,16	3.800,56	15.000,00
					84.971,79	69.971,79	6.929,78	69.971,79
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	257,60	257,60	0,00
					8.041,63	8.041,63	257,60	8.041,63
	3.3.90.30.02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					252,65	252,65	0,00	252,65
	3.3.90.30.03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTROS VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					428,33	428,33	0,00	428,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

74 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 6.101,30	0,00 6.101,30	13,40 13,40	0,00 6.101,30
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 555,12	0,00 555,12	0,00 0,00	0,00 555,12
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 226,00	0,00 226,00	0,00 0,00	0,00 226,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 1.163,69	0,00 1.163,69	0,00 0,00	0,00 1.163,69
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 68.203,07	529,56 53.203,07	3.529,56 6.658,78	15.000,00 53.203,07
746	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
747	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
748	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.100,00 5.100,00	0,00 5.100,00	0,00 0,00	0,00 5.100,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 4.500,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 4.500,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00
749	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		535.807,15 529.817,15	-580,57 516.200,86	26.021,15 26.021,15	13.616,29 516.200,86
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 65.890,00	-5.990,00 65.890,00	5.990,00 5.990,00	0,00 65.890,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 544,64	0,00 544,64	0,00 0,00	0,00 544,64
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 110.500,00	0,00 110.500,00	0,00 0,00	0,00 110.500,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 32.545,55	3.304,08 32.545,55	3.304,08 3.304,08	0,00 32.545,55
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 7.551,14	0,00 7.551,14	1.942,72 1.942,72	0,00 7.551,14
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 9.535,85	0,00 9.535,85	0,00 0,00	0,00 9.535,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

75 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 1.532,76	0,00 1.532,76	0,00 0,00	0,00 1.532,76
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00 14.760,00	0,00 14.760,00	2.800,00 2.800,00	0,00 14.760,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 2.230,80	0,00 2.230,80	0,00 0,00	0,00 2.230,80
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO		0,00 1.325,87	0,00 1.325,87	0,00 0,00	0,00 1.325,87
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 280.400,54	2.105,35 266.784,25	11.984,35 11.984,35	13.616,29 266.784,25
750		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
751		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
752		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
753		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		49,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
754		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00 5.759,30	0,00 5.483,00	550,00 550,00	276,30 5.483,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 1.850,00	0,00 1.850,00	0,00 0,00	0,00 1.850,00
		4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS E		0,00 2.796,30	0,00 2.520,00	550,00 550,00	276,30 2.520,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 1.113,00	0,00 1.113,00	0,00 0,00	0,00 1.113,00
23.128.0019.2098.0000 INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES								
755		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
756		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
757		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
758		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
759		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

76 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			JURÍDICA					
23.333.0025.1090.0000			CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SALA DO EMPREENDEDOR					
760	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
761	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
762	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
763	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0025.2092.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA NOVOS EMPREENDEDORES E EMPREENDIMENTOS DA INDUSTRIA TEXTIL					
764	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.500,00	0,00	3.000,00	0,00
					20.500,00	20.500,00	3.000,00	20.500,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	3.000,00	0,00
					20.500,00	20.500,00	3.000,00	20.500,00
765	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
766	3.3.90.45.00		Subvenções Econômicas		83.512,00	-12.000,00	8.126,00	0,00
					71.392,00	71.392,00	13.428,00	71.392,00
23.692.0025.2096.0000			CRIAÇÃO DE UM PÓLO DE ECONOMIA CRIATIVA					
767	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
768	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0025.2100.0000			PROMOÇÃO DA FEIRA DO EMPREENDEDORISMO					
769	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
770	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
771	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0025.2101.0000			REALIZAÇÃO DE PARCERIAS PARA FACILITAR EMPRÉSTIMOS DA AGN E DO BANCO DO NORDESTE PARA MEI					
772	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
773	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
774	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0019.1050.0000			AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA					
775	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
776	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0024.2070.0000			MANUTENÇÃO DE PONTO DE APOIO AO GEOPARQUE SERIDO					
	3.3.71.70.00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

77 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
777			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		31.200,00 31.200,00	0,00 31.200,00	2.600,00 2.600,00	0,00 31.200,00
778	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
779	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.200,00 7.200,00	0,00 7.200,00	600,00 600,00	0,00 7.200,00
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 6.000,00	0,00 6.000,00	600,00 600,00	0,00 6.000,00
780	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0024.2072.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS								
781	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
782	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
783	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0024.2073.0000 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DO TURISMO MUNICIPAL								
784	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
785	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
786	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
787	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.475,20 688,61	0,00 688,61	0,00 0,00	0,00 688,61
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 688,61	0,00 688,61	0,00 0,00	0,00 688,61
23.695.0024.2074.0000 CAPACITAÇÃO HUMANA E INFRAESTRUTURA DE APOIO AO TURISMO								
788	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
789	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
790	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
791	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
792	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

78 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0024.1051.0000			REFORMA E REVITALIZAÇÃO	CLUBE MUNICIPAL DE ACARI E CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE LAZER				
793	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
794	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
795	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0025.2093.0000			INCENTIVO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DE EVENTOS					
796	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
797	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0210			FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
021000			FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0030.1089.0000			AQUISICAO DE TERRENOS URBANOS PARA FINS HABITACIONAIS					
798	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
799	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0030.1088.0000			CONSTRUÇÃO, RECONST. E RECUP. DE UNID. HABITACIONAIS					
800	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
801	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0030.2105.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO					
802	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
803	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
804	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
805	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0030.2107.0000			MANUT. DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
806	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
807	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
808	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

79 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
809	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
0211		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.580.522,93	505.742,27	769.221,60	505.546,51
021100		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.479.448,29	2.122.194,25	639.758,79	1.973.901,78
08.128.0022.2116.0000			CAPACITAÇÃO AOS TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)					
810	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
811	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
812	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0020.2077.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO					
813	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
814	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
815	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
816	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0020.1121.0000			PROJETO CORDILHEIRAS EM SONS					
817	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0020.2062.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CMAS)					
818	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					797,50	797,50	0,00	797,50
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					797,50	797,50	0,00	797,50
819	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
820	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00
821	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0020.2121.0000			MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA NO MUNICÍPIO					
822	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE			0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

80 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
823			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
824	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0020.2129.0000 IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE								
825	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
826	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
827	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0021.2081.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
828	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		97.811,40 95.043,26	14.120,00 95.043,26	14.120,00 14.120,00	0,00 95.043,26
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 95.043,26	14.120,00 95.043,26	14.120,00 14.120,00	0,00 95.043,26
829	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.691,88 18.691,88	2.188,60 18.691,88	3.600,60 1.412,00	2.188,60 16.503,28
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.383,28	0,00 2.383,28	0,00 0,00	0,00 2.383,28
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 16.308,60	2.188,60 16.308,60	3.600,60 1.412,00	2.188,60 14.120,00
830	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
831	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.277,82 3.256,00	88,00 3.201,00	88,00 143,00	55,00 3.201,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 3.256,00	88,00 3.201,00	88,00 143,00	55,00 3.201,00
832	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		53.197,10 53.197,10	5.207,06 50.093,68	4.391,16 4.391,16	3.103,42 50.093,68
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 22.668,68	2.316,88 21.403,28	1.051,48 1.051,48	1.265,40 21.403,28
	3.3.90.30.03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTROS VEÍCULOS		0,00 1.261,40	0,00 1.261,40	0,00 0,00	0,00 1.261,40
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 22.659,82	0,00 22.659,82	2.287,52 2.287,52	0,00 22.659,82
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 6.607,20	2.890,18 4.769,18	1.052,16 1.052,16	1.838,02 4.769,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

81 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
833	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
834	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.577,24 10.577,24	1.980,25 8.994,10	937,70 1.031,66	1.583,14 8.994,10
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 4.840,83	0,00 4.840,83	540,59 540,59	0,00 4.840,83
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.861,14	303,15 1.861,14	303,15 303,15	0,00 1.861,14
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 3.875,27	1.677,10 2.292,13	93,96 187,92	1.583,14 2.292,13
835	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
836	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.200,00 1.180,00	0,00 1.180,00	0,00 0,00	0,00 1.180,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 1.180,00	0,00 1.180,00	0,00 0,00	0,00 1.180,00
08.243.0023.2087.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS								
837	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.000,00 5.745,20	0,00 5.745,20	0,00 0,00	0,00 5.745,20
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00 5.745,20	0,00 5.745,20	0,00 0,00	0,00 5.745,20
838	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.000,00 8.684,08	0,00 8.684,08	0,00 0,00	0,00 8.684,08
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 8.684,08	0,00 8.684,08	0,00 0,00	0,00 8.684,08
839	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		99.436,40 86.315,72	3.809,32 86.315,72	3.809,32 3.809,32	0,00 86.315,72
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 78.697,06	0,00 78.697,06	0,00 0,00	0,00 78.697,06
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 7.618,66	3.809,32 7.618,66	3.809,32 3.809,32	0,00 7.618,66
840	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.017,24 6.017,24	1.328,12 6.017,24	1.328,12 0,00	1.328,12 4.689,12
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.755,50	1.328,12 3.755,50	1.328,12 0,00	1.328,12 2.427,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

82 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 2.261,74	0,00 2.261,74	0,00 0,00	0,00 2.261,74
1251	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.718,30 4.718,30	609,50 4.718,30	1.294,30 1.294,30	0,00 4.718,30
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 4.718,30	609,50 4.718,30	1.294,30 1.294,30	0,00 4.718,30
1280	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		18.842,27 18.718,19	18.718,19 18.718,19	18.718,19 18.718,19	0,00 18.718,19
	3.1.90.94.01		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO		0,00 18.718,19	18.718,19 18.718,19	18.718,19 18.718,19	0,00 18.718,19
841	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00 165,00	0,00 165,00	0,00 0,00	0,00 165,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 165,00	0,00 165,00	0,00 0,00	0,00 165,00
842	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.157,47 3.157,47	0,00 3.157,47	0,00 0,00	0,00 3.157,47
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 230,23	0,00 230,23	0,00 0,00	0,00 230,23
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00 432,50	0,00 432,50	0,00 0,00	0,00 432,50
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.494,74	0,00 2.494,74	0,00 0,00	0,00 2.494,74
843	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00 10.861,00	2.500,00 10.861,00	2.500,00 2.500,00	0,00 10.861,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.53		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00 140,00	0,00 140,00	0,00 0,00	0,00 140,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 10.721,00	2.500,00 10.721,00	2.500,00 2.500,00	0,00 10.721,00
844	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.851,01 3.851,01	0,00 3.171,01	1.991,01 1.991,01	680,00 3.171,01
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 3.851,01	0,00 3.171,01	1.991,01 1.991,01	680,00 3.171,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

83 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
08.244.0020.1125.0000			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS – INVESTIMENTO - PORTARIA 886 – PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					
1259	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		501.784,29 501.784,29	0,00 231.994,66	231.994,66 227.974,66	273.809,63 227.974,66
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 501.784,29	0,00 231.994,66	231.994,66 227.974,66	273.809,63 227.974,66
08.244.0020.2063.0000			MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMTHAS					
845	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		54.678,99 54.678,99	10.721,03 54.678,99	10.721,03 10.721,03	0,00 54.678,99
	3.1.90.04.01		PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTE		0,00 1.424,90	0,00 1.424,90	0,00 0,00	0,00 1.424,90
	3.1.90.04.02		13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPC		0,00 3.820,33	1.697,67 3.820,33	1.697,67 1.697,67	0,00 3.820,33
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 49.433,76	9.023,36 49.433,76	9.023,36 9.023,36	0,00 49.433,76
846	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		385.865,70 385.865,70	33.058,79 385.865,70	33.058,79 33.058,79	0,00 385.865,70
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 361.984,64	22.302,51 361.984,64	22.302,51 22.302,51	0,00 361.984,64
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 23.881,06	10.756,28 23.881,06	10.756,28 10.756,28	0,00 23.881,06
847	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.014,50 43.014,50	4.156,57 43.014,50	7.235,06 4.999,58	7.493,38 35.521,12
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 11.407,30	2.235,48 11.407,30	2.235,48 0,00	2.235,48 9.171,82
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 31.607,20	1.921,09 31.607,20	4.999,58 4.999,58	5.257,90 26.349,30
848	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
849	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
850	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.877,93 20.877,93	4.235,99 20.877,93	4.235,99 4.235,99	0,00 20.877,93
	3.1.90.94.01		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO		0,00 4.235,99	4.235,99 4.235,99	4.235,99 4.235,99	0,00 4.235,99
	3.1.90.94.03		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 16.641,94	0,00 16.641,94	0,00 0,00	0,00 16.641,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

84 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
851	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
852	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.301,00 3.301,00	214,50 3.301,00	214,50 214,50	0,00 3.301,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 3.301,00	214,50 3.301,00	214,50 214,50	0,00 3.301,00
853	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.349,40 4.349,40	1.576,00 4.349,40	1.576,00 1.374,42	1.576,00 2.773,40
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 1.576,00	1.576,00 1.576,00	1.576,00 0,00	1.576,00 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 923,62	0,00 923,62	0,00 923,62	0,00 923,62
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.054,80	0,00 1.054,80	0,00 450,80	0,00 1.054,80
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 794,98	0,00 794,98	0,00 0,00	0,00 794,98
854	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
855	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
856	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.400,00 11.400,00	600,00 11.400,00	1.200,00 1.200,00	0,00 11.400,00
	3.3.90.36.03		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS I		0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00 3.600,00	600,00 3.600,00	600,00 600,00	0,00 3.600,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 7.200,00	0,00 7.200,00	600,00 600,00	0,00 7.200,00
857	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
858	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.939,33 45.403,71	1.150,01 44.963,71	5.415,17 4.963,09	1.441,05 43.962,66
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 467,90	0,00 467,90	0,00 0,00	0,00 467,90
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 4.995,78	700,86 4.995,78	700,86 700,86	0,00 4.995,78
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00 360,00	0,00 360,00	0,00 360,00	0,00 360,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

85 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 607,20	-830,46 607,20	169,54 169,54	0,00 607,20
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00 38.972,83	1.279,61 38.532,83	4.544,77 3.732,69	1.441,05 37.531,78
859	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		299,48 299,48	0,00 299,48	0,00 0,00	0,00 299,48
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 209,48	0,00 209,48	0,00 0,00	0,00 209,48
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 90,00	0,00 90,00	0,00 0,00	0,00 90,00
860	3.3.90.40.00		Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
861	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
862	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
863	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1243	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.426,01 1.426,01	0,00 1.426,01	0,00 0,00	0,00 1.426,01
	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO		0,00 1.426,01	0,00 1.426,01	0,00 0,00	0,00 1.426,01
864	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0020.2064.0000 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO (F								
865	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
866	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.119,99 2.119,99	1.087,28 2.119,99	1.087,28 1.087,28	0,00 2.119,99
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.119,99	1.087,28 2.119,99	1.087,28 1.087,28	0,00 2.119,99
867	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
868	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.009,80 1.009,80	531,90 1.009,80	531,90 531,90	0,00 1.009,80
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 1.009,80	531,90 1.009,80	531,90 531,90	0,00 1.009,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

86 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
869	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
870	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0020.2065.0000 GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - IGD								
871	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
872	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
873	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1228	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.000,00 437,72	211,80 437,72	211,80 0,00	211,80 225,92
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 211,80	211,80 211,80	211,80 0,00	211,80 0,00
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 225,92	0,00 225,92	0,00 0,00	0,00 225,92
1229	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.033,28 2.033,28	451,84 2.033,28	677,76 451,84	225,92 1.807,36
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 225,92	225,92 225,92	225,92 0,00	225,92 0,00
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 1.807,36	225,92 1.807,36	451,84 451,84	0,00 1.807,36
1281	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.020,44 5.020,44	5.020,44 5.020,44	5.020,44 5.020,44	0,00 5.020,44
	3.1.90.94.01		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO		0,00 5.020,44	5.020,44 5.020,44	5.020,44 5.020,44	0,00 5.020,44
874	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		200,00 82,50	0,00 82,50	0,00 0,00	0,00 82,50
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 82,50	0,00 82,50	0,00 0,00	0,00 82,50
875	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.334,08 6.265,77	0,00 6.265,77	0,00 0,00	0,00 6.265,77
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 1.275,76	0,00 1.275,76	0,00 0,00	0,00 1.275,76
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

87 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00 4.990,01	0,00 4.990,01	0,00 0,00	0,00 4.990,01
876	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		21.128,59 19.067,10	-195,89 18.847,50	1.899,90 1.899,90	224,02 18.843,08
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 3.689,80	0,00 3.689,80	0,00 0,00	4,42 3.685,38
	3.3.90.30.03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA O		0,00 219,60	0,00 0,00	0,00 0,00	219,60 0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 2.998,23	-195,89 2.998,23	1.899,90 1.899,90	0,00 2.998,23
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00 895,10	0,00 895,10	0,00 0,00	0,00 895,10
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 7.938,17	0,00 7.938,17	0,00 0,00	0,00 7.938,17
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 3.326,20	0,00 3.326,20	0,00 0,00	0,00 3.326,20
877	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
878	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00 2.639,39	0,00 2.639,39	0,00 0,00	0,00 2.639,39
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 2.639,39	0,00 2.639,39	0,00 0,00	0,00 2.639,39
879	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.124,65 14.124,65	0,00 14.124,65	2.500,00 2.500,00	0,00 14.124,65
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 2.034,00	0,00 2.034,00	0,00 0,00	0,00 2.034,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 2.136,65	0,00 2.136,65	0,00 0,00	0,00 2.136,65
	3.3.90.39.53		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00 280,00	0,00 280,00	0,00 0,00	0,00 280,00
	3.3.90.39.73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREG		0,00 140,00	0,00 140,00	0,00 0,00	0,00 140,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 9.534,00	0,00 9.534,00	2.500,00 2.500,00	0,00 9.534,00
880	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00 2.874,00	0,00 2.574,00	0,00 0,00	300,00 2.574,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

88 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 2.874,00	0,00 2.574,00	0,00 0,00	300,00 2.574,00
08.244.0020.2066.0000 GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS								
881	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		500,00 346,50	0,00 346,50	0,00 0,00	0,00 346,50
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 346,50	0,00 346,50	0,00 0,00	0,00 346,50
882	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
883	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
884	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.046,00 1.046,00	0,00 1.046,00	0,00 0,00	0,00 1.046,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00 1.046,00	0,00 1.046,00	0,00 0,00	0,00 1.046,00
885	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0020.2075.0000 MANUT. DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE- CREAS								
886	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
887	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		33.066,44 33.066,44	1.412,00 33.066,44	1.412,00 1.412,00	0,00 33.066,44
	3.1.90.04.02		13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPC		0,00 2.824,00	1.412,00 2.824,00	1.412,00 1.412,00	0,00 2.824,00
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 30.242,44	0,00 30.242,44	0,00 0,00	0,00 30.242,44
888	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.588,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
889	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.728,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
890	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00 605,50	82,50 605,50	82,50 137,50	0,00 605,50
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 605,50	82,50 605,50	82,50 137,50	0,00 605,50
891	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.925,23 352,00	0,00 352,00	0,00 0,00	0,00 352,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

89 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 352,00	0,00 352,00	0,00 0,00	0,00 352,00
892		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00 277,56	0,00 277,56	0,00 0,00	0,00 277,56
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00 277,56	0,00 277,56	0,00 0,00	0,00 277,56
893		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.144,41 7.187,04	74,55 7.085,59	786,10 1.000,28	101,45 7.085,59
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 154,24	0,00 154,24	0,00 0,00	0,00 154,24
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 230,23	0,00 230,23	0,00 0,00	0,00 230,23
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 6.802,57	74,55 6.701,12	786,10 1.000,28	101,45 6.701,12
894		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		64.000,00 61.241,18	4.751,75 60.477,18	5.483,75 5.483,75	764,00 60.477,18
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.528,00	0,00 764,00	0,00 0,00	764,00 764,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 59.713,18	4.751,75 59.713,18	5.483,75 5.483,75	0,00 59.713,18
895		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
896		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
897		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.855,59 1.060,80	0,00 540,00	0,00 0,00	520,80 540,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 540,00	0,00 540,00	0,00 0,00	0,00 540,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 520,80	0,00 0,00	0,00 0,00	520,80 0,00
898		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00 5.940,00	540,00 5.940,00	1.080,00 1.080,00	0,00 5.940,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 5.940,00	540,00 5.940,00	1.080,00 1.080,00	0,00 5.940,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

90 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
899	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
900	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.152,21 10.152,21	1.774,77 9.659,73	1.959,08 1.884,31	567,25 9.584,96
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 450,39	0,00 450,39	74,79 74,79	0,00 450,39
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 9.701,82	1.774,77 9.209,34	1.884,29 1.809,52	567,25 9.134,57
901	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 18.488,35	-94,54 18.488,35	0,00 0,00	12,01 18.476,34
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 2.294,00	0,00 2.294,00	0,00 0,00	0,00 2.294,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 3.700,00	0,00 3.700,00	0,00 0,00	0,00 3.700,00
	3.3.90.39.53		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00 85,00	0,00 85,00	0,00 0,00	0,00 85,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 105,46	-94,54 105,46	0,00 0,00	12,01 93,45
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 12.303,89	0,00 12.303,89	0,00 0,00	0,00 12.303,89
902	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
903	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
904	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
905	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00 12.604,01	0,00 11.464,01	1.255,01 1.255,01	1.140,00 11.464,01
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 12.604,01	0,00 11.464,01	1.255,01 1.255,01	1.140,00 11.464,01
906	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 2.875,00	0,00 2.875,00	0,00 0,00	0,00 2.875,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 2.875,00	0,00 2.875,00	0,00 0,00	0,00 2.875,00
08.244.0020.2076.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR								
907	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		87.840,00 87.840,00	0,00 87.840,00	0,00 0,00	0,00 87.840,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

91 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					52.860,00	52.860,00	0,00	52.860,00
		3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN/		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					34.980,00	34.980,00	0,00	34.980,00
908	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
909	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0020.2078.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS								
910	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
911	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
912	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0020.2079.0000 MANUT. DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BÁSICA - CRAS								
913	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
914	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.824,00	2.824,00	0,00	2.824,00
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.824,00	2.824,00	0,00	2.824,00
915	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
916	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
917	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					271,10	271,10	0,00	271,10
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					271,10	271,10	0,00	271,10
918	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					979,84	979,84	0,00	979,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

92 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 753,92	0,00 753,92	0,00 0,00	0,00 753,92
			3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 225,92	0,00 225,92	0,00 0,00	0,00 225,92
919		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
920		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		400,00 121,00	0,00 121,00	0,00 0,00	0,00 121,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 121,00	0,00 121,00	0,00 0,00	0,00 121,00
921		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		974,00 974,00	0,00 974,00	0,00 0,00	0,00 974,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 974,00	0,00 974,00	0,00 0,00	0,00 974,00
922		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		58.762,75 58.762,75	7.218,90 57.249,25	6.515,75 6.635,03	1.513,50 57.249,25
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 27.706,52	7.326,50 26.832,77	6.452,75 6.452,75	873,75 26.832,77
		3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO		0,00 1.975,40	0,00 1.975,40	0,00 0,00	0,00 1.975,40
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 7.678,47	-107,60 7.463,82	0,00 0,00	214,65 7.463,82
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 10.841,98	0,00 10.841,98	0,00 0,00	0,00 10.841,98
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00 3.783,00	0,00 3.783,00	0,00 0,00	0,00 3.783,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 6.777,38	0,00 6.352,28	63,00 182,28	425,10 6.352,28
923		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		67.000,00 65.805,52	-312,73 63.870,39	3.624,84 5.279,75	2.032,02 63.773,50
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 24.101,93	0,00 24.101,93	0,00 0,00	0,00 24.101,93
		3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTROS VEÍCULOS		0,00 2.310,59	0,00 2.310,59	0,00 0,00	0,00 2.310,59
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 7.553,81	0,00 7.553,81	843,40 1.564,40	0,00 7.553,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

93 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN/		0,00 742,80	0,00 742,80	0,00 0,00	0,00 742,80
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 694,46	-446,92 694,46	234,00 234,00	0,00 694,46
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00 1.420,60	0,00 1.420,60	0,00 0,00	0,00 1.420,60
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 1.760,00	0,00 1.760,00	0,00 0,00	0,00 1.760,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 7.087,95	0,00 7.087,95	0,00 0,00	0,00 7.087,95
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 20.133,38	134,19 18.198,25	2.547,44 3.481,35	2.032,02 18.101,36
924	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		4.324,92 3.355,00	0,00 3.355,00	0,00 0,00	0,00 3.355,00
925	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
926	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
927	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
928	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
929	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		94.767,90 70.782,58	20.140,93 70.751,08	30.308,43 38.050,43	31,50 70.751,08
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 7.579,00	0,00 7.579,00	7.579,00 7.579,00	0,00 7.579,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 3.379,60	0,00 3.379,60	0,00 0,00	0,00 3.379,60
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.611,43	1.611,43 1.611,43	1.611,43 1.611,43	0,00 1.611,43
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSE		0,00 58.212,55	18.529,50 58.181,05	21.118,00 28.860,00	31,50 58.181,05
930	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.681,08 42.081,34	0,00 42.080,94	473,67 1.986,39	0,40 42.080,94
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 3.438,46	0,00 3.438,46	0,00 0,00	0,00 3.438,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

94 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 9.795,94	0,00 9.795,94	0,00 0,00	0,00 9.795,94
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 2.368,41	0,00 2.368,41	473,67 473,67	0,00 2.368,41
			3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 140,00	0,00 140,00	0,00 0,00	0,00 140,00
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00 25.538,53	0,00 25.538,13	0,00 1.512,72	0,40 25.538,13
931	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
932	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00 6.435,00	0,00 6.435,00	0,00 0,00	0,00 6.435,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 6.435,00	0,00 6.435,00	0,00 0,00	0,00 6.435,00
933	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 2.296,00	0,00 1.916,00	736,00 736,00	380,00 1.916,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 2.296,00	0,00 1.916,00	736,00 736,00	380,00 1.916,00
08.244.0020.2080.0000 MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS E ENTORPECENTES DE ACARI								
934	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
935	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
936	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
937	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0020.2120.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA IGUALDADE RACIAL								
938	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
939	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
940	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0020.2128.0000 SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA								
941	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
942	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		88,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

95 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					88,00	88,00	88,00	88,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					88,00	88,00	88,00	88,00
943	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
944	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
945	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.1070.0000 CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)								
946	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
947	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.1116.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E REFORMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO								
948	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
949	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
950	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.1126.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS – INVESTIMENTO - PORTARIA 886 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								
1258	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		420.470,39	337.523,50	325.116,40	200.923,50
					420.470,39	348.716,40	195.946,89	219.546,89
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	337.523,50	325.116,40	200.923,50
					420.470,39	348.716,40	195.946,89	219.546,89
08.244.0021.2083.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE								
951	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
952	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
953	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		14.539,34	14.539,34	14.539,34	0,00
					14.539,34	14.539,34	14.539,34	14.539,34
954	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
955	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
956	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
957	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE			1.412,00	1.412,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

96 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
958			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.000,00 16.760,00	16.760,00	1.412,00	0,00 16.760,00
	3.3.90.39.53		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00 11.296,00	1.412,00 11.296,00	1.412,00 1.412,00	0,00 11.296,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 5.464,00	0,00 5.464,00	0,00 0,00	0,00 5.464,00
959	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1221	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
960	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0021.2104.0000 ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE								
961	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
962	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
963	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0021.2122.0000 INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA								
964	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
965	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
966	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0021.2123.0000 IMPLANTAÇÃO DO BANCO ACARIENSE DE TALENTOS								
967	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
968	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
969	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0021.2141.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL								
970	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.1072.0000 CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
971	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
972	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
973	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

97 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
08.244.0022.1073.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
974	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
975	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.1074.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL					
976	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
977	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
978	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.1115.0000			AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES					
979	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
980	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2106.0000			AÇÕES E PROJETOS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA					
981	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
982	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
983	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0023.1075.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)					
984	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
985	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
986	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0023.2082.0000			PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES (ESTAGIO REMUNERADO)					
987	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0023.2084.0000			QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E GERAÇÃO DE RENDA					
988	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
989	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
990	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0023.2085.0000			MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL					
991	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
992	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

98 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
993	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
994	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
995	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
996	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
997	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
998	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0023.2086.0000 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LOAS								
999	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.732,80	0,00	8.358,05	0,00
					15.732,80	15.732,80	8.358,05	15.732,80
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	4.424,85	0,00
					8.358,05	8.358,05	4.424,85	8.358,05
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	3.933,20	0,00
					7.374,75	7.374,75	3.933,20	7.374,75
1000	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1001	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		16.063,80	0,00	0,00	0,00
					14.749,50	14.749,50	0,00	14.749,50
1002	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1003	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1005	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		38.685,70	3.310,00	5.720,00	3.340,00
					38.685,70	36.235,70	4.830,00	35.345,70
1006	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0023.2118.0000 CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE JUNTAMENTE COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO								
1007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0023.2119.0000 EXECUTAR AS AÇÕES DO ACESSO AO TRABALHO								
1010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

99 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
1011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.482.0020.2150.0000 PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA								
1013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212			SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMB. E ABASTECIMENTO		2.136.707,72	169.992,36	183.101,89	264.720,43
021200			SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMB. E ABASTECIMENTO		2.113.842,67	1.851.694,39	188.011,74	1.849.122,24
18.541.0027.2103.0000 REVITALIZAÇÃO DE PRACAS MUNICIPAIS COM PLANTIO DE FLORES ORNAMENTAIS								
1014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00 19.790,00	0,00 19.790,00	0,00 0,00	0,00 19.790,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 19.790,00	0,00 19.790,00	0,00 0,00	0,00 19.790,00
1015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0028.1054.0000 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ECOLOGICA NO BAIRRO DINARTE MARIZ								
1017	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1018	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0028.1060.0000 MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ATERRO CONTROLADO E DA USINA DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS- UTR								
1019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		224.913,00 224.349,38	9.480,00 224.349,38	9.480,00 9.480,00	0,00 224.349,38
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 7.963,98	0,00 7.963,98	0,00 0,00	0,00 7.963,98
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 216.385,40	9.480,00 216.385,40	9.480,00 9.480,00	0,00 216.385,40
1021	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0028.2102.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO E SUBCOORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE								
1022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1023	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

100 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
1025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
		18.541.0028.2115.0000	CAMPANHAS DE CONSCIENTAÇÃO AMBIENTAL					
1026	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1027	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		18.541.0028.2142.0000	IMPLEMENTAÇÃO DA COLETA , CONTROLE E RECICLAGEM DO LIXO SELETIVO					
1029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1032	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		18.542.0028.1094.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DAS VIAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS					
1033	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1034	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		18.542.0028.2160.0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO CONTROLADO E UTR					
1036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		18.544.0028.1100.0000	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBMERSAS E ASSOREADORAS NOS LEITOS DOS RIOS					
1038	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1039	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		18.606.0027.2133.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMB. E ABASTECIMENTO					
1040	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.167,40	706,00	706,00	0,00
					16.167,40	16.167,40	706,00	16.167,40
	3.1.90.04.02		13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPC		0,00	706,00	706,00	0,00
					1.412,00	1.412,00	706,00	1.412,00
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.755,40	14.755,40	0,00	14.755,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

101 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
1041	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		244.663,58 244.663,58	46.834,48 244.663,58	46.834,48 46.834,48	0,00 244.663,58
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 229.050,35	38.644,11 229.050,35	38.644,11 38.644,11	0,00 229.050,35
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 15.613,23	8.190,37 15.613,23	8.190,37 8.190,37	0,00 15.613,23
1042	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.821,93 19.821,93	2.438,85 19.821,93	3.654,74 2.427,55	1.227,19 18.594,74
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 5.587,42	1.227,19 5.587,42	1.227,19 0,00	1.227,19 4.360,23
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 14.234,51	1.211,66 14.234,51	2.427,55 2.427,55	0,00 14.234,51
1043	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1044	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1257	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.859,79 5.859,79	3.679,03 5.859,79	3.679,03 3.679,03	0,00 5.859,79
	3.1.90.94.01		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO		0,00 2.180,76	0,00 2.180,76	0,00 0,00	0,00 2.180,76
	3.1.90.94.03		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 3.679,03	3.679,03 3.679,03	3.679,03 3.679,03	0,00 3.679,03
1232	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
1045	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.359,00 1.359,00	0,00 1.359,00	0,00 0,00	0,00 1.359,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.359,00	0,00 1.359,00	0,00 0,00	0,00 1.359,00
1046	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		551.152,00 551.151,96	45.299,46 526.384,45	38.304,56 38.376,47	25.412,47 525.739,49
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 180.177,91	25.289,47 174.849,88	19.961,44 19.961,44	5.328,03 174.849,88
	3.3.90.30.03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTROS VEÍCULOS		0,00 8.219,33	0,00 8.219,33	0,00 0,00	0,00 8.219,33
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 12.364,00	80,40 12.364,00	794,31 1.357,11	0,00 12.364,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

102 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 92,52	0,00 92,52	0,00 0,00	0,00 92,52
			3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME	0,00 7.212,08	0,00 7.212,08	0,00 0,00	0,00 7.212,08
			3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	0,00 6.663,34	0,00 6.663,34	0,00 0,00	0,00 6.663,34
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00 197.076,06	0,00 197.076,06	10.471,57 10.471,57	0,00 197.076,06
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 139.346,72	19.929,59 119.907,24	7.077,24 6.586,35	20.084,44 119.262,28
1047	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1048	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1049	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1050	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.400,00 8.000,00	-6.400,00 8.000,00	1.600,00 1.600,00	0,00 8.000,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 7.200,00	-6.400,00 7.200,00	1.600,00 1.600,00	0,00 7.200,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00
1051	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		585.025,48 573.300,72	63.554,54 556.559,95	73.743,08 80.508,21	16.740,77 556.559,95
	3.3.90.39.03		COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA		0,00 99,64	0,00 99,64	0,00 0,00	0,00 99,64
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 9.104,97	0,00 9.104,97	0,00 0,00	0,00 9.104,97
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 1.600,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 1.600,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00 8.000,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 8.000,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00 12.933,19	0,00 12.933,19	0,00 0,00	0,00 12.933,19
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 97.388,63	0,00 97.388,63	11.126,32 11.126,32	0,00 97.388,63
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 18.882,82	2.680,12 18.882,82	2.680,12 2.680,12	0,00 18.882,82
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 3.534,78	0,00 3.534,78	706,95 706,95	0,00 3.534,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

103 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00 4.560,00	0,00 4.560,00	0,00 0,00	0,00 4.560,00
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00 2.740,77	2.740,77 0,00	0,00 0,00	2.740,77 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 414.455,92	58.133,65 400.455,92	59.229,69 65.994,82	14.000,00 400.455,92
1052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 2.047,24	0,00 2.047,24	0,00 0,00	0,00 2.047,24
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 2.047,24	0,00 2.047,24	0,00 0,00	0,00 2.047,24
1054	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1055	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1056	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1057	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00 12.986,13	0,00 12.346,13	700,00 0,00	1.340,00 11.646,13
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS		0,00 10.600,00	0,00 9.960,00	700,00 0,00	1.340,00 9.260,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 2.386,13	0,00 2.386,13	0,00 0,00	0,00 2.386,13
19.544.0027.2130.0000 CRIAÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO E RESFRIAMENTO DO PESCADO								
1058	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1059	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19.606.0027.2135.0000 IMPLEMENTAR PARCERIAS JUNTO A EMPARNA PARA MELHORAMENTO GENETICO DOS REBANHOS BOV								
1060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1061	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1062	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.045,00 1.045,00	0,00 1.045,00	0,00 0,00	0,00 1.045,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

104 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 1.045,00	0,00 1.045,00	0,00 0,00	0,00 1.045,00
20.481.0027.2143.0000 REALIZAÇÃO DE FEIRA AGROPECUÁRIA								
1064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0026.1048.0000 CONSTRUCAO E REFORMA DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS								
1067	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1068	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1069	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		75.165,16 75.165,16	0,00 75.165,16	0,00 0,00	0,00 75.165,16
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 75.165,16	0,00 75.165,16	0,00 0,00	0,00 75.165,16
1070	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0026.1049.0000 PERFURAÇÃO DE POCOS TUBULARES								
1071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.243,21 2.243,21	0,00 2.243,21	0,00 0,00	0,00 2.243,21
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 2.243,21	0,00 2.243,21	0,00 0,00	0,00 2.243,21
1072	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1073	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0026.2090.0000 ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS								
1074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1075	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0027.1095.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS								
1077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

105 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
1078	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1079	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1080	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0027.1096.0000 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO PESCA								
1081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1082	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0027.1097.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MATA-BURROS								
1083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1084	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1086	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1087	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1088	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0027.1101.0000 AQUISIÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADORES E EQUIPAMENTOS								
1089	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1090	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0027.1102.0000 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS								
1091	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1246	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
					220.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	220.000,00
					220.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0027.1103.0000 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA								
1094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1095	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

106 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0027.2131.0000			PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS PARA PLANTIO					
1096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1097	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		119.362,50	0,00	0,00	0,00
					119.362,50	119.362,50	0,00	119.362,50
	3.3.90.39.96		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO		0,00	0,00	0,00	0,00
					19.089,00	19.089,00	0,00	19.089,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					100.273,50	100.273,50	0,00	100.273,50
1231	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.090,20	0,00	0,00	0,00
					7.090,20	7.090,20	0,00	7.090,20
	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.090,20	7.090,20	0,00	7.090,20
20.606.0027.2132.0000			CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA PEQUENOS PRODUTORES					
1098	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1099	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1100	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1101	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1103	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0027.2134.0000			PROGRAMAS DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES RURAIS DO MUNICIPIO					
1104	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1106	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1107	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0027.2136.0000			CRIAÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR EM EVENTOS E PROJETOS ESPECÍFICOS					
1108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1109	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1110	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

107 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0027.2137.0000			MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE CARNES/MATADOURO					
1111	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1112	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0027.2138.0000			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS					
1113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1114	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0027.2139.0000			MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS BARREIROS					
1274	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
					4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1116	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1117	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0027.2140.0000			FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA MUNICIPAL					
1118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1119	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0027.2157.0000			MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE ALGODÃO					
1121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39,47	0,00	0,00	0,00
					39,47	39,47	0,00	39,47
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					39,47	39,47	0,00	39,47
1123	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0213			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		40.914,07	-475,98	0,00	0,00
021300			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		40.914,13	40.914,13	82,50	40.914,13
08.243.0031.2109.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
1124	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		43.748,96	0,00	0,00	0,00
					40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45,11	0,00	0,00	0,00
					45,11	45,11	0,00	45,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

108 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 45,11	0,00 45,11	0,00 0,00	0,00 45,11
1126	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1127	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		680,00 680,00	0,00 680,00	0,00 0,00	0,00 680,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00 540,00	0,00 540,00	0,00 0,00	0,00 540,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 140,00	0,00 140,00	0,00 0,00	0,00 140,00
08.243.0031.2110.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA								
1128	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		500,00 165,00	0,00 165,00	0,00 82,50	0,00 165,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 165,00	0,00 165,00	0,00 82,50	0,00 165,00
1129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1130	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 24,02	-475,98 24,02	0,00 0,00	0,00 24,02
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 24,02	-475,98 24,02	0,00 0,00	0,00 24,02
08.243.0031.2111.0000 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL								
1132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1133	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1135	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0031.2112.0000 CAMPANHA DE INCENTIVO A GUARDA E ADOÇÃO								
1136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1137	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

109 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
1138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0031.2113.0000 ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE								
1139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1140	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214			CONSORCIO PUBLICO REG. DE RESIDUOS SÓLIDOS		70.054,30	0,00	0,00	0,00
021400			CONSORCIO PUBLICO REG. DE RESIDUOS SÓLIDOS		70.054,30	70.054,30	0,00	70.054,30
18.541.0032.2108.0000 MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS								
1142	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		70.054,30 70.054,30	0,00 70.054,30	0,00 0,00	0,00 70.054,30
0215			PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA		165.155,54	19.024,31	19.840,32	0,00
021500			PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA		162.406,57	162.406,57	19.840,32	162.406,57
04.122.0029.2088.0000 MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DA PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA								
1143	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		128.274,84 128.274,74	6.807,87 128.274,74	6.807,87 6.807,87	0,00 128.274,74
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 120.495,58	2.712,04 120.495,58	2.712,04 2.712,04	0,00 120.495,58
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 7.779,16	4.095,83 7.779,16	4.095,83 4.095,83	0,00 7.779,16
1144	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.725,16 8.428,79	338,67 8.428,79	1.154,68 1.154,68	0,00 8.428,79
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.816,00	0,00 2.816,00	0,00 0,00	0,00 2.816,00
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 5.612,79	338,67 5.612,79	1.154,68 1.154,68	0,00 5.612,79
1145	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1146	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		24.155,54 24.155,54	11.877,77 24.155,54	11.877,77 11.877,77	0,00 24.155,54
	3.1.90.94.03		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 24.155,54	11.877,77 24.155,54	11.877,77 11.877,77	0,00 24.155,54
1147	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00 1.547,50	0,00 1.547,50	0,00 0,00	0,00 1.547,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

110 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.547,50	0,00 1.547,50	0,00 0,00	0,00 1.547,50
1148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1149	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1151	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1152	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0216		SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS			5.986.986,07	489.451,25	916.681,68	275.930,38
021600		SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS			5.886.688,91	5.765.912,09	805.255,20	5.610.758,53
15.451.0010.2039.0000			IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA DE LIXO					
1153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1154	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1156	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0009.1018.0000			ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS					
1157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1158	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1159	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0009.2035.0000			MANUTENÇA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS					
1160	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		152.798,23 152.798,23	2.739,27 152.798,23	2.739,27 2.739,27	0,00 152.798,23
	3.1.90.04.02		13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPC		0,00 5.327,94	2.739,27 5.327,94	2.739,27 2.739,27	0,00 5.327,94
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 147.470,29	0,00 147.470,29	0,00 0,00	0,00 147.470,29
1161	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		838.181,21 838.181,21	89.385,23 838.181,21	89.385,23 89.385,23	0,00 838.181,21
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 778.610,03	59.310,65 778.610,03	59.310,65 59.310,65	0,00 778.610,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

111 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 59.571,18	30.074,58 59.571,18	30.074,58 30.074,58	0,00 59.571,18
1162	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		93.145,35 93.145,35	15.008,22 93.145,35	20.238,03 9.931,72	10.306,31 82.839,04
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 16.685,87	0,00 16.685,87	0,00 0,00	0,00 16.685,87
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 76.459,48	15.008,22 76.459,48	20.238,03 9.931,72	10.306,31 66.153,17
1163	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1164	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		56.809,61 56.809,61	46.219,61 56.809,61	51.514,61 51.514,61	0,00 56.809,61
	3.1.90.94.01		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO		0,00 10.590,00	0,00 10.590,00	5.295,00 5.295,00	0,00 10.590,00
	3.1.90.94.03		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 46.219,61	46.219,61 46.219,61	46.219,61 46.219,61	0,00 46.219,61
1165	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		82,50 82,50	0,00 82,50	0,00 0,00	0,00 82,50
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 82,50	0,00 82,50	0,00 0,00	0,00 82,50
1166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.042.812,85 1.035.329,27	115.186,77 933.954,74	168.673,82 169.280,16	101.374,53 933.954,74
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 222.300,93	21.599,37 212.450,72	11.749,17 11.749,17	9.850,21 212.450,72
	3.3.90.30.03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTROS VEÍCULOS		0,00 11.801,86	0,00 11.801,86	0,00 0,00	0,00 11.801,86
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 404,71	0,00 404,71	0,00 0,00	0,00 404,71
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 5.184,76	0,00 5.184,76	0,00 0,00	0,00 5.184,76
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 2.980,00	0,00 2.980,00	0,00 0,00	0,00 2.980,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00 66.821,80	66.821,80 0,00	0,00 0,00	66.821,80 0,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00 23.153,08	0,00 23.153,08	0,00 0,00	0,00 23.153,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

112 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 93.488,56	0,00 93.488,56	19.138,75 19.138,75	0,00 93.488,56
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 609.193,57	26.765,60 584.491,05	137.785,90 138.392,24	24.702,52 584.491,05
1167	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		378,66 378,66	0,00 378,66	0,00 0,00	0,00 378,66
	3.3.90.36.21		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 378,66	0,00 378,66	0,00 0,00	0,00 378,66
1168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.936,14 1.659.955,83	1.859,31 1.640.553,54	146.196,18 75.169,24	100.052,29 1.559.903,54
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 6.978,22	0,00 6.978,22	0,00 0,00	0,00 6.978,22
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 12.723,26	0,00 12.723,26	0,00 0,00	0,00 12.723,26
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00 19.348,17	0,00 19.348,17	0,00 0,00	0,00 19.348,17
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 91.736,21	0,00 91.736,21	31.457,35 31.457,35	0,00 91.736,21
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.447,44	1.227,57 2.447,44	1.227,57 1.227,57	0,00 2.447,44
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.647,87	0,00 2.647,87	639,06 639,06	0,00 2.647,87
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 118.226,12	0,00 118.226,12	0,00 0,00	0,00 118.226,12
	3.3.90.39.96		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO,		0,00 80.650,00	0,00 80.650,00	80.650,00 0,00	80.650,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 1.325.198,54	631,74 1.305.796,25	32.222,20 41.845,26	19.402,29 1.305.796,25
1169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		595.899,52 595.713,16	181.066,17 595.713,16	338.437,07 338.437,07	0,00 595.713,16
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.168,69	0,00 1.168,69	0,00 0,00	0,00 1.168,69
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 594.544,47	181.066,17 594.544,47	338.437,07 338.437,07	0,00 594.544,47
1170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		458.401,55 457.599,98	0,00 457.599,98	35.514,80 35.514,80	0,00 457.599,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

113 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00 9.253,28	0,00 9.253,28	0,00 0,00	0,00 9.253,28
			3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 51.892,42	0,00 51.892,42	0,00 0,00	0,00 51.892,42
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00 396.454,28	0,00 396.454,28	35.514,80 35.514,80	0,00 396.454,28
1171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		790,52 790,52	0,00 790,52	0,00 0,00	0,00 790,52
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 790,52	0,00 790,52	0,00 0,00	0,00 790,52
1172	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1173	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		81,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1174	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.310,17 8.310,17	0,00 8.310,17	0,00 0,00	0,00 8.310,17
	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO		0,00 8.310,17	0,00 8.310,17	0,00 0,00	0,00 8.310,17
1175	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0009.2036.0000			CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES					
1176	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1178	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1179	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0010.1035.0000			AQUISIÇÃO DE CARROS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E COLETA DE LIXO					
1181	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1182	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0010.1039.0000			ADQUIRIR MÁQUINAS, VEÍCULOS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

114 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1183	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		53.000,00 52.900,00	0,00 52.900,00	0,00 0,00	0,00 52.900,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 52.900,00	0,00 52.900,00	0,00 0,00	0,00 52.900,00
1184	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1185	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0010.1052.0000 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E DAS PARCEIRAS CABÍVEIS AO SEU BOM FUNCIONAMENTO								
1186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1187	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1188	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0010.2037.0000 RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO DA MALHA VIÁRIA								
1189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1190	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0010.2038.0000 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CICLOVIA PÚBLICA								
1192	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1193	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0011.1037.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO LIMPA FOSSA								
1194	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1195	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25.752.0010.2117.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
1196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		494.416,80 494.316,80	38.201,25 494.316,80	64.197,25 0,00	64.197,25 430.119,55
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 50.614,25	0,00 50.614,25	0,00 0,00	0,00 50.614,25
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 443.702,55	38.201,25 443.702,55	64.197,25 0,00	64.197,25 379.505,30
1197	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.285,30 416.787,62	-214,58 416.787,62	-214,58 33.283,10	0,00 416.787,62
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 285.608,18	33.283,10 285.608,18	33.283,10 33.283,10	0,00 285.608,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

115 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 131.179,44	-33.497,68 131.179,44	-33.497,68 0,00	0,00 131.179,44
1198	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		656,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1199	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 23.590,00	0,00 23.590,00	0,00 0,00	0,00 23.590,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 23.590,00	0,00 23.590,00	0,00 0,00	0,00 23.590,00
0217			SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		124.351,70	6.060,00	10.800,00	23.988,00
021700			SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		123.811,02	104.563,02	10.800,00	99.823,02
04.131.0005.2155.0000			MANUT. DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
1200	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		51.388,77 51.388,77	900,00 51.388,77	900,00 900,00	0,00 51.388,77
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 47.982,77	0,00 47.982,77	0,00 0,00	0,00 47.982,77
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 3.406,00	900,00 3.406,00	900,00 900,00	0,00 3.406,00
1201	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.615,83 5.329,75	360,00 5.041,75	360,00 360,00	288,00 5.041,75
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.672,96	288,00 1.384,96	0,00 0,00	288,00 1.384,96
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 3.656,79	72,00 3.656,79	360,00 360,00	0,00 3.656,79
1256	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.054,60 4.800,00	4.800,00 4.800,00	4.800,00 4.800,00	0,00 4.800,00
	3.1.90.94.03		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 4.800,00	4.800,00 4.800,00	4.800,00 4.800,00	0,00 4.800,00
1202	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		247,50 247,50	0,00 247,50	0,00 0,00	0,00 247,50
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 247,50	0,00 247,50	0,00 0,00	0,00 247,50
1203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1204	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

116 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1205	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		57.045,00 57.045,00	0,00 38.085,00	4.740,00 4.740,00	23.700,00 33.345,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 57.045,00	0,00 38.085,00	4.740,00 4.740,00	23.700,00 33.345,00
1206	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
0218			SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS		61.792,68	8.549,99	8.549,99	0,00
021800			SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS		61.792,68	61.792,68	8.549,99	61.792,68
04.121.0005.2156.0000			MANUT. DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS					
1207	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.319,98 52.319,98	1.350,00 52.319,98	1.350,00 1.350,00	0,00 52.319,98
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 49.619,98	0,00 49.619,98	0,00 0,00	0,00 49.619,98
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 2.700,00	1.350,00 2.700,00	1.350,00 1.350,00	0,00 2.700,00
1208	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.025,21 2.025,21	0,00 2.025,21	0,00 0,00	0,00 2.025,21
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.008,00	0,00 1.008,00	0,00 0,00	0,00 1.008,00
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 1.017,21	0,00 1.017,21	0,00 0,00	0,00 1.017,21
1276	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.199,99 7.199,99	7.199,99 7.199,99	7.199,99 7.199,99	0,00 7.199,99
	3.1.90.94.03		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 7.199,99	7.199,99 7.199,99	7.199,99 7.199,99	0,00 7.199,99
1209	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		247,50 247,50	0,00 247,50	0,00 0,00	0,00 247,50
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 247,50	0,00 247,50	0,00 0,00	0,00 247,50
1210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1211	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

117 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0299		RESERVA DE CONTIGENCIA			3.462,80	0,00	0,00	0,00
029900		RESERVA DE CONTIGENCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999.0000		RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
1213	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.462,80	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					62.699.458,11	6.568.550,82	7.220.933,43	3.545.755,32
PODER EXECUTIVO					61.266.358,08	58.302.574,13	6.997.738,28	57.720.602,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					64.499.458,11	6.821.689,72	7.483.912,20	3.554.146,32
					62.954.076,69	59.981.901,74	7.260.717,05	59.399.930,37

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR						1.581.757,50	12.131.071,00
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FMAS	100 - 000		0,00	1.325,56
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMAS	100 - 000		0,00	223.327,67
8003	8003	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FMS	100 - 000		0,00	15.080,57
8004	8004	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	100 - 000		0,00	175.315,26
8005	8005	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ADM	100 - 000		28,59	616.920,58
8006	8006	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	100 - 000		169.510,30	862.428,34
7001	7000	323701	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100 - 000		1.224.900,00	7.429.732,14
7002	7001	323702	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI	100 - 000		27.718,61	1.687.718,61
7003	7002	323703	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	100 - 000		159.600,00	1.119.222,27
7004	7003	323704	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI	100 - 000		0,00	0,00
7005	7004	323705	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI	100 - 000		0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)						14.931,92	14.931,92
9006	9006	323301	APLICAÇÃO FINANCEIRA	001 - 001		0,00	0,00
9008	9008	323205	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001 - 001		14.931,92	14.931,92
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)						744,48	744,48
9045	9045	323226	SALARIO FAMILIA - MUNICIPIO	100 - 000		744,48	744,48
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						29.036,23	185.416,56
9016	9016	323208	IRRF- SERVIDORES MUSEU E BIBLIOTECA - DIFUSÃO CULTURAL	100 - 000		0,00	11.337,74
9018	9018	323204	IRRF SERVIDORES- RECURSOS PRÓPRIOS	100 - 000		2.338,63	17.446,37
9020	9020	323206	IRRF REINF - CUSTEIO	100 - 000		481,32	27.272,08
9023	9023	323202	IRRF REINF- FNAS	100 - 000		4.228,81	8.296,10
9030	9030	323211	IRRF SERVIDORES EDUCAÇÃO	100 - 000		9.633,25	33.526,36
9087	9087	323248	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL SA	100 - 000		0,00	7.415,67
9103	9103	323263	IRRF FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SA	100 - 000		0,00	1,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

118 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9114	9114	323211	IRRF SERVIDORES FMAS		100 - 000		104,12	297,11
9118	9118	323213	IRRF SERVIDORES FNAS		100 - 000		0,00	0,00
9130	9130	323282	IRRF SERVIDORES CULTURA		100 - 000		3.882,30	8.228,26
9144	9144	323228	IRRF - PISO DA ENFERMAGEM		100 - 000		3.202,24	7.330,07
9151	9151	323292	IRRF REINF - CIDADE DA MODA		100 - 000		5.165,56	64.264,98
9153	9153	323219	IRRF COMISSIONADOS REC. FEDERAL		100 - 000		0,00	0,00
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)							0,00	393,40
9052	9052	323401	ADIANTAMENTO - 13º SALÁRIO		100 - 000		0,00	393,40
9053	9053	323402	RESTITUIÇÃO - PG INDEVIDO PM		100 - 000		0,00	0,00
9054	9054	323403	RESTITUIÇÃO FALTAS - PREFEITURA		100 - 000		0,00	0,00
9082	9082	323220	FALTAS- SAUDE		100 - 000		0,00	0,00
9083	9083	323210	FALTAS- ASSIST SOCIAL		100 - 000		0,00	0,00
9084	9084	323245	RESTITUIÇÃO FALTAS- SEC. DUCAÇÃO		100 - 000		0,00	0,00
9108	9108	323268	RENDIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL SA		100 - 000		0,00	0,00
218810108 - ISS							22.753,85	194.523,73
9025	9025	323204	ISS -FNAS		100 - 000		387,25	1.166,42
9058	9058	323236	ISS PREFEITURA		100 - 000		8.376,54	72.304,51
9146	9146	323218	ISS - RECURSO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		100 - 000		0,00	89,29
9150	9150	323291	ISS - CIDADE DA MODA		100 - 000		13.990,06	120.963,51
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							1.893,16	13.156,92
9043	9043	323224	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA		100 - 000		423,60	2.329,80
9066	9066	323209	PENSAO ALIMENTICIA - IMP. TRANSFERÊNCIAS		100 - 000		864,44	6.845,96
9068	9068	323207	PENSAO ALIMENTICIA		100 - 000		0,00	0,00
9074	9074	323215	PENSÃO ALIMENTÍCIA -CUSTEIO		100 - 000		605,12	3.769,36
9091	9091	323252	PENSAO ALIMENTICIA/FNAS-ACARI		100 - 000		0,00	0,00
9093	9093	323254	PENSAO ALIMENTICIA-PMA SA		100 - 000		0,00	0,00
9104	9104	323264	802000 PENSAO ALIMENTICIA/FNAS-ACARI SA		100 - 000		0,00	0,00
9105	9105	323265	PENSAO ALIMENTICIA/FUND.MUN.SAUDE SA		100 - 000		0,00	0,00
9133	9133	323285	PENSSÃO ALIMENTÍCIA SEC. ESPORTES		100 - 000		0,00	211,80
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							5.064,56	26.464,65
9013	9013	323205	SINDSERV FUNDEB 70		100 - 000		1.953,74	10.492,03
9061	9061	323239	SINDSERV MUNICÍPIO		100 - 000		65,64	773,87
9062	9062	323240	SINDAS/RN		100 - 000		0,00	0,00
9063	9063	323241	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDSERPMA		100 - 000		0,00	703,13
9065	9065	323208	CONTRIBUICAO SINDSAUDE		100 - 000		158,16	913,65
9098	9098	323258	SINDSERV-INTERMUNICIPAIS - SA		100 - 000		74,68	191,04
9102	9102	323262	CONTRIBUICAO SINDSAUDE SA		100 - 000		0,00	0,00
9106	9106	323266	SINDCONAM - RN SA		100 - 000		0,00	0,00
9112	9112	323222	CONTRIBUIÇÃO SINDSERV- FUS		100 - 000		395,64	1.073,12
9121	9121	323273	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDSERV FUNDEB 70 - FANTIL		100 - 000		162,96	1.031,15
9132	9132	323284	SINDSERV SEC. ESPORTES		100 - 000		174,26	852,77
9140	9140	323226	CONTRIBUIÇÃO SINDAS/RN CUSTEIO		100 - 000		1.979,56	9.765,56
9142	9142	323288	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDESERV VAAT				0,00	315,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

119 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					100 - 000			
9149	9149	323230	CONTRIBUIÇÃO SINDAS - IMP. TRANSFERÊNCIAS		100 - 000		73,42	299,80
9159	9159	323295	SINFAM-RN		100 - 000		26,50	53,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							256.817,36	1.592.993,75
9005	9005	323203	CONSIGNADO BANCO CAIXA		001 - 001		15.844,85	117.354,25
9011	9011	323203	CDC BANCO DO BRASIL FUNDEB 70 FUNDAMENTAL		100 - 000		110.117,70	640.415,9
9012	9012	323204	CDC CAIXA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL - IMP. E TRANSF		100 - 000		43.471,68	338.683,97
9033	9033	323214	CDC BANCO DO BRASIL FUNDEB 70 - VAAT		100 - 000		7.304,27	67.719,76
9056	9056	323234	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB SA		100 - 000		7.668,90	32.206,19
9057	9057	323235	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF SA		100 - 000		3.198,77	6.680,49
9107	9107	323267	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CAMARA SA		100 - 000		0,00	0,00
9120	9120	323272	CDC BANCO DO BRASIL FUNDEB INFANTIL		100 - 000		38.234,51	199.742,19
9123	9123	323275	CDC CAIXA FUNDEB 70 INFANTIL		100 - 000		4.566,83	34.856,91
9124	9124	323276	CDC BANCO DO BRASIL EDUCAÇÃO		100 - 000		11.048,42	66.438,79
9125	9125	323277	CDC CAIXA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		100 - 000		607,16	6.817,26
9134	9134	323286	CDC BANCO DO BRASIL SEC. CULTURA		100 - 000		7.432,43	45.016,94
9135	9135	323287	CDC CAIXA SEC. CULTURA		100 - 000		646,60	4.641,01
9136	9136	323214	CDC BANCO DO BRASIL FNAS		100 - 000		0,00	1.369,86
9137	9137	323215	CDC BANCO DO BRASIL FMAS		100 - 000		3.197,36	15.399,76
9138	9138	323216	CDC CAIXA FNAS		100 - 000		0,00	0,00
9139	9139	323217	CDC CAIXA FMAS		100 - 000		0,00	0,00
9147	9147	323289	CDC CAIXA - SEC. EDUCAÇÃO		100 - 000		3.477,88	15.650,46
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							95.502,52	575.761,01
9015	9015	323207	RESTITUIÇÃO FALTAS - FUNDEB 70		100 - 000		0,00	613,41
9029	9029	323210	TARIFAS BANCÁRIAS- FUNDEB 70		100 - 000		0,00	0,00
9042	9042	323223	TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL		100 - 000		0,00	0,00
9044	9044	323225	TARIFAS BANCARIAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		100 - 000		0,00	0,00
9046	9046	323227	CDC CAIXA -MUNICÍPIO		100 - 000		11.589,78	74.256,54
9047	9047	323228	CDC BANCO DO BRASIL- MUNICÍPIO		100 - 000		31.690,65	173.681,70
9049	9049	323230	OUTROS CONSIGUINATARIOS		100 - 000		0,00	0,00
9067	9067	313101	PRODUTIVIDADE DA SAUDE		100 - 000		0,00	0,00
9069	9069	323210	CONTRIBUIÇÃO SINDAS/RN IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		100 - 000		0,00	2.256,80
9070	9070	323211	CDC BANCO DO BRASIL - IMPOSTOS E TRANSF		100 - 000		30.211,92	155.023,70
9072	9072	323213	CDC CAIXA- CUSTEIO		100 - 000		12.428,68	90.706,15
9073	9073	323214	CONTRIBUIÇÃO SINDSERV- CUSTEIO		100 - 000		128,48	765,54
9090	9090	323251	OUTROS CONSIGUINATARIOS SA		100 - 000		0,00	0,00
9099	9099	323259	TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL SA		100 - 000		0,00	1.754,40
9100	9100	323260	RESTITUICAO - FALTAS - PMA		100 - 000		0,00	175,72
9115	9115	323224	CDC CAIXA - IMP. TRANSFERÊNCIAS		100 - 000		9.453,01	76.527,05
9141	9141	323227	TARIFAS BANCÁRIAS CUSTEIO		100 - 000		0,00	0,00
218810200 - GARANTIAS (F)							0,00	0,00
9055	9055	323233	RENDIMENTOS DE CAUCAO		100 - 000		0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							0,00	7.526,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

120 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9155	9155	323101	CAUÇÃO DE OBRA DA REFORMA		100 - 000		0,00	7.526,48
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							1.123,78	4.848,00
9111	9111	323221	OURO BRANCO PREV- SAÚDE		100 - 000		593,04	2.690,24
9158	9158	323294	IPREV CRUZETA		100 - 000		530,74	2.157,76
218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							239.807,85	1.911.648,57
9002	9002	323202	INSS - RECURSOS PRÓPRIOS		100 - 000		9.470,87	130.777,56
9003	9003	323201	INSS - CM ACARI		001 - 001		12.850,30	86.356,92
9014	9014	323206	INSS SERVIDORES FUNDEB 70 FUNDAMENTAL		100 - 000		39.056,74	479.599,51
9019	9019	323205	INSS - CUSTEIO		100 - 000		14.014,31	142.596,54
9026	9026	323205	INSS - FNAS		100 - 000		855,12	12.671,01
9027	9027	323206	INSS - FMAS - REC. PRÓPRIO		100 - 000		3.388,90	35.483,74
9028	9028	323209	INSS SERVIDORES SEC. EDUCAÇÃO		100 - 000		5.071,22	44.445,37
9031	9031	323212	INSS SERVIDORES FUNDEB 70 - VAAF		100 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323213	INSS SERVIDORES FUNDEB 70 - VAAT		100 - 000		4.710,55	41.846,31
9037	9037	323218	INSS SERVIDORES SA		100 - 000		0,00	120.496,81
9038	9038	323219	INSS PRESTADORES		100 - 000		810,48	3.155,46
9041	9041	323222	FUNCAPRE - CONT. PREVID. EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTES		100 - 000		0,00	0,00
9048	9048	323229	IPREV CRUZETA SA		100 - 000		0,00	1.531,54
9050	9050	323231	IPERN CONTRIBUIÇÃO PREV SA		100 - 000		0,00	422,00
9078	9078	323243	INSS 13º - PREFEITURA		100 - 000		17.644,53	18.923,28
9079	9079	323244	INSS 13º - EDUCAÇÃO		100 - 000		65.076,75	65.339,40
9080	9080	323219	INSS 13º - SAÚDE		100 - 000		23.119,59	27.435,06
9081	9081	323209	INSS 13º - FNAS		100 - 000		3.011,99	3.272,50
9085	9085	323246	INSS/EMPRESA SA		100 - 000		0,00	121.302,57
9101	9101	323261	CONTRIB. INSS-AUTONOMOS SA		100 - 000		0,00	5.443,50
9109	9109	323269	INSS 13º FUNDEB		100 - 000		61,77	613,50
9110	9110	323270	INSS SERVIDORES		100 - 000		16.807,55	152.454,59
9119	9119	323271	INSS SERVIDORES FUNDEB 70 INFANTIL		100 - 000		15.221,80	138.341,58
9128	9128	323280	INSS CONVÊNIOS		100 - 000		0,00	139.392,43
9129	9129	323281	INSS SERVIDORES SEC. CULTURA		100 - 000		3.614,79	32.144,19
9131	9131	323283	INSS SERVIDORES SECRETARIA DE ESPORTES		100 - 000		105,90	12.352,46
9145	9145	323229	INSS - PISO DA ENFERMAGEM		100 - 000		2.249,21	8.398,00
9148	9148	323290	IPERN- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		100 - 000		211,00	2.110,00
9152	9152	323293	INSS EMPRESA - CIDADE DA MODA		100 - 000		2.454,48	84.742,74
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							182.306,03	1.023.398,11
9001	9001	323201	IRRF REINF - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		100 - 000		2.945,63	15.855,28
9004	9004	323202	IRRF - CM ACARI		001 - 001		3.976,08	29.494,90
9007	9007	323204	IRRF - PESSOA JURÍDICA		001 - 001		18,44	138,56
9010	9010	323202	IRRF SERVIDORES FUNDEB 70 FUNDAMENTAL		100 - 000		79.879,12	447.394,78
9022	9022	323201	IRRF REINF - FMAS - REC. PRÓPRIO		100 - 000		158,97	863,56
9034	9034	323215	IRRF SERVIDORES FUNDEB 70 - VAAT		100 - 000		698,48	26.048,86
9035	9035	323216	IRRF REINF - PREFEITURA		100 - 000		21.756,03	203.079,65
9039	9039	323220	IRRF REINF - EDUCAÇÃO		100 - 000		3.513,97	25.930,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

121 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9059	9059	323237	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL		100 - 000		21.304,22	100.328,66
9064	9064	323242	PREV OURO BRANCO CONT PREV SA		100 - 000		0,00	0,00
9086	9086	323247	IRRF FUNDO MUNICIPAL SAUDE SA		100 - 000		0,00	0,00
9113	9113	323223	IRRF SERVIDORES - CUSTEIO		100 - 000		15.920,68	56.157,32
9116	9116	323212	IRRF FMAS SA		100 - 000		38,79	1.326,54
9117	9117	323225	IRRF FMS SA		100 - 000		1.344,70	9.415,36
9122	9122	323274	IRRF SERVIDORES FUNDEB 70 INFANTIL		100 - 000		30.750,92	99.742,07
9127	9127	323279	IRRF REINF CONSTRUÇÃO		100 - 000		0,00	4.092,42
9154	9154	323220	IRRF COMISSIONADOS REC. PRÓPRIOS		100 - 000		0,00	104,12
9156	9156	323231	IRRF REINF CONVENIOS		100 - 000		0,00	3.425,44
218820108 - ISS (F)							72.692,01	560.694,57
9017	9017	323203	ISS - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		100 - 000		11.886,58	50.836,56
9021	9021	323207	ISS - CUSTEIO		100 - 000		53,26	9.272,01
9024	9024	323203	ISS - FMAS - REC. PRÓPRIO		100 - 000		705,38	2.124,03
9036	9036	323217	ISS - PREFEITURA		100 - 000		43.098,54	382.726,01
9040	9040	323221	ISS EDUCAÇÃO		100 - 000		16.940,29	90.569,36
9088	9088	323249	ISS NA FONTE / FUNDO DE SAUDE SA		100 - 000		0,00	0,00
9089	9089	323250	ISS NA FONTE / PREFEITURA SA		100 - 000		0,00	0,00
9126	9126	323278	ISS CONVÊNIOS		100 - 000		0,00	16.440,59
9143	9143	323206	ISS		001 - 001		7,96	5.157,85
9157	9157	323232	ISS CONVÊNIOS		100 - 000		0,00	3.568,16
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)							45.437,01	238.738,54
9077	9077	323218	CONTRIBUIÇÃO SINDCONAM -RN		100 - 000		52,80	316,80
9071	9071	323212	CDC BANCO DO BRASIL - CUSTEIO		100 - 000		45.056,89	237.572,22
9075	9075	323216	TARIFAS BANCÁRIAS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		100 - 000		0,00	36,00
9076	9076	323217	SALÁRIO FAMÍLIA - SAUDE		100 - 000		141,20	627,40
9160	9160	323221	SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA FNAS		100 - 000		186,12	186,12
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							2.549.868,26	18.482.311,69

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

77.882.242,06

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
APLICAÇÃO	001	10286A	8.391,00
PMA TRIBUTOS	001	10290-3	1.887,35
FUNDO MUNICIPAL	001	12714-0	1.090,67
FUNDO MUN EDUCAC	001	13177-6	208,53
FUNDO MUN	001	13382-5	55,00
FNS CUSTEIO SUS	001	17454-8	3.264,90
FUNDEB	001	17727-X	226,59
PREF MUN ACARI A	001	18491-8	94,94
PREF MUN ACARI T	001	18493-4	1.059,92
P M ACARI USI TR	001	18825-5	754,76
PM ACARI-QSE	001	A10059-5	21.036,32
PM ACARI-PNAT	001	A10130-3	1.150,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

122 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PM ACARI -CIDE		001	A10188-5					2.994,75
PMA TRIBUTOS		001	A10290-3					19.258,15
PREF MUN DE ACAR		001	A10682-8					97.586,22
MUN DE ACARI CA		001	A10683-6					3.247,67
PMA LEI 7		001	A1081-2					40.720,52
P R ANP LEI 9478		001	A10875-8					151,76
P D NAC PRODUCAO		001	A10907-X					23.118,70
1132-0 PREF MUN		001	A1132-0					17.803,56
PM ACARI -SNA		001	A11452-9					89.914,85
PM ACARI-PTA		001	A11572-X					44,09
PREF MUN		001	A1164-9					2.192,41
PREF MUN DE ACAR		001	A1165-7					1.410,52
BRASIL ALFABETIZ		001	A12160-6					6.770,73
PM /ACARI FNS		001	A12209-2					233,07
PM ACARI-MEREN		001	A12223-8					19,62
PMA FUNDO MUNIC		001	A1230-0					7.608,20
FMS-ACARI -FNS B		001	A12681-0					13.869,75
FUNDO MUNICIPAL		001	A12714-0					60.373,70
PMA-COM.DIABETES		001	A12733-7					5.921,40
PMA MATA		001	A13011-7					73.090,36
PMA PETERN		001	A13082-6					53.824,98
PMA FMS DOACAO		001	A13155-5					372,99
FUNDO MUN EDUCAC		001	A13177-6					20.098,57
PLANEJA SUS		001	A13352-3					1.475,97
FUNDO M A SOCIAL		001	A13382-5					23.083,02
FUN M D C A A -		001	A13428-7					345.229,68
PMA RN S		001	A13769-3					1,58
FUNDO MUNICIPAL		001	A13873-8					496,03
FUNDO MUNICIPAL		001	A13874-6					12.286,59
FMS ACARI REDE C		001	A13923-8					7.505,74
PM ACARI-PEJA		001	A14359-6					673,47
ASPS-LC141-FMS 2		001	A15457-1					1.353,24
PMA GIN ESP DR J		001	A1548-2					8.214,60
PMA CONV SEPPE		001	A1573-3					3.302,58
PM ACARI-PEJA		001	A16128-4					123,76
PM ACARI		001	A16540-9					0,03
FUNDO MUNICIPAL		001	A16638-3					24.026,43
ACARIBPC ESCOLA		001	A16688-X					274,28
ACARIBL GBF FNAS		001	A16689-8					5.423,32
ACARIBL GSUAS FN		001	A16691-X					63,91
ACARIBL PSB FNAS		001	A16695-2					21.390,73
ACARICRIANCAFELI		001	A17210-3					28.613,38
FNS CUSTEIO SUS		001	A17454-8					1.828.748,66
FMS INVEST		001	A17459-9					465.089,58
ACARIBL MAC FNAS		001	A17479-3					59.053,92
FUNDEB		001	A17727-X					969.392,51
ACARI-BRASI		001	A18131-5					2,34
FUNDO M SAUDE AC		001	A18210-9					2.861,82
ACARICOVIDALI		001	A18213-3					96,38
ACARICOVIDEPI		001	A18214-1					5,13
TRANSF E		001	A18240-0					5.151,70
FUNDO MUNICIPAL		001	A18245-1					44.165,72
PREF MUN		001	A18490-X					5.909,56
PREF MUN		001	A18491-8					55.444,95
PREF MUN		001	A18492-6					15.518,67
PREF MUN ACARI T		001	A18493-4					56.511,48
PREFEITU		001	A18574-4					139.419,78
TRANSF E		001	A18700-3					17.202,98
PREFEITU		001	A18709-7					37.451,54
P M ACAR		001	A18710-0					23.449,25
P M ACAR		001	A18711-9					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

123 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
								27.069,31
			ACARISIGTV ESTR	001	A18809-3			5.208,44
			P M ACAR	001	A18825-5			8,01
			19133-7 PMA-IRRF	001	A19133-7			104.090,83
			PMA - UN	001	A19134-5			49.084,42
			TRANSF E	001	A19385-2			165.856,09
			PMA - TR	001	A19455-7			20.289,36
			ACARI	001	A19545-6			413.420,84
			PM ACARI	001	A19558-8			313,62
			ACARIPROC	001	A20246-0			2.433,20
			FUNDO ASSIS SOCI	001	A20485-4			10.240,26
			PM ACARI EMENDA	001	A20536-2			1,00
			FMS ACARI PISO D	001	A20572-9			67.167,35
			SIGTV24001092023	001	A20602-4			328.842,86
			SIGTV24001092023	001	A20666-0			244.213,65
			ESCOLA TEMP INTE	001	A20694-6			170.742,47
			ALDIR BLANC	001	A20786-1			97.552,04
			PREFEIT	001	A283141-4			1.611,02
			LEI PAULO GUSTAV	001	A28687-7			28.525,89
			LEI PAULO GUSTAV	001	A28688-5			1.452,66
			PREF MUN ACARI F	001	A3286-7			529.419,57
			PREF MUN ACARI I	001	A3287-5			24.657,82
			PREF MUN	001	A3308-1			200.502,08
			PREF MUN ACARI I	001	A3593-9			27.302,54
			PM ACARI-PDDE	001	A5419-4			972,97
			ACARI-RECOMECO	001	A6592-7			0,61
			PM ACARI -FUS	001	A7249-4			239,62
			EMENDAS PARLAMEI	104	672011-6			12,00
			PM DE ACARI	104	A647333-0			5,31
			CONTRATO DE REPA	104	A647347-0			104.773,35
			EMENDAS FEDERAIS	104	A672011-6			10.514.277,68
			EMENDA PAULINHO	104	A672016- 7			501.639,39
			TRANSFERENCIA ES	104	A672017-5			8,57
			TRANSFERENCIA ES	104	A672018-3			205.659,58
			EMENDA PARLAMEN	104	A672028-0			312.115,47
			EMENDA JOÃO MAIA	104	A672029-9			200.792,58
			ARRECADAÇÃO CAIX	104	A71022-4			1.279.068,35
			CONVENIO TRATOR	104	A71043- 7			56.379,34
			QUADRA POLIESPOR	104	P647332-1			129.579,18
			CONTRATO DE REPA	104	P647348-8			72.374,43
			CIDADE DA MODA-M	104	P71019-4			8.697.438,11
TOTAL DO SALDO								29.384.202,86

TOTAL GERAL

107.266.444,92

FERNANDO
ANTONIO
BEZERRA:789
17923472

PREFEITO MUNICIPAL

ACARI, 31 de dezembro de 2024

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:35945672
491

CONTADOR

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RPB e-CPF-A1, OU=EM
BRANCO, OU=27783831000133, OU=videoconferencia,
CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2025.05.05 16:07:52-03'00'
Fonte PDF Reader Versão: 2025.1.0

TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

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

124 de 124

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

Base legal: Resolução nº 012/2016 - TCE/RN

Exercício — 2024

Responsável: Fernando Antônio Bezerra

1. RELATÓRIO

O Relatório circunstanciado do Prefeito sobre as atividades do exercício anterior é uma exigência contida na Resolução nº 012/2016 TCE/RN quando da apresentação das Contas Anuais de Governo do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Nesse contexto apresentamos o relatório das atividades desenvolvidas no âmbito do Município de Acari RN no Exercício de 2024 contendo as informações sugeridas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (Anexo II da Resolução nº 012/2016).

1.1. Das Realizações Relativas à Área de Educação;

✓ Contrato de serviço com a COOPEDU/RN para contratação de profissionais de apoio e professores e nutricionistas para atender a demanda da rede municipal de ensino (Ordens de serviço R\$ 900.570,93 anual);

✓ Execução do Projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP);

✓ Execução dos Projetos de Educação Musical (EMMHB), e Música na Escola – mais de 14 estudantes já finalizaram as aulas teóricas e receberam instrumentos;

✓ Execução nas escolas no Projeto “Coleta Seletiva: Meio ambiente, educação e sustentabilidade”;

✓ Implementação do Projeto PROAC – Provinha Acari - Projeto de aulões e simulados de preparação para as provas SAEB – Sistema de Avaliação da Educação Básica;

✓ Realização da Olimpíada Municipal Acariense (Lei nº 1.114 de 18/02/2019)

✓ Implementação em caráter experimental da Plataforma SAFA -Sistema Adaptativo de Fortalecimento de Aprendizagens - que proporciona ensino personalizado de acordo com o nível de proficiência e descritores estabelecidos nas avaliações externas do SAEB.

✓ Participação das escolas nos projetos: - Emancipação Política - Projeto Corredor Cultural: um passeio por Acari; - Projeto Poesia a Gosto na Praça: homenagem às mulheres, Emancipação Política, homenagem às mães, São João na Praça, Consciência Negra; - Semana da Cultura: Carrossel Literário e Exposição Zila Mamede; - Ações do Selo Unicef: 4 de março: Lei Combate às drogas e conscientização da juventude, Abril Azul: mês da Conscientização do Autismo, 18 de maio: Combate ao abuso e exploração sexual, Setembro amarelo: mês de valorização da vida, Setembro verde: mês da Inclusão da pessoa com deficiência, Novembro: mês da Consciência Negra; Semana do Bebê. - Realização de projetos literários nas escolas, com entrega das produções textuais dos alunos;

✓ Processo Seletivo para Gestores Escolares – posse dia 02/01/2024;

✓ Premiação de Acari, 1º lugar no pilar Educação no Prêmio Band Cidades Excelentes, na categoria cidades de até 30.000 habitantes.

CULTURA

✓ Projeto Corredor Cultural: passeio histórico por Acari;

✓ Lançamento da Cartilha de Educação Patrimonial online;

✓ Projeto de Acessibilidade Audiovisual – aquisição de uma TV no térreo do prédio – essa iniciativa dará opção para pessoas com dificuldades de locomoção conhecerem o acervo do piso superior do Museu;

✓ Apoio ao Projeto Trapiá para a apresentação do espetáculo “As pelepas de Baltazar” em Acari e nos povoados Gargalheiras e Bulhões;

✓ Apoio e realização do São João na Praça;

✓ Projeto Educação Patrimonial, realizado nas escolas municipais e estaduais;

✓ Semana dos Museus;

✓ I Encontro de Arqueologia;

✓ Apoio ao Concurso Miss e Mister Seridó;

✓ Realização do curso de Condutor Mirim de Turismo, com 21 alunos das escolas de Acari;

✓ Realização do curso de Educação Patrimonial nas fazendas do município, com apoio de aluna de doutorado da Faculdade do Minho, Em Lisboa.

✓ Oficinas de pintura rupestre em escolas do município, com ênfase na cultura indígena. ✓ Escuta Pública sobre a Lei Paulo Gustavo.

ESPORTES

- ✓ Copa Acari de Futsal;
- ✓ Apoio a realização do torneio do “Troféu Almir Campos” de Futebol de mesa;
- ✓ Realização do Torneio Esportivo “Diga sim ao esporte, droga nem pensar!” em parceria com as escolas municipais;
- ✓ V Corrida da Mulher Arretada;
- ✓ 19º Corrida de Emancipação Política – 190 anos;
- ✓ Ajudas financeiras e com transporte de apoio aos esportes como Futsal, Jiutsu, Futebol de Mesa e Equipes de Vôlei através da Lei de Incentivo ao Esportes;
- ✓ Renovação da iluminação da quadra de Bulhões;
- ✓ Placa de Identificação do Ginásio de Esportes Jorácio Mamede Galvão;
- ✓ Troca do Redão do Ginásio de Esportes José Braz Filho na Comunidade Bulhões;
- ✓ Troca das redes das traves de todas as quadras do município;
- ✓ Troca dos refletores da Quadra Monsenhor Ernesto Espínola no Dinarte Mariz;
- ✓ Distribuição de material esportivo para as quadras, ginásios e escolas;
- ✓ Realização, com participação dos alunos das escolas, do Torneio de Futsal: TODOS PELA VIDA (Alusivo ao setembro Amarelo);
- ✓ Aquisição de uniformes esportivos para a Escola Municipal Major Hortêncio de Brito;
- ✓ Realização da 3ª Copa Lairton Cardoso de Araújo-Lalaka;
- ✓ Apoio financeiro para custear inscrições das categorias de base no Seridosão;
- ✓ Realização da 36ª Corrida Prata da Casa Sgt Fernando Jorge da Silva.

1.2. Das Realizações Relativas à Área de Saúde;

Com recursos financeiros próprios e o apoio de emendas parlamentares, destacam-se, resumidamente algumas realizações ocorridas em 2024:

- Ações nas fábricas e unidades de saúde com a temática do janeiro branco, junto com a implantação do momento saúde nas redes sociais do município, e ações intersetoriais no acari cidade da moda;
- Manutenção da realização de endoscopia e colonoscopias no pronto atendimento municipal;

- Realização dos mutirões de vacinação covid, febre amarela, vitamina a, fortalecimento das vacinas do cronograma vacinal;
- Realização do programa saúde na feira;
- Fortalecimento do programa saúde do trabalhador;
- Encionamento do raio x municipal com 2.512 radiografias realizadas com laudo;
- Parceria entre o MP/RN, TJ/RN e Município – Secretaria Municipal de Saúde para realização de castração de fêmeas de gatas e cadelas de Acari e Carnaúba dos Dantas com execução de procedimentos em 696 gatas e 69 cadelas nos anos de 2023 e 2024;
- Ações sobre boas práticas de manuseio de alimentos e distribuição de kits para os ambulantes na festa de agosto;
- Mutirões de ultrassonografias com o Dr. Sérgio e Dr. Marcelo;
- Campanha de vacinação antirrábica com alcance de mais de 100% na zona urbana e rural;
- Ações do setembro amarelo;
- Realização de momento com as mulheres em alusão ao outubro rosa;
- Atendimento com médico mastologista durante o outubro rosa;
- Coleta de sangue para realização de psa no novembro azul;
- Ampliação de atendimento odontológico com a cadeira portátil em 03 comunidades rurais, entre elas: cacimba do meio, beira do rio, ingá e adjacências dessas localidades;
- Realização de 4.666 procedimentos no consórcio intermunicipal do Seridó e Associação dos Municípios do Seridó com a aplicação de R\$ 523.115,50;
- Realização de 201 cirurgias de catarata pelo Consórcio Intermunicipal do Seridó e Associação dos Municípios do Seridó totalizando R\$ 160.800,00;
- Realização de 638 procedimentos/consultas pelo Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte totalizando o investimento de R\$ 99.932,03;
- Realização de 88 ressonância magnética via COPIRN;
- A atenção primária realizou:
 - Atendimentos médicos: 29.390 atendimentos;
 - Atendimentos em enfermagem: 13.406 atendimentos;
 - Atendimento odontológico: 7.253 atendimentos;
- O pronto atendimento municipal realizou 16.361 consultas;
- O laboratório municipal realizou 28.803 exames laboratoriais.

Sendo assim, a Contabilidade do Município apurou que da Receita Resultante de Impostos e Transferências efetivamente arrecadada em 2024, foram aplicados o percentual de 21,61% (Vinte e um virgula sessenta e um por cento), na manutenção dos serviços de saúde, conforme quadros abaixo:

BLOCO A - RECEITAS DA SAÚDE	
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	VALOR
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	245.607,74
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	58.196,33
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.900.512,80
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.145.081,72
Cota Parte do FPM	22.088.892,37
Cota Parte do ICMS	4.606.147,02
Cota Parte do IPI-Exportação	9.390,10
Cota Parte do ITR	9.479,44
Cota Parte do IPVA	593.847,35
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	30.657.154,87
Valor a aplicar: 15% de (I) conforme art. 77 do ADCT	4.598.573,23

BLOCO B - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	
DESPESAS PRÓPRIA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR
(+) Total das Despesas com ASPS	6.627.524,66
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados	-
(=) Valor aplicado em ASPS	6.627.524,66
PERCENTUAL APLICADO	21,62%
SUPERÁVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO	2.028.951,43

“Art. 7º Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos

a que se refere o art.156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput 08 3º do art. 159, todos da Constituição Federal.”

Diante dessas regras conclui-se que pelos dados acima apurados o Município de Acari RN aplicou o percentual de 6,62% (seis vírgula sessenta e dois por cento) além do limite legalmente obrigatório.

De igual modo é de se concluir que o Município de Acari também cumpriu, na execução orçamentária e financeira de 2024, as regras expostas na Lei Complementar nº 141/2012 no que concerne a transparência, visibilidade, fiscalização, avaliação e controle das ações de saúde. (Capítulo IV da LC/141/12).

1.3. Das Realizações Relativas à Área de Assistência Social

Ações realizadas pela Assistência Social do Município de Acari no exercício de 2023:

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

O CRAS de Acari possui sede própria e está localizado em área de maior incidência de situações de risco e vulnerabilidade social, conforme preconiza a política de assistência social.

GRUPO DE CONVIVÊNCIA - PAIF

Relação de grupos referentes ao **Grupo de Convivência - PAIF 2023:**

- ✓ GRUPO MARIA IMACULADA – pessoas com deficiência
- ✓ GRUPO FLOR DE LÓTUS – gestantes
- ✓ GRUPO PÉROLA NEGRA – (mulheres afrodescendentes, mães de usuários do SCFV e inseridas em acompanhamento no PAIF)
- ✓ GRUPO DIVAS –mulheres da zona rural (Povoado Bulhões)
- ✓ GRUPO UNIÃO: idosos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
- ✓ GRUPO FLORES DO ACAUÃ – mulheres da Comunidade Beira do Rio
- ✓ GRUPO MÃES ATÍPICAS – mães de filhos com deficiência ou acompanhados nas salas de AEE (educação).

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV:

Participação de aproximadamente 200 usuários, entre eles crianças, adolescentes e idosos que participam semanalmente de atividades educativas, culturais, recreativas e esportivas, ofertadas no âmbito do referido serviço, tanto na zona urbana (sede do CRAS), quanto no Povoado Bulhões.

CURSO DE CROCHÊ

Ainda no âmbito da Proteção Social Básica e, em parceria com a Coordenação de Fomento ao Artesanato, Trabalho e Renda, foram desenvolvidos cursos de crochê na zona rural do município: Comunidade Barra do Rio, Assentamento Bico da Arara e Povoado Bulhões, com o objetivo de capacitar as mulheres dessas localidades, em uma atividade que venha a gerar renda, promovendo nelas o empoderamento feminino e a inserção no mercado de trabalho, por meio da confecção e venda de produtos artesanais. 50 mulheres residentes nas localidades acima citadas, concluíram com êxito o curso de crochê ofertado pela gestão municipal.

PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS :

Além dessas atividades, alguns programas e projetos são desenvolvidos no âmbito da Semthas, tais como:

✓ **FOLIA DO SOCIAL:** carnaval dos usuários atendidos pelos serviços, programas e projetos ofertados através da assistência social.

✓ **FORRÓ NA PRAÇA:** criado em 2014, trata-se de um momento de socialização, com especial atenção aos idosos do SCFV, que ao som de música regional e em praça pública, celebram um momento de conagração entre os idosos e comunidade local.

✓ **ENCONTRO DOS IDOSOS COM NOSSA SENHORA DA GUIA:** projeto criado em 2017; celebra um momento de fé e devoção, acontecendo no período da Festa da Padroeira, proporcionando além do momento religioso, um momento de diversão e interação entre os idosos de Acari e dos municípios circunvizinhos.

✓ **FESTA DAS CRIANÇAS – ANO DE 2024:** uma iniciativa da gestão municipal, que em seu segundo ano reuniu centenas de famílias, onde foram distribuídos sorvetes, picolés, algodão doce e lancheirinhas. Além de parque de diversão ofertado gratuitamente, o momento contou com dois shows infantis que teve a participação de Nara Castro & Malú Castro e Mara Dias e a turma do Xameguinho, no largo da Praça Cipriano Pereira (Coreto).

✓ **AUTO DE NATAL:** desenvolvido desde 2013, o espetáculo teatral busca incentivar a arte e a cultura local, possibilitando a participação de pessoas da comunidade, que anualmente apresentam no patamar da Basílica Menor de Nossa Senhora da Guia, um emocionante espetáculo, onde a história do nascimento do Menino Jesus é contada com música, dramatização e emoção aos espectadores. Durante o espetáculo, além da peça teatral, é apresentado o tradicional Pastoril e o Coral Natalino.

✓ **CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA:** Emissão de **28 Carteiras de Identificação da Pessoa com Deficiência**. Vale salientar, que carteira supracitada não tem prazo de validade e é emitida de forma contínua.

CONSELHOS MUNICIPAIS

A Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, garante a funcionalidade dos conselhos municipais, que são instâncias deliberativas, formadas por membros da sociedade civil e do governo, com a finalidade de, após ampla discussão, deliberar sobre a elaboração do orçamento e das políticas públicas prioritárias em cada área.

Atualmente existem em pleno funcionamento os seguintes conselhos:

- ✓ CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS)
- ✓ CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA)
- ✓ CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (CMH)
- ✓ CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO (CMI)
- ✓ CONSELHO MUNICIPAL DE IGUALDADE RACIAL (CMIR)
- ✓ CONSELHO TUTELAR

SELO UNICEF

Em junho de 2021 o município de Acari aderiu ao Selo Unicef - Edição 2021-2024, sendo a então Secretária de Trabalho, Habitação e Assistência Social, Albertina da Guia Lopes de Araújo, nomeada Articuladora do Selo. Em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA e demais membros da comissão intersectorial, esta secretaria desenvolveu várias ações relacionadas às metas e objetivos propostos pelo Selo Unicef, entre elas:

- ✓ RETOMADA DO NUCA – Núcleo de Cidadania e Participação Adolescente, que continua em pleno funcionamento no município
- ✓ REALIZAÇÃO DO 1º FÓRUM COMUNITÁRIO
- ✓ ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PELOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
- ✓ ADESÃO A INICIATIVA 1 MILHÃO DE OPORTUNIDADES – 1 MIO
- ✓ DEFINIÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SAÚDE MENTAL
- ✓ REALIZAÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ
- ✓ CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES PARA USO DO SIPIA (Sistema de Informação para a Infância e Adolescência)
- ✓ AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PELA 1ª INFÂNCIA
- ✓ REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (Prevenção ao uso de drogas e conscientização da juventude), 18 de maio (faça bonito), 12 de junho (trabalho infantil), setembro amarelo (valorização da vida), setembro verde (inclusão da pessoa com deficiência)).

DESPESAS ANUAIS

Quadro resumo da Execução Orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social 2024:

ANO	FEDERAL	ESTADUAL (CREAS)	MUNICIPAL	TOTAL
2024	792.610,15	88.544,53	1.135.997,44	2.017.152,12

1.4. Dos investimentos em obras públicas.

Quanto as obras, apesar de algumas dificuldades terem sido enfrentadas em relação a projetos e a execução, o saldo é amplamente positivo quanto avaliados o conjunto das ações efetivadas, segue algumas das principais obras em andamento no ano de 2024:

- Reforma, reparos e manutenção nas escolas;
- Fora investido R\$ 714.536,26 (setecentos e quatorze mil quinhentos e trinta e seis reais e vinte e seis centavos) na construção da nova Escola municipal Prof Porfília Pires;
- Construção do parque Acari, cidade da moda;
- Construção da instituição de longa permanência;
- Construção da praça na rua Teófilo Dantas;
- Construção do Galpão Industrial no bairro Petrópolis;
- Construção da academia de saúde no bairro Dinarte Mariz;
- Construção da Praça da Criança;
- Construção da quadra de Esportes no bairro Tarcísio Bezerra Galvão.

1.5. Do atendimento às comunidades rurais;

Durante o exercício foram realizadas as principais ações e projetos feitos por essa secretaria em parceria com outras no ano de 2024 foram:

- Fortalecimento da agricultura familiar, ou seja, o cultivo da terra pelos pequenos proprietários rurais
- Ênfase na agroecologia e agricultura de subsistência, visando ajudar os agricultores a se prover da própria terra, além de preservar os ecossistemas e os recursos naturais.
- Orientação da seleção de rebanhos e melhoramento genético
- Incentivo técnico a implementação de banco de proteínas, focando na vegetação local, bem como o suporte forrageiro, rotação de culturas e melhoramento genético.

- Aperfeiçoamento de regras básicas para a produção do leite e derivados e da carne, para melhorar a eficiência e a produtividade.
- Capacitação e reciclagem de conhecimento através de cursos e parcerias, visando aprender coisas novas e atualizar o conhecimento já existente.
- E atividades como: Corte de terra; corte, processamento e armazenamento de forragens; assistência técnica; construção e melhoramento de estradas vicinais; recuperação de mata-burros, construção e recuperação de açudes, barreiros, ampliação de barreiros, perfuração de poços em parcerias com os programas governamentais; Conscientização da conservação das margens, encostas e mata nativa e disseminação de informações ambientais e ecológicas, parceria com os produtores rurais no projeto de silagem
 - Atendimento veterinário;
 - Esgotamento de fossas sépticas;
 - Manutenção das atividades na unidade de processamento de carne;
 - Apoio nas atividades realizadas no Rally 1500, pois é uma ótima forma de conhecer mais sobre o meio rural.
- Abastecimento de água potável em toda zona rural de Acari;
- Consultoria e regulamentação sobre cadastro, vacinação e guia de trânsito animal;
- Implantação da Coleta Seletiva, para que haja essa separação entre o lixo.
- Coleta regular de Resíduos sólidos: “Coleta Seletiva”;
- Manutenção da Unidade de Resíduos Sólidos: “Todas as Sextas-Feiras”;
- Arborização e Paisagismo da Praça Cipriano Pereira “Praça do Coreto” e a sede da Prefeitura de Acari;
- Doação de cestas básicas para os catadores de materiais recicláveis;
- Aquisição de equipamento de proteção individual (EPI’s) para os catadores de materiais recicláveis;
- Palestras de educação ambiental nas escolas municipais;
- Palestra na FIERN (Federação das indústrias do RN) sobre educação ambiental e coleta seletiva
- Dia de ação no Campo na comunidade Barra do Rio Carnaúba, Bico da Arara e Bulhões;
- Colheita e armazenamento da segunda safra do algodão no projeto AgroSertão;
- Plantio de Árvores Nativas/Frutíferas em alguns canteiros urbanos e incentivo também nas escolas;
- Em parceria com a EMATER (Empresa de assistência técnica e extensão rural) realizamos a entrega de sementes;

- Implantação do Projeto de Piscicultura Integrada com irrigação na agricultura para pequenos produtores rurais, ou seja, também integrando a criação de peixes para acrescentar mais uma forma de subsistência para o pequeno agricultor.
- Em parceria com a EMATER distribuímos mais de 48 toneladas de FENO.

1.6. Da Política de Remuneração e da Capacitação dos Servidores

Em relação à política de remuneração dos servidores públicos do município de Acari é de conhecimento público e notório que o ente municipal vem tomando medidas para assegurar o cumprimento dos limites estabelecidos na LRF, enquanto busca garantir as obrigações legais e a valorização salarial dos servidores municipais.

Segundo levantamento realizado pela Contabilidade está no percentual de 36,31% (trinta e seis vírgula trinta e um por cento), respeitando-se o limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

1.7. Dos Valores Repassados ao Poder Legislativo.

Os valores repassados pelo Poder Executivo ao Poder legislativo (duodécimo) foram no valor total de R\$ 1.800.000,00 (hum milhão e oitocentos mil reais), em igual importância ao valor fixado na Lei Orçamentária Anual para 2024.

Data do Repasse	Valor
17/01/2024	140.000,00
19/02/2024	140.000,00
19/03/2024	140.000,00
19/04/2024	140.000,00
20/05/2024	260.000,00
20/06/2024	140.000,00
19/07/2024	140.000,00
20/08/2024	140.000,00
20/09/2024	140.000,00
18/10/2024	140.000,00
19/11/2024	140.000,00
19/12/2024	140.000,00
Total	1.800.000,00

1.8. Do Desempenho de Arrecadação dos Tributos de Competência do Município

A arrecadação dos tributos de competência do Município foi realizada na forma do quadro abaixo elaborado pelo setor de contabilidade.

ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO (a)	TOTAL (b)	(b/a)
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	300.000,00	1.145.081,72	3,82
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	333.960,00	245.607,74	0,74
ITBI – Principal	15.000,00	58.196,33	3,88
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	559.974,00	1.900.512,80	3,39
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	102.252,00	333.472,31	3,26
TOTAL	2.937.337,00	5.863.884,80	1,99

De fato, existe um esforço do setor de tributação do município de Acari com a arrecadação de tributos da competência municipal, porém, os instrumentos legais de cobrança dos contribuintes inadimplentes ainda estão sendo realizados de forma tímida, uma vez que ações Judiciais de cobrança podem não surtir aos efeitos da eficiência e não ser compatível com o princípio da economicidade.

2. DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Visando complementar as informações de caráter orçamentário-financeira a equipe de contabilidade produziu as seguintes informações sobre o Exercício Financeiro de 2024.

2.1. Do Orçamento para o Exercício:

Para o Exercício em apreço, foi estimado e fixado um Orçamento de: R\$ 47.978.852,00 (quarenta e sete milhões e novecentos e setenta e oito mil e oitocentos e cinquenta e dois reais).

2.2. Da Receita Arrecadada pelo Município durante do Exercício de 2024:

a) Receitas Correntes	R\$	52.697.564,27
b) Receitas de Capital	R\$	2.469.749,34

c) Receitas de Dedução.....R\$	-5.511.608,06
TOTAL	55.167.313,61

2.3. Da Despesa realizada no Exercício:

a) Despesas Correntes R\$	47.138.115,93
b) Despesas de Capital R\$	15.815.960,76
TOTAL R\$	62.954.076,69

2.4. Do Resultado da Despesa:

Conforme se pode observar no item anterior, a manutenção dos serviços básicos consumiu 74,88% (setenta e quatro vírgula oitenta e oito por cento) da despesa realizada, enquanto que 25,12% (vinte e cinco vírgula doze por cento) foram aplicados em investimentos e amortização da dívida.

3. CONCLUSÃO

As diversas atividades administrativas de responsabilidade dos municípios tornam a administração municipal cada vez mais complexa. Nesse cenário, os instrumentos de transparência da gestão pública estão em constante aperfeiçoamento a fim de que as informações produzidas possam subsidiar ao cidadão e principalmente aos órgãos de controle (Tribunal de Contas, Ministério Público, Câmara de Vereadores) no exercício de suas tarefas.

Nesse contexto, o Município de Acari tem concentrado esforços para que em decorrência de seus atos administrativos e de gestão possa dotar de forma clara e transparente os órgãos de controles de informações necessárias ao exercício da fiscalização.

A Prestação de Contas do Exercício de 2024 está sendo apresentada ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte na forma disciplinada na Resolução nº 012/2016 acompanhada de anexos contendo informações necessárias ao pleno exercício dos controles interno e externo.

FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:785179234

72

Fernando Antônio Bezerra
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=
38038006000120, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3,
CN=FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:23:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI - 2024

QUADRO Nº 01 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 0202 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.879,00	7.659,00	220,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 0203 CONTROLADORIA 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
CONTROLADORIA MUNICIPAL	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	3.300,49	1.545,99	2.009,50	0,00	0,00

ÓRGÃO: 0204 SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	63.070,38	52.747,99	0,00	10.322,39	34.027,63	199.507,57	196.744,62	36.790,58	0,00	10.322,39
SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 0205 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 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 DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,98	3.091,98	116,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 0206 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	0,00	13.017,74	12.011,67	0,00	1.006,07	65.753,13	90.864,10	85.341,05	71.211,38	64,80	1.070,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	380,16	4.568,90	3.068,90	0,00	1.880,16	11.472,15	123.889,68	92.643,16	38.110,55	4.608,12	6.488,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 0207 SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS

ECONOMICO TURISMO												

ÓRGÃO: 0211 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	5.259,72	33,00	33,00	0,00	5.259,72	1.718,20	19.711,96	17.592,96	3.837,20	0,00	5.259,72
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	1.292,56	1.292,56	0,00	0,00	4.188,05	4.117,93	3.734,71	4.571,27	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16610000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,00	0,00	4.559,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16650000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 0212 SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMB. E ABASTECIMENTO

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	15000000	0,69	9.980,31	9.980,31	0,00	0,69	4.689,20	59.878,98	59.878,98	4.689,20	0,00	0,69

ÓRGÃO: 0216 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

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 SERVIÇOS URBANOS	15000000	0,00	7.216,17	7.216,17	0,00	0,00	3.740,00	60.440,64	59.008,24	5.172,40	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	17510000	2.425,18	83.368,63	28,09	0,00	85.765,72	0,00	21.028,00	21.028,00	0,00	0,00	85.765,72

ÓRGÃO: 0217 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO 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
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	15000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472

Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472

ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=38038006000120, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:

Data: 2025.05.05 16:36:38-03'00'

Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491

ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=27783831000133, OU=videoconferencia, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:

Data: 2025.05.05 16:36:54-03'00'

Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI - 2024

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
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	102004	02/01/2024	200211008244002020651660000033903000	POSTO DE COMBUSTÍVEL PALHOÇA LTDA	3,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	102027	02/01/2024	200206010301000720181600000033903900	E M DE OLIVEIRA MESQUITA	0,00	3.180,00
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	15000000	102046	02/01/2024	100217004131000521551500000033903900	JK DE MEDEIROS PROMOÇÕES ENTRETENIMENTOS	4.740,00	18.960,00
SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	15000000	102048	02/01/2024	100212018606002721331500000033903000	AZEVEDO COMÉRCIO AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	15000000	102050	02/01/2024	100216015452000920351500000033903000	J R PEREIRA PORTO	0,00	9.997,38
SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO	15000000	102068	02/01/2024	100204004122000420081500000033903900	A. O. S. SOFTWARE LTDA	0,00	16.060,00
SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO	15000000	102069	02/01/2024	100204004122000420111500000033504100	FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO	1.800,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	104001	04/01/2024	200211008244002320861500000033904800	AMANDA ARETUZA DA SILVA	0,00	600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	118001	18/01/2024	200206010303000720291600000033903000	CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA	255,00	3.109,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	201004	01/02/2024	200206010301000720181600000033903900	E M DE OLIVEIRA MESQUITA	0,00	1.110,00
SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO	15000000	201008	01/02/2024	100204004122000420111500000033504100	FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE D	1.500,00	300,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	15000000	202002	02/02/2024	100209023122001920711500000033903900	ANTONINNI INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	0,00	13.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16610000	210001	10/02/2024	200211008244002020751661000033903900	BANCO DO BRASIL SA	12,01	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	226008	26/02/2024	200206010301000620161500100233903000	POSTO DE COMBUSTÍVEL PALHOÇA LTDA	0,01	0,00
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	227014	27/02/2024	100208012122001220401500100133903000	R H COMERCIAL LTDA ME	2.697,18	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	228011	28/02/2024	200206010301000720191600000033903000	ALDEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA ME	0,00	30,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	301011	01/03/2024	200211008244002020631500000033903900	RM SERVICE	1,05	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	308019	08/03/2024	200206010301000710141600000044905200	MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.750,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	312002	12/03/2024	200206010303000720291600000033903000	MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAME	0,00	4.697,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	312004	12/03/2024	200206010303000720291600000033903000	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	0,00	206,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	312005	12/03/2024	200206010303000720291600000033903000	CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA	0,00	646,42
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	312008	12/03/2024	200206010303000720291600000033903000	OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	72,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	313001	13/03/2024	200206010302000720241600000033903000	HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS H	0,00	2.303,04

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	326004	26/03/2024	200206010303000720291600000033903000	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS H	0,00	103,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	401039	01/04/2024	200206010301000720181600000033903900	MARIA DE FATIMA LIMA 62077511168	0,00	1.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	401052	01/04/2024	200206010301000620161500100233903900	ASSOC DOS SERVIDORES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOV	238,20	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	15000000	401110	01/04/2024	100209023122001920711500000033903000	SEBRAE	0,00	15.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	402004	02/04/2024	200211008244002020651660000033903000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	219,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	402008	02/04/2024	200211008244002020791660000033903000	R H COMERCIAL LTDA ME	0,00	843,63
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	403002	03/04/2024	200211008244002320861500000033904800	SILVIA LETICIA DA SILVA	0,00	350,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	404007	04/04/2024	200211008244002020791660000033903000	F E CEZARIO LTDA	0,00	312,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	408006	08/04/2024	200211008244002020651660000033903000	POSTO DE COMBUSTÍVEL PALHOÇA LTDA	1,42	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	15000000	408020	08/04/2024	100216015452000920351500000033903000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.397,50
SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	15000000	408023	08/04/2024	100212018606002721331500000033903000	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	0,00	1.202,35
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	417002	17/04/2024	200211008244002320861500000033904800	MARIA DA GUIA AQUINO DE LIMA	0,00	1.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	419002	19/04/2024	200211008244002020631500000031901300	MINISTÉRIO DA FAZENDA	5.257,90	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	422004	22/04/2024	200206010302000720241600000033903000	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS H	0,00	468,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	422013	22/04/2024	200206010302000720241600000033903000	SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	4.279,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	422014	22/04/2024	200206010302000720241600000033903000	CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA	0,00	2.772,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	426024	26/04/2024	200206010301000620161500100231901100	FOPAG SAÚDE PÚBLICA - PAM	8.374,88	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	429003	29/04/2024	200211008243002120811500000033901400	GUTENBERG DE LIMA SANTOS	0,00	55,00
SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO	15000000	502112	02/05/2024	100204004122000420081500000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DEIMPrensa	0,00	12.744,96
SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO	15000000	502118	02/05/2024	100204004122000420081500000033903900	M A G DE BRITO CONSULTORIA LTDA	0,00	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16610000	503005	03/05/2024	200211008244002020751661000033903000	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	764,00
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15500000	507007	07/05/2024	100208012361001520531550000033903000	H G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	1.605,20	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	509001	09/05/2024	200206010301000620161500100233903900	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE	40,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	514001	14/05/2024	200206010303000720291600000033903000	MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAME	0,00	3.216,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	514003	14/05/2024	200206010301000720181600000033903000	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS H	0,00	1.199,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	514004	14/05/2024	200206010301000720181600000033903000	HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS H	0,00	2.181,20

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	514005	14/05/2024	200206010303000720291600000033903000	CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA	0,00	423,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	514006	14/05/2024	200206010303000720291600000033903000	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	0,00	338,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	514010	14/05/2024	200206010303000720291600000033903000	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	0,00	500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	514015	14/05/2024	200206010303000720291600000033903000	SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	849,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	522007	22/05/2024	200206010301000720181600000033903000	VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	0,00	1.410,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	603004	03/06/2024	200211008244002020791500000033903000	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	0,00	425,10
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	603122	03/06/2024	100208012122001220401500100131901100	SIDERLEI SILVEIRO D. SILVA	508,32	0,00
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15420000	613004	13/06/2024	100208012365001410551542000044905200	A J P DE SOUZA CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA	8.700,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	614009	14/06/2024	200206010301000720181600000033903000	HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS H	0,00	2.506,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	614010	14/06/2024	200206010301000720191600000033903000	MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.062,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	626005	26/06/2024	200206010303000720291600000033903000	HOSPITALMED LTDA	0,00	1.134,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	626006	26/06/2024	200206010303000720291600000033903000	LYF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	0,00	630,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	626016	26/06/2024	200206010303000720291600000033903000	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	0,00	886,10
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	701002	01/07/2024	100208012122001220401500100133903900	FIBER TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	1.999,90	8.000,68
SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	17003110	701007	01/07/2024	100212020606002711021700311044905200	MOR COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA	0,00	220.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	701016	01/07/2024	200211008244002020791660000033903900	23.490.317 ROSINETE MEDEIROS DE OLIVEIRA	0,00	0,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	701019	01/07/2024	200211008244002020631500000033903900	RESERV INTERNET LTDA	1.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	701038	01/07/2024	200206010301000620161500100233903900	RESERV INTERNET LTDA	2.300,00	0,00
SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO	15000000	701097	01/07/2024	100204004122000420081500000033903900	RESERV INTERNET LTDA	3.600,00	0,00
SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	15000000	701108	01/07/2024	100212018606002721331500000033903900	SEBRAE	0,00	6.000,00
SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	15000000	704006	04/07/2024	100212018606002721331500000044905200	NETO MOVEIS LTDA	0,00	640,00
SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	15000000	704007	04/07/2024	100212018606002721331500000044905200	A J P DE SOUZA CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA	700,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	15000000	708016	08/07/2024	100209023122001920711500000044905200	A J P DE SOUZA CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	276,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	709010	09/07/2024	200206010301000720181500100244905200	Katia Cilene dos Santos Gomes	0,00	3.685,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	709011	09/07/2024	200206010301000720181500100244905200	NETO MOVEIS LTDA	0,00	1.210,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	709014	09/07/2024	200206010301000720181500100244905200	A J P DE SOUZA CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA	828,90	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	711005	11/07/2024	200211008244002020791660000044905200	Katia Cilene dos Santos Gomes	0,00	380,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	711006	11/07/2024	200211008243002320871660000044905200	Katia Cilene dos Santos Gomes	0,00	680,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	711012	11/07/2024	200211008244002020651660000044905200	Katia Cilene dos Santos Gomes	0,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	715006	15/07/2024	200211008244002020751660000044905200	Katia Cilene dos Santos Gomes	0,00	1.140,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	716004	16/07/2024	200206010302000720241500100233903000	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS H	0,00	590,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	716010	16/07/2024	200206010302000720241600000033903000	MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.341,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	718002	18/07/2024	200206010303000720291600000033903000	WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITAL	0,00	17,70
SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO	15000000	723006	23/07/2024	100204004122000410051500000044905200	JOELMA P DA SILVA	0,00	485,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	801018	01/08/2024	200206010302000720241500100233903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	143,77
SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO	15000000	801053	01/08/2024	100204004122000420081500000033903900	R. F. DA SILVA	0,00	10.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	819014	19/08/2024	200206010301000720181600000044905200	ISA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	15.350,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	819025	19/08/2024	200206010302000720241600000033903000	MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	549,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	819037	19/08/2024	200206010302000720241600000033903000	JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	1.250,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	823015	23/08/2024	200206010303000720291600000033903000	HOSPITALMED LTDA	0,00	2.394,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	823016	23/08/2024	200206010303000720291600000033903000	LYF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	0,00	1.116,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	823017	23/08/2024	200206010303000720291600000033903000	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	304,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	823022	23/08/2024	200206010303000720291600000033903000	MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAME	0,00	1.428,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	823023	23/08/2024	200206010303000720291600000033903000	MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA	0,00	2.220,00
SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO	15000000	826004	26/08/2024	100204004122000400021500000031909100	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	0,00	4.215,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	828021	28/08/2024	200206010301000720181600000033903000	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS H	0,00	291,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	828022	28/08/2024	200206010301000720181600000033903000	WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITAL	0,00	1.640,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	828023	28/08/2024	200206010301000720181600000033903000	HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS H	0,00	1.525,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	903008	03/09/2024	200206010301000720181600000033903000	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.435,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	903009	03/09/2024	200206010302000720241500100233903000	HOSPITALMED LTDA	0,00	1.732,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	17510000	904003	04/09/2024	100216025752001021171751000033903000	TITTANIUN ILUMINACAO LTDA	25.996,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	918004	18/09/2024	200206010301000720181600000033903000	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA	0,00	539,05
SECRETARIA DE TRIBUTACAO E	15000000	918005	18/09/2024	100204004122000410051500000044905200	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	209,44

ADMINISTRAÇÃO							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	918006	18/09/2024	200206010301000720181600000033903000	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE	0,00	5.423,70
SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO	15000000	918007	18/09/2024	100204004122000410051500000044905200	NETO MOVEIS LTDA	0,00	2.810,00
SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO	15000000	918009	18/09/2024	100204004122000410051500000044905200	A J P DE SOUZA CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA	828,90	0,00
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15690000	925007	25/09/2024	100208012361001510581569000044905200	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.	0,00	469.499,00
SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO	15000000	927046	27/09/2024	100204004122000410051500000044905200	Katia Cilene dos Santos Gomes	0,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1002004	02/10/2024	200206010302000720241600000031901300	OURO BRANCO PREV- INST. PREVIDÊNCIA	260,70	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1004004	04/10/2024	200206010301000720181600000033903000	CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	0,00	4.382,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1004018	04/10/2024	200206010302000720241600000033903000	SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	0,00	844,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1008002	08/10/2024	200206010303000720291600000033903000	WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITAL	0,00	483,93
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1008003	08/10/2024	200206010302000720241600000033903900	CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIP	0,00	2.430,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1008005	08/10/2024	200206010303000720291600000033903000	LYF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	0,00	369,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1008007	08/10/2024	200206010303000720291600000033903000	HOSPITALMED LTDA	0,00	2.058,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1008009	08/10/2024	200206010303000720291600000033903000	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	76,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1008012	08/10/2024	200206010303000720291600000033903000	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	0,00	3.394,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1008015	08/10/2024	200206010303000720291600000033903000	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	0,00	277,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1010003	10/10/2024	200206010302000720241500100233903000	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	312,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	1016011	16/10/2024	200211008244002020791660000033903000	A M DOS SANTOS LTDA	96,89	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1016012	16/10/2024	200206010301000720181600000033903000	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	723,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	1016013	16/10/2024	200211008244002020791660000033903000	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	0,00	107,03
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	1016014	16/10/2024	200211008244002020751660000033903000	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	0,00	101,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1016015	16/10/2024	200206010301000720181600000033903000	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	0,00	132,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1021001	21/10/2024	200206010302000720241500100233903000	WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITAL	0,00	929,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1021006	21/10/2024	200206010302000720241500100233903000	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS H	0,00	1.600,70
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	1022012	22/10/2024	100208012122001220401500100133903000	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	0,00	597,06
SECRETARIA DE AGRIC.MEIO	15000000	1031008	31/10/2024	100212018606002721331500000033903000	RIOGRANDENSE COMERCIO E	0,00	379,00

AMB.E ABASTECIMENTO					REPRESENTACOES LTDA		
SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO	15000000	1101054	01/11/2024	100204004122000420081500000033903900	M A G DE BRITO CONSULTORIA LTDA	0,00	2.087,06
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	1102001	02/11/2024	100208012122001220401500100133903900	FLAVIO FERNANDO DA SILVA	0,00	0,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1104021	04/11/2024	200206010302000720241600000033903000	SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	0,00	961,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26013110	1104037	04/11/2024	200206010301000720182601311044905200	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	168,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1104038	04/11/2024	200206010301000620161500100233903900	FLAVIO FERNANDO DA SILVA	0,00	0,01
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	15000000	1106004	06/11/2024	100209023122001920711500000033903900	TUPAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	416,29
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	1108002	08/11/2024	200211008244002020751660000033903600	TUPAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	520,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1108012	08/11/2024	200206010303000720291500100233903000	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	54,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1108014	08/11/2024	200206010303000720291500100233903000	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	619,20	236,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1108015	08/11/2024	200206010303000720291500100233903000	MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA	0,00	1.404,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1108021	08/11/2024	200206010303000720291500100233903000	HOSPITALMED LTDA	0,00	2,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1112003	12/11/2024	200206010301000620161500100233901400	JOAO MARIA DE ARAUJO	0,00	0,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	15000000	1114013	14/11/2024	100216015452000920351500000033903900	JV AUTOS E NEGOCIOS LTDA	80.650,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1118010	18/11/2024	200206010302000720241500100233903000	HOSPITALMED LTDA	0,00	1.600,00
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15690000	1118022	18/11/2024	100208012361001521631569000033903000	CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	0,00	18,16
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15500000	1118023	18/11/2024	100208012361001520531550000033903000	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	5.450,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1119007	19/11/2024	200206010302000720241500100233903000	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	180,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1119009	19/11/2024	200206010302000720241500100233903000	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	0,00	309,00
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15500000	1126004	26/11/2024	100208012361001520531550000033903000	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS	0,00	859,95
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	1126006	26/11/2024	200211008244002020791500000033903000	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	214,65
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26650000	1128003	28/11/2024	200211008244002011252665000044905200	AIALA SERVICE LTDA	4.020,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26650000	1128004	28/11/2024	200211008244002011252665000044905200	FRANCA MAQUINAS LTDA	0,00	5.874,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26650000	1128005	28/11/2024	200211008244002011252665000044905200	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	258.271,63
SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	17000000	1128046	28/11/2024	100207015451001010201700000044905100	OCLIMA INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	27.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	1129003	29/11/2024	200211008244002020751660000033903900	TUPAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	492,48
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	1129013	29/11/2024	200211008244002020791660000033903000	SUPERMERCADO AVISTAO LTDA	0,00	672,47

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26650000	1202012	02/12/2024	200211008244002011252665000044905200	CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA	0,00	5.644,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	1202013	02/12/2024	200211008244002020791500000033903900	FELIPE PONTES PRAXEDES	0,00	31,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	1202014	02/12/2024	200211008244002020631500000033903000	REBECA CATARINA MEDEIROS TEIXEIRA SILVA 0812390547	1.576,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	1202017	02/12/2024	200211008243002120811500000033903900	G DE M SILVA	0,00	1.583,14
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	1202018	02/12/2024	200211008243002120811500000033903000	G DE M SILVA	0,00	1.838,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1202025	02/12/2024	200206010301000620161500100233903000	REBECA CATARINA MEDEIROS TEIXEIRA SILVA 0812390547	26,80	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1202027	02/12/2024	200206010301000620161500100233903000	REBECA CATARINA MEDEIROS TEIXEIRA SILVA 0812390547	4.873,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1202036	02/12/2024	200206010301000620161500100233903900	J S Servicos Especializados LTDA	0,00	46.142,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1202037	02/12/2024	200206010301000620161500100233903900	SAMUEL DE AZEVEDO GOMES	0,00	1.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1202039	02/12/2024	200206010301000720181500100233903900	TM SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	0,00	39.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1202040	02/12/2024	200206010302000720241600000033903900	J ALMIR DA SILVA ME	0,00	2.150,66
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1202041	02/12/2024	200206010302000720241600000033903000	J ALMIR DA SILVA ME	0,00	5.854,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1202042	02/12/2024	200206010301000620161500100233903900	G DE M SILVA	0,00	849,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1202043	02/12/2024	200206010301000720191600000033903900	G DE M SILVA	0,00	1.737,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1202044	02/12/2024	200206010301000720191600000033903900	G DE M SILVA	0,00	1.606,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1202045	02/12/2024	200206010302000720241600000033903900	G DE M SILVA	0,00	2.278,19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1202046	02/12/2024	200206010302000720241600000033903900	G DE M SILVA	0,00	347,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1202047	02/12/2024	200206010302000720241600000033903900	G DE M SILVA	0,00	451,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1202048	02/12/2024	200206010302000720241600000033903900	G DE M SILVA	0,00	772,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1202049	02/12/2024	200206010301000620161500100233903900	G DE M SILVA	0,00	1.698,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1202050	02/12/2024	200206010301000620161500100233903900	G DE M SILVA	0,00	4.412,06
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1202051	02/12/2024	200206010301000620161500100233903900	G DE M SILVA	0,00	115,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1202052	02/12/2024	200206010301000620161500100233903900	G DE M SILVA	0,00	205,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1202053	02/12/2024	200206010301000620161500100233903000	G DE M SILVA	0,00	945,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1202054	02/12/2024	200206010302000720241600000033903900	G DE M SILVA	0,00	6.250,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1202055	02/12/2024	200206010301000620161500100233903900	V K DA S NASCIMENTO	0,00	2.418,90
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15430000	1202079	02/12/2024	100208012361001510401543000044905100	SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	116.638,09
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15420000	1202080	02/12/2024	100208012361001510401542000044905100	SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	204.000,00
SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	15000000	1202081	02/12/2024	100212018606002721331500000033903000	REBECA CATARINA MEDEIROS TEIXEIRA SILVA 0812390547	92,42	0,00
SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO	15000000	1202082	02/12/2024	100204004122000420081500000033903000	REBECA CATARINA MEDEIROS TEIXEIRA SILVA 0812390547	2.507,23	0,00
SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	15000000	1202083	02/12/2024	100212018606002721331500000033903000	REBECA CATARINA MEDEIROS TEIXEIRA SILVA 0812390547	160,80	0,00

SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO	15000000	1202084	02/12/2024	100204004122000420081500000033903000	REBECA CATARINA MEDEIROS TEIXEIRA SILVA 0812390547	211,10	0,00
SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	15000000	1202085	02/12/2024	100212018606002721331500000033903000	REBECA CATARINA MEDEIROS TEIXEIRA SILVA 0812390547	391,74	0,00
SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO	15000000	1202086	02/12/2024	100204004122000420081500000033903900	REBECA CATARINA MEDEIROS TEIXEIRA SILVA 0812390547	1.540,00	0,00
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	1202087	02/12/2024	100208012122001220401500100133903000	REBECA CATARINA MEDEIROS TEIXEIRA SILVA 0812390547	43,80	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	15000000	1202090	02/12/2024	100216015452000920351500000033903900	CAUASSU LOCACOES RE SERVICOS LTDA	0,00	5.431,24
SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO	15000000	1202091	02/12/2024	100204004122000420081500000033903900	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	0,00	2.280,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	15000000	1202094	02/12/2024	100207015451001010201500000033903000	A B ENGENHARIA, CONSULTORIA SERVICOS LTDA	0,00	44.038,99
SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	15000000	1202097	02/12/2024	100212018606002721331500000033903900	CHRISTIAN ACIOLE DE ARAUJO 11747791440	0,00	8.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	15000000	1202098	02/12/2024	100216015452000920351500000033903900	M H CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO SERVICOS LTDA	0,00	11.550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	15000000	1202099	02/12/2024	100216015452000920351500000033903000	J ALMIR DA SILVA ME	0,00	801,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	15000000	1202100	02/12/2024	100216015452000920351500000033903000	J ALMIR DA SILVA ME	0,00	1.638,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	15000000	1202101	02/12/2024	100216015452000920351500000033903000	J ALMIR DA SILVA ME	0,00	606,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	15000000	1202102	02/12/2024	100216015452000920351500000033903000	J ALMIR DA SILVA ME	0,00	2.150,66
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15500000	1202103	02/12/2024	100208012361001520531550000033903900	J ALMIR DA SILVA ME	0,00	1.536,18
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15500000	1202104	02/12/2024	100208012361001520531550000033903000	J ALMIR DA SILVA ME	0,00	3.530,70
SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	15000000	1202105	02/12/2024	100212018606002721331500000033903000	J ALMIR DA SILVA ME	0,00	6.917,16
SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	15000000	1202106	02/12/2024	100212018606002721331500000033903000	J ALMIR DA SILVA ME	0,00	1.024,12
SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	15000000	1202107	02/12/2024	100212018606002721331500000033903000	J ALMIR DA SILVA ME	0,00	3.633,70
SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	15000000	1202108	02/12/2024	100212018606002721331500000033903000	J ALMIR DA SILVA ME	0,00	1.126,53
SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	15000000	1202109	02/12/2024	100212018606002721331500000033903000	J ALMIR DA SILVA ME	0,00	1.025,03
SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	15000000	1202110	02/12/2024	100212018606002721331500000033903000	J ALMIR DA SILVA ME	0,00	2.048,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	15000000	1202111	02/12/2024	100216015452000920351500000033903000	J ALMIR DA SILVA ME	0,00	1.471,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	15000000	1202112	02/12/2024	100216015452000920351500000033903000	J ALMIR DA SILVA ME	0,00	2.560,30
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	27000000	1202114	02/12/2024	100209022661002510532700000044905100	CERTA CONSTRUÇOES CIVIS E INDUSTRIAIS LIMITADA	0,00	205.120,79
SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	27003120	1202116	02/12/2024	100207015451001010362700312044905100	CONSTRUTORA NOVO LAR MT. LTDA - ME	0,00	105.461,24

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	15000000	1202117	02/12/2024	100216015452000920351500000033903000	G DE M SILVA	0,00	152,54
GABINETE DO PREFEITO	15000000	1202118	02/12/2024	100202004122000220021500000033903000	G DE M SILVA	0,00	3.808,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	15000000	1202119	02/12/2024	100216015452000920351500000033903000	G DE M SILVA	0,00	115,84
CAMARA MUNICIPAL	15000000	1204001	04/12/2024	100101001031000120011500000033903000	NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	6.396,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1209006	09/12/2024	200206010302000720241600000033903900	G DE M SILVA	0,00	1.279,48
GABINETE DO PREFEITO	15000000	1209010	09/12/2024	100202004122000220021500000033903900	G DE M SILVA	0,00	1.119,79
CAMARA MUNICIPAL	15000000	1210012	10/12/2024	100101001031000110011500000044905200	MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA	0,00	1.995,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	1211002	11/12/2024	200211008244002020631500000033903900	OTAVIO CAVALCANTE COSTA ME	0,00	440,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1211013	11/12/2024	200206010301000620161500100233903900	OTAVIO CAVALCANTE COSTA ME	0,00	683,40
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15500000	1211035	11/12/2024	100208012361001520531550000033903900	OTAVIO CAVALCANTE COSTA ME	0,00	329,00
SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	15000000	1211036	11/12/2024	100212018606002721331500000033903900	OTAVIO CAVALCANTE COSTA ME	0,00	2.740,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	15000000	1211037	11/12/2024	100216015452000920351500000033903900	OTAVIO CAVALCANTE COSTA ME	0,00	2.421,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1216011	16/12/2024	200206010301000620161500100233903000	JANAINA G. DA SILVA	0,00	1.461,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	17510000	1216021	16/12/2024	100216025752001021171751000033903000	JANAINA G. DA SILVA	38.201,25	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	15000000	1216022	16/12/2024	100216015452000920351500000033903000	JANAINA G. DA SILVA	0,00	3.129,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	15000000	1216023	16/12/2024	100216015452000920351500000033903000	JANAINA G. DA SILVA	0,00	2.734,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	15000000	1216024	16/12/2024	100216015452000920351500000033903000	JANAINA G. DA SILVA	0,00	1.245,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	15000000	1216025	16/12/2024	100216015452000920351500000033903000	JANAINA G. DA SILVA	0,00	822,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	15000000	1216026	16/12/2024	100216015452000920351500000033903000	JANAINA G. DA SILVA	0,00	980,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	15000000	1216027	16/12/2024	100216015452000920351500000033903000	JANAINA G. DA SILVA	0,00	1.661,85
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15400000	1216028	16/12/2024	100208012361001521261540000033903000	JANAINA G. DA SILVA	0,00	2.759,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	15000000	1216029	16/12/2024	100216015452000920351500000033903000	JANAINA G. DA SILVA	0,00	399,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	15000000	1216030	16/12/2024	100216015452000920351500000033903000	JANAINA G. DA SILVA	0,00	6.767,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	15000000	1216031	16/12/2024	100216015452000920351500000033903000	JANAINA G. DA SILVA	0,00	2.941,27
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15400000	1216032	16/12/2024	100208012361001521261540000033903000	JANAINA G. DA SILVA	0,00	1.086,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	15000000	1216033	16/12/2024	100216015452000920351500000033903000	JANAINA G. DA SILVA	0,00	3.961,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	15000000	1216034	16/12/2024	100216015452000920351500000033903000	JANAINA G. DA SILVA	0,00	3.636,22

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	15000000	1216035	16/12/2024	100216015452000920351500000033903000	JANAINA G. DA SILVA	0,00	2.491,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	15000000	1216036	16/12/2024	100216015452000920351500000033903000	JANAINA G. DA SILVA	0,00	1.501,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	15000000	1216037	16/12/2024	100216015452000920351500000033903000	JANAINA G. DA SILVA	0,00	872,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	15000000	1216038	16/12/2024	100216015452000920351500000033903000	JANAINA G. DA SILVA	0,00	6.014,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	15000000	1216039	16/12/2024	100216015452000920351500000033903000	JANAINA G. DA SILVA	0,00	9.535,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	15000000	1216040	16/12/2024	100216015452000920351500000033903000	JANAINA G. DA SILVA	0,00	5.987,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	15000000	1216041	16/12/2024	100216015452000920351500000033903000	JANAINA G. DA SILVA	0,00	1.936,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	15000000	1216042	16/12/2024	100216015452000920351500000033903000	JANAINA G. DA SILVA	0,00	4.479,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	15000000	1216043	16/12/2024	100216015452000920351500000033903000	JANAINA G. DA SILVA	0,00	5.720,96
SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	15000000	1216044	16/12/2024	100212018606002721331500000033903000	JANAINA G. DA SILVA	0,00	643,83
SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	15000000	1216045	16/12/2024	100212018606002721331500000033903000	JANAINA G. DA SILVA	0,00	1.125,92
SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	15000000	1216046	16/12/2024	100212018606002721331500000033903000	JANAINA G. DA SILVA	0,00	303,60
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	1216047	16/12/2024	100208012361001511291500100144905100	SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	165.750,50
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15000000	1219007	19/12/2024	100208013392001220431500000033903900	FRANCISCO DAMIAO DE SOUZA 00801869471	0,00	2.150,00
CONTROLADORIA MUNICIPAL	15000000	1220005	20/12/2024	100203004122000320061500000031901300	MINISTÉRIO DA FAZENDA	555,81	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16650000	1223002	23/12/2024	200211008244002111261665000044905200	W R CARVALHO LTDA	0,00	30.090,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16650000	1223003	23/12/2024	200211008244002111261665000044905200	M B TAVARES BARRETO LTDA	0,00	9.268,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16650000	1223004	23/12/2024	200211008244002111261665000044905200	MGH COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	23.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16650000	1223005	23/12/2024	200211008244002111261665000044905200	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	129.169,51	8.495,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1226003	26/12/2024	200206010301000620161500100233904800	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA MARCELINO	2.250,00	0,00
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	1226004	26/12/2024	100208012122001220401500100133903900	SIG SOFTWARE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	2.707,74
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	1226007	26/12/2024	200211008244002020751660000033903900	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	74,77	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	1226008	26/12/2024	200211008244002320861500000033904800	MARIA DA GUIA DOS SANTOS	890,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	1230001	30/12/2024	200211008243002120811500000033903000	PGA COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.265,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1230002	30/12/2024	200206010301000620161500100233901400	MARCÍLIO BARACHO DE SOUZA	253,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	1230002	30/12/2024	200211008244002020791500000033903000	PGA COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	873,75

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	1230003	30/12/2024	200211008243002320871660000031901300	MINISTÉRIO DA FAZENDA	643,32	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1230003	30/12/2024	200206010302000720241600000033903000	PGA COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	3.986,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1230004	30/12/2024	200206010301000620161500100233901400	JOAO MARIA DE ARAUJO	110,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	1230004	30/12/2024	200211008244002020651660000031901300	MINISTÉRIO DA FAZENDA	211,80	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1230005	30/12/2024	200206010301000620161500100233901400	JOELTON DANTAS BEZERRA	165,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	1230005	30/12/2024	200211008243002120811500000031901300	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.188,60	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	1230006	30/12/2024	200211008243002320871660000031901300	MINISTÉRIO DA FAZENDA	684,80	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1230006	30/12/2024	200206010301000620161500100233903000	PGA COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	3.000,36
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	1230007	30/12/2024	200211008244002020631500000031901300	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.235,48	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1230007	30/12/2024	200206010301000720191600000033903000	PGA COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	6.912,58
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	1230008	30/12/2024	100208012122001220401500100133903000	FR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.722,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1230008	30/12/2024	200206010301000620161500100231901300	MINISTÉRIO DA FAZENDA	26.415,69	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	1230008	30/12/2024	200211008244002020651500000031901300	MINISTÉRIO DA FAZENDA	225,92	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1230009	30/12/2024	200206010302000720241600000031901300	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.239,03	900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	15000000	1230009	30/12/2024	100216015452000920351500000033903000	PGA COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	9.850,21
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	1230010	30/12/2024	100208012122001220401500100133903000	PGA COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	381,64
GABINETE DO PREFEITO	15000000	1230011	30/12/2024	100202004122000220021500000033903000	PGA COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.724,29
SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	15000000	1230012	30/12/2024	100212018606002721331500000033903000	PGA COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	5.328,03
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	1230013	30/12/2024	100208012361001520491500100133903000	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA	0,00	450,00
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	1230014	30/12/2024	100208012122001220401500100133903000	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	0,00	108,68
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	1230015	30/12/2024	100208012122001220401500100133903000	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	0,00	2.654,00
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	1230016	30/12/2024	100208012122001220401500100133903000	CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	0,00	1.266,78
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	1230017	30/12/2024	100208012122001220401500100133903000	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA	0,00	920,10
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	1230018	30/12/2024	100208012122001220401500100133903000	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	0,00	786,30
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	1230019	30/12/2024	100208012366001420551500100133903000	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	359,19
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	1230020	30/12/2024	100208012365001520481500100133903000	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	0,00	2.054,83
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	1230021	30/12/2024	100208012361001520491500100133903000	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	0,00	4.124,17
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	1230022	30/12/2024	100208012361001520491500100133903000	CAVALCANTE CIA LTDA	0,00	635,70

SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	1230023	30/12/2024	100208012361001520491500100133903000	A M DOS SANTOS LTDA	0,00	708,15
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	1230024	30/12/2024	100208012361001520491500100133903000	THIAGO B DE O TRINDADE LTDA	0,00	1.840,80
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	1230025	30/12/2024	100208012365001520481500100133903000	THIAGO B DE O TRINDADE LTDA	0,00	1.542,30
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	1230026	30/12/2024	100208012365001520481500100133903000	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	7.938,60
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	1230027	30/12/2024	100208012122001220401500100133903900	TUPAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	8.859,90
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15000000	1230028	30/12/2024	100208027122001721491500000031901300	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.473,60	0,00
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15000000	1230029	30/12/2024	100208013392001220431500000031901300	MINISTÉRIO DA FAZENDA	15.611,99	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	15000000	1230030	30/12/2024	100209023122001920711500000031901300	MINISTÉRIO DA FAZENDA	618,81	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	15000000	1230031	30/12/2024	100216015452000920351500000031901300	MINISTÉRIO DA FAZENDA	10.306,31	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	1230032	30/12/2024	100202004122000220021500000031901300	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.032,96	0,00
SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO	15000000	1230033	30/12/2024	100204004122000420081500000031901300	MINISTÉRIO DA FAZENDA	11.991,28	0,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	15000000	1230034	30/12/2024	100205004122000520141500000031901300	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.407,07	0,00
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	1230035	30/12/2024	100208012365001520481500100131901300	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16.015,50	0,00
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	1230036	30/12/2024	100208012361001520491500100131901300	MINISTÉRIO DA FAZENDA	30.965,89	0,00
SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO	15000000	1231001	31/12/2024	100204004122000400021500000031909100	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	0,00	20.083,07
SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO	15000000	1231002	31/12/2024	100204004122000400021500000031909100	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	0,00	23.815,50
SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO	15000000	1231003	31/12/2024	100204004122000400021500000031909100	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	0,00	60.483,12
SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO	15000000	1231004	31/12/2024	100204004122000400021500000031909100	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	0,00	168.351,19
SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO	15000000	1231005	31/12/2024	100204004122000400021500000031909100	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	0,00	165.079,45
SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO	15000000	1231006	31/12/2024	100204004122000400021500000031909100	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	0,00	54.493,93
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	17190000	1231007	31/12/2024	100208013392001221621719000033904500	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTRO FELINTO LUCIO DANTAS	3.750,00	0,00
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	17190000	1231008	31/12/2024	100208013392001221621719000033904800	ROBERTA ALVES BABOSA	3.750,00	0,00
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	17190000	1231009	31/12/2024	100208013392001221621719000033904800	RUTH RAFAELA DE LIMA	3.750,00	0,00
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	17190000	1231010	31/12/2024	100208013392001221621719000033904800	JOSÉ LUCAS DOS SANTOS DANTAS	3.750,00	0,00
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	17190000	1231011	31/12/2024	100208013392001221621719000033904800	MARIA JULIA BARBOSA DOS SANTOS	5.500,00	0,00
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO,	17190000	1231012	31/12/2024	100208013392001221621719000033904800	VICTOR GABRIEL BEZERRA DE	5.500,00	0,00

CULTURA E ESPORTES					ARAÚJO		
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	17190000	1231013	31/12/2024	100208013392001221621719000033904800	THIAGO LOPES DE OLIVEIRA	5.500,00	0,00
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	17190000	1231014	31/12/2024	100208013392001221621719000033904800	JOSE NATANAEL PEREIRA DE OLIVEIRA	5.500,00	0,00
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	17190000	1231015	31/12/2024	100208013392001221621719000033904800	EDNAIDE OSANI DA SILVA	5.500,00	0,00
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	17190000	1231016	31/12/2024	100208013392001221621719000033904800	ROBERTA ALVES BABOSA	5.500,00	0,00
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	17190000	1231017	31/12/2024	100208013392001221621719000033904800	RODRIGO RANIERE DE OLVIERA	5.500,00	0,00
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	17190000	1231018	31/12/2024	100208013392001221621719000033904800	RUTH RAFAELA DE LIMA	5.500,00	0,00
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	17190000	1231019	31/12/2024	100208013392001221621719000033904800	MARIA EMILIA CAVALCANTE SILVA	5.500,00	0,00
SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	17190000	1231020	31/12/2024	100208013392001221621719000033904800	JOSENILDO DANTAS DE MEDEIROS	5.500,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	15000000	1231022	31/12/2024	100216015452000920351500000033903000	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	0,00	3.810,00
SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO	15000000	1231023	31/12/2024	100204004122000420101500000033904700	BANCO DO BRASIL - PASEP	10.631,49	0,00
SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO	15000000	1231024	31/12/2024	100204004122000420081500000031901300	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.613,62	0,00
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	15000000	1231025	31/12/2024	100217004131000521551500000031901300	MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,00	288,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	15000000	1231026	31/12/2024	100207015122000820331500000031901300	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.966,12	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	15000000	1231027	31/12/2024	100209023122001920711500000031901300	MINISTÉRIO DA FAZENDA	816,01	0,00
SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	15000000	1231028	31/12/2024	100212018606002721331500000031901300	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.227,19	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS PAGOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	102055	02/01/2023	100204004122000420081500000033903900	Keilla Taise Lopes de Matos	0,00	4.600,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ADM	15000000	201128	01/02/2023	100217004131000521551500000033903900	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	5.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ADM	15000000	301113	01/03/2023	100208012122001220401500000033903900	BANCO DO BRASIL SA	0,50	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	401003	01/04/2023	100209023691002520921500000033904500	ACAUA CONFEÇÕES LTDA	0,00	4.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	403173	03/04/2023	100212018606002721331500000033903900	M H CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO SERVICOS LTDA	0,00	558,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMAS	15000000	502123	02/05/2023	100211008244002020631500000033903900	RESERV INTERNET LTDA	0,00	1.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	15000000	502124	02/05/2023	100206010301000620161500000033903900	RESERV INTERNET LTDA	0,00	2.300,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	502126	02/05/2023	100204004122000420081500000033903900	RESERV INTERNET LTDA	0,00	3.600,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	503003	03/05/2023	100204004122000420081500000031304100	JORGE GOMES	0,00	16.500,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15420000	718019	18/07/2023	100208012365001410551542000044905200	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	5.394,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15420000	718020	18/07/2023	100208012365001410551542000044905200	Viva Distribuidora de Produtos LTDA	0,00	12.453,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ADM	17000000	801065	01/08/2023	100209022661002510531700000044905100	CERTA CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LIMITADA	274.949,03	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	801067	01/08/2023	100204004122000420081500000033903900	R. F. DA SILVA	0,00	10.100,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMAS	16600000	801146	01/08/2023	100211008244002020791660000033903000	M C DA SILVA	0,00	696,15
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	807003	07/08/2023	100208013392001220431500000033903900	M H CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO SERVICOS LTDA	0,00	372,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	814023	14/08/2023	100209023691002520921500000033904500	Lajedo Jeans Confeccoes LTDA	0,00	3.960,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	901012	01/09/2023	100208027812001721511500000033903900	M H CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO SERVICOS LTDA	0,00	372,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	17060000	901031	01/09/2023	100208012361001510401706000044905100	R SENA LOCACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	259.268,79
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15420000	901032	01/09/2023	100208012361001510401542000044905100	R SENA LOCACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	74.656,73
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMAS	15000000	926002	26/09/2023	100211008244002020631500000031909400	DULCE WILLIG DE ALBUQUERQUE CARVALHJO	0,00	16.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ADM	17000000	1002248	02/10/2023	100209022661002510531700000044905100	CERTA CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LIMITADA	30.658,43	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	16000000	1011013	11/10/2023	100206010301000720181600000033903000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.976,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	16000000	1023021	23/10/2023	100206010303000720291600000033903000	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	0,00	1.250,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1101123	01/11/2023	100204004122000420081500000033903900	M A G DE BRITO CONSULTORIA LTDA	0,00	2.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ADM	17000000	1101135	01/11/2023	100207015451001010361700000044905100	CONSTRUTORA NOVO LAR MT. LTDA - ME	118.459,12	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1101138	01/11/2023	100208012122001220401500000033903900	SIG SOFTWARE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	2.600,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMAS	16600000	1108002	08/11/2023	100211008243002320871660000033903000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	576,90
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMAS	16600000	1110027	10/11/2023	100211008244002020791660000033903000	M C DA SILVA	0,00	278,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ADM	15000000	1110030	10/11/2023	100216015452000920351500000033903000	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	1.596,37	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ADM	15000000	1113019	13/11/2023	100216015452000920351500000033903000	A CASA DO CONSTRUTOR LTDA	583,72	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ADM	15000000	1113020	13/11/2023	100207015122000820331500000033903000	A CASA DO CONSTRUTOR LTDA	3.001,95	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ADM	15000000	1113021	13/11/2023	100212018606002721331500000033903000	A CASA DO CONSTRUTOR LTDA	2.655,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	16000000	1120014	20/11/2023	100206010301000720181600000033903000	UNICA SANEANTES LTDA	0,00	2.775,60

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1120037	20/11/2023	100204004122000410051500000044905200	HMA COMÉRCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTI	0,00	990,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMAS	16600000	1121010	21/11/2023	100211008244002021281660000033903000	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	0,00	242,55
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1122002	22/11/2023	100204004122000410051500000044905200	R. E. da Silva e Silva LTDA	0,00	1.640,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1122003	22/11/2023	100204004122000410051500000044905200	A J P DE SOUZA CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	5.400,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1124003	24/11/2023	100204004122000420081500000033903000	UNICA SANEANTES LTDA	0,00	925,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1128041	28/11/2023	100204004122000420081500000033903900	MULT TECNOLOGIA LTDA	0,00	95,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1128042	28/11/2023	100204004122000420081500000033903000	E S SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	4.604,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1129018	29/11/2023	100208012365001520481500000033903900	FLAUBER MAX DE OLIVERA SANTOS	0,00	390,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FMS	15000000	1129025	29/11/2023	100206010301000620161500000033903000	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	290,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ADM	15000000	1129026	29/11/2023	100208012122001220401500000033903000	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	870,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1201014	01/12/2023	100208012122001220401500000033903000	LEONARDO COSTA DOS SANTOS	0,00	307,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ADM	27060000	1201031	01/12/2023	100207015451001010202706000044905100	CONCREENG LTDA	85.402,35	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ADM	15000000	1201049	01/12/2023	100216015452000920351500000033903900	STELISON JAIME DA SILVA VALE	5.036,08	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1201050	01/12/2023	100208012122001220401500000033903900	FLAUBER MAX DE OLIVERA SANTOS	0,00	3.080,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1201061	01/12/2023	100208012122001220401500000033903900	FLAVIO FERNANDO DA SILVA	0,00	821,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1201062	01/12/2023	100208012122001220401500000033903900	SIG SOFTWARE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	2.600,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ADM	15000000	1201067	01/12/2023	100207015122000820331500000033903900	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	8.647,37	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ADM	15000000	1201068	01/12/2023	100207015122000820331500000033903900	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	6.145,96	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1201069	01/12/2023	100212018606002721331500000031900400	GEDSON PEREIRA GALVÃO	0,00	800,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMAS	16600000	1201070	01/12/2023	100211008244002020751660000033903600	MARIA APARECIDA MEDEIROS	0,00	540,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1201071	01/12/2023	100208012122001220401500000033903900	M H CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO SERVICOS LTDA	0,00	879,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1201072	01/12/2023	100216015452000920351500000033903900	CAUASSU LOCACOES RE SERVICOS LTDA	0,00	5.200,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ADM	15000000	1201073	01/12/2023	100209023691002520921500000033903600	MARCOS FERREIRA CHAVES	2.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ADM	15000000	1201074	01/12/2023	100209023691002520921500000033903600	FRANCISCO ALDEMAR MASCENA DE AZEVEDO	1.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1201075	01/12/2023	100204004122000420081500000033903900	M H CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO SERVICOS LTDA	0,00	24.878,00
RESTOS A PAGAR NÃO	15000000	1201076	01/12/2023	100204004122000420081500000033903900	M H CHIANCA DE ARAUJO	0,00	2.294,00

PROCESSADOS - ADM					COMERCIO SERVICOS LTDA		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1201077	01/12/2023	100204004122000420081500000033903900	M H CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO SERVICOS LTDA	0,00	22.955,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1201078	01/12/2023	100212018606002721331500000033903900	CHRISTIAN ACIOLE DE ARAUJO 11747791440	0,00	9.600,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FMS	15000000	1201082	01/12/2023	100206010301000720181500000033903900	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A	3.737,43	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FMS	15000000	1201085	01/12/2023	100206010301000620161500000033903200	GIULLITE B MEDEIROS	308,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FMS	15000000	1201086	01/12/2023	100206010301000620161500000033903200	GIULLITE B MEDEIROS	439,34	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1201088	01/12/2023	100204004122000420081500000033903900	FLAUBER MAX DE OLIVERA SANTOS	0,00	15.160,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1201090	01/12/2023	100204004122000420081500000033903900	REBECA CATARINA MEDEIROS TEIXEIRA SILVA 0812390547	0,00	1.530,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1201091	01/12/2023	100204004122000420081500000033903900	REBECA CATARINA MEDEIROS TEIXEIRA SILVA 0812390547	0,00	1.275,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1201092	01/12/2023	100204004122000420081500000033903900	FLAVIO FERNANDO DA SILVA	0,00	1.314,24
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1201093	01/12/2023	100204004122000420081500000033903900	IMPRESA NACIONAL	0,00	583,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	15000000	1201095	01/12/2023	100206010301000620161500000033903900	J S Servicos Especializados LTDA	0,00	27.460,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1201096	01/12/2023	100207015122000820331500000033903900	REBECA CATARINA MEDEIROS TEIXEIRA SILVA 0812390547	0,00	595,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	15000000	1201098	01/12/2023	100206010301000620161500000033903900	SAMUEL DE AZEVEDO GOMES	0,00	1.300,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMAS	16600000	1201099	01/12/2023	100211008244002020791660000033903900	KENIO FABRICIO DE ARAÚJO 07368762439-ME	0,00	854,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FMS	16000000	1201103	01/12/2023	100206010301000720181600000033903000	ABSOLUTA SAÚDE IMP.EXP. E COMÉRCIO DE PRODUTOS PAR	662,20	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FMS	16000000	1201104	01/12/2023	100206010301000720181600000033903000	ABSOLUTA SAÚDE IMP.EXP. E COMÉRCIO DE PRODUTOS PAR	671,65	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1201105	01/12/2023	100208012122001220401500000033903900	OTAVIO CAVALCANTE COSTA ME	0,00	483,25
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1201106	01/12/2023	100216015452000920351500000033903900	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	0,00	2.850,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1201107	01/12/2023	100216015452000920351500000033903900	OTAVIO CAVALCANTE COSTA ME	0,00	1.034,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	27060000	1201108	01/12/2023	100207015451001011202706000044905100	CONSTRUTORA COSTA LTDA	0,00	23.816,31
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1201109	01/12/2023	100212018606002721331500000033903900	OTAVIO CAVALCANTE COSTA ME	0,00	3.087,90
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	16000000	1201110	01/12/2023	100206010301000710141600000044905200	BHDENTAL COMERCIAL LTDA	0,00	5.375,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1201111	01/12/2023	100216015452000920351500000033903900	E R DE PAULA LOCAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA	0,00	9.831,61
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	16000000	1204012	04/12/2023	100206010303000720291600000033903000	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.560,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	16000000	1204017	04/12/2023	100206010303000720291600000033903000	OUIROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.451,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1204019	04/12/2023	100207015451001010201500000033903000	JANAINA G. DA SILVA	0,00	8.304,46
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1204020	04/12/2023	100208012122001220401500000033903000	JANAINA G. DA SILVA	0,00	2.005,18
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1204021	04/12/2023	100212018606002721331500000033903000	JANAINA G. DA SILVA	0,00	1.029,04
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1204022	04/12/2023	100207015122000820331500000033903000	JANAINA G. DA SILVA	0,00	18.004,11
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1204023	04/12/2023	100204004122000420081500000033903000	KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	0,00	123,75
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	16000000	1204024	04/12/2023	100206010301000720181600000033903000	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	0,00	210,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1204025	04/12/2023	100204004122000420081500000033903000	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	0,00	390,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMAS	15000000	1204026	04/12/2023	100211008244002020791500000033903000	KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	0,00	123,75
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1204027	04/12/2023	100208012122001220401500000033903000	KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	0,00	1.732,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	16000000	1204028	04/12/2023	100206010301000720181600000033903000	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	0,00	1.200,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1204029	04/12/2023	100212018606002721331500000033903000	A CASA DO CONSTRUTOR LTDA	0,00	9.843,88
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1204030	04/12/2023	100207015122000820331500000033903000	A CASA DO CONSTRUTOR LTDA	0,00	3.903,75
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	15000000	1204409	04/12/2023	100206010301000620161500000033903900	OTAVIO CAVALCANTE COSTA ME	0,00	207,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ADM	15000000	1206010	06/12/2023	100208013392001220431500000033903900	A E V DA SILVA - IMPRESSÃO DIGITAL E EMBALAGENS	2.550,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1206015	06/12/2023	100212018606002721331500000033903900	52337329 MADSON GABRIEL BEZERRA MARQUESA	0,00	4.279,90
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1206016	06/12/2023	100204004122000420081500000033903900	MULT TECNOLOGIA LTDA	0,00	75,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	15000000	1206017	06/12/2023	100206010301000620161500000033903900	REBECA CATARINA MEDEIROS TEIXEIRA SILVA 0812390547	0,00	53,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	15000000	1206018	06/12/2023	100206010301000620161500000033903900	REBECA CATARINA MEDEIROS TEIXEIRA SILVA 0812390547	0,00	8.358,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1206019	06/12/2023	100212018606002721331500000033903900	REBECA CATARINA MEDEIROS TEIXEIRA SILVA 0812390547	0,00	214,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1206020	06/12/2023	100204004122000420081500000033903900	REBECA CATARINA MEDEIROS TEIXEIRA SILVA 0812390547	0,00	213,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1206021	06/12/2023	100204004122000420081500000033903900	REBECA CATARINA MEDEIROS TEIXEIRA SILVA 0812390547	0,00	3.260,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1206022	06/12/2023	100212018606002721331500000033903900	REBECA CATARINA MEDEIROS TEIXEIRA SILVA 0812390547	0,00	13,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1206023	06/12/2023	100204004122000420081500000033903900	REBECA CATARINA MEDEIROS TEIXEIRA SILVA 0812390547	0,00	1.228,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1206024	06/12/2023	100204004122000420081500000033903900	REBECA CATARINA MEDEIROS TEIXEIRA SILVA 0812390547	0,00	40,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1207007	07/12/2023	100202004122000210021500000044905200	MENOR PRECO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	1.245,56
RESTOS A PAGAR NÃO	15000000	1207008	07/12/2023	100202004122000210021500000044905200	GDA SOLUCOES EM	0,00	5.180,00

PROCESSADOS - ADM					INFORMATICA LTDA		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ADM	15000000	1207009	07/12/2023	100209023691002520921500000033904500	ANTONINNI INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	1.320,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1208013	08/12/2023	100216015452000920351500000033903000	JANAINA G. DA SILVA	0,00	2.157,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	15000000	1208017	08/12/2023	100206010301000620161500000033903900	Comunidade Terapeutica Manancial de Vidas	0,00	1.099,88
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15400000	1211012	11/12/2023	100208012122001511101540000044906100	JOSE MAXWELL DE MEDEIROS	0,00	25.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1211013	11/12/2023	100208012122001511101500000044906100	JOSE MAXWELL DE MEDEIROS	0,00	5.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15420000	1211014	11/12/2023	100208012122001511101542000044906100	JOSE MAXWELL DE MEDEIROS	0,00	20.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1211026	11/12/2023	100208027812001721511500000033903000	JOAO MARIA SOARES JUNIOR	0,00	1.788,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1212005	12/12/2023	100207015451001010201500000033903000	JANAINA G. DA SILVA	0,00	2.337,11
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1213004	13/12/2023	100204004122000420081500000033903900	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTRO FELINTO LUCIO DANTAS	0,00	1.700,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FMS	16000000	1213039	13/12/2023	100206010301000720181600000033903000	ABSOLUTA SAÚDE IMP.EXP. E COMÉRCIO DE PRODUTOS PAR	1.101,25	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1214002	14/12/2023	100208013392001610561500000044905200	RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR	0,00	1.039,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1214003	14/12/2023	100208013392001610561500000044905200	RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR	0,00	3.629,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ADM	15000000	1214053	14/12/2023	100204004122000420081500000033903900	ANA L M DE PAIVA	52.250,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1214054	14/12/2023	100204004122000420081500000033903900	R L DA SILVA SERTÃO LOCAÇÕES E EVENTOS	0,00	20.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1214055	14/12/2023	100204004122000420081500000033903900	RAMIFABIO DA SILVA NASCIMENTO	0,00	2.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FMS	15000000	1214061	14/12/2023	100206010301000620161500000033903200	GIULLITE B MEDEIROS	1.537,43	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	16000000	1214063	14/12/2023	100206010301000720181600000033903000	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA	0,00	289,75
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1214065	14/12/2023	100204004122000420081500000033903900	HUGO E HEITOR SHOWS E EVENTOS LTDA	0,00	6.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1214068	14/12/2023	100216015452000920351500000033903000	JANAINA G. DA SILVA	0,00	4.803,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1215006	15/12/2023	100212018541002810601500000033903900	CAVALCANTE DANTAS	0,00	14.022,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1215007	15/12/2023	100207015122000820331500000033903000	Rodolfo Thiago P. de Palhares	0,00	4.367,98
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	15000000	1215008	15/12/2023	100206010301000620161500000033903000	POSTO DE COMBUSTÍVEL PALHOÇA LTDA	0,00	4.159,67
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	16000000	1215009	15/12/2023	100206010302000720241600000033903000	POSTO DE COMBUSTÍVEL PALHOÇA LTDA	0,00	13.304,39
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	16000000	1215010	15/12/2023	100206010301000720191600000033903000	POSTO DE COMBUSTÍVEL PALHOÇA LTDA	0,00	1.601,26
RESTOS A PAGAR NÃO	15000000	1215011	15/12/2023	100211008244002121231500000033903000	POSTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	469,21

PROCESSADOS - FMAS					PALHOÇA LTDA		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMAS	16600000	1215012	15/12/2023	100211008244002020651660000033903000	POSTO DE COMBUSTÍVEL PALHOÇA LTDA	0,00	546,43
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1215013	15/12/2023	100206012122001220401500000033903000	POSTO DE COMBUSTÍVEL PALHOÇA LTDA	0,00	2.668,95
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1215014	15/12/2023	100212018606002721331500000033903000	POSTO DE COMBUSTÍVEL PALHOÇA LTDA	0,00	9.175,26
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1215015	15/12/2023	100202004122000220021500000033903000	POSTO DE COMBUSTÍVEL PALHOÇA LTDA	0,00	1.233,44
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1215016	15/12/2023	100216015452000920351500000033903000	POSTO DE COMBUSTÍVEL PALHOÇA LTDA	0,00	6.312,19
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1215017	15/12/2023	100209023122001920711500000033903000	POSTO DE COMBUSTÍVEL PALHOÇA LTDA	0,00	149,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1215018	15/12/2023	100208013392001220431500000033903900	FRANCISCO DAMIAO DE SOUZA	0,00	2.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1218004	18/12/2023	100208013392001610561500000044905200	K J DE M ANDRADE LTDA	0,00	6.818,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FMAS	15000000	1218005	18/12/2023	100211008243002120811500000033901400	LINDELTONIO CLEMENTINO DE MORAIS	33,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	15000000	1218016	18/12/2023	100206010303000720291500000033903000	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	0,00	3.838,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	15000000	1218017	18/12/2023	100206010303000720291500000033903000	MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAME	0,00	1.524,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	15000000	1218018	18/12/2023	100206010303000720291500000033903000	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	140,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	15000000	1218019	18/12/2023	100206010303000720291500000033903000	CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA	0,00	5.383,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	15000000	1218021	18/12/2023	100206010303000720291500000033903000	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS H	0,00	2.691,25
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	15000000	1218022	18/12/2023	100206010303000720291500000033903000	OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	4.637,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	15000000	1218023	18/12/2023	100206010303000720291500000033903000	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	15000000	1218024	18/12/2023	100206010303000720291500000033903000	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.300,70
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	16000000	1218025	18/12/2023	100206010301000720181600000033903000	MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS	0,00	107,64
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	15000000	1218026	18/12/2023	100206010303000720291500000033903000	MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAME	0,00	3.685,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	15000000	1218032	18/12/2023	100206010302000720241500000033903000	CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA	0,00	4.591,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	16000000	1218033	18/12/2023	100206010302000720241600000033903000	HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS H	0,00	23.002,85
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	16000000	1218036	18/12/2023	100206010302000720241600000033903000	CLM FARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	2.640,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	16000000	1218037	18/12/2023	100206010302000720241600000033903000	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS H	0,00	3.728,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	16000000	1218038	18/12/2023	100206010302000720241600000033903000	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.910,70

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	16000000	1218039	18/12/2023	100206010302000720241600000033903000	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS H	0,00	4.707,10
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	16000000	1218040	18/12/2023	100206010302000720241600000033903000	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS H	0,00	9.462,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	15000000	1218041	18/12/2023	100206010303000720291500000033903000	MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA	0,00	200,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	16000000	1218042	18/12/2023	100206010301000720181600000033903000	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA	0,00	232,65
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	16000000	1218043	18/12/2023	100206010301000720181600000033903000	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	0,00	382,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	16000000	1218044	18/12/2023	100206010302000720241600000033903000	SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.756,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	16000000	1218045	18/12/2023	100206010302000720241600000033903000	MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	908,42
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	16000000	1218046	18/12/2023	100206010302000720241600000033903000	SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.667,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	15000000	1218047	18/12/2023	100206010302000720241500000033903000	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	4.260,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	16000000	1218048	18/12/2023	100206010302000720241600000033903000	OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.515,70
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1218049	18/12/2023	100204004122000420081500000033903000	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	620,90
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1219005	19/12/2023	100212018606002721331500000033903000	West Parts Pecas e Lubrificantes LTDA	0,00	7.255,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1219015	19/12/2023	100208012365001520481500000033903200	A NOVA SOLUCAO LTDA	0,00	1.002,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FMS	15000000	1220004	20/12/2023	100206010301000620161500000033903900	NEURO ESTETICA LTDA	300,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1220006	20/12/2023	100204004122000420081500000033903900	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTRO FELINTO LUCIO DANTAS	0,00	1.700,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FMAS	16600000	1220032	20/12/2023	100211008244002020791660000033903900	FELIPE PONTES PRAXEDES	750,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1220044	20/12/2023	100204004122000420081500000033903900	AUTHENTIC PREVENT LTDA	0,00	3.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1220060	20/12/2023	100216015452000920351500000033903900	CONSTRUTORA ASSU EIRELI	0,00	10.436,84
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1220062	20/12/2023	100204004122000420081500000033903900	FELIPE PONTES PRAXEDES	0,00	2.500,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1220063	20/12/2023	100204004122000420081500000033903000	JOSE SERVULO DE FARIAS DANTAS	0,00	5.020,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1221003	21/12/2023	100204004122000420081500000033903900	CLEITON ARAÚJO ALBUQUERQUE SILVA 09593715401	0,00	5.950,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMAS	16650000	1221006	21/12/2023	100211008244002111261665000044905200	AUTOBRAZ COMPERCIO DE VEÍCULOS LTDA	0,00	202.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1226002	26/12/2023	100204004122000420081500000033903900	IMUNIZADORA JARDIM LTDA	0,00	10.800,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FMS	15000000	1226005	26/12/2023	100206010301000620161500000033903200	GIULLITE B MEDEIROS	4.687,56	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ADM	15000000	1226006	26/12/2023	100204004122000420081500000033903900	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	283,59	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FMS	16000000	1226007	26/12/2023	100206010301000720191600000033903900	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	633,80	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FMS	15000000	1226008	26/12/2023	100206010301000620161500000033903900	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	711,91	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ADM	15000000	1226009	26/12/2023	100208012122001220401500000033903900	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	3.514,84	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ADM	15000000	1226010	26/12/2023	100212018606002721331500000033903900	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	649,74	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ADM	15000000	1226011	26/12/2023	100207015122000820331500000033903900	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	1.728,27	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ADM	15000000	1226012	26/12/2023	100204004122000520141500000033903900	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	214,40	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FMAS	16600000	1226013	26/12/2023	100211008244002020751660000033903900	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	72,18	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FMAS	16600000	1226014	26/12/2023	100211008244002020791660000033903900	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	470,38	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ADM	15000000	1226015	26/12/2023	100209023122001920711500000033903900	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	1.200,20	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	17510000	1226016	26/12/2023	100216025752001021171751000033903000	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0,00	1.504,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1226017	26/12/2023	100204013392001220431500000033903900	FELIPE PONTES PRAXEDES	0,00	272,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ADM	15000000	1227001	27/12/2023	100212018606002721331500000033903000	J ALMIR DA SILVA ME	6.675,57	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1227069	27/12/2023	100208027812001721511500000033903000	Rodolfo Thiago P. de Palhares	0,00	2.541,55
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1227070	27/12/2023	100208012122001220401500000033903000	Rodolfo Thiago P. de Palhares	0,00	4.549,22
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	15000000	1228011	28/12/2023	100206010301000620161500000033903000	C J PNEUS LTDA	0,00	2.920,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	16000000	1228012	28/12/2023	100206010302000720241600000033903000	C J PNEUS LTDA	0,00	1.460,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1228013	28/12/2023	100216015452000920351500000033903000	AZEVEDO COMÉRCIO AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	1.494,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1228014	28/12/2023	100216015452000920351500000033903000	C J PNEUS LTDA	0,00	5.600,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1228015	28/12/2023	100216015452000920351500000033903000	NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS EIRELLI	0,00	9.288,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	16000000	1228016	28/12/2023	100206010302000720241600000033903000	NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS EIRELLI	0,00	4.168,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	15000000	1229001	29/12/2023	100206010301000620161500000033903000	M. A. S. CAVALCANTE	0,00	110,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1229002	29/12/2023	100208012122001220401500000033903000	M. A. S. CAVALCANTE	0,00	290,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1229004	29/12/2023	100204004122000410051500000044905200	MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	0,00	987,54

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1229005	29/12/2023	100204004122000410051500000044905200	M. A. S. CAVALCANTE	0,00	4.810,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1229007	29/12/2023	100209023122001920711500000033903000	M. A. S. CAVALCANTE	0,00	290,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	15000000	1229009	29/12/2023	100206010301000620161500000033903000	Katia Cilene dos Santos Gomes	0,00	460,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1229010	29/12/2023	100204004122000410051500000044905200	Joselio Romeiro dos Santos	0,00	1.476,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	15000000	1229011	29/12/2023	100206010301000620161500000044905200	HMA COMÉRCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTI	0,00	990,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1229012	29/12/2023	100204004122000410051500000044905200	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	0,00	1.899,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1229013	29/12/2023	100204004122000410091500000044905200	GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	0,00	1.545,99
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1229014	29/12/2023	100204004122000420081500000033903000	Katia Cilene dos Santos Gomes	0,00	687,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1229015	29/12/2023	100205004122000510111500000044905200	GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	0,00	3.091,98
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1229016	29/12/2023	100203004122000310041500000044905200	GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	0,00	1.545,99
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	17510000	1229018	29/12/2023	100216025752001021171751000033903000	PREMOL IND. E COM. DE PREMOLDADOS LTDA	0,00	19.524,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ADM	17510000	1622101400	14/10/2022	100216025752001021171751000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	28,09	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS CANCELADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	16000000	102155	02/01/2023	100204010301000720191600000033903900	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	0,00	18,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMAS	15000000	201077	01/02/2023	100211008244002020631500000033903900	RESERV INTERNET LTDA	0,00	1.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMAS	16610000	309014	09/03/2023	100211008244002020751661000044905200	Mc Industria e Comercio de Moveis LTDA	0,00	1.779,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMAS	16610000	309015	09/03/2023	100211008244002020751661000044905200	COMERCIO DE MOVEIS ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA	0,00	1.620,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMAS	16610000	309016	09/03/2023	100211008244002020751661000044905200	Luciano Sergio Guimaraes de SA Barreto	0,00	1.160,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	401003	01/04/2023	100209023691002520921500000033904500	ACAUA CONFECÇÕES LTDA	0,00	2.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	401005	01/04/2023	100209023691002520921500000033904500	Industria e Comercio de Confeccoes J. Fontes LTDA	0,00	9.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	403084	03/04/2023	100203004122000320061500000031901300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CRUZETA -	0,00	485,87
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	418004	18/04/2023	100204004122000420081500000033903000	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	637,30
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15520000	601137	01/06/2023	100208012361001520471552000033903000	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.579,46
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	703170	03/07/2023	100208012122001220401500000033903900	SUPERSAT SERIDO SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA S	0,00	2.496,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	15000000	731001	31/07/2023	100206010301000620161500000033903900	NEURO ESTETICA LTDA	0,00	1.800,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	801001	01/08/2023	100204004122000420081500000033903000	J J MENDES JUNIOR	0,00	510,65
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	814023	14/08/2023	100209023691002520921500000033904500	Lajedo Jeans Confeccoes LTDA	0,00	5.280,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	824001	24/08/2023	100216015452000920351500000033903000	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.432,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15400000	919019	19/09/2023	100208012361001320421540000031901300	MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,00	310,19
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1002211	02/10/2023	100208012122001220401500000033903000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.373,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1002212	02/10/2023	100208012122001220401500000033903000	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	0,00	907,75
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMAS	16600000	1010016	10/10/2023	100211008244002020791660000033903000	MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS	0,00	295,68
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	16000000	1023019	23/10/2023	100206010303000720291600000033903000	OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	7.880,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	16000000	1023021	23/10/2023	100206010303000720291600000033903000	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	0,00	44,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	16000000	1024027	24/10/2023	100206010301000720181600000033903000	CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA	0,00	624,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	16000000	1101142	01/11/2023	100206010302000720241600000033903900	ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA	0,00	14.800,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15500000	1110029	10/11/2023	100208012365001521251550000033903000	MILTON LUIZ BUENO DE SOUZA	0,00	770,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	16000000	1113017	13/11/2023	100206010303000720291600000033903000	CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA	0,00	250,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15500000	1114003	14/11/2023	100208012361001520531550000033903000	MILTON LUIZ BUENO DE SOUZA	0,00	1.879,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	16000000	1117011	17/11/2023	100206010301000720181600000033903000	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	0,00	1.481,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1117023	17/11/2023	100204004122000420081500000033903000	F E CEZARIO LTDA	0,00	156,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMAS	16600000	1121009	21/11/2023	100211008244002021281660000033903000	J J MENDES JUNIOR	0,00	87,54
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1128007	28/11/2023	100204004122000420081500000033903000	D J DA SILVA	0,00	446,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1129019	29/11/2023	100209023122001920711500000033903000	J J MENDES JUNIOR	0,00	79,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMAS	15000000	1201089	01/12/2023	100211008244002020631500000044905200	MEIZON DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	0,00	1.119,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	15000000	1201097	01/12/2023	100206010301000620161500000044905200	MEIZON DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	0,00	1.865,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	16000000	1213039	13/12/2023	100206010301000720181600000033903000	ABSOLUTA SAÚDE IMP.EXP. E COMÉRCIO DE PRODUTOS PAR	0,00	325,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1215001	15/12/2023	100205004122000520141500000031901100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI	0,00	116,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1215002	15/12/2023	100203004122000320061500000031901100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI	0,00	1.268,63
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	15000000	1218019	18/12/2023	100206010303000720291500000033903000	CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA	0,00	7,00
RESTOS A PAGAR NÃO	15000000	1218021	18/12/2023	100206010303000720291500000033903000	CACTOS DISTRIBUIDORA DE	0,00	1.753,25

PROCESSADOS - FMS					MEDICAMENTOS E MATERIAIS H		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	15000000	1218022	18/12/2023	100206010303000720291500000033903000	OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	25,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	15000000	1218024	18/12/2023	100206010303000720291500000033903000	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	7,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	16000000	1218027	18/12/2023	100206010302000720241600000033903000	J J MENDES JUNIOR	0,00	295,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	16000000	1218028	18/12/2023	100206010302000720241600000033903000	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	375,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	16000000	1218035	18/12/2023	100206010302000720241600000033903000	MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAME	0,00	308,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	16000000	1218038	18/12/2023	100206010302000720241600000033903000	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	101,10
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	16000000	1218040	18/12/2023	100206010302000720241600000033903000	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS H	0,00	154,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1219004	19/12/2023	100202004122000220021500000033901400	JOSÉ ARI BEZERRA DANTAS	0,00	220,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1219015	19/12/2023	100208012365001520481500000033903200	A NOVA SOLUCAO LTDA	0,00	1.211,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1220042	20/12/2023	100204004122000420081500000033903900	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	266,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1229003	29/12/2023	100204004122000410051500000044905200	MEIZON DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	0,00	746,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1229006	29/12/2023	100209023122001920711500000044905200	CLIQUE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.898,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	4221103	29/11/2022	100204004122000420081500000033903000	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	0,00	1.537,65
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	322121600	16/12/2022	100203004122000320061500000033903000	NORDESTE REFRIGERACAO LTDA	0,00	255,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	422080101	01/08/2022	100204004122000420081500000033903600	ADENIZA GRAZIELLA DA SILVA SANTOS	0,00	1.200,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	422080104	01/08/2022	100204004122000420081500000033903900	HOLANDA ADVAGADOS ASSOCIADOS	0,00	22.050,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	422080300	03/08/2022	100204004122000420081500000033903900	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	0,00	239,98
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	422101100	11/10/2022	100204004122000420081500000033903600	RAFAELA BEATRIZ MEDEIROS VENCELAU	0,00	600,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	422110300	03/11/2022	100204004122000420081500000033903600	ADENIZA GRAZIELLA DA SILVA SANTOS	0,00	2.400,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	422120100	01/12/2022	100204004122000420081500000033903600	MELISSA DEISY DE ARAUJO SANTOS	0,00	3.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	422122000	20/12/2022	100204004122000420081500000033903600	ANTÔNIO APRÍGIO CABRAL DE ARAÚJO	0,00	3.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	15000000	622030201	02/03/2022	100206010301000720181500000033903000	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	0,00	222,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	16000000	622060101	01/06/2022	100206010301000720301600000033903000	OXINE GASES MEDICINAIS LTDA	0,00	10.595,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	16000000	622061500	15/06/2022	100206010301000720301600000033903000	OXINE GASES MEDICINAIS LTDA	0,00	20,00
RESTOS A PAGAR NÃO	16000000	622070101	01/07/2022	100206010301000720191600000033903000	J ALMIR DA SILVA ME	0,00	483,60

PROCESSADOS - FMS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	16000000	622070101	01/07/2022	100206010302000720241600000033903000	J ALMIR DA SILVA ME	0,00	159,70
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	16000000	622070108	01/07/2022	100206010303000720291600000033903000	NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M	0,00	213,84
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	16000000	622071101	11/07/2022	100206010302000720241600000033903900	JOSENALDO RODRIGUES GUIMARAES FILHO	0,00	0,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	26010000	622120100	01/12/2022	100206010301000710142601000044905200	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA	0,00	3.040,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	15000000	622120103	01/12/2022	100206010302000720241500000033903900	POTIGUAR MEDPRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	46.500,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	15000000	622120105	01/12/2022	100206010301000620161500000033903900	PLINIO DANTAS DA SILVA	0,00	11.620,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	15000000	622120105	01/12/2022	100206010301000620161500000033903900	SUPERSAT SERIDO SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA S	0,00	599,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	15000000	622120600	06/12/2022	100206010301000620161500000033903900	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	3.811,33
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS	15000000	722101000	10/10/2022	100206015451001010221500000044905100	DANTAS E FIGUEIREDO LTDA-ME	0,00	3.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	821110500	05/11/2021	100208012361001520261500000033903900	OTAVIO CAVALCANTE COSTA ME	0,00	866,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	821121600	16/12/2021	100208012361001520261500000033903000	CAVALCANTE CIA LTDA	0,00	65,67
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	822060102	01/06/2022	100208012122001220401500000033903000	JEFFERSON GEOVANNÉ DA SILVA	0,00	1.987,44
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	822062000	20/06/2022	100208012122001220401500000033903900	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	0,00	5.774,99
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	822081000	10/08/2022	100208012122001220401500000033903900	J ALMIR DA SILVA ME	0,00	260,83
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	822083001	30/08/2022	100208012122001220401500000033903600	JOSIMARA CRISTIANE AZEVEDO DA COSTA	0,00	600,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	822090101	01/09/2022	100208012361001510581500000044905200	ARTE MUSICAL DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS MUSICAÍ	0,00	1.596,45
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	822090102	01/09/2022	100208012122001220401500000033903000	JANAINA G. DA SILVA	0,00	472,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	822090102	01/09/2022	100208012122001220401500000033903600	LETÍCIA DE ARAÚJO MEDEIROS	0,00	1.200,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	822090102	01/09/2022	100208012122001220401500000033903600	PATRÍCIA ILANA DA SILVA DANTAS	0,00	1.200,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	822090102	01/09/2022	100208012122001220401500000033903600	ROSIMERY DAYANE DOS SANTOS ALMEIDA	0,00	1.200,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	822091200	12/09/2022	100208012122001220401500000033903600	MIRELLA KARLA DE AZEVEDO SOUZA	0,00	1.800,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	822092200	22/09/2022	100208012122001220401500000033903000	LIVIA KAROL OLIVEIRA DOS SANTOS-ME	0,00	1.195,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	822101100	11/10/2022	100208012122001220401500000033903600	EMILY GABRIELE SILVA DE MEDEIROS	0,00	2.400,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15500000	822110100	01/11/2022	100208012361001220531550000033903900	JOSENALDO RODRIGUES GUIMARAES FILHO	0,00	2.258,76
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	822120102	01/12/2022	100208012122001220401500000033903900	SUPERSAT SERIDO SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA S	0,00	239,92

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	822120600	12/06/2022	100208013392001220431500000033903900	FELIPE PONTES PRAXEDES	0,00	285,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	922062900	29/06/2022	100209023695002420701500000033903600	CAMYLLA DA SILVA DANTAS	0,00	1.800,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	922111400	14/11/2022	100209023695002420701500000033903900	RAIO DE LUAR PAULINO	0,00	3.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	922112800	28/11/2022	100209023695002420731500000033903900	FELIPE PONTES PRAXEDES	0,00	104,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMAS	16600000	1121122200	22/12/2021	100211008244002021271660000033903900	TRIPLICE CONSTRUCAO LTDA	0,00	3.934,61
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMAS	15000000	1122090102	01/09/2022	100211008244002020791500000033903000	CLEIDE DE ARAUJO COUTINHO SOUSA	0,00	518,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMAS	15000000	1122091900	19/09/2022	100211008244002020631500000033903600	JOSE EMERSON GOMES PEREIRA	0,00	1.200,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMAS	16600000	1220901024	01/09/2022	100211008244002020791660000033903000	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	0,00	253,44
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1222051900	19/05/2022	100212018606002721331500000033903000	M S P AMORIM	0,00	240,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1222071101	11/07/2022	100212018606002721331500000033903000	JOSENALDO RODRIGUES GUIMARAES FILHO	0,00	686,34
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1222082900	29/08/2022	100212018606002721331500000033903000	POSTO DE COMBUSTÍVEL PALHOÇA LTDA	0,00	730,35
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1222100401	04/10/2022	100212018606002721331500000033903000	JOSENALDO RODRIGUES GUIMARAES FILHO	0,00	3.032,51
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ADM	15000000	1622072500	25/07/2022	100216015452000920351500000033903900	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA	0,00	3.740,00

FERNANDO
ANTONIO
BEZERRA:78517923
472



Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=38038006000120, OU=Videoconferencia, OU=
Certificado PF A3, CN=FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:36:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:3594567
2491



Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=27783831000133, OU=
videoconferencia, CN=MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:36:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI - 2024

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

BANCO	CONTA	FONTE	SALDO CONTA-CORRENTE	SALDO INVESTIMENTOS	AJUSTES	SALDO TOTAL
001	17514-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	10059-5	15500000	0,00	21.036,32	0,00	21.036,32
001	10059-5	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	10070-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	10130-3	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	10130-3	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	10188-5	17500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1028-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1028-6	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1028-6A	15000000	0,00	8.391,00	0,00	8.391,00
001	1028-6A	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	10290-3	15000000	1.887,35	0,00	0,00	1.887,35
001	10290-3	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	10290-3	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	10682-8	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	10682-8	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	10683-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1081-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1081-2	17050000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1081-2	17200000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1081-2	17210000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1081-2	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	10875-8	17200000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	10907-X	17050000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	10907-X	17080000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1132-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1132-0	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	11452-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	11572-X	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1164-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1164-9	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1165-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	12160-6	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	12209-2	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	12223-8	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	12223-8	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1230-0	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	12681-0	16000000	0,00	13.869,75	0,00	13.869,75
001	12681-0	16210000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	12683-7	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	12714-0	15001002	1.090,67	0,00	0,00	1.090,67
001	12714-0	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	12714-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	12733-7	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	12733-7	16000000	0,00	5.921,40	0,00	5.921,40
001	13011-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13082-6	15710000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13082-6	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13155-5	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13177-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13177-6	15001001	208,53	0,00	0,00	208,53
001	13177-6	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13352-3	16000000	0,00	1.475,97	0,00	1.475,97
001	13382-5	15000000	55,00	0,00	0,00	55,00
001	13382-5	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13428-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13428-7	16650000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13576-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13769-3	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13873-8	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13874-6	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13874-6	16000000	0,00	12.286,59	0,00	12.286,59
001	13923-8	16000000	0,00	7.505,74	0,00	7.505,74
001	14359-6	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14360-X	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	15158-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	15230-7	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	15374-5	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	15457-1	16000000	0,00	1.353,24	0,00	1.353,24
001	15457-1	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1548-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	1573-3	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16128-4	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16540-9	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16638-3	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16638-3	16610000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16638-3	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16688-X	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16689-8	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16689-8	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16691-X	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16695-2	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16695-2	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17210-3	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17210-3	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17454-8	16000000	3.264,90	0,00	0,00	3.264,90
001	17454-8	16003110	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17454-8	16003120	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17454-8	16040000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17454-8	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17459-9	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17459-9	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17459-9	26010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17459-9	26013110	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17479-3	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17479-3	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17597-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17727-X	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17727-X	15401070	226,59	0,00	0,00	226,59
001	17727-X	15411070	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17727-X	15420000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17727-X	15421070	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17727-X	15430000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17727-X	15430000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17727-X	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18131-5	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18210-9	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18212-5	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	18213-3	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18214-1	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18240-0	17060000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18244-3	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18245-1	15001002	0,00	44.165,72	0,00	44.165,72
001	18384-9	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18490-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18490-X	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18491-8	15000000	94,94	0,00	0,00	94,94
001	18491-8	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18491-8	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18491-8	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18492-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18492-6	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18493-4	15000000	1.059,92	0,00	0,00	1.059,92
001	18493-4	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18574-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18574-4	17200000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18574-4	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18574-4	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18684-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18684-8A	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18700-3	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18709-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18709-7	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18710-0	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18711-9	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18809-3	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18825-5	15000000	754,76	0,00	0,00	754,76
001	19133-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	19133-7	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	19134-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	19136-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	19163-9	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	19385-2	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	19385-2	17060000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	19385-2	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	19385-2	27000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	19455-7	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	19520-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	19545-6	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	19545-6	26210000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	19558-8	17013210	0,00	0,00	0,00	0,00
001	19558-8	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	19576-6	17060000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	19686-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	19830-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20042-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20246-0	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20246-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20259-2	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20259-2	17580000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20485-4	17570000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20536-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20572-9	16050000	0,00	67.167,35	0,00	67.167,35
001	20572-9	16050000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20572-9	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20602-4	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20602-4	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20602-4	26650000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20665-2	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20666-0	16650000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20666-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20694-6	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20694-6	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20694-6	25690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20786-1	17190000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	224-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	283141-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	3286-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	3286-7	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	3287-5	17050000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	3308-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	3308-1	17550000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	3593-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	5419-4	15510000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	5419-4	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	6273-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	6274-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	6592-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7249-4	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7251-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	A10130-3	15530000	0,00	1.150,13	0,00	1.150,13
001	A10188-5	17500000	0,00	2.994,75	0,00	2.994,75
001	A10290-3	15000000	0,00	19.258,15	0,00	19.258,15
001	A10682-8	17510000	0,00	97.586,22	0,00	97.586,22
001	A10683-6	15000000	0,00	3.247,67	0,00	3.247,67
001	A1081-2	17200000	0,00	40.720,52	0,00	40.720,52
001	A10875--8	17200000	0,00	151,76	0,00	151,76
001	A10907-X	17080000	0,00	23.118,70	0,00	23.118,70
001	A1132-0	15000000	0,00	17.803,56	0,00	17.803,56
001	A11452-9	15000000	0,00	89.914,85	0,00	89.914,85
001	A11572-X	15690000	0,00	44,09	0,00	44,09
001	A1164-9	15000000	0,00	2.192,41	0,00	2.192,41
001	A1165-7	15000000	0,00	1.410,52	0,00	1.410,52
001	A12160-6	15690000	0,00	6.770,73	0,00	6.770,73
001	A12209-2	16000000	0,00	233,07	0,00	233,07
001	A12223-8	15520000	0,00	19,62	0,00	19,62
001	A1230-0	15001002	0,00	7.608,20	0,00	7.608,20
001	A12683-7	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	A12714-0	15001002	0,00	60.373,70	0,00	60.373,70
001	A13011-7	15000000	0,00	73.090,36	0,00	73.090,36
001	A13082-6	15760000	0,00	53.824,98	0,00	53.824,98
001	A13155-5	16600000	0,00	372,99	0,00	372,99
001	A13177-6	15001001	0,00	20.098,57	0,00	20.098,57
001	A13382-5	15000000	0,00	23.083,02	0,00	23.083,02
001	A13428-7	15000000	0,00	345.229,68	0,00	345.229,68
001	A13576--3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	A13769-3	17000000	0,00	1,58	0,00	1,58
001	A13873-8	16000000	0,00	496,03	0,00	496,03
001	A14359-6	15690000	0,00	673,47	0,00	673,47

001	A14360-X	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	A15374-5	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	A1548-2	17000000	0,00	8.214,60	0,00	8.214,60
001	A1573-3	15000000	0,00	3.302,58	0,00	3.302,58
001	A16128-4	15690000	0,00	123,76	0,00	123,76
001	A16540-9	17000000	0,00	0,03	0,00	0,03
001	A16638-3	16600000	0,00	24.026,43	0,00	24.026,43
001	A16688-X	16600000	0,00	274,28	0,00	274,28
001	A16689-8	16600000	0,00	5.423,32	0,00	5.423,32
001	A16691-X	16600000	0,00	63,91	0,00	63,91
001	A16695-2	16600000	0,00	21.390,73	0,00	21.390,73
001	A17210-3	16600000	0,00	28.613,38	0,00	28.613,38
001	A17454-8	16000000	0,00	1.842.868,66	0,00	1.842.868,66
001	A17454-8	16040000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	A17459-9	16000000	0,00	465.089,58	0,00	465.089,58
001	A17479-3	16600000	0,00	59.053,92	0,00	59.053,92
001	A17514-5	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	A17597-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	A17727-X	15401070	0,00	969.392,51	0,00	969.392,51
001	A18131-5	15690000	0,00	2,34	0,00	2,34
001	A18210-9	15001002	0,00	2.861,82	0,00	2.861,82
001	A18212-5	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	A18213-3	16600000	0,00	96,38	0,00	96,38
001	A18214-1	16600000	0,00	5,13	0,00	5,13
001	A18240-0	17060000	0,00	5.151,70	0,00	5.151,70
001	A18244-3	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	A18384-9	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	A18490-X	15000000	0,00	5.909,56	0,00	5.909,56
001	A18491-8	15000000	0,00	55.444,95	0,00	55.444,95
001	A18492-6	15000000	0,00	15.518,67	0,00	15.518,67
001	A18493-4	15000000	0,00	56.511,48	0,00	56.511,48
001	A18574-4	15000000	0,00	139.419,78	0,00	139.419,78
001	A18700-3	17060000	0,00	17.202,98	0,00	17.202,98
001	A18709-7	15000000	0,00	37.451,54	0,00	37.451,54
001	A18710-0	17000000	0,00	23.449,25	0,00	23.449,25
001	A18711-9	17000000	0,00	27.069,31	0,00	27.069,31
001	A18809-3	16600000	0,00	5.208,44	0,00	5.208,44

001	A18825-5	15000000	0,00	8,01	0,00	8,01
001	A19133-7	15000000	0,00	104.090,83	0,00	104.090,83
001	A19134-5	15000000	0,00	49.084,42	0,00	49.084,42
001	A19163-9	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	A19385-2	17060000	0,00	165.856,09	0,00	165.856,09
001	A19455-7	17010000	0,00	20.289,36	0,00	20.289,36
001	A19520-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	A19545-6	17010000	0,00	413.420,84	0,00	413.420,84
001	A19558-8	17010000	0,00	313,62	0,00	313,62
001	A19576-6	17060000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	A19686-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	A19830-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	A20042-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	A20246-0	16600000	0,00	2.433,20	0,00	2.433,20
001	A20259-2	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	A20485-4	15000000	0,00	10.240,26	0,00	10.240,26
001	A20536-2	15000000	0,00	1,00	0,00	1,00
001	A20602-4	16600000	0,00	328.842,86	0,00	328.842,86
001	A20665-2	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	A20666-0	16650000	0,00	244.213,65	0,00	244.213,65
001	A20694-6	15690000	0,00	170.742,47	0,00	170.742,47
001	A20786-1	17190000	0,00	97.552,04	0,00	97.552,04
001	A224-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	A283141-4	15000000	0,00	1.611,02	0,00	1.611,02
001	A3286-7	15000000	0,00	529.419,57	0,00	529.419,57
001	A3287-5	17050000	0,00	24.657,82	0,00	24.657,82
001	A3287-5	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	A3308-1	15000000	0,00	200.502,08	0,00	200.502,08
001	A419-4	15510000	0,00	972,97	0,00	972,97
001	A593-9	15000000	0,00	27.302,54	0,00	27.302,54
001	A6273-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	A6592-7	15690000	0,00	0,61	0,00	0,61
001	A7249-4	15001002	0,00	239,62	0,00	239,62
001	A7251-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	S19545-6	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	S19545-6	26210000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	28687-7	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	28687-7	17150000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	28688-5	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	28688-5	17160000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	A28687-7	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	A28687-7	17150000	0,00	28.525,89	0,00	28.525,89
001	A28688-5	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	A28688-5	17160000	0,00	1.452,66	0,00	1.452,66
104	336-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	336-6	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647291-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647303-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647311-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647323-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647332-1	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647332-1	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647333-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647347-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647347-0	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647347-0	17003110	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647347-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647348-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647348-8	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672011-6	17000000	0,01	0,00	0,00	0,01
104	672011-6	17060000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672011-6	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672011-6	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672011-6	27000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672011-6	27003110	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672011-6	27003120	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672011-6	27060000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672011-6	27063110	11,99	0,00	0,00	11,99
104	672016-7	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672017-5	17060000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672017-5	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672017-5	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672018-3	17060000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672018-3	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00

104	672018-3	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672018-3	27060000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672028-0	17060000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672028-0	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672029-9	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00
104	71016-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	71019-4	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	71019-4	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	71019-4	27000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	71022-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	71043-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	A647303-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	A647311-9	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	A647332-1	15700000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	A647333-0	17000000	0,00	5,31	0,00	5,31
104	A647347-0	17000000	0,00	104.773,35	0,00	104.773,35
104	A647348-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	A672011-6	17000000	0,00	10.514.277,68	0,00	10.514.277,68
104	A672016- 7	17060000	0,00	501.639,39	0,00	501.639,39
104	A672017-5	17060000	0,00	8,57	0,00	8,57
104	A672018-3	17060000	0,00	205.659,58	0,00	205.659,58
104	A672028-0	17060000	0,00	312.115,47	0,00	312.115,47
104	A672029-9	17060000	0,00	200.792,58	0,00	200.792,58
104	A71019-4	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	A71022-4	15000000	0,00	1.279.068,35	0,00	1.279.068,35
104	A71043- 7	15000000	0,00	56.379,34	0,00	56.379,34
104	P647332-1	15700000	0,00	129.579,18	0,00	129.579,18
104	P647348-8	17000000	0,00	72.374,43	0,00	72.374,43
104	P71019-4	17000000	0,00	8.697.438,11	0,00	8.697.438,11

FERNANDO
ANTONIO
BEZERRA:78517923472

Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=38038006000120, OU=Videoconferencia, OU=
Certificado PF A3, CN=FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:35:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:35945672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=27783831000133, OU=
videoconferencia, CN=MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:35:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI - 2024

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

TÍTULOS			SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	ACRÉSCIMO (Movimento No Exercício)	BAIXAS (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
APLICAÇÕES (Contas do Ativo)			0,00	14.931,92	15.676,40	-744,48
Adiantamentos			0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores			0,00	14.931,92	15.676,40	-744,48
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			0,00	14.931,92	14.931,92	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			0,00	0,00	744,48	-744,48
ORIGENS (Contas do Passivo)			4.093.786,29	9.797.143,53	8.462.400,21	5.428.529,61
Restos a pagar			3.883.385,48	3.554.146,32	2.126.835,92	5.310.695,88
2021	020700	SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	360,00	0,00	0,00	360,00
2021	020800	SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	931,87	0,00	931,67	0,20
2021	021100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.934,61	0,00	3.934,61	0,00
2022	020300	CONTROLADORIA MUNICIPAL	255,00	0,00	255,00	0,00
2022	020400	SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO	34.027,63	0,00	34.027,63	0,00
2022	020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80.645,44	0,00	80.265,28	380,16
2022	020700	SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	65.664,56	0,00	0,00	65.664,56
2022	020800	SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	32.004,87	0,00	22.470,89	9.533,98
2022	020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	4.904,53	0,00	4.904,50	0,03
2022	021100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.231,36	0,00	1.971,64	5.259,72
2022	021200	SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	4.689,89	0,00	4.689,20	0,69
2022	021600	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	6.165,18	0,00	3.768,09	2.397,09
2023	020200	GABINETE DO PREFEITO	7.879,00	0,00	7.879,00	0,00
2023	020300	CONTROLADORIA MUNICIPAL	3.300,49	0,00	3.300,49	0,00
2023	020400	SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO	262.595,95	0,00	252.273,56	10.322,39
2023	020500	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	3.207,98	0,00	3.207,98	0,00
2023	020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	232.340,42	0,00	225.161,43	7.178,99
2023	020700	SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	284.935,15	0,00	284.713,74	221,41
2023	020800	SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	2.030.299,11	0,00	459.537,40	1.570.761,71
2023	020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	339.385,26	0,00	338.285,26	1.100,00
2023	021100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	231.714,45	0,00	231.714,45	0,00
2023	021200	SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	69.859,29	0,00	69.859,29	0,00
2023	021600	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	172.053,44	0,00	88.684,81	83.368,63
2023	021700	SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

		COMUNICAÇÃO SOCIAL				
2024	010100	CAMARA MUNICIPAL	0,00	8.391,00	0,00	8.391,00
2024	020200	GABINETE DO PREFEITO	0,00	8.685,61	0,00	8.685,61
2024	020300	CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	555,81	0,00	555,81
2024	020400	SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	583.822,15	0,00	583.822,15
2024	020500	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	1.407,07	0,00	1.407,07
2024	020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	296.297,53	0,00	296.297,53
2024	020700	SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	0,00	178.466,35	0,00	178.466,35
2024	020800	SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	1.170.887,28	0,00	1.170.887,28
2024	020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	0,00	235.448,20	0,00	235.448,20
2024	021100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	505.546,51	0,00	505.546,51
2024	021200	SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	0,00	264.720,43	0,00	264.720,43
2024	021600	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	275.930,38	0,00	275.930,38
2024	021700	SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	23.988,00	0,00	23.988,00
Depósitos			210.400,81	6.242.997,21	6.335.564,29	117.833,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			34.830,48	172.529,50	185.416,56	21.943,42
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)			5.193,22	578,68	393,40	5.378,50
ISS			0,00	183.882,83	194.523,73	-10.640,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			198,00	12.868,42	13.156,92	-90,50
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			155,45	26.537,20	26.464,65	228,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			14.124,61	1.590.101,83	1.592.993,75	11.232,69
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			5.561,67	539.978,42	575.761,01	-30.220,92
GARANTIAS (F)			0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)			0,00	7.526,48	7.526,48	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			0,00	4.663,20	4.848,00	-184,80
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			128.030,46	1.925.609,44	1.911.648,57	141.991,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			4.664,86	980.982,72	1.023.398,11	-37.750,53
ISS (F)			17.642,06	557.166,46	560.694,57	14.113,95
OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)			0,00	290,40	316,80	-26,40
OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)			0,00	239.936,63	237.608,22	2.328,41
OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)			0,00	345,00	813,52	-468,52
Débitos de Tesouraria			0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações			0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472

Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=38038006000120, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:35:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=27783831000133, OU=videoconferencia, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:35:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI

Palácio "Vereador José Sueco de Medeiros"

CNPJ 08.539.439/0001-07

Rua Tomaz de Araújo, 05, CEP: 59370-000, Acari, RN, Fone/Fax: 84 3433-2207

Certidão de Leis, Decretos e Resoluções de 2024

A Câmara Municipal de Acari, sediada na Rua Tomaz de Araújo, 05, Centro, Acari/RN, CEP: 59370-000, inscrita no CNPJ sob o nº 08.539.439/0001-07, neste ato representada pela sua Presidente, a Vereadora Paloma Vitória da Silva Baracho, fornece a presente certidão contendo todas as leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções legislativas editadas ao longo do exercício de 2024, cujo detalhamento segue abaixo:

Leis Complementares

- **Lei Complementar nº 021/2024**: Dispõe sobre a atualização dos valores dos salários servidores públicos efetivos do Município de Acari-RN constantes no Anexo I da Lei Complementar nº 18, de 05 de abril de 2023, e dá outras providências. Data da sanção: 18/01/2024; data da publicação: 19/01/2024.
- **Lei Complementar nº 022/2024**: Dispõe sobre a alteração do vencimento do cargo de provimento em comissão de Assessor Especial de Acompanhamento de Obras e Projetos do Município de Acari-RN, constante no Anexo II da Lei Complementar nº 10, de 26 de março de 2021, e dá outras providências. Data da sanção: 18/01/2024; data da publicação: 19/01/2024.
- **Lei Complementar nº 023/2024**: Dispõe sobre a concessão de benefício para pagamento de débitos fiscais em atraso, estabelece normas para sua cobrança extrajudicial e dá outras providências. Data da sanção: 12/03/2024; data da publicação: 18/03/2024.

Leis Ordinárias

- **Lei nº 1.323/2024**: Fixa os subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo do Município de Acari para o período de 2025 a 2028, em conformidade com o disposto no art. 29, V, da Constituição Federal, e dá outras providências. Data da sanção: 18/01/2024; data da publicação: 19/01/2024.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI

Palácio “Vereador José Sueco de Medeiros”

CNPJ 08.539.439/0001-07

Rua Tomaz de Araújo, 05, CEP. 59370-000, Acari, RN, Fone/Fax: 84 3433-2207

- **Lei nº 1.324/2024**: Fixa os subsídios dos Vereadores e do Presidente da Câmara Municipal de Acari-RN. Data da sanção: 18/01/2024; data da publicação: 19/01/2024.
- **Lei nº 1.325/2024**: Institui no Município de Acari o Certificado de Qualidade Ambiental “SELO VERDE”, e dá outras providências. Data da sanção: 26/02/2024; data da publicação: 28/02/2024.
- **Lei nº 1.326/2024**: Autoriza a formulação de Convênio com a Associação Caminhos da Cidadania (Polícia Mirim), e dá outras providências. Data da sanção: 24/02/2024; data da publicação: 28/02/2024.
- **Lei nº 1.327/2024**: Autoriza a formulação de Convênio com a Associação Cultural “Maestro Felinto Lucio Dantas” e dá outras providências. Data da sanção: 26/02/2024; data da publicação: 28/02/2024.
- **Lei nº 1.328/2024**: Denomina logradouro público e dá outras providências. Data da sanção: 26/02/2024; data da publicação: 28/02/2024.
- **Lei nº 1.329/2024**: Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar regime especial de tributação e pactuar autorização administrativa de uso de bem público municipal com os atuais permissionários ocupantes dos quiosques da Praça da Alimentação Elizeu Vitoriano da Silva no Município de Acari, e dá outras providências. Data da sanção: 06/03/2024; data da publicação: 08/03/2024.
- **Lei nº 1.330/2024**: Dispõe sobre a regulamentação da arrecadação e distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos em processos judiciais ou em transações administrativas em que haja atuação dos Advogados Públicos, Procurador Judicial e Administrativo e Procurador Judicial e Administrativo Adjunto do Município de Acari e dá outras providências. Data da sanção: 06/03/2024; data da publicação: 08/03/2024.
- **Lei nº 1.331/2024**: Dispõe sobre a instituição de gratificação de produtividade a ser concedida a servidores públicos em cargos específicos no âmbito do Município de Acari e dá outras providências. Data da sanção: 06/03/2024; data da publicação: 08/03/2024.
- **Lei nº 1.332/2024**: Autoriza ao Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Especial e dá outras providências. Data da sanção: 06/03/2024; data da publicação: 08/03/2024.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI

Palácio "Vereador José Sueco de Medeiros"

CNPJ 08.539.439/0001-07

Rua Tomaz de Araújo, 05, CEP. 59370-000, Acari, RN, Fone/Fax: 84 3433-2207

- **Lei nº 1.333/2024**: Dispõe sobre a concessão de reajuste salarial aos professores da rede de ensino municipal de Acari e dá outras providências. Data da sanção: 12/03/2024; data da publicação: 18/03/2024.
- **Lei nº 1.334/2024**: Denomina logradouro público e dá outras providências. Data da sanção: 12/03/2024; data da publicação: 18/03/2024.
- **Lei nº 1.335/2024**: Denomina logradouro público e dá outras providências. Data da sanção: 26/03/2024; data da publicação: 28/03/2024.
- **Lei nº 1.336/2024**: Denomina logradouro público e dá outras providências. Data da sanção: 26/03/2024; data da publicação: 28/03/2024.
- **Lei nº 1.337/2024**: Altera a Lei Municipal nº 1.288, de 05 de abril de 2023 e dá outras providências. Data da sanção: 04/04/2024; data da publicação: 05/04/2024.
- **Lei nº 1.338/2024**: Denomina logradouros públicos e dá outras providências. Data da sanção: 10/04/2024; data da publicação: 11/04/2024.
- **Lei nº 1.339/2024**: Denomina logradouros públicos e dá outras providências. Data da sanção: 10/04/2024; data da publicação: 11/04/2024.
- **Lei nº 1.340/2024**: Denomina logradouros públicos e dá outras providências. Data da sanção: 10/04/2024; data da publicação: 11/04/2024.
- **Lei nº 1.341/2024**: Denomina logradouros públicos e dá outras providências. Data da sanção: 10/04/2024; data da publicação: 11/04/2024.
- **Lei nº 1.342/2024**: Autoriza ao Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Especial e dá outras providências. Data da sanção: 16/04/2024; data da publicação: 17/04/2024.
- **Lei nº 1.343/2024**: Denomina logradouro público e dá outras providências. Data da sanção: 02/05/2024; data da publicação: 03/05/2024.
- **Lei nº 1.344/2024**: Denomina logradouro público e dá outras providências. Data da sanção: 02/05/2024; data da publicação: 03/05/2024.
- **Lei nº 1.345/2024**: Dispõe sobre o funcionamento e organização curricular da Educação em Tempo Integral nas Escolas da Rede Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais do Município de Acari, e dá outras providências. Data da sanção: 02/05/2024; data da publicação: 03/05/2024.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI

Palácio "Vereador José Sueco de Medeiros"

CNPJ 08.539.439/0001-07

Rua Tomaz de Araújo, 05, CEP. 59370-000, Acari, RN, Fone/Fax: 84 3433-2207

- **Lei nº 1.346/2024**: Autoriza ao Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Especial e dá outras providências. Data da sanção: 02/05/2024; data da publicação: 03/05/2024.
- **Lei nº 1.347/2024**: Denomina logradouro público e dá outras providências. Data da sanção: 07/05/2024; data da publicação: 08/05/2024.
- **Lei nº 1.348/2024**: Denomina logradouro público e dá outras providências. Data da sanção: 14/05/2024; data da publicação: 15/05/2024.
- **Lei nº 1.349/2024**: Institui o Dia Municipal do Apostolado da Oração do Coração de Jesus no Município de Acari/RN. Data da sanção: 28/05/2024; data da publicação: 30/05/2024.
- **Lei nº 1.350/2024**: Denomina logradouro público e dá outras providências. Data da sanção: 17/06/2024; data da publicação: 19/06/2024.
- **Lei nº 1.351/2024**: Denomina logradouro público e dá outras providências. Data da sanção: 28/06/2024; data da publicação: 02/07/2024.
- **Lei nº 1.352/2024**: Autoriza ao Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Especial e dá outras providências. Data da sanção: 03/07/2024; data da publicação: 04/07/2024.
- **Lei nº 1.353/2024**: Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração do Orçamento Geral do Município de Acari para o exercício de 2025, e dá outras providências. Data da sanção: 09/07/2024; data da publicação: 11/07/2024.
- **Lei nº 1.354/2024**: Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município de Acari - RN, para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências. Data da sanção: 18/11/2024; data da publicação: 29/11/2024.
- **Lei nº 1.355/2024**: Denomina logradouro público e dá outras providências. Data da sanção: 27/11/2024; data da publicação: 02/12/2024.
- **Lei nº 1.356/2024**: Denomina logradouro público e dá outras providências. Data da sanção: 27/11/2024; data da publicação: 02/12/2024.
- **Lei nº 1.357/2024**: Denomina logradouro público e dá outras providências. Data da sanção: 27/11/2024; data da publicação: 02/12/2024.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI

Palácio "Vereador José Sueco de Medeiros"

CNPJ 08.539.439/0001-07

Rua Tomaz de Araújo, 05, CEP: 59370-000, Acari, RN, Fone/Fax: 84 3433-2207

- **Lei nº 1.358/2024**: Veda o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de Acari/RN, e dá outras providências. Data da sanção: 12/12/2024; data da publicação: 13/12/2024.
- **Lei nº 1.359/2024**: Dispõe sobre a doação de bens móveis para entidades de interesse social do Município de Acari e dá outras providências. Data da sanção: 17/12/2024; data da publicação: 20/12/2024.
- **Lei nº 1.360/2024**: Denomina logradouro público e dá outras providências. Data da sanção: 17/12/2024; data da publicação: 19/12/2024.
- **Lei nº 1.361/2024**: Denomina logradouro público e dá outras providências. Data da sanção: 17/12/2024; data da publicação: 19/12/2024.
- **Lei nº 1.362/2024**: Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar imóvel público à Sociedade Vicentina de Assistência Social e dá outras providências. Data da sanção: 23/12/2024; data da publicação: 24/12/2024.

Decretos Legislativos

- **Decreto Legislativo nº 001/2024**: Concede a Comenda Manoel Esteves de Andrade no ano de 2024 e dá outras providências. Data da assinatura: 16/07/2024; data da publicação: 17/07/2024.
- **Decreto Legislativo nº 002/2024**: Concede Títulos de Cidadania Acariense no ano de 2024 e dá outras providências. Data da assinatura: 16/07/2024; data da publicação: 17/07/2024.

Resoluções

- **Resolução nº 001/2024**: Regulamenta a realização de despesa por meio de Suprimento de Fundos, revoga a Resolução nº 002/2019 e dá outras providências. Data da promulgação: 17/01/2024; data da publicação: 18/01/2024.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI

Palácio "Vereador José Sueco de Medeiros"

CNPJ 08.539.439/0001-07

Rua Tomaz de Araújo, 05, CEP. 59370-000, Acari, RN, Fone/Fax: 84 3433-2207

- **Resolução nº 002/2024**: Estabelece a aplicação do Decreto Municipal nº 118, de 28 de dezembro de 2023 no âmbito da Câmara Municipal de Acari/RN. Data da promulgação: 17/01/2024; data da publicação: 18/01/2024.
- **Resolução nº 003/2024**: Altera o Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) da Câmara Municipal de Acari-RN para o exercício de 2024. Data da promulgação: 16/07/2024; data da publicação: 17/07/2024.
- **Resolução nº 004/2024**: Altera o Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) da Câmara Municipal de Acari-RN para o exercício de 2024. Data da promulgação: 14/10/2024; data da publicação: 16/10/2024.
- **Resolução nº 005/2024**: Altera o Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) da Câmara Municipal de Acari-RN para o exercício de 2024. Data da promulgação: 05/11/2024; data da publicação: 06/11/2024.
- **Resolução nº 006/2024**: Altera o Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) da Câmara Municipal de Acari-RN para o exercício de 2024. Data da promulgação: 27/11/2024; data da publicação: 28/11/2024.
- **Resolução nº 007/2024**: Estabelece o horário das 19h (dezenove horas) para início da sessão solene do dia 01 de janeiro de 2025, previsto no art. 4º da Resolução nº 002, de 17 de julho de 2018 (Regimento Interno da Câmara Municipal de Acari). Data da promulgação: 17/12/2024; data da publicação: 18/12/2024.

Acari/RN, 27 de fevereiro de 2025.

PALOMA VITORIA DA
SILVA
BARACHO:06451103454

Assinado de forma digital por
PALOMA VITORIA DA SILVA
BARACHO:06451103454
Dados: 2025.02.27 11:51:29
-03'00'

Paloma Vitória da Silva Baracho
Presidente da Câmara Municipal de Acari/RN



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL						
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	01.031.0001.1001.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						1.660.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.640.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.331.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.100.003.1.90.11.00		1.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.100.003.1.90.13.00		230.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.100.003.1.90.92.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					309.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.0000.100.003.3.50.41.00		8.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.003.3.90.14.00		126.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		80.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.100.003.3.90.33.00		1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.100.003.3.90.35.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.100.003.3.90.92.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		20.000,00			
TOTAL							1.680.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. Napoleão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MELHORIAS NAS ESTRUTURAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	04.122.0002.1002.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN'						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.708.0000.100.003.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1003.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2002.0000						741.500,00
3 DESPESAS CORREN'						741.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					595.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.100.003.1.90.11.00		530.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.100.003.1.90.13.00		65.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.100.003.1.90.92.00		500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					146.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.0000.100.003.3.50.41.00		10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.003.3.90.14.00		52.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		30.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.100.003.3.90.32.00		1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.100.003.3.90.33.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		40.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.48.00		10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.100.003.3.90.92.00		1.000,00			
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	04.122.0002.2003.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN'						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.003.3.90.14.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
MANUT. CONV. COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, SECRET. DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL, FEMURN, AMSO E OUTROS	04.122.0002.2004.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.0000.100.003.3.50.41.00		5.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROMOÇÃO DE CAMPANHAS E PROGRAMAS QUE DESENVOLVAM A CIDADANIA, PACIFICAÇÃO DE CONFLITOS E PREVENÇÃO A VIOLENCIA	04.122.0002.2005.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.0000.100.003.3.50.41.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			

TOTAL							792.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	CONTROLADORIA MUNICIPAL						
UNIDADE	00	CONTROLADORIA MUNICIPAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ESTRUTURAÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	04.122.0003.1004.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	04.122.0003.2006.0000						198.000,00
3 DESPESAS CORREN'						198.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					181.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.100.003.1.90.11.00		151.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.100.003.1.90.13.00		30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.100.003.3.90.33.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	04.122.0003.2007.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN'						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.003.3.90.14.00		3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.100.003.3.90.33.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
TOTAL							213.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRANSITADOS E JULGADOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPV	04.122.0004.0002.0000						205.000,00
3 DESPESAS CORREN'						205.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.100.003.1.90.91.00		200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.100.003.3.90.91.00		5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0004.1005.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		1.000,00			
CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UMA SALA DE REUNIÃO	04.122.0004.1006.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.0000.100.004.4.90.52.00		5.000,00			
REESTRUTURAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	04.122.0004.1007.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		1.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E ANEXO DO MUNICÍPIO	04.122.0004.1008.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						95.000,00	
4 INVESTIMENTOS					95.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		90.000,00			
IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SETORES DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	04.122.0004.1009.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SETORES DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	04.122.0004.1009.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		2.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		2.500,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	04.122.0004.2008.0000						1.155.800,00
3 DESPESAS CORREN'						1.155.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					652.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.100.003.1.90.11.00		500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.100.003.1.90.13.00		100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.100.003.1.90.92.00		2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.0000.100.003.1.90.94.00		50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					503.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.003.3.90.14.00		1.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.100.003.3.90.33.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		450.000,00			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		1.500.0000.100.003.3.90.40.00		6.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.0000.100.003.3.90.47.00		5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.100.003.3.90.92.00		5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.0000.100.003.3.90.93.00		5.000,00			
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	04.122.0004.2009.0000						16.500,00
3 DESPESAS CORREN'						16.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.003.3.90.14.00		3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.100.003.3.90.33.00		500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		8.000,00			
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO PASEP	04.122.0004.2010.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.0000.100.003.3.90.47.00		50.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.0000.100.003.3.90.47.00		50.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM,FEMURN, AMSO E OUTRAS INSTITUIÇÕES	04.122.0004.2011.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN'						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.0000.100.003.3.50.41.00		150.000,00			
APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO	04.123.0004.2013.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN'						21.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO	04.123.0004.2013.0000						23.000,00

3	DESPESAS CORREN'					21.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		

CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.100.003.3.50.41.00	1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00	5.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.0000.100.003.3.90.31.00	3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00	5.000,00		
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa	1.500.0000.100.003.3.90.40.00	2.000,00		

4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.004.4.90.52.00	2.000,00		

IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR MUNICIPAL	04.128.0004.2012.0000						17.000,00

3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00	5.000,00		

4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.004.4.90.52.00	2.000,00		

CRIAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	04.131.0004.1010.0000						13.000,00

3	DESPESAS CORREN'					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00	5.000,00		
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa	1.500.0000.100.003.3.90.40.00	2.000,00		

4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.004.4.90.52.00	1.000,00		

PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INSS, FGTS E OUTROS	28.846.0004.0001.0000						1.165.991,00

3	DESPESAS CORREN'					4.910,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				4.910,00		

JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000.100.003.2.90.21.00	4.910,00		

4	DESPESAS DE CAPIT					1.161.081,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.161.081,00		

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000.100.004.6.90.71.00	1.161.081,00		

TOTAL							2.991.291,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	04.121.0005.2015.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN'						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.003.3.90.14.00			2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00			5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00			5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00			10.000,00			

MODERN. ADM. OPERACIONAL E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS	04.122.0005.1011.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00			5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00			5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00			5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.004.4.90.52.00			5.000,00			

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0005.2014.0000						304.000,00
3 DESPESAS CORREN'						304.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					260.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.003.1.90.11.00			200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.003.1.90.13.00			45.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.003.1.90.92.00			1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000.100.003.1.90.94.00			14.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.003.3.90.14.00			8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00			5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.100.003.3.90.33.00			1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00			5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00			20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.003.3.90.92.00			5.000,00			

TOTAL							346.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE	10.122.0006.1012.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1002.100.004.4.90.52.00		2.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS	10.301.0006.1016.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1002.100.004.4.90.52.00		2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA	10.301.0006.2016.0000						2.780.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.775.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.924.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.1002.100.003.1.90.04.00		10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.100.003.1.90.11.00		1.608.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1002.100.003.1.90.13.00		300.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1002.100.003.1.90.92.00		1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.1002.100.003.1.90.94.00		5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					851.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.1002.100.003.3.90.14.00		101.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.100.003.3.90.30.00		50.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.1002.100.003.3.90.32.00		227.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.1002.100.003.3.90.33.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.100.003.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.100.003.3.90.39.00		422.000,00			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		1.500.1002.100.003.3.90.40.00		5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.1002.100.003.3.90.47.00		5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.1002.100.003.3.90.48.00		10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1002.100.003.3.90.92.00		11.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.1002.100.003.3.90.93.00		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1002.100.004.4.90.52.00		5.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENTÃO DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	10.301.0006.2017.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.1002.100.003.3.90.14.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.100.003.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.100.003.3.90.39.00		10.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
FORTEALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0006.2032.0000						20.500,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.1002.100.003.3.90.14.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.0000.100.004.4.90.52.00		500,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0007.1013.0000						17.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	
4 INVESTIMENTOS					17.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1002.100.004.4.90.51.00		2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.0000.100.004.4.90.51.00		5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.0000.100.004.4.90.51.00		10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0007.1014.0000						132.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						132.000,00	
4 INVESTIMENTOS					132.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1002.100.004.4.90.52.00		5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.0000.100.004.4.90.52.00		60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.0000.100.004.4.90.52.00		50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.0000.100.004.4.90.52.00		5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.0000.100.004.4.90.52.00		12.000,00			
REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES PUBLICOS, DE FORMA A MELH	10.301.0007.1015.0000						34.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						34.000,00	
4 INVESTIMENTOS					34.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1002.100.004.4.90.51.00		2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.0000.100.004.4.90.51.00		20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.0000.100.004.4.90.51.00		12.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ACADEMIA DE GINÁSTICA AO AR LIVRE	10.301.0007.1124.0000						2.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.0000.100.004.4.90.51.00		500,00			
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE	10.301.0007.2018.0000						1.261.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.057.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE		10.301.0007.2018.0000					1.261.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.057.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				228.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002.100.003.1.90.04.00		1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.100.003.1.90.04.00		10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.100.003.1.90.11.00		3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.100.003.1.90.11.00		10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000.100.003.1.90.11.00		150.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.100.003.1.90.13.00		1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000.100.003.1.90.13.00		10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.100.003.1.90.16.00		41.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.100.003.1.90.16.00		1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000.100.003.1.90.92.00		1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				829.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002.100.003.3.90.14.00		5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000.100.003.3.90.14.00		2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.100.003.3.90.30.00		10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.100.003.3.90.30.00		250.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.1002.100.003.3.90.32.00		5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.600.0000.100.003.3.90.32.00		3.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002.100.003.3.90.33.00		5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.0000.100.003.3.90.33.00		1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.100.003.3.90.36.00		26.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000.100.003.3.90.36.00		50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.100.003.3.90.39.00		150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.100.003.3.90.39.00		300.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002.100.003.3.90.92.00		5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000.100.003.3.90.92.00		1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.0000.100.003.3.90.93.00		5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.631.0000.100.003.3.90.93.00		11.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					204.000,00	
4	INVESTIMENTOS				204.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.100.004.4.90.52.00		2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000.100.004.4.90.52.00		202.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)		10.301.0007.2019.0000					1.047.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.041.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002.100.003.1.90.04.00		1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.100.003.1.90.04.00		10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.100.003.1.90.11.00		22.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.100.003.1.90.11.00		250.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.100.003.1.90.13.00		1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000.100.003.1.90.13.00		10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.100.003.1.90.16.00		1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.100.003.1.90.16.00		2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002.100.003.1.90.92.00		1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000.100.003.1.90.92.00		2.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)		10.301.0007.2019.0000					1.047.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.041.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				741.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002.100.003.3.90.14.00		9.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.100.003.3.90.30.00		150.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.100.003.3.90.30.00		200.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.1002.100.003.3.90.32.00		5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002.100.003.3.90.33.00		7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000.100.003.3.90.36.00		3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.100.003.3.90.39.00		150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.100.003.3.90.39.00		200.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002.100.003.3.90.47.00		5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002.100.003.3.90.92.00		5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000.100.003.3.90.92.00		2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.100.004.4.90.52.00		1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000.100.004.4.90.52.00		5.000,00			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		10.301.0007.2020.0000					1.233.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.233.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.228.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002.100.003.1.90.04.00		1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000.100.003.1.90.04.00		16.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.100.003.1.90.11.00		280.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000.100.003.1.90.11.00		824.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.100.003.1.90.13.00		6.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.600.0000.100.003.1.90.13.02		100.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002.100.003.1.90.92.00		1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002.100.003.3.90.14.00		5.000,00			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL		10.301.0007.2021.0000					186.000,00
3	DESPESAS CORREN'					184.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002.100.003.1.90.04.00		1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.100.003.1.90.04.00		9.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.100.003.1.90.16.00		10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				164.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000.100.003.3.90.14.00		20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.100.003.3.90.30.00		100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000.100.003.3.90.36.00		20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.100.003.3.90.39.00		8.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000.100.003.3.90.92.00		1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	10.301.0007.2021.0000						186.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1002.100.004.4.90.52.00		500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.0000.100.004.4.90.52.00		1.500,00			

AÇÕES ESTRATÉGICAS EM SAÚDE	10.301.0007.2022.0000						265.000,00
3 DESPESAS CORREN'						265.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.1002.100.003.1.90.04.00		1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.100.003.1.90.04.00		1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.100.003.1.90.11.00		1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.100.003.1.90.11.00		1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1002.100.003.1.90.13.00		1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.0000.100.003.1.90.13.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					259.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.100.003.3.90.30.00		50.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.600.0000.100.003.3.90.32.00		4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.100.003.3.90.39.00		200.000,00			

MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	10.301.0007.2023.0000						343.000,00
3 DESPESAS CORREN'						342.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					83.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.100.003.1.90.04.00		20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.100.003.1.90.11.00		50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.0000.100.003.1.90.13.00		10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.100.003.1.90.16.00		3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					259.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.100.003.3.90.30.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.100.003.3.90.39.00		250.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000.100.003.3.90.92.00		2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.0000.100.004.4.90.52.00		1.000,00			

MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC)	10.301.0007.2025.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.100.003.3.90.39.00		30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.0000.100.004.4.90.52.00		50.000,00			

ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA CAUSADA PELA COVID-19	10.301.0007.2030.0000						288.000,00
3 DESPESAS CORREN'						273.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA CAUSADA PELA COVID-19		10.301.0007.2030.0000					288.000,00
3	DESPESAS CORREN'					273.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.100.003.1.90.04.00		5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000.100.003.1.90.13.00		100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				168.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.100.003.3.90.30.00		150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.100.003.3.90.39.00		13.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000.100.004.4.90.52.00		15.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE À PESSOA COM DEFICIENTE E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO		10.301.0007.2031.0000					16.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.100.004.4.90.52.00		1.000,00			
AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MEDIA ALT		10.302.0007.1105.0000					142.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					142.000,00	
4	INVESTIMENTOS				142.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.100.004.4.90.52.00		1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000.100.004.4.90.52.00		60.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000.100.004.4.90.52.00		50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.0000.100.004.4.90.52.00		31.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		10.302.0007.2024.0000					1.332.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.331.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				239.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002.100.003.1.90.04.00		1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.100.003.1.90.04.00		1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.100.003.1.90.11.00		30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000.100.003.1.90.11.00		200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000.100.003.1.90.13.00		3.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.100.003.1.90.16.00		4.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		10.302.0007.2024.0000					1.332.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.331.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.092.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1002.100.003.3.50.41.00		5.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES	1.600.0000.100.003.3.50.41.00		5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.100.003.3.90.30.00		50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.100.003.3.90.30.00		250.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.100.003.3.90.36.00		50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000.100.003.3.90.36.00		50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.100.003.3.90.39.00		550.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.100.003.3.90.39.00		120.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.0000.100.003.3.90.47.00		1.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002.100.003.3.90.91.00		5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002.100.003.3.90.92.00		5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000.100.003.3.90.92.00		1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.100.004.4.90.52.00		1.000,00			

MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE		10.302.0007.2026.0000					330.000,00
3	DESPESAS CORREN'					330.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				330.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.1002.100.003.3.71.70.00		150.000,00			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.600.0000.100.003.3.71.70.00		100.000,00			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.621.0000.100.003.3.71.70.00		80.000,00			

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		10.303.0007.2029.0000					573.000,00
3	DESPESAS CORREN'					572.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.100.003.1.90.04.00		2.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.100.003.1.90.11.00		5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.100.003.1.90.11.00		26.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.100.003.1.90.13.00		500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000.100.003.1.90.13.00		5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.100.003.1.90.16.00		1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				532.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.100.003.3.90.30.00		200.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.100.003.3.90.30.00		150.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000.100.003.3.90.30.00		25.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.1002.100.003.3.90.32.00		5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.600.0000.100.003.3.90.32.00		10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.621.0000.100.003.3.90.32.00		10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000.100.003.3.90.36.00		2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.100.003.3.90.39.00		100.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002.100.003.3.90.92.00		5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000.100.003.3.90.92.00		15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	10.303.0007.2029.0000						573.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.0000.100.004.4.90.52.00		1.000,00			

MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0007.2028.0000						458.000,00
3 DESPESAS CORREN'						458.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					433.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.1002.100.003.1.90.04.00		1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.100.003.1.90.11.00		120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.0000.100.003.1.90.11.00		310.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1002.100.003.1.90.13.00		1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1002.100.003.1.90.92.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.600.0000.100.003.3.90.32.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.100.003.3.90.36.00		10.000,00			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	10.305.0007.2027.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN'						33.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.100.003.1.90.04.00		10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.100.003.1.90.11.00		5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.100.003.3.90.36.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.100.003.3.90.39.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1002.100.004.4.90.52.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.0000.100.004.4.90.52.00		2.000,00			

CASTRAÇÃO ANIMAL COMO POLÍTICA DE SAUDE PUBLICA	10.305.0007.2161.0000						29.503,00
3 DESPESAS CORREN'						29.503,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.503,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.758.0000.100.003.3.90.39.00		29.503,00			

TOTAL							10.654.503,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	15.122.0008.1017.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.004.4.90.52.00		1.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE TRANSPORTES E OBRAS	15.122.0008.2033.0000						1.243.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.243.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				291.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.003.1.90.04.00		20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.003.1.90.11.00		200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.003.1.90.13.00		40.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.718.0000.100.003.1.90.92.00		30.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000.100.003.1.90.94.00		1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				952.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.003.3.90.14.00		8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00		330.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00		350.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000.100.003.3.90.39.00		250.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000.100.003.3.90.47.00		2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.003.3.90.92.00		5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.100.003.3.90.93.00		2.000,00			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	15.451.0008.2034.0000						17.000,00
3	DESPESAS CORREN'					17.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.003.3.90.14.00		2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES PUBLICOS DE FORMA A CRIAR	15.451.0010.1019.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRACAS, QUIOSQUES E CANTEIROS	15.451.0010.1020.0000						218.905,00
3	DESPESAS CORREN'					13.073,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.073,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00		7.500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000.100.003.3.90.93.00		5.573,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					205.832,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. Napoleão Antônio - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRACAS, QUIOSQUES E CANTEIROS	15.451.0010.1020.0000						218.905,00
4 DESPESAS DE CAPIT						205.832,00	
4 INVESTIMENTOS					205.832,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		5.832,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		200.000,00			

CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTACAO DA MALHA VIARIA	15.451.0010.1021.0000						438.500,00
3 DESPESAS CORREN'						7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.700.0000.100.003.3.90.93.00		5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.701.0000.100.003.3.90.93.00		2.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						431.000,00	
4 INVESTIMENTOS					431.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		400.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000.100.004.4.90.51.00		5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.3110.100.004.4.90.51.00		25.000,00			

CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM A ACESSO E VIAS PÚBLICAS	15.451.0010.1022.0000						327.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.700.0000.100.003.3.90.93.00		15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						307.000,00	
4 INVESTIMENTOS					307.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		276.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000.100.004.4.90.51.00		5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.3110.100.004.4.90.51.00		25.000,00			

CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS URBANAS E RURAIS	15.451.0010.1025.0000						161.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						151.000,00	
4 INVESTIMENTOS					151.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		150.000,00			

CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS	15.451.0010.1034.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN'						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS	15.451.0010.1034.0000						52.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO ABRIGO DOS IDOSOS	15.451.0010.1036.0000						7.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA COBERTA DO MUNICÍPIO	15.451.0010.1120.0000						203.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						203.000,00	
4 INVESTIMENTOS					203.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.0000.100.004.4.90.51.00		101.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.3120.100.004.4.90.51.00		100.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PARADAS DE ÔNIBUS	15.451.0010.1122.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS – INVESTIMENTO - PORTARIA 886 – PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	15.451.0010.1125.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS – INVESTIMENTO - PORTARIA 886 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.451.0010.1126.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	15.451.0010.1127.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	15.451.0010.1127.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GALPÕES INDUSTRIAIS	15.451.0010.1128.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			

CONSTRUÇÃO REFORMA E MANUTENÇÃO DE MONUMENTOS	15.451.0010.1130.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ATERRO SANITÁRIO	15.451.0010.1131.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO	15.451.0010.1132.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			

CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0011.1026.0000						16.500,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.500,00	
4 INVESTIMENTOS					11.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			

DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÃO E IMOVEIS	15.451.0011.1027.0000						78.002,00
4 DESPESAS DE CAPIT						78.002,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÃO E IMOVEIS	15.451.0011.1027.0000						78.002,00
4 DESPESAS DE CAPIT						78.002,00	
4 INVESTIMENTOS					27.334,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.0000.100.004.4.90.61.00		27.334,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					50.668,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.0000.100.004.5.90.61.00		50.668,00			
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	15.451.0011.1029.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		10.000,00			
CONSTRUÇÃO DA GARAGEM PÚBLICA	15.451.0011.1030.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		5.000,00			
AMPLIAÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO COM INFRAESTRUTURA PARA HOSPEDAGEM	15.451.0011.1031.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS, ALAMBRADOS E PISTA DE ATLETISMO	15.451.0011.1032.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		15.000,00			
CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO PARA EVENTOS	15.451.0011.1033.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		20.000,00			
MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL	15.451.0011.1038.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		5.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL		15.451.0011.1038.0000						35.000,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM O SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DA Z		15.752.0011.1028.0000						148.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						148.000,00	
4	INVESTIMENTOS					148.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751.0000.100.004.4.90.51.00		123.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.751.0000.100.004.4.90.52.00		25.000,00			
ACARI - CIDADE ILUMINADA		15.752.0011.1118.0000						306.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						306.000,00	
4	INVESTIMENTOS					306.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000.100.004.4.90.51.00		5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.0000.100.004.4.90.51.00		100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.3110.100.004.4.90.51.00		100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751.0000.100.004.4.90.51.00		100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS NAS ÁREAS URBANA E RURAL		17.451.0011.1023.0000						45.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4	INVESTIMENTOS					45.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		40.000,00			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E ESGOTO NA ZONA URBANA		17.512.0011.1024.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		5.000,00			
TOTAL							3.407.907,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	00	SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO		12.122.0012.2040.0000					1.859.731,00
3	DESPESAS CORREN'					1.856.731,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				649.231,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001.100.003.1.90.04.00		5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.100.003.1.90.11.00		450.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.100.003.1.90.13.00		175.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001.100.003.1.90.92.00		5.470,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001.100.003.1.90.94.00		13.761,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.207.500,00		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1001.100.003.3.50.41.00		4.500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001.100.003.3.90.14.00		2.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.500.1001.100.003.3.90.18.00		15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.100.003.3.90.30.00		195.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.1001.100.003.3.90.32.00		2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.100.003.3.90.36.00		130.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.100.003.3.90.39.00		850.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001.100.003.3.90.47.00		2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001.100.003.3.90.92.00		2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1001.100.003.3.90.93.00		5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.100.004.4.90.52.00		3.000,00			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL		12.361.0012.2041.0000					14.000,00
3	DESPESAS CORREN'					14.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001.100.003.3.90.14.00		3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.100.003.3.90.30.00		4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.100.003.3.90.36.00		2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
MANUT. DA REMUN. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70		12.361.0013.2042.0000					6.338.790,00
3	DESPESAS CORREN'					6.338.790,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.338.790,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070.100.003.1.90.04.00		133.610,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.100.003.1.90.11.00		4.368.580,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070.100.003.1.90.11.00		120.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070.100.003.1.90.11.00		525.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.100.003.1.90.13.00		883.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.1070.100.003.1.90.13.00		80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.1070.100.003.1.90.13.00		175.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1070.100.003.1.90.94.00		53.600,00			
PROMOÇÃO DE CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS SOBRE A IMPORTANCIA DE MANTER TITULO A CIDADE MAIS LIMPA DO BRASIL		12.361.0014.2059.0000					12.500,00
3	DESPESAS CORREN'					12.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES						
UNIDADE	00	SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROMOÇÃO DE CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS SOBRE A IMPORTANCIA DE MANTER TITULO A CIDADE MAIS LIMPA DO BRASIL	12.361.0014.2059.0000						12.500,00
3 DESPESAS CORREN'						12.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.500,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.0000.100.003.3.50.41.00		2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, MELHORIAS E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO	12.361.0015.1040.0000						431.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.100.003.3.90.36.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						419.000,00	
4 INVESTIMENTOS					419.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1001.100.004.4.90.51.00		19.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.0000.100.004.4.90.51.00		25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.0000.100.004.4.90.51.00		75.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.0000.100.004.4.90.51.00		100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.0000.100.004.4.90.52.00		200.000,00			
AQUISIÇÃO RECURSOS AUDIOVISUAIS PARA MODERNIZAR O ENSINO	12.361.0015.1041.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1001.100.004.4.90.52.00		5.000,00			
IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0015.1042.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1001.100.004.4.90.51.00		5.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE BAU PARA A CONDUÇÃO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR	12.361.0015.1043.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1001.100.004.4.90.52.00		5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0015.1058.0000						42.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1001.100.004.4.90.52.00		5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.0000.100.004.4.90.52.00		25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.0000.100.004.4.90.52.00		12.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	00	SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	12.361.0015.1129.0000						2.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.576.0000.100.004.4.90.51.00		500,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0015.2046.0000						243.000,00
3 DESPESAS CORREN'						243.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					243.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.0000.100.003.3.90.30.00		6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.0000.100.003.3.90.39.00		25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.0000.100.003.3.90.39.00		202.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - PNAE	12.361.0015.2047.0000						150.500,00
3 DESPESAS CORREN'						150.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.0000.100.003.3.90.30.00		148.500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.552.0000.100.003.3.90.32.00		2.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0015.2049.0000						101.359,00
3 DESPESAS CORREN'						101.359,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.359,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.1001.100.003.1.90.04.00		5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.100.003.1.90.11.00		5.359,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1001.100.003.1.90.13.00		5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.1001.100.003.1.90.94.00		5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.500.1001.100.003.3.90.18.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.1001.100.003.3.90.32.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.100.003.3.90.39.00		50.000,00			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		1.500.1001.100.003.3.90.40.00		2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.1001.100.003.3.90.47.00		2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.100.003.3.90.92.00		5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.1001.100.003.3.90.93.00		2.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0015.2051.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.0000.100.003.3.90.30.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.551.0000.100.004.4.90.52.00		500,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	00	SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0015.2051.0000						1.500,00

CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	12.361.0015.2052.0000						82.000,00

3 DESPESAS CORREN'						82.000,00	

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001.100.003.1.90.04.00		5.000,00				

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000.100.003.1.90.04.00		10.000,00				

OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.100.003.1.90.13.00		5.000,00				

OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.100.003.1.90.13.00		15.000,00				

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.000,00		

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.100.003.3.90.36.00		2.000,00				

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00				

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000.100.003.3.90.39.00		40.000,00				

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - QSE	12.361.0015.2053.0000						129.000,00

3 DESPESAS CORREN'						125.000,00	

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000.100.003.3.90.30.00		110.000,00				

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00				

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000.100.003.3.90.39.00		10.000,00				

4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	

4 INVESTIMENTOS					4.000,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000.100.004.4.90.52.00		4.000,00				

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0015.2126.0000						739.000,00

3 DESPESAS CORREN'						739.000,00	

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000.100.003.1.90.04.00		10.000,00				

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000.100.003.1.90.11.00		10.000,00				

OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.100.003.1.90.13.00		5.000,00				

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000.100.003.1.90.92.00		1.000,00				

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.0000.100.003.1.90.94.00		1.000,00				

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					712.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000.100.003.3.90.30.00		10.000,00				

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000.100.003.3.90.36.00		1.000,00				

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000.100.003.3.90.39.00		700.000,00				

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.0000.100.003.3.90.93.00		1.000,00				

MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS E PARQUES INFANTIS ESCOLARES	12.365.0012.2044.0000						42.000,00

3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.100.003.3.90.30.00		5.000,00				

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.100.003.3.90.36.00		2.000,00				

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.100.003.3.90.39.00		5.000,00				

4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	00	SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS E PARQUES	12.365.0012.2044.0000						42.000,00
INFANTIS ESCOLARES							
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1001.100.004.4.90.52.00		5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.0000.100.004.4.90.52.00		25.000,00			

MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROF. DA	12.365.0013.2124.0000						2.919.000,00
EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. INFANTIL - FUNDEB 70							
3 DESPESAS CORREN'						2.919.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.919.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.1070.100.003.1.90.04.00		60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.1070.100.003.1.90.11.00		2.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.1070.100.003.1.90.11.00		375.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543.0000.100.003.1.90.11.00		100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.1070.100.003.1.90.13.00		165.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.1070.100.003.1.90.13.00		200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.1070.100.003.1.90.92.00		1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.1070.100.003.1.90.94.00		18.000,00			

AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA	12.365.0014.1055.0000						35.000,00
O ENSINO INFANTIL							
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1001.100.004.4.90.52.00		10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.0000.100.004.4.90.52.00		25.000,00			

CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO,	12.365.0015.1057.0000						155.000,00
MELHORIAS E RECUPERACAO DE UNIDADES DE							
ENSINO INFANTIL							
4 DESPESAS DE CAPIT						155.000,00	
4 INVESTIMENTOS					155.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1001.100.004.4.90.51.00		5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.0000.100.004.4.90.51.00		125.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.0000.100.004.4.90.51.00		25.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS	12.365.0015.2048.0000						39.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL							
3 DESPESAS CORREN'						39.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.100.003.1.90.11.00		5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1001.100.003.1.90.13.00		5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.100.003.1.90.92.00		2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.1001.100.003.1.90.94.00		2.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	00	SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS	12.365.0015.2048.0000						39.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL							
3 DESPESAS CORREN'						39.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.1001.100.003.3.90.32.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.576.0000.100.003.3.90.36.00		500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		1.500.1001.100.003.3.90.40.00		2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.1001.100.003.3.90.47.00		2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.100.003.3.90.92.00		5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.1001.100.003.3.90.93.00		500,00			

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL COM RECURSOS	12.365.0015.2125.0000						55.000,00
DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE							
3 DESPESAS CORREN'						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.0000.100.003.3.90.30.00		30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.0000.100.003.3.90.39.00		10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.0000.100.004.4.90.52.00		10.000,00			

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	12.365.0015.2127.0000						46.000,00
3 DESPESAS CORREN'						46.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.0000.100.003.1.90.11.00		20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.0000.100.003.1.90.13.00		5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.0000.100.003.1.90.92.00		1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.0000.100.003.1.90.94.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.0000.100.003.3.90.30.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.0000.100.003.3.90.36.00		500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.0000.100.003.3.90.39.00		17.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.540.0000.100.003.3.90.93.00		500,00			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (PNAE) - ENS. INFANTIL	12.365.0015.2144.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.0000.100.003.3.90.30.00		48.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.552.0000.100.003.3.90.32.00		2.000,00			

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	12.366.0014.2055.0000						49.000,00
3 DESPESAS CORREN'						49.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	00	SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		12.366.0014.2055.0000					49.000,00
3	DESPESAS CORREN'					49.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.100.003.3.90.30.00		40.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.1001.100.003.3.90.32.00		2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.100.003.3.90.36.00		2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.100.003.3.90.39.00		5.000,00			

CRIAÇÃO DE UM NÚCLEO DE REFORÇO PEDAGÓGICO PARA ATENDER OS ALUNOS COM NECESSIDADE EDUCATIVAS ESPECIAIS E DIFICULDADES DE		12.367.0014.2061.0000					17.000,00
3	DESPESAS CORREN'					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.100.003.3.90.36.00		2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.100.004.4.90.52.00		5.000,00			

GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE DE CULTURA		13.392.0012.2043.0000					692.000,00
3	DESPESAS CORREN'					692.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				331.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.003.1.90.11.00		300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.003.1.90.13.00		30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.003.1.90.92.00		1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000.100.003.1.90.94.00		500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				360.500,00		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.100.003.3.50.41.00		1.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000.100.003.3.50.43.00		20.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.003.3.90.14.00		2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.0000.100.003.3.90.31.00		1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.100.003.3.90.33.00		1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00		300.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.48.00		25.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.003.3.90.92.00		500,00			

CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA		13.392.0012.2056.0000					17.000,00
3	DESPESAS CORREN'					16.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.003.3.90.14.00		1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.004.4.90.52.00		1.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	00	SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.

F.R. - C.A.

CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	13.392.0012.2056.0000						17.000,00

COFINANCIAMENTO FEDERAL DESTINADO AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC E LEI PAULO GUSTAVO	13.392.0012.2162.0000						112.000,00
3 DESPESAS CORREN'						112.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.716.0000.100.003.3.90.31.00			31.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.719.0000.100.003.3.90.31.00			20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.0000.100.003.3.90.36.00			20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.0000.100.003.3.90.36.00			15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.0000.100.003.3.90.39.00			11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.0000.100.003.3.90.39.00			15.000,00			

ESTIMULAÇÃO AOS PROGRAMAS DE INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0014.2054.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00			5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00			5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00			5.000,00			

CRIACAO DO MUSEU DE ARTES SACRAS DO SERIDO	13.392.0014.2058.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00			5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00			5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00			5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.004.4.90.51.00			2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.004.4.90.52.00			1.000,00			

MANUTENÇÃO DOS FESTIVAIS DE QUADRILHA	13.392.0014.2067.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN'						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.100.003.3.50.41.00			1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00			5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.0000.100.003.3.90.31.00			2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00			5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00			5.000,00			

MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS COM ASSOCIAÇÕES CULTURAIS	13.392.0014.2158.0000						54.000,00
3 DESPESAS CORREN'						54.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000.100.003.3.50.43.00			49.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.700.0000.100.003.3.50.43.00			5.000,00			

CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS	13.392.0016.1045.0000						41.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	00	SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS	13.392.0016.1045.0000						41.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00			10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00			5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00			5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.004.4.90.51.00			5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.100.004.4.90.51.00			15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000.100.004.4.90.51.00			1.000,00			

CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.392.0016.1046.0000						14.089,00
4 DESPESAS DE CAPIT						14.089,00	
4 INVESTIMENTOS					14.089,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.004.4.90.51.00			2.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.100.004.4.90.51.00			5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.004.4.90.52.00			1.589,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000.100.004.4.90.52.00			5.000,00			

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA BIBLIOTECAS E MUSEU HISTÓRICO	13.392.0016.1056.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.004.4.90.52.00			5.000,00			

AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ACERVO DA BIBLIOTECA	13.392.0016.2057.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00			10.000,00			

MANUTENÇÃO E EQUIP. DO SETOR DE DESPORTO	27.122.0017.2149.0000						228.000,00
3 DESPESAS CORREN'						226.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.003.1.90.11.00			200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.003.1.90.13.00			10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00			5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00			5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00			5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.003.3.90.92.00			1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.004.4.90.52.00			2.000,00			

CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY	27.812.0017.1123.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	00	SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY	27.812.0017.1123.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CALENDÁRIO ESPORTIVO MUNICIPAL	27.812.0017.2068.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			

FORTELECIMENTO DA POLITICA MUNICIPAL DE ESPORTE	27.812.0017.2145.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN'						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.003.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		1.000,00			

MANUTENÇÃO DOS ESPORTES DIVERSOS	27.812.0017.2151.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN'						103.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		25.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.0000.100.003.3.90.31.00		10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.100.003.3.90.33.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		52.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.48.00		10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		2.000,00			

MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPORTIVOS (ESTADIO E QUADRAS)	27.812.0017.2152.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN'						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.0000.100.003.3.90.31.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		2.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	00	SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPORTIVOS (ESTADIO E QUADRAS)	27.812.0017.2152.0000						18.000,00

APOIO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE JOGOS ESCOLARES	27.812.0017.2153.0000						20.000,00

3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		

CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.100.003.3.50.41.00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00	5.000,00

CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES	27.812.0018.1047.0000						12.000,00

3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00	5.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	7.000,00
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		

OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.004.4.90.51.00	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.100.004.4.90.51.00	5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000.100.004.4.90.51.00	1.000,00

CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE GINASIOS E QUADRAS ESPORTIVAS D	27.812.0018.1106.0000						116.000,00

3 DESPESAS CORREN'						12.500,00	12.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.500,00		

MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00	7.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000.100.003.3.90.93.00	5.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT						103.500,00	103.500,00
4 INVESTIMENTOS					103.500,00		

OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.004.4.90.51.00	2.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.100.004.4.90.51.00	100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000.100.004.4.90.51.00	1.000,00

MODERNIZAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL PEDRO CELESTINO	27.812.0018.1108.0000						45.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	45.000,00
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		

OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.004.4.90.51.00	5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.100.004.4.90.51.00	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.004.4.90.52.00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000.100.004.4.90.52.00	5.000,00

CRIAÇÃO DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL E DEMAIS MODALIDADES	27.812.0018.2069.0000						16.000,00

3 DESPESAS CORREN'						16.000,00	16.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	00	SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

CRIAÇÃO DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL E DEMAIS MODALIDADES	27.812.0018.2069.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN'						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.100.003.3.50.41.00			1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00			5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00			5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00			5.000,00			

PROJETO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	27.812.0018.2154.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.100.003.3.50.41.00			2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00			5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.100.003.3.90.32.00			3.000,00			

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS PÚBLICOS NOS BAIRROS DA CIDADE	27.813.0018.1059.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00			5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.004.4.90.51.00			5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.100.004.4.90.51.00			1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000.100.004.4.90.51.00			1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.004.4.90.52.00			5.000,00			

CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES RURAIS	27.813.0018.1107.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00			5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00			5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.004.4.90.51.00			1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.100.004.4.90.51.00			5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000.100.004.4.90.51.00			1.000,00			

TOTAL							15.203.969,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	11.573.0025.2097.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		10.000,00			

AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO RURAL E HISTÓRICO	13.695.0024.2091.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			

CONSTRUIR MIRANTE COM VISTA PARA GARGALHEIRAS	15.695.0024.1085.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		10.000,00			

INSTALAR EQUIPAMENTOS PARA DISPONIBILIZACAO GRATUITA DE INTERNET NO MUNICIPIO	15.695.0024.1087.0000						62.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						62.000,00	
4 INVESTIMENTOS					62.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.0000.100.004.4.90.52.00		30.000,00			

SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS	15.695.0024.2094.0000						22.500,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.500,00	
4 INVESTIMENTOS					7.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		2.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.0000.100.004.4.90.52.00		5.000,00			

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	15.695.0025.1091.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		5.000,00			

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS	15.721.0024.1086.0000						21.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS	15.721.0024.1086.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		20.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EC	22.122.0025.1092.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		5.000,00			
APOIO A FORMAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE EMPREENDEDORES	22.333.0025.2099.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN'						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		16.000,00			
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA "CIDADE DA MODA" NO MUNICÍPIO DE ACARI/RN	22.661.0025.1053.0000						990.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.700.0000.100.003.3.90.93.00		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						985.000,00	
4 INVESTIMENTOS					985.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		980.000,00			
CONSTRUÇÃO DE GALPÕES PARA FÁBRICAS DA INDÚSTRIA TÊXTIL	22.661.0025.1093.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		40.000,00			
CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	22.691.0025.2095.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.100.003.3.90.33.00		1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.100.003.3.90.35.00		3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.100.003.3.90.92.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		5.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO E ORGÃOS ANEXOS		23.122.0019.2071.0000					588.946,00
3	DESPESAS CORREN'					583.946,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				139.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.003.1.90.04.00		20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.003.1.90.11.00		100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.003.1.90.13.00		18.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.003.1.90.92.00		1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				444.946,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.003.3.90.14.00		5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00		15.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.100.003.3.90.33.00		1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.100.003.3.90.35.00		1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00		10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00		407.946,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000.100.003.3.90.39.00		2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000.100.003.3.90.47.00		1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.48.00		1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.003.3.90.92.00		1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.004.4.90.52.00		5.000,00			
INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES		23.128.0019.2098.0000					18.000,00
3	DESPESAS CORREN'					18.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.003.3.90.14.00		2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.100.003.3.90.33.00		1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SALÁ DO EMPREENDEDOR		23.333.0025.1090.0000					30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.004.4.90.51.00		5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.100.004.4.90.51.00		10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.004.4.90.52.00		5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000.100.004.4.90.52.00		10.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA NOVOS EMPREENDEDORES E EMPREENDIMENTOS DA INDÚSTRIA TEXTIL		23.691.0025.2092.0000					172.000,00
3	DESPESAS CORREN'					172.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				172.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00		115.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
	Subvenções Econômicas	1.500.0000.100.003.3.90.45.00		52.000,00			
CRIAÇÃO DE UM PÓLO DE ECONOMIA CRIATIVA		23.692.0025.2096.0000					30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CRIAÇÃO DE UM PÓLO DE ECONOMIA CRIATIVA		23.692.0025.2096.0000					30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.100.003.3.50.41.00		15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00		15.000,00			
PROMOÇÃO DA FEIRA DO EMPREENDEDORISMO		23.692.0025.2100.0000					20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00		10.000,00			
REALIZAÇÃO DE PARCERIAS PARA FACILITAR EMPRÉSTIMOS DA AGN E DO BANCO DO NORDESTE PARA MEI		23.692.0025.2101.0000					15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA		23.695.0019.1050.0000					20.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.500,00	
4	INVESTIMENTOS				20.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.004.4.90.52.00		5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.0000.100.004.4.90.52.00		15.500,00			
MANUTENÇÃO DE PONTO DE APOIO AO GEOPARQUE SERIDO		23.695.0024.2070.0000					48.000,00
3	DESPESAS CORREN'					48.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000.100.003.3.71.70.00		30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00		8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS		23.695.0024.2072.0000					15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DO TURISMO MUNICIPAL		23.695.0024.2073.0000					176.000,00
3	DESPESAS CORREN'					176.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DO TURISMO MUNICIPAL	23.695.0024.2073.0000						176.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						176.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					176.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		16.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		1.500.0000.100.003.3.90.31.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		150.000,00			
CAPACITAÇÃO HUMANA E INFRAESTRUTURA DE APOIO AO TURISMO	23.695.0024.2074.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.003.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.100.003.3.90.33.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL DE ACARI E CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE LAZER	27.813.0024.1051.0000						26.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						26.000,00	
4 INVESTIMENTOS					26.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
INCENTIVO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DE EVENTOS	27.813.0025.2093.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		20.000,00			
TOTAL							2.463.946,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISICAO DE TERRENOS URBANOS PARA FINS HABITACIONAIS	08.243.0030.1089.0000						31.334,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.334,00	
4 INVESTIMENTOS					27.334,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.0000.100.004.4.90.61.00		27.334,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					4.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.0000.100.004.5.90.61.00		4.000,00			
CONSTRUÇÃO, RECONST. E RECUP. DE UNID. HABITACIONAIS	16.482.0030.1088.0000						10.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.800,00	
4 INVESTIMENTOS					10.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.0000.100.004.4.90.51.00		5.800,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	16.482.0030.2105.0000						16.118,00
3 DESPESAS CORREN'						16.118,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.118,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.003.3.90.14.00		1.118,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
MANUT. DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	16.482.0030.2107.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN'						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.003.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
TOTAL							74.252,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

CAPACITAÇÃO AOS TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	08.128.0022.2116.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.003.3.90.14.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			

MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	08.241.0020.2077.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.003.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			

PROJETO CORDILHEIRAS EM SONS	08.243.0020.1121.0000						29.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						29.000,00	
4 INVESTIMENTOS					29.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.758.0000.100.004.4.90.52.00		29.000,00			

MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CMAS)	08.243.0020.2062.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.003.3.90.14.00		2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			

MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA NO MUNICÍPIO	08.243.0020.2121.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			

IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE	08.243.0020.2129.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0021.2081.0000						180.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						179.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		08.243.0021.2081.0000					180.500,00
3	DESPESAS CORREN'					179.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				116.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.003.1.90.11.00		100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.003.1.90.13.00		16.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.003.1.90.92.00		500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.003.3.90.14.00		22.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00		25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00		10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.003.3.90.92.00		1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.004.4.90.52.00		1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		08.243.0023.2087.0000					185.000,00
3	DESPESAS CORREN'					184.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				163.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.100.003.1.90.04.00		21.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.003.1.90.11.00		2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000.100.003.1.90.11.00		120.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000.100.003.1.90.13.00		20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.100.003.3.90.14.00		1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.100.003.3.90.30.00		10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.100.003.3.90.39.00		10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000.100.004.4.90.52.00		1.000,00			
MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMTHAS		08.244.0020.2063.0000					530.000,00
3	DESPESAS CORREN'					529.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				388.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.003.1.90.04.00		10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.003.1.90.11.00		300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.003.1.90.13.00		67.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.003.1.90.16.00		5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.003.1.90.92.00		1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000.100.003.1.90.94.00		5.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMTHAS	08.244.0020.2063.0000						530.000,00
3 DESPESAS CORREN'						529.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					141.000,00		

CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.100.003.3.50.41.00	5.000,00
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.003.3.90.14.00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00	15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.100.003.3.90.30.00	6.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.100.003.3.90.33.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00	8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.100.003.3.90.36.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00	85.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.100.003.3.90.39.00	5.000,00
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa	1.500.0000.100.003.3.90.40.00	2.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000.100.003.3.90.47.00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.003.3.90.92.00	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.100.003.3.90.93.00	1.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.004.4.90.52.00	1.000,00					

MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO (F	08.244.0020.2064.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		

DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.003.3.90.14.00	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00	10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.003.3.90.92.00	1.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.004.4.90.52.00	2.000,00					

GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - IGD	08.244.0020.2065.0000						102.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.003.1.90.04.00	5.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.100.003.1.90.04.00	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000.100.003.1.90.11.00	3.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.000,00		

DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.100.003.3.90.14.00	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00	15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.100.003.3.90.30.00	23.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.100.003.3.90.36.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.100.003.3.90.39.00	30.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000.100.004.4.90.52.00	2.000,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - IGD	08.244.0020.2065.0000						102.000,00

GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS	08.244.0020.2066.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.0000.100.003.3.90.14.00		2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.100.003.3.90.30.00		2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.0000.100.003.3.90.33.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.0000.100.004.4.90.52.00		1.000,00			

MANUT. DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE- CREAS	08.244.0020.2075.0000						242.000,00
3 DESPESAS CORREN'						231.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.100.003.1.90.04.00		5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.0000.100.003.1.90.04.00		5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.100.003.1.90.11.00		4.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.0000.100.003.1.90.11.00		25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					192.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.003.3.90.14.00		2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.0000.100.003.3.90.14.00		2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.0000.100.003.3.90.30.00		10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.100.003.3.90.33.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.0000.100.003.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		85.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.100.003.3.90.39.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.0000.100.003.3.90.39.00		10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.100.003.3.90.92.00		1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.0000.100.003.3.90.92.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.0000.100.004.4.90.52.00		5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.0000.100.004.4.90.52.00		5.000,00			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	08.244.0020.2076.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN'						170.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	08.244.0020.2076.0000						170.000,00

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	08.244.0020.2078.0000						7.500,00

3 DESPESAS CORREN'						7.500,00	

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.003.1.90.11.00			2.000,00			

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		

DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.003.3.90.14.00			500,00			

MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00			5.000,00			

MANUT. DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BÁSICA - CRAS	08.244.0020.2079.0000						234.000,00

3 DESPESAS CORREN'						228.000,00	

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					48.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.003.1.90.04.00			5.000,00			

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.100.003.1.90.04.00			5.000,00			

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.003.1.90.11.00			3.000,00			

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000.100.003.1.90.11.00			28.000,00			

OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.003.1.90.13.00			5.000,00			

OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000.100.003.1.90.13.00			1.000,00			

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.003.1.90.92.00			1.000,00			

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		

DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.003.3.90.14.00			1.000,00			

DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.100.003.3.90.14.00			4.000,00			

MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00			45.000,00			

MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.100.003.3.90.30.00			23.000,00			

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.100.003.3.90.32.00			1.000,00			

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.100.003.3.90.33.00			2.000,00			

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000.100.003.3.90.33.00			2.000,00			

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00			5.000,00			

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.100.003.3.90.36.00			4.000,00			

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00			25.000,00			

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.100.003.3.90.39.00			65.000,00			

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000.100.003.3.90.92.00			3.000,00			

4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	

4 INVESTIMENTOS					6.000,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.004.4.90.52.00			1.000,00			

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000.100.004.4.90.52.00			5.000,00			

MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS E ENTORPECENTES DE ACARI	08.244.0020.2080.0000						15.500,00

3 DESPESAS CORREN'						15.500,00	

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.500,00		

DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.003.3.90.14.00			500,00			

MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00			5.000,00			

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00			5.000,00			

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00			5.000,00			

MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA IGUALDADE RACIAL	08.244.0020.2120.0000						15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA IGUALDADE RACIAL		08.244.0020.2120.0000					15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA		08.244.0020.2128.0000					25.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES	1.660.0000.100.003.3.50.41.00		5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000.100.004.4.90.52.00		5.000,00			

CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)		08.244.0021.1070.0000					13.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					13.000,00	
4	INVESTIMENTOS				13.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000.100.004.4.90.51.00		12.000,00			

CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E REFORMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO		08.244.0021.1116.0000					10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.004.4.90.51.00		2.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0000.100.004.4.90.51.00		5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000.100.004.4.90.51.00		2.500,00			

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		08.244.0021.2083.0000					60.000,00
3	DESPESAS CORREN'					57.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.003.1.90.04.00		5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.003.1.90.11.00		5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES	1.660.0000.100.003.3.50.41.00		10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.003.3.90.14.00		5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00		12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.004.4.90.52.00		3.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	08.244.0021.2083.0000						60.000,00

ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	08.244.0021.2104.0000						15.000,00

3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00	5.000,00

INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA	08.244.0021.2122.0000						15.000,00

3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00	5.000,00

IMPLANTAÇÃO DO BANCO ACARIENSE DE TALENTOS	08.244.0021.2123.0000						15.000,00

3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00	5.000,00

CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	08.244.0021.2141.0000						50.000,00

3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		

CONTRIBUIÇÕES	1.665.0000.100.003.3.50.41.00	50.000,00

CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0022.1072.0000						20.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		

OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.004.4.90.51.00	3.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0000.100.004.4.90.51.00	5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000.100.004.4.90.51.00	11.500,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	08.244.0022.1073.0000						5.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.004.4.90.52.00	4.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000.100.004.4.90.52.00	1.000,00

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0022.1074.0000						20.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0022.1074.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		2.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.0000.100.004.4.90.51.00		5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.0000.100.004.4.90.51.00		12.500,00			
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES	08.244.0022.1115.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		4.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.0000.100.004.4.90.52.00		1.000,00			
AÇÕES E PROJETOS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	08.244.0022.2106.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)	08.244.0023.1075.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		2.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.0000.100.004.4.90.51.00		5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.0000.100.004.4.90.51.00		12.500,00			
PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES (ESTAGIO REMUNERADO)	08.244.0023.2082.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN'						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.500.0000.100.003.3.90.18.00		8.000,00			
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E GERAÇÃO DE RENDA	08.244.0023.2084.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL	08.244.0023.2085.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						32.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.100.003.1.90.04.00		5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.100.003.1.90.11.00		10.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL		08.244.0023.2085.0000					35.000,00
3	DESPESAS CORREN'					32.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.003.3.90.14.00		2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.004.4.90.52.00		1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000.100.004.4.90.52.00		2.000,00			

MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LOAS		08.244.0023.2086.0000					221.000,00
3	DESPESAS CORREN'					221.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				221.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000.100.003.3.90.30.00		10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.100.003.3.90.32.00		160.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.661.0000.100.003.3.90.32.00		10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000.100.003.3.90.39.00		500,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.48.00		30.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.661.0000.100.003.3.90.93.00		500,00			

CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE JUNTAMENTE COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO		08.244.0023.2118.0000					15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			

EXECUTAR AS AÇÕES DO ACESSO AO TRABALHO		08.244.0023.2119.0000					15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			

PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		16.482.0020.2150.0000					30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00		30.000,00			

TOTAL							2.449.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	12	SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMB. E ABASTECIMENTO						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REVITALIZAÇÃO DE PRACAS MUNICIPAIS COM PLANTIO DE FLORES ORNAMENTAIS	18.541.0027.2103.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		30.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ECOLOGICA NO BAIRRO DINARTE MARIZ	18.541.0028.1054.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		20.000,00			
MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ATERRO CONTROLADO E DA USINA DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS- UTR	18.541.0028.1060.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO E SUBCOORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE	18.541.0028.2102.0000						15.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						15.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.100.003.3.90.32.00		500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
CAMPANHAS DE CONSCIENTAÇÃO AMBIENTAL	18.541.0028.2115.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DA COLETA , CONTROLE E RECICLAGEM DO LIXO SELETIVO	18.541.0028.2142.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMB. E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

IMPLEMENTAÇÃO DA COLETA , CONTROLE E RECICLAGEM DO LIXO SELETIVO	18.541.0028.2142.0000						16.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		1.000,00			

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DAS VIAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	18.542.0028.1094.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN'						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			

MANUTENÇÃO DO ATERRO CONTROLADO E UTR	18.542.0028.2160.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		10.000,00			

CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBMERSAS E ASSOREADORAS NOS LEITOS DOS RIOS	18.544.0028.1100.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		20.000,00			

MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMB. E ABASTECIMENTO	18.606.0027.2133.0000						1.434.591,00
3 DESPESAS CORREN'						1.433.591,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					267.939,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.100.003.1.90.04.00		4.939,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.100.003.1.90.11.00		200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.100.003.1.90.13.00		50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.100.003.1.90.16.00		5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.100.003.1.90.92.00		8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.165.652,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.003.3.90.14.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		570.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.100.003.3.90.32.00		10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.100.003.3.90.33.00		1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.100.003.3.90.35.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		470.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.705.0000.100.003.3.90.39.00		52.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.0000.100.003.3.90.39.00		2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.0000.100.003.3.90.47.00		1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.100.003.3.90.92.00		2.652,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.0000.100.003.3.90.93.00		10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMB. E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMB. E ABASTECIMENTO	18.606.0027.2133.0000						1.434.591,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		1.000,00			

CRIAÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO E RESFRIAMENTO DO PESCADO	19.544.0027.2130.0000						31.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.000,00	
4 INVESTIMENTOS					31.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		30.000,00			

IMPLEMENTAR PARCERIAS JUNTO A EMPARN PARA MELHORAMENTO GENETICO DOS REBANHOS BOV	19.606.0027.2135.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.100.003.3.90.32.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			

REALIZAÇÃO DE FEIRA AGROPECUÁRIA	20.481.0027.2143.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			

CONSTRUCAO E REFORMA DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS	20.605.0026.1048.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		10.000,00			

PERFURAÇÃO DE POCOS TUBULARES	20.605.0026.1049.0000						17.500,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.500,00	
4 INVESTIMENTOS					12.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		2.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		10.000,00			

ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL NAS	20.605.0026.2090.0000						70.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMB. E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

COMUNIDADES RURAIS

3	DESPESAS CORREN'					70.000,00	70.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00		30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00		20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00		20.000,00			

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSAGENS 20.606.0027.1095.0000 157.000,00

MOLHADAS E BUEIROS							
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						152.000,00
4	INVESTIMENTOS					152.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.100.004.4.90.51.00		150.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			

IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO PESCA 20.606.0027.1096.0000 10.000,00

3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.100.003.3.90.32.00		5.000,00			

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MATA-BURROS 20.606.0027.1097.0000 22.000,00

3	DESPESAS CORREN'					16.000,00	16.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.003.3.90.92.00		1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						6.000,00
4	INVESTIMENTOS					6.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.100.004.4.90.51.00		5.000,00			

AQUISIÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADORES E EQUIPAMENTOS 20.606.0027.1101.0000 6.000,00

3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.000,00
4	INVESTIMENTOS					1.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.004.4.90.52.00		1.000,00			

AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 20.606.0027.1102.0000 250.281,00

4	DESPESAS DE CAPIT						250.281,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMB. E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	20.606.0027.1102.0000						250.281,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.281,00	
4 INVESTIMENTOS					250.281,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.0000.100.004.4.90.52.00		190.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.754.0000.100.004.4.90.52.00		59.281,00			

AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA	20.606.0027.1103.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.0000.100.004.4.90.52.00		20.000,00			

PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS PARA PLANTIO	20.606.0027.2131.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN'						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		30.000,00			

CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA PEQUENOS PRODUTORES	20.606.0027.2132.0000						16.500,00
3 DESPESAS CORREN'						13.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.500,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.100.003.3.90.32.00		1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.100.003.3.90.33.00		500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.100.003.3.90.35.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		3.000,00			

PROGRAMAS DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES RURAIS DO MUNICÍPIO	20.606.0027.2134.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN'						33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.0000.100.003.3.50.41.00		18.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			

CRIAÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR EM EVENTOS E PROJETOS ESPECÍFICOS	20.606.0027.2136.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMB. E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE CARNES/MATADOURO	20.606.0027.2137.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		5.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	20.606.0027.2138.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN'						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			

MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS BARREIROS	20.606.0027.2139.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN'						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		4.000,00			

FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA MUNICIPAL	20.606.0027.2140.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			

MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE ALGODÃO	20.606.0027.2157.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		1.000,00			

TOTAL							2.498.372,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0031.2109.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.0000.100.003.3.50.41.00		20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	08.243.0031.2110.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.003.3.90.14.00		2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	08.243.0031.2111.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		4.000,00			

CAMPANHA DE INCENTIVO A GUARDA E ADOÇÃO	08.243.0031.2112.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			

ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.243.0031.2113.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			

TOTAL							146.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	CONSORCIO PUBLICO REG. DE RESIDUOS SÓLIDOS
UNIDADE	00	CONSORCIO PUBLICO REG. DE RESIDUOS SÓLIDOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS		18.541.0032.2108.0000					20.000,00
3 DESPESAS CORREN'							20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							20.000,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.500.0000.100.003.3.71.70.00		20.000,00			

TOTAL							20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA DE LIXO		15.451.0010.2039.0000					46.000,00
3	DESPESAS CORREN'					45.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00		10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00		30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.004.4.90.52.00		1.000,00			

ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS		15.452.0009.1018.0000					8.500,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.500,00	
4	INVESTIMENTOS				3.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.004.4.90.51.00		2.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.004.4.90.52.00		1.000,00			

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS		15.452.0009.2035.0000					3.543.351,00
3	DESPESAS CORREN'					3.543.351,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				881.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.003.1.90.04.00		50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.003.1.90.11.00		700.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.003.1.90.13.00		120.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.003.1.90.92.00		1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000.100.003.1.90.94.00		10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.662.351,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.003.3.90.14.00		2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00		562.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00		10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00		1.858.351,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00		60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000.100.003.3.90.39.00		86.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000.100.003.3.90.39.00		25.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000.100.003.3.90.47.00		1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.003.3.90.92.00		52.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.100.003.3.90.93.00		1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000.100.003.3.90.93.00		5.000,00			

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		15.452.0009.2036.0000					13.000,00
3	DESPESAS CORREN'					13.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.003.3.90.14.00		1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.100.003.3.90.33.00		1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00		1.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 60

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE CARROS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E COLETA DE LIXO	15.452.0010.1035.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.751.0000.100.004.4.90.52.00		10.000,00			
ADQUIRIR MÁQUINAS, VEÍCULOS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS	15.452.0010.1039.0000						110.281,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.281,00	
4 INVESTIMENTOS					110.281,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.0000.100.004.4.90.52.00		50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.0000.100.004.4.90.52.00		59.281,00			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E DAS PARCEIRAS CABÍVEIS AO SEU BOM FUNCIONAMENTO	15.452.0010.1052.0000						46.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						41.000,00	
4 INVESTIMENTOS					41.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.0000.100.004.4.90.52.00		40.000,00			
RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO DA MALHA VIÁRIA	15.452.0010.2037.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CICLOVIA PÚBLICA	15.452.0010.2038.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO LIMPA FOSSA	17.512.0011.1037.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.0000.100.004.4.90.52.00		5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0010.2117.0000						488.656,00
3 DESPESAS CORREN'						438.656,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão - CNPJ:08097008/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTIGENCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTIGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						374.824,00
9 RESERVA DE CONTIN						374.824,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					374.824,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.0000.100.009.9.99.99.00		374.824,00			

TOTAL							374.824,00

FERNANDO
ANTONIO
BEZERRA:785179
23472

Assinado digitalmente por FERNANDO
ANTONIO BEZERRA:78517923472
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Múltipla v5, OU=38038006000120, OU=Videconferencia, OU=Certificado PF-AS, CN=FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:33:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

FERNANDO ANTONIO BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
785.179.234-72

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:3594567
2491

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=27783831000133, OU=videconferencia, CN=MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:33:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CONTADORA CRC 5231/O-7
359.456.724-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI - 2024

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)
2	05/01/2024	FEMURN	3.419.427,12	0,00	0,00	0,00	12
4	01/02/2024	FEMURN	280.859,18	0,00	0,00	0,00	12
6	08/03/2024	FEMURN	160.000,00	0,00	0,00	0,00	12
8	01/04/2024	FEMURN	169.534,13	0,00	703.639,85	0,00	12
12	02/05/2024	FEMURN	14.272,61	0,00	1.130.048,27	0,00	12
13	02/05/2024	FEMURN	790.673,87	0,00	0,00	0,00	12
16	03/06/2025	FEMURN	1.113.927,16	0,00	1.006.370,53	0,00	12
17	01/07/2024	FEMURN	0,00	416.189,84	0,00	0,00	12
18	01/07/2025	FEMURN	0,00	0,00	498.054,30	0,00	12
21	03/07/2024	FEMURN	199.356,84	200.000,00	0,00	0,00	12
22	15/07/2024	FEMURN	0,00	0,00	1.138.729,47	0,00	12
24	01/08/2024	FEMURN	490.069,62	0,00	0,00	0,00	12
26	01/08/2024	FEMURN	0,00	0,00	1.166.516,39	0,00	12
27	02/09/2024	FEMURN	4.224,54	0,00	667.822,52	0,00	12
29	02/09/2024	FEMURN	0,00	1.917.889,39	0,00	0,00	12
31	02/09/2024	FEMURN	25.223,85	0,00	0,00	0,00	12
33	25/09/2024	FEMURN	0,00	466.843,01	0,00	0,00	12
34	01/10/2024	FEMURN	0,00	0,00	1.038.984,16	0,00	12
35	01/10/2024	FEMURN	0,00	795.833,42	0,00	0,00	12
37	01/10/2024	FEMURN	143.663,48	0,00	0,00	0,00	12
40	01/11/2024	FEMURN	0,00	0,00	2.393.753,71	0,00	12
41	01/11/2024	FEMURN	0,00	338.678,03	0,00	0,00	12
43	01/11/2024	FEMURN	2.418.815,18	0,00	0,00	0,00	12
44	28/11/2024	FEMURN	0,00	0,00	85.000,00	0,00	12
46	02/12/2024	FEMURN	0,00	0,00	1.154.695,20	0,00	12
47	02/12/2024	FEMURN	0,00	1.479.472,80	0,00	0,00	12
49	02/12/2024	FEMURN	333.397,36	0,00	0,00	0,00	12

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
1318/2023	32	02/09/2024	FEMURN	500.000,00	418.000,00	0,00	0,00	ESPECIAL
1322/2023	18	03/07/2024	FEMURN	0,00	0,00	31.000,00	0,00	ESPECIAL
1322/2023	44	01/11/2024	FEMURN	1.784,29	0,00	0,00	0,00	ESPECIAL

1322/2023	47	02/12/2024	FEMURN	0,00	2.470,39	0,00	0,00	ESPECIAL
1332/2024	2	08/03/2024	FEMURN	100.000,00	0,00	0,00	0,00	ESPECIAL
1342/2024	8	17/04/2024	FEMURN	0,00	0,00	120.000,00	0,00	ESPECIAL
1346/2024	12	03/05/2025	DIARIO DA FEMURN	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	ESPECIAL

BLOCO C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
Orçamento Inicial - LOA	47.978.852,00
Créditos Adicionais	27.655.220,51
2.1 - Créditos Suplementares	26.161.965,83
2.2 - Créditos Especiais	1.493.254,68
2.3 -Créditos Extraordinários	0,00
Anulações de Dotações (deduzir)	11.134.614,40
ORÇAMENTO FINAL APURADO	64.499.458,11
Total Contabilizado	64.499.458,11

FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:785179234
72

Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=38038006000120, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:31:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:359456724
91

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=27783831000133, OU=videoconferencia, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:32:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL
CACS – FUNDEB ACARI - RN**

NOME DA PREFEITURA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		UNIDADE FEDERATIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI /SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		RN
CNPJ	PROGRAMA	EXERCÍCIO
08.097.008/0001-20	FUNDEB	2024

PARECER

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB do Município de ACARI - RN, através de seus membros, em obediência às Legislações Vigentes e, de acordo com a sua competência no acompanhamento e controle social dos recursos do FUNDEB, elaborou o presente parecer referente à efetiva aplicação dos citados recursos no ano de 2024. Em reunião realizada no dia 15 de abril do ano de dois mil e vinte e cinco, foram analisados documentos como: Extratos Bancários mensais das contas do FUNDEB, referentes às receitas formadoras deste fundo – FPM, FPE, ICMS, IPI, IPVA, ITR e o retorno conforme o nº de alunos do município; Folha de Pagamento de Pessoal; Demonstrativos de Execução Financeira; Quadros Demonstrativos da Receita e Despesa. Fundado nos referidos documentos, foi elaborado o Parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, através do qual aprova as contas relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, referente ao exercício de 2024.

CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

☒ Regular	☐ Regular com ressalvas	☐ Irregular

Autenticação do Conselho de Acompanhamento e controle Social

Acari - RN, 15 de abril de 2025.



Janete Cléia de Medeiros
Portaria nº 104/2022 – PMA – GP
Presidente do CACS-FUNDEB
Acari – RN



Jucilene Sandra Medeiros de Araújo
Portaria nº 104/2022 – PMA – GP
Vice-presidente do CACS-FUNDEB
Acari – RN



Listagem de Ordem Prioridade e Cronológica Unificada

Lista Ordem Prioridade

Posição	Ano	Natureza	Data Autuação	Processo	Processo no PJe	Nome do Beneficiário	Data Atualização	Valor	Ente Devedor
1	2024	Idade	06/12/2022	6831/2023	08416438520238209500	FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO LIMA	21/01/2025	R\$ 20.083,07	ACARI
2	2024	Idade	06/12/2022	6834/2023	08307321420238209500	JESSE CLEMENTINO DOS SANTOS	21/01/2025	R\$ 23.815,50	ACARI
3	2025	Idade	04/04/2023	13217/2023	08022549320238209500	MARIA GORETTI DE MEDEIROS	21/01/2025	R\$ 22.783,83	ACARI
4	2025	Idade	19/05/2023	15037/2023	08293014220238209500	MARIA GORETTI DANTAS DE MEDEIROS	21/01/2025	R\$ 20.311,48	ACARI
5	2025	Idade	11/07/2023	18246/2023	08012759720248209500	MARIA GORETTI DE MEDEIROS	21/01/2025	R\$ 24.472,23	ACARI
6	2025	Idade	31/10/2023	2168/2024	08028244520248209500	FRANCISCA TEREZINHA SILVA DE MEDEIROS	21/01/2025	R\$ 24.472,23	ACARI
7	2025	Idade	31/10/2023	2170/2024	08028253020248209500	CELIA MARIA DA SILVA	21/01/2025	R\$ 18.674,16	ACARI
8	2025	Idade	31/10/2023	2172/2024	08028261520248209500	MARIA DA GUIA ARAUJO BARACHO	21/01/2025	R\$ 14.350,16	ACARI
9	2025	Idade	10/11/2023	3038/2024	08028296720248209500	SELMA MARIA DA SILVA ARAUJO	21/01/2025	R\$ 24.472,23	ACARI
10	2025	Idade	10/11/2023	3048/2024	08028322220248209500	DEA ALVES DE ARAUJO SANTOS	21/01/2025	R\$ 16.923,28	ACARI
11	2025	Idade	10/11/2023	3050/2024	08028330720248209500	MARIA ANGELINA BARACHO	21/01/2025	R\$ 13.313,12	ACARI
12	2025	Idade	10/11/2023	3055/2024	08028348920248209500	MARIA ROSILMA FELIX	21/01/2025	R\$ 24.472,23	ACARI
13	2025	Idade	10/11/2023	3062/2024	08028357420248209500	IVONETE MARIA DA SILVA	21/01/2025	R\$ 24.472,23	ACARI

Lista Ordem Cronológica

Posição	Ano	Natureza	Data Autuação	Processo	Processo No PJe	Nome do Beneficiário	Data Atualização	Valor	Ente Devedor
1	2024	Alimentar	06/12/2022	6831/2023	08416438520238209500	FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO LIMA	21/01/2025	R\$ 20.083,07	ACARI
2	2024	Alimentar	06/12/2022	6834/2023	08307321420238209500	JESSE CLEMENTINO DOS SANTOS	21/01/2025	R\$ 23.815,50	ACARI
3	2024	Alimentar	09/03/2023	9810/2023	08416698320238209500	ANGELA CRISTINA DE ARAUJO GOMES	21/01/2025	R\$ 60.483,12	ACARI

Lista Ordem Cronológica

Posição	Ano	Natureza	Data Autuação	Processo	Processo No PJe	Nome do Beneficiário	Data Atualização	Valor	Ente Devedor
4	2024	Comum	25/10/2022	5008/2023	08342830220238209500	CONSTRUTORA QUIXERE LTDA - EPP	21/01/2025	R\$ 168.351,19	ACARI
5	2024	Comum	06/12/2022	6835/2023		SELMA MARIA DA SILVA ARAUJO	21/01/2025	R\$ 54.493,93	ACARI
6	2024	Comum	09/03/2023	9816/2023	08416706820238209500	CONSTRUTORA QUIXERE LTDA - EPP	21/01/2025	R\$ 173.321,21	ACARI
7	2025	Alimentar	04/04/2023	13217/2023	08022549320238209500	MARIA GORETTI DE MEDEIROS	21/01/2025	R\$ 22.783,83	ACARI
8	2025	Alimentar	19/05/2023	15037/2023	08293014220238209500	MARIA GORETTI DANTAS DE MEDEIROS	21/01/2025	R\$ 20.311,48	ACARI
9	2025	Alimentar	19/05/2023	15041/2023	08293083420238209500	MARIA DA GUIA ALVES	21/01/2025	R\$ 35.327,66	ACARI
10	2025	Alimentar	22/06/2023	17556/2023	08012733020248209500	ANGELA CRISTINA DE ARAUJO GOMES	21/01/2025	R\$ 38.026,80	ACARI
11	2025	Alimentar	11/07/2023	18246/2023	08012759720248209500	MARIA GORETTI DE MEDEIROS	21/01/2025	R\$ 73.207,31	ACARI
12	2025	Alimentar	31/10/2023	2163/2024	08028219020248209500	ALBA VIANA DA COSTA AZEVEDO	21/01/2025	R\$ 36.292,24	ACARI
13	2025	Alimentar	31/10/2023	2168/2024	08028244520248209500	FRANCISCA TEREZINHA SILVA DE MEDEIROS	21/01/2025	R\$ 37.572,00	ACARI
14	2025	Alimentar	31/10/2023	2170/2024	08028253020248209500	CELIA MARIA DA SILVA	21/01/2025	R\$ 18.674,16	ACARI
15	2025	Alimentar	31/10/2023	2172/2024	08028261520248209500	MARIA DA GUIA ARAUJO BARACHO	21/01/2025	R\$ 14.350,16	ACARI
16	2025	Alimentar	09/11/2023	3028/2024	08028279720248209500	MARIA APARECIDA VIANA DE MEDEIROS	21/01/2025	R\$ 17.531,70	ACARI
17	2025	Alimentar	09/11/2023	3034/2024	08028288220248209500	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA	21/01/2025	R\$ 23.768,82	ACARI
18	2025	Alimentar	10/11/2023	3038/2024	08028296720248209500	SELMA MARIA DA SILVA ARAUJO	21/01/2025	R\$ 42.065,63	ACARI
19	2025	Alimentar	10/11/2023	3040/2024	08028305220248209500	LUCIA DE ARAUJO MEDEIROS	21/01/2025	R\$ 51.410,60	ACARI
20	2025	Alimentar	10/11/2023	3045/2024	08028313720248209500	EDITE MEDEIROS	21/01/2025	R\$ 70.253,69	ACARI
21	2025	Alimentar	10/11/2023	3048/2024	08028322220248209500	DEA ALVES DE ARAUJO SANTOS	21/01/2025	R\$ 16.923,28	ACARI
22	2025	Alimentar	10/11/2023	3050/2024	08028330720248209500	MARIA ANGELINA BARACHO	21/01/2025	R\$ 13.313,12	ACARI
23	2025	Alimentar	10/11/2023	3055/2024	08028348920248209500	MARIA ROSILMA FELIX	21/01/2025	R\$ 74.068,79	ACARI
24	2025	Alimentar	10/11/2023	3062/2024	08028357420248209500	IVONETE MARIA DA SILVA	21/01/2025	R\$ 68.813,96	ACARI
25	2025	Alimentar	04/03/2024	7052/2024	08146506820248209500	TERESINHA TOME DOS SANTOS SILVA	21/01/2025	R\$ 50.874,43	ACARI
26	2025	Comum	04/04/2023	13219/2023	08022557820238209500	IOLANDA OLIVEIRA DA COSTA	21/01/2025	R\$ 12.408,47	ACARI

Lista Ordem Cronológica

Posição	Ano	Natureza	Data Autuação	Processo	Processo No PJe	Nome do Beneficiário	Data Atualização	Valor	Ente Devedor
27	2025	Comum	04/04/2023	13220/2023	08022574820238209500	ISRAEL KEITON DE OLIVEIRA COSTA	21/01/2025	R\$ 12.408,47	ACARI
28	2025	Comum	04/04/2023	13221/2023	08022591820238209500	JOSE GOMES DA COSTA	21/01/2025	R\$ 12.408,50	ACARI
29	2025	Comum	04/04/2023	13222/2023	08022627020238209500	DEA ALVES DE ARAUJO SANTOS	21/01/2025	R\$ 40.171,32	ACARI
30	2025	Comum	04/04/2023	13223/2023	08022652520238209500	MARIA DA GUIA ARAUJO LOPES	21/01/2025	R\$ 16.576,50	ACARI
31	2025	Comum	19/05/2023	15030/2023	08292928020238209500	TEREZINHA DE MEDEIROS SANTOS	21/01/2025	R\$ 23.381,50	ACARI
32	2025	Comum	19/05/2023	15040/2023	08293049420238209500	Maria Goretti dos Santos Silva	21/01/2025	R\$ 16.480,00	ACARI
33	2025	Comum	19/05/2023	15042/2023	08293135620238209500	CONSTRUTORA QUIXERE LTDA - EPP	21/01/2025	R\$ 126.895,16	ACARI
34	2025	Comum	11/07/2023	18243/2023	08012741520248209500	FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO LIMA	21/01/2025	R\$ 27.709,95	ACARI
35	2025	Comum	26/07/2023	18247/2023	08012768220248209500	JOSE RODRIGUES FILHO	21/01/2025	R\$ 58.513,14	ACARI
36	2025	Comum	26/07/2023	18248/2023	08012776720248209500	NEUSA DANTAS DE SOUSA SANTOS	21/01/2025	R\$ 17.607,10	ACARI
37	2025	Comum	26/07/2023	18249/2023	08012785220248209500	JOSUE FRANCISCO DE ARAUJO	21/01/2025	R\$ 26.598,20	ACARI
38	2025	Comum	26/07/2023	18250/2023	08012793720248209500	MARIA JOSE DE SOUSA	21/01/2025	R\$ 19.307,44	ACARI
39	2025	Comum	31/10/2023	2162/2024	08028755620248209500	JARLENE AZEVEDO MEIRA GALVAO	21/01/2025	R\$ 11.341,59	ACARI
40	2025	Comum	31/10/2023	2165/2024	08028227520248209500	LUCIA DE ARAUJO MEDEIROS	21/01/2025	R\$ 21.922,76	ACARI
41	2025	Comum	31/10/2023	2166/2024	08028236020248209500	MARIZA GARCIA DA SILVA	21/01/2025	R\$ 12.311,56	ACARI
42	2025	Comum	13/11/2023	3065/2024	08028365920248209500	Maria Angelina Baracho	21/01/2025	R\$ 36.190,67	ACARI
43	2025	Comum	04/03/2024	7053/2024	08146584520248209500	LUCIA DE FATIMA SOUZA MORAIS	21/01/2025	R\$ 10.417,96	ACARI
44	2025	Comum	04/03/2024	7054/2024	08146593020248209500	MARINEZ AUGUSTA DE MEDEIROS	21/01/2025	R\$ 30.056,06	ACARI
45	2025	Comum	04/03/2024	7055/2024	08146601520248209500	MARIA APARECIDA VIANA DE MEDEIROS	21/01/2025	R\$ 30.829,54	ACARI
46	2025	Comum	04/03/2024	7056/2024	08146619720248209500	TERESINHA TOME DOS SANTOS SILVA	21/01/2025	R\$ 29.281,97	ACARI
47	2025	Comum	04/03/2024	7057/2024	08146628220248209500	MARIA JOSE DOS SANTOS	21/01/2025	R\$ 27.810,53	ACARI

FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:785179234
72

Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=
38038006000120, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3,
CN=FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:30:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:3594567249
1

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=27783831000133, OU=videoconferencia,
CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:31:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

ACARI - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: 6º Bimestre/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.443.662,80	3.349.191,42
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	343.068,28	245.607,74
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	55.000,00	58.196,33
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.900.512,80	1.900.305,63
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.145.081,72	1.145.081,72
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.415.826,94	29.588.109,27
2.1- Cota-Parte FPM	24.680.352,99	24.369.245,36
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.400.000,00	22.088.892,37
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.280.352,99	2.280.352,99
2.2- Cota-Parte ICMS	4.151.473,95	4.606.147,02
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	9.390,10
2.4- Cota-Parte ITR	12.000,00	9.479,44
2.5- Cota-Parte IPVA	537.000,00	593.847,35
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	30.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	32.859.489,74	32.937.300,69
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹	5.427.094,79	5.484.446,06
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.277.773,92	2.772.773,92

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	10.686.059,44	10.823.587,32
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.797.790,00	9.138.237,19
6.1.1- Principal	8.797.790,00	9.068.013,34
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	70.223,85
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	200.000,00	10.035,52

6.2.1- Principal	200.000,00	10.035,52
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.554.712,04	1.554.712,04
6.3.1- Principal	1.554.712,04	1.554.712,04
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	133.557,40	120.602,57
6.4.1- Principal	133.557,40	106.602,57
6.4.2- Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	14.000,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	3.370.695,21	3.583.567,28

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	229.041,36	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	51.055,95	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	177.985,41	

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)				11.052.628,68	
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	10.576.373,14	10.356.594,46	10.032.111,27	10.023.411,27	324.483,19
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.818.157,06	7.626.150,97	7.626.150,97	7.626.150,97	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	2.699.249,59	2.564.248,34	2.564.248,34	2.564.248,34	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	4.890.958,54	4.833.953,70	4.833.953,70	4.833.953,70	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	227.948,93	227.948,93	227.948,93	227.948,93	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.758.216,08	2.730.443,49	2.405.960,30	2.397.260,30	324.483,19
10.2.1- Educação Infantil	71.000,00	51.885,96	51.885,96	43.185,96	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.687.216,08	2.678.557,53	2.354.074,34	2.354.074,34	324.483,19
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>INDICADORES DO FUNDEB</u>						

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)⁷ (h)	DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO⁵ e ⁹ (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS						

CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	10.127.553,10	9.803.069,91	9.794.369,91	324.483,19	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.456.202,97	8.452.357,87	8.452.357,87	3.845,10	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.554.712,04	1.350.712,04	1.342.012,04	204.000,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	116.638,09	0,00	0,00	116.638,09	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.626.150,97	7.626.150,97	7.626.150,97	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	867.873,03	867.873,03	859.173,03	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	262.307,03	58.307,03	49.607,03	204.000,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			7.492.089,32	7.626.150,97	7.626.150,97	71,25
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)			745.173,48	867.873,03	867.873,03	55,82
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			233.206,81	262.307,03	262.307,03	16,87

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.082.358,73	696.034,22	696.034,22	0,00	6,43

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	994.986,10	51.055,95	0,00	51.055,95	0,00	51.055,95
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	859.792,93	107.285,38	0,00	51.055,95	56.229,43	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	135.193,17	-56.229,43	0,00	0,00	-56.229,43	

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.890.903,00	2.877.445,36	2.665.758,23	2.611.805,64	211.687,13
20.1- Educação Infantil	36.536,54	35.636,54	24.100,81	8.085,31	11.535,73
20.2- Ensino Fundamental	582.994,03	581.994,03	408.484,71	377.518,82	173.509,32
20.3- Educação de Jovens e Adultos	359,19	359,19	0,00	0,00	359,19
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	2.271.013,24	2.259.455,60	2.233.172,71	2.226.201,51	26.282,89
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	13.467.276,14	13.234.039,82	12.697.869,50	12.635.216,91	536.170,32
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.806.786,13	2.651.770,84	2.640.235,11	2.615.519,61	11.535,73
21.1.1- Creche	850.666,93	850.666,93	850.666,93	850.666,93	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.956.119,20	1.801.103,91	1.789.568,18	1.764.852,68	11.535,73
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	10.660.490,01	10.582.268,98	10.057.634,39	10.019.697,30	524.634,59
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)				2.877.445,36	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				5.484.446,06	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				0,00	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)				51.055,95	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴				0,00	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))				0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)				8.310.835,47	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	8.234.325,17	8.310.835,47		25,23	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	196.999,90	0,00	170.477,83	0,00	26.522,07
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	59.495,80	0,00	32.973,74	0,00	26.522,06
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	25.000,01	0,00	25.000,00	0,00	0,01
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	112.504,09	0,00	112.504,09	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				1.143.259,59	1.216.499,62
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				943.259,59	1.126.738,77
31.1.1- Salário-Educação				602.259,59	605.514,51
31.1.2- PDDE				1.000,00	360,00
31.1.3- PNAE				200.000,00	182.074,00
31.1.4- PNATE				30.000,00	27.237,32
31.1.5- Outras Transferências do FNDE				110.000,00	311.552,94
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				200.000,00	89.760,85

31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.099.508,61	1.881.696,37	1.400.472,79	1.398.867,59	481.223,58
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	183.577,08	167.244,24	167.244,24	167.244,24	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.631.109,37	1.481.764,23	1.000.540,65	998.935,45	481.223,58
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	284.822,16	232.687,90	232.687,90	232.687,90	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	15.566.784,75	15.115.736,19	14.098.342,29	14.034.084,50	1.017.393,90
33.1- Despesas Correntes	13.842.942,18	13.483.420,47	13.421.914,16	13.366.356,37	61.506,31
33.1.1- Pessoal Ativo	10.127.072,97	9.909.622,52	9.909.622,52	9.862.132,81	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	71.269,27	71.269,27	71.269,27	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.754,00	1.754,00	1.754,00	1.754,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.714.115,21	3.500.774,68	3.439.268,37	3.431.200,29	61.506,31
33.2- Despesas de Capital	1.723.842,57	1.632.315,72	676.428,13	667.728,13	955.887,59
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas Capital	1.723.842,57	1.632.315,72	676.428,13	667.728,13	955.887,59
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		366.545,46		19.837,56	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		10.823.587,32		605.514,51	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		10.220.740,27		604.315,75	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		969.392,51		21.036,32	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00	

[illegible]

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:35945672
491

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=27783831000133, OU=videoconferencia, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:30:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

UF: Rio Grande do Norte	MUNICÍPIO: Acari
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Exercício de 2024	
Dados Homologados em 01/02/25 14:32:37	

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)	1.208.934,00	3.443.662,80	3.349.191,42	97,26
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	333.960,00	343.068,28	245.607,74	71,59
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.000,00	55.000,00	58.196,33	105,81
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	559.974,00	1.900.512,80	1.900.305,63	99,99
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	300.000,00	1.145.081,72	1.145.081,72	100,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.867.000,00	27.105.473,95	27.307.756,28	100,75
Cota-Parte FPM	22.400.000,00	22.400.000,00	22.088.892,37	98,61
Cota-Parte ITR	12.000,00	12.000,00	9.479,44	79,00
Cota-Parte do IPVA	450.000,00	537.000,00	593.847,35	110,59
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	4.151.473,95	4.606.147,02	110,95
Cota-Parte do IPI - Exportação	5.000,00	5.000,00	9.390,10	187,80
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	28.075.934,00	30.549.136,75	30.656.947,70	100,35

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.811.500,00	5.406.523,94	5.375.597,03	99,43	5.267.867,37	97,44	5.221.991,89	96,59	107.729,66
Despesas Correntes	3.791.000,00	5.257.095,34	5.237.375,36	99,62	5.134.540,70	97,67	5.089.494,12	96,81	102.834,66
Despesas de Capital	20.500,00	149.428,60	138.221,67	92,50	133.326,67	89,22	132.497,77	88,67	4.895,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	818.000,00	1.733.099,86	1.176.674,86	67,89	1.169.276,79	67,47	1.169.276,79	67,47	7.398,07
Despesas Correntes	816.000,00	1.644.779,86	1.093.179,86	66,46	1.085.781,79	66,01	1.085.781,79	66,01	7.398,07
Despesas de Capital	2.000,00	88.320,00	83.495,00	94,54	83.495,00	94,54	83.495,00	94,54	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	225.500,00	45.500,00	37.649,91	82,75	35.952,31	79,02	35.333,11	77,66	1.697,60
Despesas Correntes	225.500,00	45.500,00	37.649,91	82,75	35.952,31	79,02	35.333,11	77,66	1.697,60
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	138.000,00	41.492,26	37.602,86	90,63	37.602,86	90,63	37.602,86	90,63	0,00
Despesas Correntes	138.000,00	41.492,26	37.602,86	90,63	37.602,86	90,63	37.602,86	90,63	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.006.000,00	7.226.616,06	6.627.524,66	91,71	6.510.699,33	90,09	6.464.204,65	89,45	116.825,33

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.627.524,66	6.510.699,33	6.464.204,65
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.627.524,66	6.510.699,33	6.464.204,65
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.598.542,15

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.028.982,51	1.912.157,18	1.865.662,50
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	21,61	21,23	21,08

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024	4.598.542,15	6.627.524,66	2.028.982,51	163.320,01	0,00	0,00	0,00	163.320,01	0,00	2.028.982,51
Empenhos de 2023	4.141.241,43	6.032.290,16	1.891.048,73	94.683,79	83.512,83	0,00	94.683,77	-5.458,23	5.458,25	1.969.103,31
Empenhos de 2022	3.704.583,28	4.940.800,78	1.236.217,50	68.211,38	0,00	0,00	0,00	5.458,25	62.753,13	1.173.464,37
Empenhos de 2021	2.999.312,97	3.872.018,79	872.705,82	62.753,13	647,49	0,00	0,00	62.753,13	0,00	873.353,31
Empenhos de 2020	2.338.534,80	2.854.437,05	515.902,25	0,00	953,42	0,00	0,00	0,00	0,00	516.855,67
Empenhos de 2019	2.405.729,48	2.872.049,74	466.320,26	0,00	712,08	0,00	0,00	0,00	0,00	467.032,34
Empenhos de 2018	2.252.115,66	2.423.117,28	171.001,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.001,62
Empenhos de 2017	2.100.451,03	2.275.841,14	175.390,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.390,11
Empenhos de 2016	2.132.439,16	2.271.577,75	139.138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.138,59
Empenhos de 2015	1.971.289,65	2.097.876,35	126.586,70	0,00	16.597,76	0,00	0,00	0,00	0,00	143.184,46
Empenhos de 2014	1.884.199,35	2.112.855,52	228.656,17	0,00	142.886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	371.542,97
Empenhos de 2013	1.754.669,29	1.996.084,51	241.415,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.415,22

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	5.618.000,00	8.401.117,97	7.676.089,36	91,37
Provenientes da União	5.466.000,00	8.249.117,97	7.665.168,46	92,92
Provenientes dos Estados	152.000,00	152.000,00	10.920,90	7,18
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	5.618.000,00	8.401.117,97	7.676.089,36	91,37

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	Inscritas em Restos a

			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	3.940.500,00	4.702.107,59	4.598.987,94	97,81	4.541.188,40	96,58	4.541.188,40	96,58	57.799,54
Despesas Correntes	3.489.000,00	4.359.316,22	4.267.617,47	97,90	4.227.086,21	96,97	4.227.086,21	96,97	40.531,26
Despesas de Capital	451.500,00	342.791,37	331.370,47	96,67	314.102,19	91,63	314.102,19	91,63	17.268,28
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	986.000,00	1.551.530,85	1.414.106,78	91,14	1.371.636,48	88,41	1.370.136,75	88,31	42.470,30
Despesas Correntes	845.000,00	1.551.530,85	1.414.106,78	91,14	1.371.636,48	88,41	1.370.136,75	88,31	42.470,30
Despesas de Capital	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	347.500,00	300.500,00	277.963,77	92,50	247.010,82	82,20	246.755,82	82,12	30.952,95
Despesas Correntes	346.500,00	299.500,00	277.963,77	92,81	247.010,82	82,47	246.755,82	82,39	30.952,95
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	320.000,00	269.155,76	265.454,44	98,62	265.454,44	98,62	265.454,44	98,62	0,00
Despesas Correntes	320.000,00	269.155,76	265.454,44	98,62	265.454,44	98,62	265.454,44	98,62	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	0,00	258.818,18	258.818,18	100,00	258.818,18	100,00	258.818,18	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	258.818,18	258.818,18	100,00	258.818,18	100,00	258.818,18	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)	5.619.000,00	7.082.112,38	6.815.331,11	96,23	6.684.108,32	94,38	6.682.353,59	94,36	131.222,79

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA(XLI) = (IV + XXXIII)	7.752.000,00	10.108.631,53	9.974.584,97	98,67	9.809.055,77	97,04	9.763.180,29	96,58	165.529,20
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	1.804.000,00	3.284.630,71	2.590.781,64	78,88	2.540.913,27	77,36	2.539.413,54	77,31	49.868,37
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	573.000,00	346.000,00	315.613,68	91,22	282.963,13	81,78	282.088,93	81,53	32.650,55
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	458.000,00	310.648,02	303.057,30	97,56	303.057,30	97,56	303.057,30	97,56	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	2.000,00	258.818,18	258.818,18	100,00	258.818,18	100,00	258.818,18	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	10.625.000,00	14.308.728,44	13.442.855,77	93,95	13.194.807,65	92,22	13.146.558,24	91,88	248.048,12
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	5.618.000,00	7.082.112,38	6.815.331,11	96,23	6.684.108,32	94,38	6.682.353,59	94,36	131.222,79
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	5.007.000,00	7.226.616,06	6.627.524,66	91,71	6.510.699,33	90,09	6.464.204,65	89,45	116.825,33

FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:785179234
72

Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=38038006000120, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF
A3, CN=FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:28:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:3594567249
1

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=27783831000133, OU=videoconferencia,
CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:29:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0



Totais Inscrito em Dívida Ativa Atualizado por Exercício Data de Referência : 20/02/2025 Livro: 1 Exercício Livro: 2024

Exercício: 2025

TOTAL DA DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2024

Código	Receita	Valor Original	Desconto	Correção	Multa	Juros	Total
1	IPTU	17.120,87	0,00	0,00	3.424,17	353,83	20.898,87
7	TAXA DE LICENCA DE FISCALIZACAO DE	22.588,84	0,00	187,87	4.553,07	2.396,98	29.726,76
11	ALVARA DE TAXISTA	2.185,00	0,00	19,45	440,89	238,82	2.884,16
26	CONSTRUCAO DE TUMULO	188,25	0,00	0,00	37,65	6,53	232,43
29	CERTIDAO DE CARACTERISTICAS	62,81	0,00	0,56	12,67	7,22	83,26
30	HABITE-SE	125,62	0,00	1,12	25,35	14,45	166,54
31	IRRF	180,66	0,00	0,00	36,13	7,10	223,89
41	Taxa de Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos	17.400,42	0,00	0,00	3.480,08	359,61	21.240,11
70	ITBI	924,00	0,00	0,00	184,80	79,46	1.188,26
71	Emissão de Documentos Municipais de Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	TAXA DE OCUPACAO DE SOLO - BOX	1.724,40	0,00	8,51	346,61	147,54	2.227,06
97	TAXA DE OCUPACAO DE SOLO - FEIRA LIVRE	1.276,24	0,00	0,00	255,25	53,52	1.585,01
103	ISS VARIÁVEL	7.484,22	0,00	0,00	1.496,85	634,49	9.615,56
107	ISS NOTA AVULSA	410,00	0,00	0,00	82,00	17,49	509,49
115	INUMACÃO EM SEPULTURA RASA	44,16	0,00	0,00	8,83	2,66	55,65
116	ALVARA DE MOTOTAXI	2.070,00	0,00	17,62	414,96	217,94	2.720,52
118	TAXA DE PERMISSÃO DE USO DE SOLO	680,00	0,00	0,00	136,00	46,02	862,02
119	IPTU	93.863,02	0,00	0,00	18.772,60	1.939,84	114.575,46
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2024		168.328,51	0,00	235,13	33.707,91	6.523,50	208.795,05
TOTAL GERAL:		168.328,51	0,00	235,13	33.707,91	6.523,50	208.795,05

Esse relatório não considera os pagamentos que foram feitos depois da geração do livro.
É o total que foi inscrito na geração do livro.

FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:785179234

72

Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=
38038006000120, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF
A3, CN=FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:27:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:3594567249

1

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=27783831000133, OU=videoconferencia, CN=MARIA
DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:27:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Acari
Rua: Napoleão Antão, nº 100, bairro Ary de Pinho, Acari/RN, CEP: 59.370-000
CNPJ (MF): 08.097.008/0001-20



ANEXO 37 – COMPROVANTES DA CONTA

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos que até o dia 31 de dezembro de 2024, o município de Acari não possuía ações de empresas do mercado de capitais, conforme pode ser atestado no Balanço Patrimonial do Município. Portanto, esta declaração é negativa para os fins que se fizerem necessários.

Acari/RN, 30 de abril de 2025

**FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472**

Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=38038006000120, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:27:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

FERNANDO ANTÔNIO BEZERRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2024

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$29.384.202,86 (), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$29.384.202,86 ().

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

ACARI

23 de abril de 2025.

FERNANDO
ANTONIO
BEZERRA:78
517923472

Assinado digitalmente por FERNANDO
ANTONIO BEZERRA:78517923472
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=
38038006000120, OU=Videoconferencia,
OU=Certificado PFA3, CN=FERNANDO
ANTONIO BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:25:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

FERNANDO ANTONIO BEZERRA
PREFEITO

LUCIANO AZEVEDO DA SILVA
SEC. PLANEJAMENTO E FINANÇAS

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:3594
5672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
27753831000113, OU=videoconferencia, CN=
MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:26:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Por ser verdade, firmamos o presente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

Termo de Verificação de Saldo

Saldo até 31/12/2024

0075-2 - BANCO DO BRASIL ACARI

7.280.100,97

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0075-2	001	10059-5	PM ACARI-QSE	0,00
0075-2	001	100706	PM ACARI -CEX	0,00
0075-2	001	10130-3	PM ACARI-PNAT	0,00
0075-2	001	10188-5	PM ACARI -CIDE	0,00
0075-2	001	1028	CAMARA MUNICIPAL DE ACARI	0,00
0075-2	001	10286A	APLICAÇÃO CAMARA	8.391,00
0075-2	001	10290-3	PMA TRIBUTOS	1.887,35
0075-2	001	10682-8	PREF MUN DE ACARI CIP	0,00
0075-2	001	10683-6	MUN DE ACARI CAUCAO	0,00
0075-2	001	1081-2	PMA LEI 7525 PETROBRAS	0,00
0075-2	001	10875-8	P R ANP LEI 9478 97	0,00
0075-2	001	10907-X	P D NAC PRODUCAO MINERAL	0,00
0075-2	001	1132-0	PREF MUN ACARI IPVA TRANS	0,00
0075-2	001	11452-9	PM ACARI -SNA	0,00
0075-2	001	11572-X	PM ACARI-PT	0,00
0075-2	001	1164-9	PREF MUN ACARI ICMS	0,00
0075-2	001	1165-7	PREF MUN DE ACA	0,00
0075-2	001	12160-6	BRASIL ALFABETIZADO - ALFAB. JOVENS E ADULTO	0,00
0075-2	001	12209-2	PM /ACARI FNS	0,00
0075-2	001	12223-8	PM ACARI-MEREN	0,00
0075-2	001	1230-0	PMA FUNDO MUNICIPAL SAUDE	0,00
0075-2	001	12681-0	FMS/ACARI -FNS BLAFB	0,00
0075-2	001	12683-7	FMS/ACARI -FNS BLGES	0,00
0075-2	001	12714-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.090,67
0075-2	001	12733-7	PMA CON DIABETES MELLITUS	0,00
0075-2	001	13011-7	PMA MAT PÚBLICO	0,00
0075-2	001	13082-6	PMA PETERN	0,00
0075-2	001	13155-5	PMA FMAS DOACAO	0,00
0075-2	001	13177-6	FUNDO MUN EDUCACAO ACARI	208,53
0075-2	001	13352-3	PLANEJA SUS	0,00
0075-2	001	13382-5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	55,00
0075-2	001	13428-7	FUN M D C A A - FIA	0,00
0075-2	001	13576-3	ARRECADACÃO	0,00
0075-2	001	13769-3	PMA RN SIN CONV PAVIM RUA	0,00
0075-2	001	13873-8	FMS PMAQ	0,00
0075-2	001	13874-6	FMS PSE	0,00
0075-2	001	13923-8	FMS ACARI REDE CEGONHA	0,00
0075-2	001	14359-6	PM ACARI-PEJA	0,00
0075-2	001	14360-X	PM ACARI-MANUT	0,00
0075-2	001	15158-0	DEFESA CIVIL ACARI	0,00
0075-2	001	15230-7	FMS-ACARI -FNS QLFAR	0,00
0075-2	001	15374-5	FMS-ACARI -FNS INVAN	0,00
0075-2	001	15457-1	ASPS LC141 FMS 240010RN	0,00
0075-2	001	1548-2	PMA GIN ESP DR J M GALVAO	0,00
0075-2	001	1573-3	ARRECADACÃO IPTU	0,00
0075-2	001	16128-4	PM ACARI-PEJA	0,00
0075-2	001	16540-9	PM ACARI PAVIMENT 2	0,00
0075-2	001	16638-3	FMAS PFMC-RN	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI**

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

Termo de Verificação de Saldo**Saldo até 31/12/2024****0075-2 - BANCO DO BRASIL ACARI****7.280.100,97**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0075-2	001	16688-X	ACARIBPC ESCOLA	0,00
0075-2	001	16689-8	ACARIBL GBF FNAS	0,00
0075-2	001	16691-X	ACARIBL GSUAS FNAS	0,00
0075-2	001	16695-2	ACARIBL PSB FNAS	0,00
0075-2	001	17210-3	ACARICRIANCAFELIZ	0,00
0075-2	001	17454-8	FNS CUSTEIO SUS	3.264,90
0075-2	001	17459-9	FMS INVEST SUS	0,00
0075-2	001	17479-3	ACARIBL MAC FNAS	0,00
0075-2	001	17514-5	EMENDA 148/2018	0,00
0075-2	001	17597-8	PM ACARI -MP 81	0,00
0075-2	001	17727-X	FUNDEB	226,59
0075-2	001	18131-5	PM ACARI-BRASI	0,00
0075-2	001	18210-9	FUNDO M SAUDE ACARI	0,00
0075-2	001	18212-5	ACARICOVIDEPI	0,00
0075-2	001	18213-3	ACARICOVIDALI	0,00
0075-2	001	18214-1	ACARICOVIDEPI	0,00
0075-2	001	18240-0	TRANSF ESPECIAIS-2400109	0,00
0075-2	001	18244-3	ACARISIGTV ESTR4	0,00
0075-2	001	18245-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
0075-2	001	18384-9	LEI A BLANC-MUNICIPIO DE	0,00
0075-2	001	18490-X	PMA- SECRET ADMIN. E FINANÇAS	0,00
0075-2	001	18491-8	PMA- SEC. AGRICULTURA	94,94
0075-2	001	18492-6	PMA- SEC. DESENV. ECONÔMICO	0,00
0075-2	001	18493-4	PMA- SEC. TRANSPORTE E OBRAS	1.059,92
0075-2	001	18574-4	PMA-SEC. SERVIÇOS URBANOS	0,00
0075-2	001	18684-8	PMA EM 147/2022 ILUM PUB	0,00
0075-2	001	18700-3	TRANSF ESPECIAIS-2400109	0,00
0075-2	001	18709-7	PMA- SEC. PLANEJAMENTO	0,00
0075-2	001	18710-0	P M ACARI PAV URBANO	0,00
0075-2	001	18711-9	P M ACARI PAV URBANO	0,00
0075-2	001	18809-3	ACARISIGTV ESTR3	0,00
0075-2	001	18825-5	P M ACARI USI TRIAG	754,76
0075-2	001	19133-7	PREFEITURA M ACARI RN	0,00
0075-2	001	19134-5	PREFEITURA DECIMO	0,00
0075-2	001	19136-1	PMA PREVIDENCIA	0,00
0075-2	001	19163-9	ACARIBL IGD-PAB	0,00
0075-2	001	19385-2	TRANSF ESPECIAIS-2400109	0,00
0075-2	001	19455-7	PMA - TRANSFERENCIA ESPEC	0,00
0075-2	001	19520-0	PREFEITURA M ACARI RN	0,00
0075-2	001	19545-6	ACARI	0,00
0075-2	001	19558-8	PM ACARI CONV PAV SIN OGE	0,00
0075-2	001	19576-6	PM ACARI TRANSF ESPECIA	0,00
0075-2	001	19686-X	PREFEITURA M ACARI RN	0,00
0075-2	001	19830-7	P MUN ACARI DEVOL VALORES	0,00
0075-2	001	20042-5	PMA ACARI	0,00
0075-2	001	20246-0	ACARIPROCAD-SUAS	0,00
0075-2	001	20259-2	FUNDO M SAUDE ACARI	0,00
0075-2	001	20485-4	FUNDO ASSIS SOCIAL	0,00
0075-2	001	20536-2	PM ACARI EMENDA 103	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI**

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

Termo de Verificação de Saldo**Saldo até 31/12/2024****0075-2 - BANCO DO BRASIL ACARI****7.280.100,97**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0075-2	001	20572-9	PISO DA ENFERMAGEM	0,00
0075-2	001	20602-4	SIGTV240010920230001 GND4	0,00
0075-2	001	20665-2	FMS ACARI FNS FB	0,00
0075-2	001	20666-0	SIGTV240010920230002 GND4	0,00
0075-2	001	20694-6	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	0,00
0075-2	001	20786-1	ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	0,00
0075-2	001	224-6	PMA-PRODEC	0,00
0075-2	001	283141-4	PREFEITURA MUNICIPAL DE A	0,00
0075-2	001	3286-7	PREF MUN ACARI FPM	0,00
0075-2	001	3287-5	PREF MUN ACARI IULCLG	0,00
0075-2	001	3308-1	PREF MUN ACARI DIVERSOS	0,00
0075-2	001	3593-9	PREF MUN ACARI ITR	0,00
0075-2	001	5419-4	PM ACARI-PDDE	0,00
0075-2	001	6273-1	PMA IMPOSTO SOBRE O OURO	0,00
0075-2	001	6274-X	PMA IMPOSTO SIMPLES	0,00
0075-2	001	6592-7	PM ACARI-RECOMECO	0,00
0075-2	001	7249-4	PM ACARI -FUS	0,00
0075-2	001	7251-6	PM ACARI IPM	0,00
0075-2	001	A10059-5	PM ACARI-QSE	21.036,32
0075-2	001	A10130-3	PM ACARI-PNAT	1.150,13
0075-2	001	A10188-5	PM ACARI -CIDE	2.994,75
0075-2	001	A10290-3	PMA TRIBUTOS	19.258,15
0075-2	001	A10682-8	PREF MUN DE ACARI CIP	97.586,22
0075-2	001	A10683-6	MUN DE ACARI CAUCAO	3.247,67
0075-2	001	A1081-2	PMA LEI 7525 PETROBRAS	40.720,52
0075-2	001	A10875-8	P R ANP LEI 9478 97	151,76
0075-2	001	A10907-X	P D NAC PRODUCAO MINERAL	23.118,70
0075-2	001	A1132-0	PREF MUN ACARI IPVA TRANS	17.803,56
0075-2	001	A11452-9	PM ACARI -SNA	89.914,85
0075-2	001	A11572-X	PM ACARI-PTA	44,09
0075-2	001	A1164-9	PREF MUN ACARI ICMS	2.192,41
0075-2	001	A1165-7	PREF MUN DE ACARI IPI	1.410,52
0075-2	001	A12160-6	BRASIL ALFABETIZADO - ALFAB. JOVENS E ADULTO	6.770,73
0075-2	001	A12209-2	PM /ACARI FNS	233,07
0075-2	001	A12223-8	PM ACARI-MEREN	19,62
0075-2	001	A1230-0	PMA FUNDO MUNICIPAL SAUDE	7.608,20
0075-2	001	A12681-0	FMS-ACARI -FNS BLAFB	13.869,75
0075-2	001	A12683-7	FMS/ACARI -FNS BLGES	0,00
0075-2	001	A12714-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	60.373,70
0075-2	001	A12733-7	PMA-COM.DIABETES E MELLITUS	5.921,40
0075-2	001	A13011-7	PMA MATADOURO PUBL MUNIC	73.090,36
0075-2	001	A13082-6	PMA PETERN	53.824,98
0075-2	001	A13155-5	PMA FMAS DOACAO	372,99
0075-2	001	A13177-6	FUNDO MUN EDUCACAO ACARI	20.098,57
0075-2	001	A13352-3	PLANEJA SUS	1.475,97
0075-2	001	A13382-5	FUNDO M A SOCIAL	23.083,02
0075-2	001	A13428-7	FUN M D C A A - FIA	345.229,68
0075-2	001	A13576--3	ARRECAÇÃO	0,00
0075-2	001	A13769-3	PMA RN SIN CONV PAVIM RUA	1,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

Termo de Verificação de Saldo

Saldo até 31/12/2024

0075-2 - BANCO DO BRASIL ACARI

7.280.100,97

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0075-2	001	A13873-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMAQ	496,03
0075-2	001	A13874-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.286,59
0075-2	001	A13923-8	FMS ACARI REDE CEGONHA	7.505,74
0075-2	001	A14359-6	PM ACARI-PEJA	673,47
0075-2	001	A14360-X	PM ACARI-MANUT	0,00
0075-2	001	A15230-7	FMS-ACARI -FNS QLFAR	0,00
0075-2	001	A15374-5	FMS-ACARI -FNS INVAN	0,00
0075-2	001	A15457-1	ASPS-LC141-FMS 240010RN	1.353,24
0075-2	001	A1548-2	PMA GIN ESP DR J M GALVAO	8.214,60
0075-2	001	A1573-3	PMA CONV SEPTE SEDE	3.302,58
0075-2	001	A16128-4	PM ACARI-PEJA	123,76
0075-2	001	A16540-9	PM ACARI PAVIMENT 2	0,03
0075-2	001	A16638-3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	24.026,43
0075-2	001	A16688-X	ACARIBPC ESCOLA	274,28
0075-2	001	A16689-8	ACARIBL GBF FNAS	5.423,32
0075-2	001	A16691-X	ACARIBL GSUAS FNAS	63,91
0075-2	001	A16695-2	ACARIBL PSB FNAS	21.390,73
0075-2	001	A17210-3	ACARICRIANCAFELIZ	28.613,38
0075-2	001	A17454-8	FNS CUSTEIO SUS	1.828.748,66
0075-2	001	A17459-9	FMS INVEST SUS	465.089,58
0075-2	001	A17479-3	ACARIBL MAC FNAS	59.053,92
0075-2	001	A17514-5	EMENDA 148/2018	0,00
0075-2	001	A17597-8	PM ACARI -MP 81	0,00
0075-2	001	A17727-X	FUNDEB	969.392,51
0075-2	001	A18131-5	ACARI-BRASI	2,34
0075-2	001	A18210-9	FUNDO M SAUDE ACARI	2.861,82
0075-2	001	A18212-5	ACARICOVIDACO	0,00
0075-2	001	A18213-3	ACARICOVIDALI	96,38
0075-2	001	A18214-1	ACARICOVIDEPI	5,13
0075-2	001	A18240-0	TRANSF ESPECIAIS-2400109	5.151,70
0075-2	001	A18244-3	ACARISIGTV ESTR4	0,00
0075-2	001	A18245-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44.165,72
0075-2	001	A18384-9	LEI A BLANC-MUNICIPIO DE	0,00
0075-2	001	A18490-X	PREF MUN ACARI ADM E FIN	5.909,56
0075-2	001	A18491-8	PREF MUN ACARI AGRIC	55.444,95
0075-2	001	A18492-6	PREF MUN ACARI DES ECON	15.518,67
0075-2	001	A18493-4	PREF MUN ACARI TRANS OBRA	56.511,48
0075-2	001	A18574-4	PREFEITURA SERV URBANOS	139.419,78
0075-2	001	A18684-8	PREFEITURA M ACARI	0,00
0075-2	001	A18700-3	TRANSF ESPECIAIS-2400109	17.202,98
0075-2	001	A18709-7	PREFEITURA PLANEJAMENTO	37.451,54
0075-2	001	A18710-0	P M ACARI PAV URBANO	23.449,25
0075-2	001	A18711-9	P M ACARI PAV URBANO	27.069,31
0075-2	001	A18809-3	ACARISIGTV ESTR3	5.208,44
0075-2	001	A18825-5	P M ACARI USI TRIAG	8,01
0075-2	001	A19133-7	PMA-IRRF	104.090,83
0075-2	001	A19134-5	PMA - UNICA-FEDERATIVA	49.084,42
0075-2	001	A19163-9	ACARIBL IGD-PAB	0,00
0075-2	001	A19385-2	TRANSF ESPECIAIS-2400109	165.856,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

Termo de Verificação de Saldo

Saldo até 31/12/2024

0075-2 - BANCO DO BRASIL ACARI

7.280.100,97

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0075-2	001	A19455-7	PMA - TRANSFERENCIA ESPEC	20.289,36
0075-2	001	A19520-0	PREFEITURA M ACARI RN	0,00
0075-2	001	A19545-6	ACARI	413.420,84
0075-2	001	A19558-8	PM ACARI CONV PAV SIN OGE	313,62
0075-2	001	A19576-6	PM ACARI TRANSF ESPECIA	0,00
0075-2	001	A19686-X	PREFEITURA M ACARI RN	0,00
0075-2	001	A19830-7	P MUN ACARI DEVOL VALORES	0,00
0075-2	001	A20042-5	ACARI	0,00
0075-2	001	A20246-0	ACARIPROCAD-SUAS	2.433,20
0075-2	001	A20259-2	FUNDO M SAUDE ACARI	0,00
0075-2	001	A20485-4	FUNDO ASSIS SOCIAL	10.240,26
0075-2	001	A20536-2	PM ACARI EMENDA 103	1,00
0075-2	001	A20572-9	FMS ACARI PISO DA ENFERMAGEM	67.167,35
0075-2	001	A20602-4	SIGTV240010920230001 GND4	328.842,86
0075-2	001	A20665-2	FMS ACARI FNS FB	0,00
0075-2	001	A20666-0	SIGTV240010920230002 GND4	244.213,65
0075-2	001	A20694-6	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	170.742,47
0075-2	001	A20786-1	ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	97.552,04
0075-2	001	A224-6	PMA-PRODEC	0,00
0075-2	001	A283141-4	PREFEITURA MUNICIPAL DE A	1.611,02
0075-2	001	A3286-7	PREF MUN ACARI FPM	529.419,57
0075-2	001	A3287-5	PREF MUN ACARI IULCLG	24.657,82
0075-2	001	A3308-1	PREF MUN ACARI DIVERSOS	200.502,08
0075-2	001	A3593-9	PREF MUN ACARI ITR	27.302,54
0075-2	001	A5419-4	PM ACARI-PDDE	972,97
0075-2	001	A6273-1	PMA IMPOSTO SOBRE O OURO	0,00
0075-2	001	A6592-7	ACARI-RECOMECO	0,61
0075-2	001	A7249-4	PM ACARI -FUS	239,62
0075-2	001	A7251-6	PM ACARI IPM	0,00
0075-2	001	S19545-6		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI**

R. NapoLeão Antão

08097008/0001-20

Exercício: 2024

Termo de Verificação de Saldo**Saldo até 31/12/2024****0805-0 - AGENCIA CAIXA ACARI****22.074.123,34**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0805-0	104	336	CONTA CAIXA CM ACARI	0,00
0805-0	104	647291-0	QUADRAS - GUARGALHEIRAS E BULHOES	0,00
0805-0	104	647303-8	PAVIMENTACAO LATERAL EEPIBA	0,00
0805-0	104	647311-9	PMACARI	0,00
0805-0	104	647323-2	CONTRATO DE REPASSE CONTRATO: CR.NR.0003292-PC2019 - PAVIM	0,00
0805-0	104	647332-1	CONTRATO DE REPASSE CR.NR.0000466-PC2020 - QUADRA POLIESF	0,00
0805-0	104	647333-0	PM DE ACARI - CIDADE DA MODA	0,00
0805-0	104	647347-0	CONTRATO DE REPASSE CR.NR.0027408-PC2021 PAVIMENTAÇÃO	0,00
0805-0	104	647348-8	CONTRATO DE REPASSE CR.NR.0030817-PC2021 GALPÃO INDUSTR	0,00
0805-0	104	672011-6	EMENDAS PARLAMENTARES	12,00
0805-0	104	672016-7	EMENDA 202444430001 - PAULINHO FREIRE	0,00
0805-0	104	672017-5	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE A EMENDA 202439940001-G	0,00
0805-0	104	672018-3	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE À EMENDA 202441420005-S	0,00
0805-0	104	672028-0	EMENDA PARLAMENTAR: 202439170012-BENES LEOCÁDIO	0,00
0805-0	104	672029-9	EMENDA 202424460011 - JOÃO MAIA	0,00
0805-0	104	71016-0	TRATOR STIVERSON	0,00
0805-0	104	71019-4	CIDADE DA MODA-MUNICIPIO DE ACARI	0,00
0805-0	104	71022-4	ARRECADACAO CAIXA	0,00
0805-0	104	71043-7	CONVÊNIO TRATOR	0,00
0805-0	104	A647303-8	PM DE ACARI	0,00
0805-0	104	A647311-9	PMACARI	0,00
0805-0	104	A647332-1	CONTRATO DE REPASSE CR.NR.0000466-PC2020- QUADRA POLIESP	0,00
0805-0	104	A647333-0	PM DE ACARI - CIDADE DA MODA	5,31
0805-0	104	A647347-0	CONTRATO DE REPASSE CR.NR.0027408-PC2021 PAVIMENTAÇÃO	104.773,35
0805-0	104	A647348-8	CONTRATO DE REPASSE CR.NR.0030817-PC2021 GALPÃO INDUSTR	0,00
0805-0	104	A672011-6	EMENDAS FEDERAIS	10.514.277,68
0805-0	104	A672016-7	EMENDA 202444430001 - PAULINHO FREIRE	501.639,39
0805-0	104	A672017-5	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE A EMENDA 202439940001-G	8,57
0805-0	104	A672018-3	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE À EMENDA 202441420005-S	205.659,58
0805-0	104	A672028-0	EMENDA PARLAMENTAR: 202439170012-BENES LEOCÁDIO	312.115,47
0805-0	104	A672029-9	EMENDA 202424460011 - JOÃO MAIA	200.792,58
0805-0	104	A71019-4	CIDADE DA MODA	0,00
0805-0	104	A71022-4	ARRECADACAO CAIXA	1.279.068,35
0805-0	104	A71043-7	CONVENIO TRATOR	56.379,34
0805-0	104	P647332-1	CONTRATO DE REPASSE CR.NR.0000466-PC2020- QUADRA POLIESP	129.579,18
0805-0	104	P647348-8	CONTRATO DE REPASSE CR.NR.0030817-PC2021- GALPÃO INDUSTF	72.374,43
0805-0	104	P71019-4	CIDADE DA MODA-MUNICIPIO DE ACARI	8.697.438,11

1021-9 -**29.978,55**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1021-9	001	28687-7	LEI PAULO GUSTAVO	0,00
1021-9	001	28688-5	LEI PAULO GUSTAVO	0,00
1021-9	001	A28687-7	LEI PAULO GUSTAVO	28.525,89
1021-9	001	A28688-5	LEI PAULO GUSTAVO	1.452,66

TOTAL GERAL:**29.384.202,86**

RELATÓRIO GERAL E CIRCUNSTANCIADO DO CONTROLE INTERNO

Emitente: Controladoria Municipal

Gestor responsável: Fernando Antônio Bezerra

Exercício: 2024

PODER EXECUTIVO

INTRODUÇÃO

A Controladoria Municipal de Acari/RN, cidade jurisdicionada do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, apresenta a seguir seu relatório circunstanciado da execução orçamentária do exercício 2024, elaborado de forma objetiva, evidenciando fatos administrativos sobre a gestão econômica – financeira, apontando dados que traduzem o volume de recursos e sua respectiva aplicação, emitindo suas manifestações a respeito da Gestão Fiscal no Poder Executivo.

Para melhor entendimento, relatam-se os fatos que ocorreram durante o período em exame.

RELATÓRIO

No Relatório das contas evidencia-se:

1 – DO ORÇAMENTO 2024

Para o Exercício em apreço, foi estimado e fixado um Orçamento de R\$ 47.978.852,00 (quarenta e sete milhões, novecentos e setenta, oito mil, oitocentos e cinquenta e dois reais).

1.1 – Da Execução Orçamentária

1.1.1 – Estudo Das Receitas Orçamentárias

1.1.2 Da receita arrecadada pelo município durante o exercício de 2024:

a) Receitas Correntes	52.697.357,10
b) Receitas de Capital	2.469.749,34
TOTAL R\$	55.167.106,44

Em relação ao Orçamento estimado, constatou-se um superávit de arrecadação na ordem de R\$ 7.188.254,44 (sete milhões, cento e oitenta e oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

1.1.2 - Estudo Das Despesas Orçamentárias

Das Despesas realizadas pelo município no Exercício de 2024:

a) Despesas Correntes	47.138.115,93
b) Despesas de Capital	15.815.960,76
TOTAL R\$	62.954.076,69

A despesa orçamentária é aquela realizada pela administração pública para a manutenção e o funcionamento dos serviços públicos, bem como, para a produção, aquisição ou constituição de bens que integrarão o patrimônio público ou para uso da comunidade, devidamente autorizada em Lei.

1.1.3 - Do Resultado Da Despesa

Conforme se pode observar no item anterior, a manutenção dos serviços básicos consumiu 76,73% (setenta e seis vírgula setenta e três por cento) da despesa realizada, enquanto 23,27% (vinte e três vírgula vinte e sete por cento) foram aplicados em investimentos e amortização da dívida.

Esta unidade de controle interno pôde constatar que a execução orçamentária do exercício em análise, foi realizada de acordo com o que determina a Legislação em vigor, tendo sido cumpridos os percentuais a seguir discriminados:

a) Das Despesas com Educação:

Conforme demonstrado no quadro abaixo, da Receita Resultante de Impostos e Transferências efetivamente arrecadada em 2024, foram aplicados o percentual de 25,23% (vinte e cinco vírgula vinte e três por cento), na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Acari
Rua: Napoleão Antônio, nº 100, bairro Ary de Pinho, Acari/RN, CEP: 59.370-000
CNPJ (MF): 08.097.008/0001-20



ANEXO I – EDUCAÇÃO E FUNDEB

IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	VALOR
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	245.607,74
Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI	58.196,33
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.900.512,80
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.145.081,72
Cota Parte do FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.088.892,37
Cota Parte do FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.280.352,99
Cota Parte do ITR	9.479,44
Cota Parte do ICMS	4.606.147,02
Cota Parte do IPVA	593.847,35
Cota Parte do IPI-Exportação	9.390,10
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	32.937.300,69
Valor a aplicar: 25% de (I) conforme art. 212 da CF/88	8.234.325,17
QUADRO B - RESULTADO DO FUNDEB	
RECEITAS DO FUNDEB	VALOR
1. TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	10.823.587,32
1.1. FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.068.013,34
1.2. FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.035,52
1.3. FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.554.712,04
1.4. FUNDEB - Complementação da União - VAAR	106.602,57
1.5. Rendimentos de Aplicação Financeira	84.223,85
QUADRO C - APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	
DESPESAS DO FUNDEB	VALOR
1. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.626.150,97
5. PERCENTUAL APLICADO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ((3/4) X 100)	71,25 %
QUADRO D - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUNTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR
1. DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	8.310.835,47
2. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	32.937.300,69
3. PERCENTUAL APLICADO NA MDE ((3/4) x 100)	25,23 %

Diante dos dados acima detalhados, esta unidade de controle interno verifica que foram aplicados recursos no percentual de 0,23% (zero vírgula vinte e três por cento) além do limite constitucionalmente obrigatório, que seria de no mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) da Receita Resultante de Impostos e Transferências efetivamente arrecadada em 2024.

Desse modo conclui-se que o Município de Acari cumpriu, na execução orçamentária e financeira de 2024, as regras expostas no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitória, bem como com o que determina a Lei Federal nº 14.113/2020, em relação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB).

b) Das Despesas com Saúde:

Das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências efetivamente arrecadadas em 2024, foi aplicado o percentual de 21,61% (Vinte e um virgula vinte sessenta e um por cento), na manutenção dos serviços de saúde, conforme Demonstrativo do quadro a seguir:

BLOCO A - RECEITAS DA SAÚDE	
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	VALOR
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	245.607,74
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	58.196,33
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.900.305,63
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.145.081,72
Cota Parte do FPM	22.088.892,37
Cota Parte do ICMS	4.606.147,02
Cota Parte do IPI-Exportação	9.390,10
Cota Parte do ITR	9.479,44
Cota Parte do IPVA	593.847,35
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	30.656.947,70
Valor a aplicar: 15% de (I) conforme art. 77 do ADCT	4.598.542,15

BLOCO B - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	
DESPESAS PRÓPRIA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR
(+) Total das Despesas com ASPS	6.627.524,66
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar	-

Cancelados	
(=) Valor aplicado em ASPS	6.627.524,66
PERCENTUAL APLICADO	21,61%
SUPERÁVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO	2.028.982,51

Conclui-se pelos dados acima apurados que o Município de Acari RN aplicou o percentual de 6,61% (Seis virgula sessenta e um por cento) além do limite legalmente obrigatório que é de no mínimo 15%.

Fica claro, diante do exposto, que o Município de Acari também cumpriu as regras da Lei Complementar nº 141/2012 no que diz respeito à transparência, visibilidade, fiscalização, avaliação e controle das ações de saúde. (Capítulo IV da LC/141/12) na execução orçamentária e financeira de 2024.

c) Das Despesas com Assistência Social:

A Lei Federal nº 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social) estabelece diretrizes e políticas de assistência social, prevendo uma relação de cofinanciamento das ações entre as três esferas de governo, programas e projetos no âmbito do Sistema Único de Assistência Social. Nesse contexto, durante o exercício de 2024, o Município desenvolveu ações voltadas para a garantia das ações de assistência social com recursos provenientes da União (Ministério do Desenvolvimento Social), do Governo de Estado (cofinanciamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade) bem como com recursos próprios do Município (contrapartida), sendo assim, foi efetivamente gasto o valor de R\$ 2.520.362,42 (dois milhões quinhentos e vinte mil trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos) em despesas com Assistência Social, deste foi executado com recursos federal R\$ 366.369,90 (trezentos e sessenta e seis mil, trezentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), e com recursos próprios R\$ 1.135.997,44 (um milhão cento e trinta e cinco mil novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos) o que equivale a 45,07% (quarenta e cinco sete por cento) dos recursos utilizados.

d) Das Despesas com Pessoal:

Do total da Receita Corrente Líquida no valor de R\$ 50.622.551,10 (cinquenta milhões, seiscentos e vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta e um reais e dez centavos), 36,31% (trinta e seis

vírgula trinta e um por cento) foram destinados ao pagamento de pessoal, o que faz com que o Município esteja dentro dos limites legais para este tipo de despesa.

O controle interno municipal, acompanha os esforços do Município no sentido de permanecer dentro do limite prudencial das despesas com pessoal, qual seja 51,30% (cinquenta e um vírgula trinta por cento), inclusive com o conhecimento do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

e) Dos Valores Repassados ao Poder Legislativo.

Os valores repassados pelo Poder Executivo ao Poder legislativo (duodécimo) foram no total de R\$ **1.680.000,00** (um milhão, seiscentos e oitenta mil reais), em igual importância ao valor fixado na Lei Orçamentária Anual para 2024.

Data do Repasse	Valor
17/01/2024	140.000,00
19/02/2024	140.000,00
19/03/2024	140.000,00
19/04/2024	140.000,00
20/05/2024	140.000,00
20/06/2024	140.000,00
19/07/2024	140.000,00
20/08/2024	140.000,00
20/09/2024	140.000,00
18/10/2024	140.000,00
19/11/2024	140.000,00
19/12/2024	140.000,00
Total	1.680.000,00

f) Do desempenho da arrecadação em relação à previsão de todos os tributos da competência do Município

Conforme demonstrado abaixo, foram feitos esforços para a arrecadação de impostos de competência municipal.

ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO (a)	TOTAL (b)	(b/a)
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	300.000,00	1.145.081,72	381,69%
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	333.960,00	245.607,74	73,54%

ITBI – Principal	15.000,00	58.196,33	387,97%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	559.974,00	1.900.512,80	339,39%
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	102.252,00	333.472,31	326,13%
TOTAL	2.937.337,00	5.863.884,80	199,63%

Esta unidade de controle interno vem acompanhando os esforços do setor de tributação do município de Acari com a arrecadação de tributos da competência municipal, constatando uma crescente melhora em relação aos valores inicialmente previstos e o que foi efetivamente arrecadado, chegando a ultrapassar em quase 200% sua previsão inicial, que era de R\$ 2.937.337,00 (dois milhões, novecentos e trinta e sete mil, trezentos e trinta e sete reais), fechando o ano com o valor de R\$ 5.863.884,80 (cinco milhões, oitocentos e sessenta e três mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos) arrecadados.

08 – CONCLUSÃO

O Controle Interno, no que se refere à legalidade dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial, no que diz respeito às contas do Poder Executivo durante o exercício de 2024, de acordo com os demonstrativos orçamentários e demais documentos contábeis levantados, é de parecer que o município obedeceu aos princípios da administração pública e demandou esforços no intuito de atender aos dispositivos e limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo favorável a aprovação das referidas contas.

É o nosso parecer.

Acari/RN, 30 de Abril de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **ADRIANA LINHARES FERNANDES DE BRITO**
Data: 30/04/2025 10:12:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ADRIANA LINHARES FERNANDES DE BRITO
Controladora Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI - 2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI - 2024

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

BLOCO-A - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

COMPETÊNCIA	VALOR (BASE DE CÁLCULO)	RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	1.155.992,44	107.009,09	107.009,09	16.862,10	107.009,09	20/02/2024	20/02/2024
Fevereiro	1.170.307,02	108.221,75	108.221,75	18.859,68	108.221,75	20/03/2024	20/03/2024
Março	1.264.799,18	120.126,24	120.126,24	20.979,83	120.126,24	19/04/2024	19/04/2024
Abril	1.236.492,79	114.649,97	114.649,97	19.193,60	114.649,97	20/05/2024	20/05/2024
Maiο	1.254.688,96	116.244,09	116.244,09	17.657,07	116.244,09	20/06/2024	20/06/2024
Junho	1.251.914,48	115.952,78	115.952,78	18.271,16	115.952,78	19/07/2024	19/07/2024
Julho	1.251.459,38	116.041,80	116.041,80	21.799,96	116.041,80	20/08/2024	20/08/2024
Agosto	1.249.988,38	115.407,36	115.407,36	15.456,66	115.407,36	20/09/2024	20/09/2024
Setembro	1.217.206,56	112.811,53	112.811,53	14.528,59	112.811,53	18/10/2024	18/10/2024
Outubro	1.220.477,80	112.996,27	112.996,27	14.320,65	112.996,27	19/11/2024	19/11/2024
Novembro	1.253.326,31	116.169,50	116.169,50	14.622,09	116.169,50	20/12/2024	20/12/2024
Dezembro	1.206.188,27	112.444,11	112.444,11	14.162,70	112.444,11	20/01/2025	20/01/2025
13º Salário	1.151.735,16	107.312,09	107.312,09	2.533,78	107.312,09	20/01/2025	20/01/2025
TOTAL	15.884.576,73	1.475.386,58	1.475.386,58	209.247,87	1.475.386,58		

BLOCO-B - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS)

COMPETÊNCIA	VALOR (BASE DE CÁLCULO)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	1.155.992,44	104.835,35	104.835,35	16.862,10	104.835,35	20/02/2024	20/02/2024
Fevereiro	1.170.307,02	106.174,52	106.174,52	18.859,68	106.174,52	20/03/2024	20/03/2024
Março	1.264.799,18	114.678,71	114.678,71	20.979,83	114.678,71	19/04/2024	19/04/2024
Abril	1.236.492,79	112.131,24	112.131,24	19.193,60	112.131,24	20/05/2024	20/05/2024
Maiο	1.254.688,96	113.768,89	113.768,89	17.657,07	113.768,89	20/06/2024	20/06/2024
Junho	1.251.914,48	113.519,19	113.519,19	18.271,16	113.519,19	19/07/2024	19/07/2024
Julho	1.251.459,38	113.478,23	113.478,23	21.799,96	113.478,23	20/08/2024	20/08/2024
Agosto	1.249.988,38	113.346,07	113.346,07	15.456,66	113.346,07	20/09/2024	20/09/2024
Setembro	1.217.206,56	110.395,73	110.395,73	14.528,59	110.395,73	18/10/2024	18/10/2024
Outubro	1.220.477,80	110.690,15	110.690,15	14.320,65	110.690,15	19/11/2024	19/11/2024
Novembro	1.253.326,31	113.646,49	113.646,49	14.622,09	113.646,49	20/12/2024	20/12/2024
Dezembro	1.206.188,27	109.404,04	109.404,04	14.162,70	109.404,04	20/01/2025	20/01/2025
13º Salário	1.151.735,16	103.656,13	103.656,13	2.533,78	103.656,13	20/01/2025	20/01/2025
TOTAL	15.884.576,73	1.439.724,74	1.439.724,74	209.247,87	1.439.724,74		

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

Parcelamento 1

Informações Gerais Sobre o Parcelamento			
Número do Termo de Parcelamento:			1215473931
Data do termo de Parcelamento:			17/05/2022
Origem da dívida:			PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO
Contribuições do ente: R\$			4.596.027,40
Contribuições dos segurados: R\$			0,00
Acréscimos legais: R\$			8.102.404,57
Total confessado: R\$			0,00
Índice de atualização legal:			65
Número total de parcelas:			240
Data de vencimento de cada parcela:			1
Discriminação dos Pagamentos			
NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
20	20/01/2024	35.408,50	0,00
21	20/02/2024	35.695,29	0,00
22	20/03/2024	35.931,82	0,00
23	20/04/2024	36.177,22	0,00
24	20/05/2024	36.440,36	0,00
25	20/06/2024	36.440,36	0,00
26	20/07/2024	36.685,76	0,00
27	20/08/2024	36.919,34	0,00
28	20/09/2024	37.188,39	0,00
29	20/10/2024	37.445,61	0,00
30	20/11/2024	37.693,97	0,00
31	20/12/2024	37.968,94	0,00
22	31/01/2024	2.118,81	0,00
23	29/02/2024	2.118,81	0,00
24	28/03/2024	2.118,81	0,00
25	30/04/2024	2.118,81	0,00
26	31/05/2024	2.118,81	0,00
27	28/06/2024	2.118,81	0,00
28	31/07/2024	2.118,81	0,00
29	30/08/2024	2.118,81	0,00
30	30/09/2024	2.118,81	0,00
31	31/10/2024	2.118,81	0,00
32	29/11/2024	2.118,81	0,00
33	30/12/2024	2.118,81	0,00

Parcelamento 2			
Informações Gerais Sobre o Parcelamento			
Número do Termo de Parcelamento:		6168521	
Data do termo de Parcelamento:		08/04/2022	
Origem da dívida:		PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	
Contribuições do ente: R\$		350.224,71	
Contribuições dos segurados: R\$		0,00	
Acréscimos legais: R\$		384.268,21	
Total confessado: R\$		0,00	
Índice de atualização legal:		65	
Número total de parcelas:		240	
Data de vencimento de cada parcela:		1	
Discriminação dos Pagamentos			
NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
20	20/01/2024	35.408,50	0,00
21	20/02/2024	35.695,29	0,00
22	20/03/2024	35.931,82	0,00
23	20/04/2024	36.177,22	0,00
24	20/05/2024	36.440,36	0,00
25	20/06/2024	36.440,36	0,00
26	20/07/2024	36.685,76	0,00
27	20/08/2024	36.919,34	0,00
28	20/09/2024	37.188,39	0,00
29	20/10/2024	37.445,61	0,00
30	20/11/2024	37.693,97	0,00
31	20/12/2024	37.968,94	0,00
22	31/01/2024	2.118,81	0,00
23	29/02/2024	2.118,81	0,00
24	28/03/2024	2.118,81	0,00
25	30/04/2024	2.118,81	0,00
26	31/05/2024	2.118,81	0,00
27	28/06/2024	2.118,81	0,00
28	31/07/2024	2.118,81	0,00
29	30/08/2024	2.118,81	0,00
30	30/09/2024	2.118,81	0,00
31	31/10/2024	2.118,81	0,00
32	29/11/2024	2.118,81	0,00

FERNANDO
ANTONIO
BEZERRA:785179234
72



Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=38038006000120, OU=Videoconferencia, OU=
Certificado PF A3, CN=FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:23:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:3594567
2491



Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=27783831000133, OU=
videoconferencia, CN=MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 16:24:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0



CONSELHO MUNICIPAL DE ACARI-RN

RESOLUÇÃO Nº 001/2025 – CMS, DE 24 DE MARÇO DE 2025

CONSIDERANDO a Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Acari-RN, em sua 4ª Reunião ordinária de 2025 realizada em 24 de março de 2025 na Câmara de Vereadores.

CONSIDERANDO a Lei 8.142 de 1990 e suas atribuições legais o § 2º O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo..

CONSIDERANDO a Lei Complementar 141 de 2012 que institui as atribuições legais e normatizações técnicas Art. 34. A prestação de contas prevista no art. 37 conterá demonstrativo das despesas com saúde integrante do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, a fim de subsidiar a emissão do parecer prévio de que trata o art. 56 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

CONSIDERANDO Art. 36. O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações: I - montante e fonte dos recursos aplicados no período; II - auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações; III - oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. § 3º do art. 165 da Constituição Federal.

RESOLVE:

Art. 1º - Avaliar a Prestação de Contas do 3º quadrimestre de 2024;

Art. 2º - Aprovar o Relatório Anual de Gestão 2024;

Virginia Lélia Cunha Galvão

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução nº 001/2025 – CMS de 24 de março de 2025, nos termos da Lei nº 653, de 14/07/1997, do Conselho Municipal de Saúde do Município de Acari-RN

Marineide Alves de Medeiros

Secretária Municipal de Saúde

Marineide Alves Dantas

CPF: 664.059.554-00

Secretária Municipal de Saúde Pública