

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 015745/2025

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Unidade gestora: | Camara Municipal de Caridade |
| Unidades orçamentárias: | CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE. |
| Exercício: | 2024 |
| Período de gestão: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| Enviado por: | JOSÉ ERIVALDO GOMES FERNANDES |
| Data de envio: | 20/06/2025 17:56:49 |

ROL DE RESPONSÁVEIS

| Responsável | Cargo | Início | Fim |
|---|---------------|------------|------------|
| Jose Erivaldo Gomes Fernandes | ORDENADOR (A) | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| Caninde Serviços e Assessoria Contabil Ltda | CONTADOR (A) | 01/01/2024 | 31/12/2024 |

DOCUMENTOS ENVIADOS

| Tipo | Arquivo |
|-----------------------------------|---------------------|
| ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013 | 372_I.pdf |
| ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013 | 373_II.pdf |
| ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013 | 374_III.pdf |
| ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013 | 375_IV.pdf |
| ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013 | 377_V.pdf |
| ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013 | 378_VI.pdf |
| ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013 | 379_VII.pdf |
| ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013 | 380_VIII.pdf |
| ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013 | 376_IX.pdf |
| ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013 | 381_X.PDF |
| ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013 | 382_XI.pdf |
| ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013 | 383_XII.pdf |
| ART. 6º INCISO XIII, I.N. 03-2013 | 384_XIII.pdf |
| ART. 6º INCISO XIV, I.N. 03-2013 | 385_XV.pdf |
| PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO | 92_COMPLEMENTAR.pdf |

CÂMARA MUNICIPAL

Período da Gestão: 01/01/2024 a 31/12/2024
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
I.N. TCM 03/2013

EXERCÍCIO DE 2024

CÂMARA MUNICIPAL

Período da Gestão: 01/01/2024 a 31/12/2024
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**I - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ASSINADO
PELA AUTORIDADE COMPETENTE, ACOMPANHADO
DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO, CASO
ESTA ÚLTIMA TENHA OCORRIDO;**

ANEXO I - Art. 6º Inciso I

I.N. TCM 03/2013

Ofício N.º SN/ 2025

Caridade-Ce, em 18 de junho de 2025.

Ao: TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

DA: Câmara Municipal de Caridade - CE

Unidade Orçamentária: *Câmara Municipal*

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Exmo. Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a essa Augusta Corte de Contas, a Prestação de Contas de Gestão da *CÂMARA MUNICIPAL* de acordo com a I.N. n.º 03/2013 de 19 de dezembro de 2013, conforme discriminação abaixo:

- I. Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última;
- I. Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas;
- II. Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
- III. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos
- IV. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso;
- V. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização;
- VI. Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados;
- VII. Relatório do responsável pelo setor contábil;

- VIII. Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão;
- IX. Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;
- X. Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
- XI. Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos;

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos, sinceros votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES
ORDENADOR DE DESPESA

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GESTÃO

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013, Compatibilidade com a LOTCE/CE – Art. 9º, IV e Art. 55 – Lei nº 16.819/2019.
ANO BASE 2024**

Presidente: José Erivaldo Gomes Fernandes - Biênio 2023/2024.

Presidente eleito: Francisco Cícero Uchôa Almeida - Biênio 2025/2026.

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Câmara Municipal de Caridade, através de sua controladoria interna, apresenta relatório anual sobre as Contas de Gestão do exercício financeiro de 2024 bem como a transição efetuada junto a nova mesa diretora, em atendimento ao que determina o Relatório de Compatibilidade com a LOTCE/CE – Art. 9º, IV e Art. 55 – Lei nº 16.819/2019.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

O Legislativo mantém estrutura de controle interno em funcionamento, com acompanhamentos anuais.

Há necessidade de fortalecimento da estrutura (recursos humanos, normatização, auditoria baseada em risco).

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório registra as principais ações desenvolvidas na gestão do Presidente JOSÉ ERIVALDO GOMES FERNANDES e relata os trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Transição do Poder Legislativo do Município de Caridade/CE, as atividades relacionadas à passagem do governo encerrado em 31/12/2024, à gestão iniciada em 01/01/2025, em conformidade com a Instrução Normativa nº 001/2016/TCM, de 30 de setembro de 2016, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

A CATM foi nomeada pela Portaria nº 008/2024 de 02/12/2024, sendo composta pelos seguintes membros:

| Nome | Cargo/Função |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Luiz Ernesto Andrade Rodrigues | Presidente |
| Francilene Amorim Martins | Membro |
| Antônia Marta Alves de Sousa | Membro |
| Márcio Parente Pereira | Vereador – Membro da Mesa Diretora |

2. RELATÓRIO

A Comissão atuou analisando os documentos apresentados pelos diversos setores internos do Poder Legislativo Municipal de Caridade/CE, tendo como base os princípios constitucionais que norteiam a administração, com as seguintes considerações:

2.1. INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS REPASSADOS, ATENDENDO AO DISPOSTO NO ART. 7º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2016/TCM:

ITEM I - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DISPONÍVEIS TRANSFERIDOS DO EXERCÍCIO FINDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:

a) Termo de Conferência de Saldos em Caixa, expressando o valor em moeda corrente existente nos cofres da Câmara Municipal em 31 de dezembro do exercício findo, inclusive os cheques em poder da Tesouraria;

Feita a apresentação do referido termo, demonstrando que o caixa apresentava (ou não apresentava saldo) o saldo de R\$ **13.329,51 (treze mil trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos)**, sendo, portanto, considerada por esta Comissão a legalidade referente ao assunto.

b) Termo de Conferência de Saldos em Bancos, expressando os saldos de todas as contas bancárias existentes, acompanhado dos respectivos extratos que indiquem expressamente o valor existente em 31 de dezembro do exercício findo;

Feita a apresentação dos referidos termos e extratos bancários, com um saldo de R\$ **13.329,51 (treze mil trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos)**, sendo, portanto, considerada por esta Comissão a legalidade referente ao assunto.

Estado do Ceará
Câmara municipal de Caridade
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08
Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 19.329,51 (DEZENOVE MIL TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVO S)

| | | | | |
|------------|--------------|------------------------------|---------------------------|-----------|
| Org.: | 99 | CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE | | |
| U.O.: | 1101 | Câmara Municipal de Caridade | | |
| Cód. Conta | Nomenclatura | | | Saldo R\$ |
| 337 | BRAD | 184-8 (| CM BRADESCO) | 19.329,51 |
| | | | Total da Und. | 19.329,51 |
| | | | Total da Unidade Gestora: | 19.329,51 |

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 19.329,51 (DEZENOVE MIL TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVO S)

c) Conciliação Bancária que deverá indicar o nome e o número do banco, número da agência e da conta bancária, saldo evidenciado no extrato bancário, cheques emitidos/lançados e não compensados/descontados, créditos lançados e não liberados e débitos autorizados e não procedidos pela instituição bancária;

Feita a apresentação que não houve pagamento liquidado a ser pago no exercício de 2024, sendo, portanto, considerada por esta Comissão a legalidade referente ao assunto.

d) Relação de Valores pertencentes a terceiros e regularmente confiados à guarda da Tesouraria;

Conforme ficou demonstrado no termo de conferencia de caixa, bem como no anexo 17 da divida fluutuante, existe saldo financeiro a ser repassado ao Banco Bradesco, visto que o valor correspondente a consignação em folha de pagamento não fora debitado pela instituição financeira, saliento que todas as medidas por parte do Ex- Presidente José Erivaldo Gomes Fernandes bem como do Sr. Luiz Ernesto Rodrgiues, foram adotadas, indo por diversas vezes a instituição para requerer a quitação, diante do não atendimento do pleito ora requisitado, ficou em conta bancaria o valor a ser debitado pela instituição com a finalidade de sanar a divida pela instituição financeira.

Câmara municipal de Caridade
 Demonstrativo da Dívida Flutuante
 1101 - Câmara Municipal de Caridade

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Notas Explicativas

| Quadro Auxiliar dos Lançamentos Contábeis Independente da Execução Orçamentária | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| Conta | Saldo Financeiro do Período | | Mov. Indep. da Exec. Org. no Período | | Saldo Patrimonial para o Período | |
| | Crédito | Débito | Inscrição | Baixa | Débito | Crédito |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VERGEMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 790,72 | 790,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CMC CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS | 0,00 | 790,72 | 790,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 19.074,04 | 0,00 | 12.005,56 | 11.750,99 | 0,81 | 19.329,51 |
| CMC CONSIG - BRADESCO | 7.323,95 | 0,00 | 12.005,56 | 0,00 | 0,00 | 19.329,51 |
| CMC CONSIGNADO BANCO DO NORDESTE | 11.750,09 | 0,00 | 0,00 | 11.750,99 | 0,81 | 0,00 |
| Total Geral: | 19.074,04 | 790,72 | 12.796,28 | 11.750,99 | 0,81 | 19.329,51 |

OBS: PARA COMPROVAÇÃO DO ITEM I, ESTAMOS ANEXANDO DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E CÓPIA DE EXTRATOS.

ITEM II - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR, DISTINGUINDO-SE OS EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, REFERENTES AOS EXERCÍCIOS ANTERIORES ÀQUELES RELATIVOS AO EXERCÍCIO FINDO, COM CÓPIAS DOS RESPECTIVOS EMPENHOS:

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

Não existem registros de restos a pagar, sendo, portanto, considerada por esta Comissão a legalidade referente ao assunto.

ITEM III - DEMONSTRATIVOS DAS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS E NÃO PAGAS ATÉ O ENCERRAMENTO DO CORRENTE EXERCÍCIO, INSCRITAS COMO RESTOS A PAGAR:

a) As despesas empenhadas e liquidadas, até o final do exercício, registradas como RESTOS A PAGAR PROCESSADOS;

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

Não existem registros pertinentes ao referido assunto, sendo, portanto, considerada por esta Comissão a sua legalidade.

b) As despesas empenhadas, mas não liquidadas, até o final do exercício, registradas como RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS;

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

Não existem registros pertinentes ao referido assunto, sendo, portanto, considerada por esta Comissão a sua legalidade.

c) As despesas empenhadas, liquidadas ou não, que não foram emitidas nas notas de empenho respectivas com o comprometimento das dotações orçamentária;

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

Não existem registros pertinentes ao referido assunto, sendo, portanto, considerada por esta Comissão a sua legalidade.

d) As despesas não empenhadas, mas que constituem obrigações liquidas e certas, (despesas de exercícios anteriores).

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

Não existem registros pertinentes ao referido assunto, sendo, portanto, considerada por esta Comissão a sua legalidade.

OBS: PARA COMPROVAÇÃO DOS ITENS II E III, ESTAMOS ANEXANDO DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS.

ITEM IV - RELAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS EM LONGO PRAZO, DECORRENTES DE CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS;

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

ITEM V - INVENTÁRIO ATUALIZADO DOS BENS PATRIMONIAIS:

OBS: PARA COMPROVAÇÃO DO ITEM V, ESTAMOS ANEXANDO DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS.

OBS: PARECER PATRIMONIAL - RELATÓRIO FINAL:

- Os bens foram conferidos em 100%, e considerando a veracidade da conferência realizada, a equipe de transição julgou correta o registro e a existência física de todos os bens, conforme levantamento patrimonial, indicando-se sua alocação, por setor, e números dos respectivos tombamentos; considerando legal o Controle Patrimonial do Poder Legislativo, findo o Exercício de 2024, sendo apresentada a documentação do Tombamento e Controle dos Bens Móveis e Imóveis da Câmara Municipal de Caridade/CE., para a devida análise desta Comissão.

OBS: SOBRE OS VEÍCULOS PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE/CE:

- Não existe veículo próprio e sim um veículo contratado através de licitação: **ONIX 2017/2018, de Placas PMV 2G45, contrato findo este em 31 de dezembro de 2024.**

ITEM VI - INVENTÁRIO DOS BENS DE CONSUMO EXISTENTES EM ALMOXARIFADO:

Relação dos Bens de Consumo existentes em almoxarifado em 31 de dezembro do Exercício que se encerra, se encontrava de acordo, com o relatório apresentado.

OBS: PARA COMPROVAÇÃO DO ITEM VI, ESTAMOS ANEXANDO RELATÓRIO.

ITEM VII – DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, EVIDENCIANDO O NOME, LOTAÇÃO, MATRÍCULA, DATA E FORMA DE INGRESSO, OS CARGOS EM PROVIMENTO EFETIVO E EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS, E A RELAÇÃO DE CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO E DOS SERVIDORES CEDIDOS, COM AS RESPECTIVAS REMUNERAÇÕES:

- Inserir tabela com informações quantitativas de servidores efetivos, comissionados, contratados, cedidos e inativos;
- No relatório a ser anexado, apresentar as informações detalhadas conforme a exigência do item;
- A Equipe de transição julgou correto o registro e a existência de toda documentação relativa ao quadro de pessoal. Portanto, nada a registrar.

ITEM VIII – Relação dos Contratos de terceirização de mão de obra, bem como a relação dos terceirizados contendo: nome, função e local da prestação do serviço:

Não há contratos de terceirização.

ITEM IX – Relação de folhas de pagamentos em atraso, se houver:

Não há folhas de pagamentos em atraso.

ITEM X – Relação de atrasos no recolhimento das consignações, contribuições previdenciárias e patronais, se houver:

Não há nenhum atraso relacionado a esse item.

ITEM XI – Apresentação do demonstrativo de movimentação financeira (Livro Razão, controle computadorizado dos lançamentos, bem como das contas correntes dos bancos), escriturado até o último dia do mandato:

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

ITEM XII – Relação das obrigações pendentes de regularização junto ao Tribunal de Contas do Estado (entrega do SIM, do RGF, etc.), se houver:

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

ITEM XIII – Relação dos atos no período de 1º de julho a 31 de dezembro, que importem na concessão de reajuste de vencimentos, ou em nomeação, admissão, contratação ou exoneração de ofício, demissão, dispensa, transferência, designação, readaptação ou supressão de vantagens de qualquer espécie do servidor público estatutário ou não, e ainda da realização de concurso público, se houver:

Não há nenhum ato no período citado nesse item, relacionado a concessão de reajuste de vencimentos, ou em nomeação, admissão, contratação ou exoneração de ofício, demissão, dispensa, transferência, designação, readaptação ou supressão de vantagens de qualquer espécie do servidor público estatutário ou não, e ainda da realização de concurso público, se houver:

ITEM XIV – Processos Administrativos de aquisição de bens e serviços do exercício findo:

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

ITEM XV – Demonstrativos contábeis, os anexos da Lei nº 4.320/64 e o balancete contábil do exercício findo:

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

ITEM XVI – Relações discriminativas das receitas e despesas orçamentárias e extra-orçamentárias do exercício, elaboradas mês a mês e acompanhadas de toda a documentação comprobatória:

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

ITEM XVII – Os demonstrativos contábeis e os anexos da Lei nº 4.320/64 dos exercícios anteriores existentes nos arquivos, acompanhados de toda a documentação comprobatória da receita e despesa:

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

ITEM XVIII – Relação dos contratos e termos aditivos, destacando os contratos de serviço de natureza continuada, bem como a listagem das atas de registros de preços em vigência:

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

ITEM XIX – Demonstrativo das despesas assumidas nos dois últimos quadrimestres do mandato; (art. 42, LRF):

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

ITEM XX – Relação dos concursos públicos homologados nos últimos 08 (oito) anos e prazo de validade, com a respectiva listagem dos aprovados, por ordem de aprovação, e os nomeados, se houver:

Não houve concurso nos últimos 08 (oito) anos.

ITEM XXI – Cópia dos últimos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal publicados referentes ao exercício findo, devendo apresentar os anexos do do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do 3º quadrimestre (art. 54 da LRF):

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

IX – CONCLUSÃO

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos REGULARES OS ATENDIMENTOS, relativo ao exercício de 2024, ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

CARIDADE-CE, 31 de dezembro de 2024.

(assinado eletronicamente)

Controladoria da Câmara do Município Caridade - CE

UNIDADE GESTORA:

CÂMARA MUNICIPAL

Período da Gestão: 01/01/2024 a 31/12/2024
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

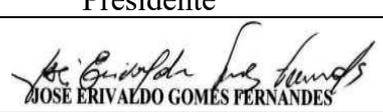
II - RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

(MODELOS N.º 01 e 02)

I.N. TCM 03/13

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 01

| | | |
|---|------------------------------|----------------------------|
| Câmara Municipal de: CARIDADE | | Exercício: 2024 |
| Código Unidade Gestora: 1101 | | |
| Nome Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL | | |
| Nome do Servidor (Ordenador/Gestor): JOSÉ ERIVALDO GOMES FERNANDES | | |
| | | |
| Cargo/Função: Presidente | CPF: 186.830.703-44 | |
| | | |
| Matrícula: | Período de Gestão: | |
| | 01/01/2024 a 31/12/2024 | |
| Nomeação/Designação: | Data do Ato: | Data da Publicação: |
| Ato N°: 001 – 2022 – ata 3° de 2022 | 19/03/2022 | 19/03/2022 |
| Endereço Residencial: | | |
| Rua: Avenida Coronel Francisco Linhares S/N | | |
| Bairro/Distrito: Centro | | |
| Município: CARIDADE | | |
| UF: CEARA | CEP: 62.730.000 | |
| Telefone: | | |
| Fixo: (085) 3324-1266 | Cel: (85) 9.9294-9680 | |
| Preenchido por: | | Cargo: |
| JOSÉ ERIVALDO GOMES FERNANDES | | Vereador Presidente |
| Matrícula: | Data: | Assinatura: |
| | 31 de dezembro de 2024 | |

| Controlador | | Contador | | Presidente | |
|-------------|--|----------|--|------------|--|
| Ass. | | Ass. | | Ass. |  JOSÉ ERIVALDO GOMES FERNANDES |
| Nome: | | Nome: | CANINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME | Nome: | JOSÉ ERIVALDO GOMES FERNANDES |
| Mat; | | C.R.C | 10.124 | Mat. | |

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 02

Município: CARIDADE – CE. Mês/Ano: dezembro de 2024
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: - CÂMARA MUNICIPAL

(a) CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 . IDENTIFICAÇÃO:

| Seção 1.02 NOME COMPLETO | |
|--|---|
| Empresa: CANINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA - Me | Contador: ANTONIO CORDEIRO TAVARES |
| CNPJ: 07.797.417/0001-76 | C.P.F. : 366.340.183-91 |
| C.R.C-CE: 10124 | C.R.C-CE: 10.124 |
| Endereço Comercial: | Endereço Residencial: |
| 1) R. Tabelião Facundo S/N | R. Tabelião Facundo,563 |
| Bairro / Distrito: Centro | Bairro / Distrito: Centro |
| Município: Canindé | Município: Canindé |
| UF.: CE CEP.: 62.700-000 | UF.: CE CEP.: 62.700-000 |
| Telefone: (085) – 3343-0199 | Telefone: (085) – 9.9948-2477 |

2.0 . RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De: 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTADOR

Presidente

ASS.: _____
NOME: Antônio Cordeiro Tavares
C.R.C.: 10.124

JOSÉ ERIVALDO GOMES FERNANDES

UNIDADE GESTORA:

CÂMARA MUNICIPAL

Período da Gestão: 01/01/2024 a 31/12/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

III. BALANÇOS E ANEXO

- ✓ Orçamentário;
- ✓ Financeiro;
- ✓ Patrimonial;
- ✓ Demonstrativo das Variações Patrimoniais.
- ✓ Fluxo de Caixa
- ✓ Notas Explicativas;
- ✓ ANEXOS I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII

| Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c = (b-a) |
|---|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Nada a Registrar | | | | |
| Subtotal das Receitas (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Refinanciamento (II) | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Déficit (IV) | 3.371.000,00 | 3.371.000,00 | 2.692.134,74 | |
| Total (V) = (III + IV) | 3.371.000,00 | 3.371.000,00 | 2.692.134,74 | -678.865,26 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | |
| Superávit Financeiro | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |

| Despesas Orçamentárias | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas (f) | Despesas Liquidadas (g) | Despesas Pagas (h) | Saldo da Dotação (i)=(e-f) |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| Despesas Correntes | 3.246.000,00 | 3.315.601,20 | 2.636.735,94 | 2.636.735,94 | 2.636.735,94 | 678.865,26 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.548.000,00 | 2.210.048,98 | 1.556.523,87 | 1.556.523,87 | 1.556.523,87 | 653.525,11 |
| Outras Despesas Correntes | 698.000,00 | 1.105.552,22 | 1.080.212,07 | 1.080.212,07 | 1.080.212,07 | 25.340,15 |
| Despesas de Capital | 125.000,00 | 55.398,80 | 55.398,80 | 55.398,80 | 55.398,80 | 0,00 |
| Investimentos | 125.000,00 | 55.398,80 | 55.398,80 | 55.398,80 | 55.398,80 | 0,00 |
| Subtotal das Despesas (VI) | 3.371.000,00 | 3.371.000,00 | 2.692.134,74 | 2.692.134,74 | 2.692.134,74 | 678.865,26 |
| Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII) | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII) | 3.371.000,00 | 3.371.000,00 | 2.692.134,74 | 2.692.134,74 | 2.692.134,74 | 678.865,26 |
| Superávit (IX) | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Total (X) = (VIII + IX) | 3.371.000,00 | 3.371.000,00 | 2.692.134,74 | 2.692.134,74 | 2.692.134,74 | 678.865,26 |

Nº Existe Restos a Pagar Nº Processados

Não Existe Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Contador

Notas Explicativas

a) ... 95,4%

5) ...

b) ...

! ...

! ...

! ...

! ...

| 5) ... | 5) ... | ... I ... | ... G ... | ... L ... | { ... 9 ... |
|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Contador

| Ingressos | | | Dispendios | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 0,00 | 0,00 | Despesa Orçamentária (VII) Ordinária | 2.692.134,74 | 2.488.397,78 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0,00 | 0,00 | Transferências Financeiras Concedidas (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III) | 0,00 | 0,00 | Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV) | 4.023.232,26 | 3.800.864,15 | Pagamentos Extraorçamentários (X) | 1.311.818,01 | 1.312.416,37 |
| CMC CONSIG. BRADESCO | 112.413,94 | 121.889,58 | CMC CONSIG. BRADESCO | 105.089,99 | 128.759,68 |
| CMC CONSIGNADO BANCO DO NORDESTE | 60.576,09 | 103.817,61 | CMC CONSIGNADO BANCO DO NORDESTE | 60.576,90 | 112.701,09 |
| CMC CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS | 137.880,76 | 126.013,72 | CMC CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS | 137.880,76 | 126.013,72 |
| CMC CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS | 10.539,23 | 9.484,68 | CMC CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS | 11.329,95 | 9.484,68 |
| CMC IRRF | 105.866,60 | 105.072,52 | CMC DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO | 880.060,21 | 820.135,48 |
| CMC PENSÃO ALIMENTICIA | 11.013,60 | 10.249,20 | CMC IRRF | 105.866,60 | 105.072,52 |
| CMC REPASSE DE DUODECIMO | 3.584.942,04 | 3.324.336,84 | CMC PENSÃO ALIMENTICIA | 11.013,60 | 10.249,20 |
| Saldo do Exercício Anterior (V) | | | Saldo para Exercício Seguinte (XI) | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 50,00 | 0,00 | Caixa e Equivalente de Caixa | 19.329,51 | 50,00 |
| BRAD 184-8 (CM BRADESCO) | 50,00 | 0,00 | BRAD 184-8 (CM BRADESCO) | 19.329,51 | 50,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Total (VI) = (I + II + III + IV + V) | 4.023.282,26 | 3.800.864,15 | Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | 4.023.282,26 | 3.800.864,15 |

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |

Contador

Cªmara municipal de Caridade

Balanço Financeiro

Cªmara municipal de Caridade

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DCASP (Art. 1, III da Portaria n 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Contador

| Ativo | | | Passivo | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| Especificaçºo | Exercºcio Atual | Exercºcio Anterior | Especificaçºo | Exercºcio Atual | Exercºcio Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 24.961,22 | 1.531,69 | PASSIVO CIRCULANTE | 19.328,70 | 11.750,90 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 19.329,51 | 50,00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAçºES A CURTO PRAZO | 19.328,70 | 11.750,90 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 19.329,51 | 50,00 | VALORES RESTITURVEIS | 19.328,70 | 11.750,90 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAçº | 19.329,51 | 50,00 | VALORES RESTITURVEIS - CONSOLIDAçº | 19.328,70 | 11.750,90 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 19.329,51 | 50,00 | CONSIGNAçºES | 19.328,70 | 11.750,90 |
| Bradesco | 19.329,51 | 50,00 | RETENçºES - EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 19.328,70 | 11.750,90 |
| DEMAIS CRSDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 401,38 | 401,38 | Total do Passivo | 19.328,70 | 11.750,90 |
| CRSDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER - CURTO PRAZO | 401,38 | 401,38 | Patrimºnio Lºquido | | |
| CRSDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID | 401,38 | 401,38 | Especificaçºo | | |
| CONTRIBUIçºES PREVIDENCIARIAS A RECEBER | 401,38 | 401,38 | | Exercºcio Atual | Exercºcio Anterior |
| CONTRIBUIçºES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTA | 401,38 | 401,38 | RESULTADOS ACUMULADOS | 242.662,90 | 173.322,97 |
| ESTOQUES | 5.230,33 | 1.080,31 | SUPEREVITS OU DºFICITS ACUMULADOS | 242.662,90 | 173.322,97 |
| ALMOXARIFADO | 5.230,33 | 1.080,31 | SUPEREVITS OU DºFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAçº | 242.662,90 | 173.322,97 |
| ALMOXARIFADO - CONSOLIDAçº | 5.230,33 | 1.080,31 | SUPEREVITS OU DºFICITS DO EXERCRCIO | 69.339,93 | 41,43 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.413,41 | 0,00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCRCIOS ANTERIORES | 173.322,97 | 173.281,54 |
| GNNEROS ALIMENTRCIOS | 2.683,99 | 357,15 | Total do Patrimºnio Lºquido | 242.662,90 | 173.322,97 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.132,93 | 723,16 | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 237.030,38 | 183.542,18 | | | |
| IMOBILIZADO | 237.030,38 | 183.542,18 | | | |
| BENS MOVEIS | 140.787,16 | 85.388,36 | | | |
| BENS MOVEIS - CONSOLIDAçº | 140.787,16 | 85.388,36 | | | |
| M¼QUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 38.360,50 | 38.360,50 | | | |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAçº | 17.140,50 | 17.140,50 | | | |
| OUTRAS M¼QUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI | 21.220,00 | 21.220,00 | | | |
| BENS DE INFORMETICA | 25.471,80 | 5.161,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 16.260,00 | 0,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAçº | 9.211,80 | 5.161,00 | | | |
| MØVEIS E UTENSILIOS | 35.088,00 | 0,00 | | | |
| MOBILIERIO EM GERAL | 35.088,00 | 0,00 | | | |
| DEMAIS BENS MØVEIS | 41.866,86 | 41.866,86 | | | |
| OUTROS BENS MØVEIS | 41.866,86 | 41.866,86 | | | |
| BENS IMØVEIS | 111.426,52 | 111.426,52 | | | |
| BENS IMOVEIS - CONSOLIDAçº | 111.426,52 | 111.426,52 | | | |
| DEMAIS BENS IMØVEIS | 111.426,52 | 111.426,52 | | | |
| BENS IMØVEIS A CLASSIFICAR | 14.450,05 | 14.450,05 | | | |
| OUTROS BENS IMØVEIS | 96.976,47 | 96.976,47 | | | |

| Ativo | | | Passivo | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -15.183,30 | -13.272,70 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO | -15.183,30 | -13.272,70 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | -15.183,30 | -13.272,70 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS | -1.566,35 | 0,00 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | -131,70 | 0,00 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | -116,31 | 0,00 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | -13.368,94 | -13.272,70 | | | |
| Total | 261.991,60 | 185.073,87 | Total | 261.991,60 | 185.073,87 |
| Ativo Financeiro | 19.730,89 | 451,38 | Passivo Financeiro | 19.328,70 | 11.750,90 |
| Ativo Permanente | 242.260,71 | 184.622,49 | Passivo Permanente | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Patrimonial | | | | 242.662,90 | 173.322,97 |

Compensações

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 | Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos | 0,00 | 0,00 | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 | Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | 0,00 | Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | Total | 0,00 | 0,00 |

| Quadro de Superávit / Déficit Financeiro | | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--|--|-----------------|--------------------|
| Fonte de Recurso | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | 402,19 | 0,00 |
| Total das Fontes de Recurso | | | 402,19 | 0,00 |

Contador

Notas Explicativas

b) INFLUENCIA DE TRANSFERÊNCIAS

h. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS ÓRGÃO PÚBLICOS

a) RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS ÓRGÃO PÚBLICOS

t) RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS ÓRGÃO PÚBLICOS

t) RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS ÓRGÃO PÚBLICOS

! RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS ÓRGÃO PÚBLICOS

! RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS ÓRGÃO PÚBLICOS

! RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS ÓRGÃO PÚBLICOS

t) RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS ÓRGÃO PÚBLICOS

Notas Explicativas

h a ...

b IX ...

h ix ...

h ix ...

/ IXI ...

! dx ...

! 5! b ...

b YX ...

b IX ...

/ IXI ...

h t ...

Notas Explicativas

Contador

Varia 7pes Patrimoniais Quantitativas

| | Exercºcio Atual | Exercºcio Anterior | | Exercºcio Atual | Exercºcio Anterior |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| VARIA 77O PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 3.601.923,27 | 3.325.417,15 | VARIA 77O PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 3.532.583,34 | 3.325.375,72 |
| TRANSFERNCIAS E DELEGA 77ES RECEBIDAS | 3.584.942,04 | 3.324.336,84 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.556.523,87 | 1.539.918,97 |
| TRANSFERNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.584.942,04 | 3.324.336,84 | REMUNERA 77O A PESSOAL | 1.404.971,62 | 1.337.091,08 |
| TRANSFERNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU 77O OR 77AMENTARIA | 3.584.942,04 | 3.324.336,84 | REMUNERA 77O A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 1.404.971,62 | 1.337.091,08 |
| TRANSFERNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU 77O OR 77AMENTARIA | 3.584.942,04 | 3.324.336,84 | REMUNERA 77O A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 1.404.971,62 | 1.337.091,08 |
| REPASSE RECEBIDO DE DUOD7CIMO DA CMMARA | 3.584.942,04 | 3.324.336,84 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 1.404.971,62 | 1.337.091,08 |
| VALORIZA 77O E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORA 77O DE PASS | 16.981,23 | 1.080,31 | VENCIMENTOS E SALERIOS | 1.404.971,62 | 1.337.091,08 |
| GANHOS COM INCORPORA 77O DE ATIVOS | 5.230,33 | 1.080,31 | ENCARGOS PATRONAIS | 151.552,25 | 202.827,89 |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORA 77O DE ATIVOS | 5.230,33 | 1.080,31 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 5.335,68 | 17.656,16 |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORA 77O DE ATIVOS - CONSOLIDA 77O | 5.230,33 | 1.080,31 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 5.335,68 | 17.656,16 |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORA 77O DE ATIVOS | 5.230,33 | 1.080,31 | CONTRIBU 77O PATRONAL PARA O RPPS | 5.335,68 | 17.656,16 |
| GANHOS COM DESINCORPORA 77O DE PASSIVOS | 11.750,90 | 0,00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 146.216,57 | 185.171,73 |
| GANHOS COM DESINCORPORA 77O DE PASSIVOS | 11.750,90 | 0,00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNI 77O | 146.216,57 | 185.171,73 |
| GANHOS COM DESINCORPORA 77O DE PASSIVOS - CONSOL | 11.750,90 | 0,00 | CONTRIBU 77ES PREVIDENCIARIAS - INSS | 146.216,57 | 185.171,73 |
| | | | USO DE BENS, SERVI 77OS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 586.613,38 | 545.057,65 |
| | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 33.688,79 | 20.608,61 |
| | | | CONSUMO DE MATERIAL | 33.688,79 | 20.608,61 |
| | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDA 77O | 33.688,79 | 20.608,61 |
| | | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 33.688,79 | 20.608,61 |
| | | | SERVI 77OS | 551.013,99 | 517.970,56 |
| | | | DIARIAS | 82.300,00 | 60.450,00 |
| | | | DIARIAS - CONSOLIDA 77O | 82.300,00 | 60.450,00 |
| | | | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 82.300,00 | 60.450,00 |
| | | | SERVI 77OS TERCEIROS - PF | 118.046,45 | 141.253,30 |
| | | | SERVI 77OS TERCEIROS - PF - CONSOLIDA 77O | 118.046,45 | 141.253,30 |
| | | | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 118.046,45 | 141.253,30 |
| | | | SERVI 77OS TERCEIROS - PJ | 350.667,54 | 316.267,26 |
| | | | SERVI 77OS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDA 77O | 350.667,54 | 316.267,26 |
| | | | SERVI 77OS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMA 77O | 101.471,60 | 47.323,00 |

Varia 7pes Patrimoniais Quantitativas

| | Exerc7cio Atual | Exerc7cio Anterior | Exerc7cio Atual | Exerc7cio Anterior |
|--|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| OUTROS SERVI7OS TERCEIROS - PJ | | | 249.195,94 | 268.944,26 |
| DEPRECIAC7O, AMORTIZAC7O E EXAUSTO | | | 1.910,60 | 6.478,48 |
| DEPRECIAC7O | | | 1.910,60 | 6.478,48 |
| DEPRECIAC7O - CONSOLIDAC7O | | | 1.910,60 | 6.478,48 |
| DEPRECIAC7O DE IMOBILIZADO | | | 1.910,60 | 6.478,48 |
| DEPRECIAC7O DE BENS M7VEIS | | | 1.910,60 | 6.478,48 |
| TRANSFERNCIAS E DELEGAC7ES CONCEDIDAS | | | 880.060,21 | 820.135,48 |
| TRANSFERNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | 880.060,21 | 820.135,48 |
| TRANSFERNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUC7O ORCAMENTARI | | | 880.060,21 | 820.135,48 |
| TRANSFERNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUC7O ORCAMENTER | | | 880.060,21 | 820.135,48 |
| DEVOLUC7O DE TRANSFERNCIAS RECEBIDAS | | | 880.060,21 | 820.135,48 |
| DESVALORIZAC7O E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAC7O DE PASSIVO | | | 12.796,28 | 27.504,48 |
| INCORPORAC7O DE PASSIVOS | | | 12.796,28 | 27.504,48 |
| INCORPORAC7O DE PASSIVOS - CONSOLIDAC7O | | | 12.796,28 | 27.504,48 |
| INCORPORAC7O DE PASSIVOS - OUTROS | | | 12.796,28 | 27.504,48 |
| OUTRAS VARIA7ES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | 496.589,60 | 392.759,14 |
| DIVERSAS VARIA7ES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | 496.589,60 | 392.759,14 |
| VARIA7ES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (| | | 496.589,60 | 392.759,14 |
| VARIA7ES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS | | | 496.589,60 | 392.759,14 |
| DIVERSAS VARIA7ES DIMINUTIVAS | | | 496.589,60 | 392.759,14 |
| Resultado Patrimonial do Exerc7cio - Super7vit | | | 69.339,93 | 41,43 |

Varia 7pes Patrimoniais Qualitativas

| | Exerc7cio Atual | Exerc7cio Anterior |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| Incorporac7o de Ativo | 55.398,80 | 4.565.508,96 |
| Desincorporac7o de Passivo | 0,00 | 1.912.142,69 |

Cºmara municipal de Caridade

Variações Patrimoniais

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Cºmara municipal de Caridade

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Incorporação de Passivo

0,00

0,00

Desincorporação de Ativo

0,00

0,00

Contador

Cºmara municipal de Caridade

Demonstrativo da Dºvida Fundada Interna

Cºmara municipal de Caridade

Exercºcio: 2024

Perºdo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria S OF nº 8, de 04/02/85)

| Conta | Saldo Anterior ao Perºdo | Movimento no Perºdo | | Saldo para o Perºdo Seguinte |
|------------------|--------------------------|---------------------|-------|------------------------------|
| | | Inscriºo | Baixa | |
| Nada a Registrar | | | | |

Contador

Notas Explicativas

Nªo hª notas explicativas para esse anexo.

Contador

| Conta | Saldo Anterior ao Perºdo | | Movimento no Perºdo | | Saldo para o Perºdo Seguinte | |
|---|--------------------------|--------|---------------------|------------|------------------------------|-----------|
| | Crºdito | Dºbito | Inscriºo | Baixa | Dºbito | Crºdito |
| RPPS - RETENºES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 0,00 | 10.539,23 | 11.329,95 | 790,72 | 0,00 |
| CMC CONTRIBUIºO PREVIDENCIARIA RPPS | 0,00 | 0,00 | 10.539,23 | 11.329,95 | 790,72 | 0,00 |
| INSS | 0,00 | 0,00 | 137.880,76 | 137.880,76 | 0,00 | 0,00 |
| CMC CONTRIBUIºO PREVIDENCIARIA INSS | 0,00 | 0,00 | 137.880,76 | 137.880,76 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 0,00 | 105.866,60 | 105.866,60 | 0,00 | 0,00 |
| CMC IRRF | 0,00 | 0,00 | 105.866,60 | 105.866,60 | 0,00 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 | 11.013,60 | 11.013,60 | 0,00 | 0,00 |
| CMC PENSºO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 | 11.013,60 | 11.013,60 | 0,00 | 0,00 |
| RETENºES - EMPRºSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 11.750,90 | 0,00 | 172.990,03 | 165.666,89 | 0,00 | 19.074,04 |
| CMC CONSIG. BRADESCO | 0,00 | 0,00 | 112.413,94 | 105.089,99 | 0,00 | 7.323,95 |
| CMC CONSIGNADO BANCO DO NORDESTE | 11.750,90 | 0,00 | 60.576,09 | 60.576,90 | 0,00 | 11.750,09 |
| Total Geral: | 11.750,90 | 0,00 | 438.290,22 | 431.757,80 | 790,72 | 19.074,04 |

Contador

Notas Explicativas

Quadro Auxiliar dos Lanºamentos Contºbeis Independentes da Execuºo Orºamentºria

| Conta | Saldo Financeiro do Perºdo | | Mov. Indep. da Exec. Orº. no Perºdo | | Saldo Patrimonial para o Perºdo | |
|---|----------------------------|--------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| | Crºdito | Dºbito | Inscriºo | Baixa | Dºbito | Crºdito |
| RPPS - RETENºES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 790,72 | 790,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CMC CONTRIBUIºO PREVIDENCIARIA RPPS | 0,00 | 790,72 | 790,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RETENºES - EMPRºSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 19.074,04 | 0,00 | 12.005,56 | 11.750,90 | 0,81 | 19.329,51 |
| CMC CONSIG. BRADESCO | 7.323,95 | 0,00 | 12.005,56 | 0,00 | 0,00 | 19.329,51 |
| CMC CONSIGNADO BANCO DO NORDESTE | 11.750,09 | 0,00 | 0,00 | 11.750,90 | 0,81 | 0,00 |
| Total Geral: | 19.074,04 | 790,72 | 12.796,28 | 11.750,90 | 0,81 | 19.329,51 |

Contador

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|
| Fluxo de Caixa das Atividades das Operaes | | |
| Ingressos | 4.023.232,26 | 3.800.864,15 |
| Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos Operacionais | 4.023.232,26 | 3.800.864,15 |
| Desembolsos | 3.948.553,95 | 3.783.673,65 |
| Pessoal e Demais Despesas | 2.636.735,94 | 2.471.257,28 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 1.311.818,01 | 1.312.416,37 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I) | 74.678,31 | 17.190,50 |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento | | |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 |
| Alienao de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortizao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 55.398,80 | 17.140,50 |
| Aquisio de Ativo Não Circulante | 55.398,80 | 17.140,50 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II) | -55.398,80 | -17.140,50 |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento | | |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|
| Ingressos | 0,00 | 0,00 |
| Operases de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralizao do Capital Social de Empresas Dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 0,00 | 0,00 |
| Amortizao/Refinanciamento da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III) | 0,00 | 0,00 |
| Gerao Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III) | 19.279,51 | 50,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | 50,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 19.329,51 | 50,00 |
| Quadro de Receitas Derivadas e Originárias | | |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuies | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remunerao das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 | 0,00 |

| | Exercºcio Atual | Exercºcio Anterior |
|---|---------------------|-----------------------|
| Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas | | |
| Transferências Recebidas | | |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas | | |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funo | | |
| Legislativa | 2.636.735,94 | 2.471.257,28 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funo | 2.636.735,94 | 2.471.257,28 |

| | Exercºcio Atual | Exercºcio Anterior |
|--|--------------------|-----------------------|
| Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dºvida | | |
| Juros e Correo Monetºria da Dºvida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correo Monetºria da Dºvida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dºvida | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dºvida | 0,00 | 0,00 |

Contador

Notas Explicativas

~~BIAN 1 - DTLBIX - C/LIT 9 - C/LIT 9~~

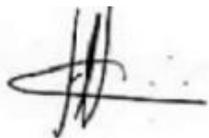
| | | |
|---|-----|-------------|
| - Fluxo de Caixa Lqui do das Atividades Operacionais.....: | R\$ | 74.678,31 |
| - Fluxo de Caixa Lqui do das Atividades de Investimento...: | R\$ | - 55.398,80 |
| - Fluxo de Caixa Lqui do das Atividades de Financiamento...: | R\$ | 0,00 |
| - TOTAL...: | R\$ | 19.279,51 |
| - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....: | R\$ | 50,00 |
| - Caixa e Equivalente de Caixa Final.....: | R\$ | 19.329,51 |

Contador

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
 Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
 Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

(em R\$ 1,00)

| Receitas | | Despesas | |
|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| Receitas Correntes | 117.691.670,20 | Despesas Correntes | 107.974.058,20 |
| Impostos, Taxas e Contribuições | 2.484.794,76 | Pessoal e Encargos Sociais | 49.366.187,63 |
| Contribuições | 2.631.745,42 | Outras Despesas Correntes | 58.607.870,57 |
| Receita Patrimonial | 1.381.481,62 | SUPERAVIT Corrente | 9.717.612,00 |
| Transferências Correntes | 121.165.131,96 | Despesas de Capital | 9.010.846,01 |
| Outras Receitas Correntes | 140.589,12 | Investimentos | 6.317.221,93 |
| Deduções da Receita Corrente | -10.112.072,68 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.693.624,08 |
| Deduções do FUNDEB | -9.971.488,05 | | |
| Deduções da Receita Patrimonial | -140.584,63 | | |
| Receitas de Capital | 1.167.530,12 | | |
| Transferências de Capital | 1.167.530,12 | | |
| DEFICIT Capital | 7.843.315,89 | | |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 14.373,67 | | |
| Outras Receitas Correntes - | 14.373,67 | | |
| | R E S U M O | | |
| Receitas Correntes | 117.691.670,20 | Despesas | 107.974.058,20 |
| Receitas de Capital | 1.167.530,12 | Despesas de Capital | 9.010.846,01 |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 14.373,67 | Superavit | 1.888.669,78 |
| Total Geral do Anexo 01: | 118.873.573,99 | | 118.873.573,99 |



CANINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
 Contador



MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
 PREFEITA MUNICIPAL

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria S OF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

| Código | Especificação | Detalhamento | Fonte | Cat. Econômica |
|------------------|--|--------------|--------------|----------------|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | | | 127.803.742,88 |
| 1100.00.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 2.484.794,76 | |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 2.386.081,19 | | |
| 1112.00.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 30.445,00 | | |
| 1112.50.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 3.145,00 | | |
| 1112.50.01.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3.145,00 | | |
| 1112.53.00.00.00 | "Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" | 27.300,00 | | |
| 1112.53.01.00.00 | "Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal" | 27.300,00 | | |
| 1113.00.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 1.330.253,76 | | |
| 1113.03.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 1.330.253,76 | | |
| 1113.03.10.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 96.878,88 | | |
| 1113.03.11.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 96.878,88 | | |
| 1113.03.40.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 1.233.374,88 | | |
| 1113.03.41.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 1.233.374,88 | | |
| 1114.00.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 1.025.382,43 | | |
| 1114.51.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | 1.025.382,43 | | |
| 1114.51.10.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 1.025.382,43 | | |
| 1114.51.11.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 1.025.382,43 | | |
| 1120.00.00.00.00 | Taxas | 98.713,57 | | |
| 1121.01.01.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 46.498,57 | | |
| 1122.00.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 52.215,00 | | |
| 1122.01.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 52.215,00 | | |
| 1122.01.01.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 52.215,00 | | |
| 1200.00.00.00.00 | Contribuições | | 2.631.745,42 | |
| 1210.00.00.00.00 | Contribuições Sociais | 2.402.217,08 | | |
| 1215.00.00.00.00 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 2.402.217,08 | | |
| 1215.01.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil | 2.368.732,05 | | |
| 1215.01.10.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 2.368.732,05 | | |
| 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 2.368.732,05 | | |
| 1215.02.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | 33.485,03 | | |
| 1215.02.10.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | 33.485,03 | | |
| 1215.02.11.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 33.485,03 | | |
| 1240.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 229.528,34 | | |
| 1241.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 229.528,34 | | |
| 1241.50.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 229.528,34 | | |
| 1241.50.01.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 229.528,34 | | |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 1.381.481,62 | |
| 1320.00.00.00.00 | Valores Mobiliários | 1.381.481,62 | | |

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

| Código | Especifica o | Detalhamento | Fonte | Cat. Econômica |
|------------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 1321.00.00.00.00 | Juros e Corre pes Monetárias | 1.381.481,62 | | |
| 1321.01.00.00.00 | Remunera o de Depósitos Bancários | 384.024,16 | | |
| 1321.01.01.00.00 | Remunera o de Depósitos Bancários - Principal | 384.024,16 | | |
| 1321.01.01.01.00 | Rendimentos de aplica es financeiras - FUNDEB/FUNDEF | 58.632,20 | | |
| 1321.01.01.02.00 | Rendimentos de aplica es financeiras - MDE | 65.786,56 | | |
| 1321.01.01.02.99 | Rendimentos de aplica es financeiras - Outros FNDE | 65.786,56 | | |
| 1321.01.01.03.00 | Rendimentos de aplica es financeiras - Assistência Social | 7.695,94 | | |
| 1321.01.01.03.01 | Rendimentos de aplica es financeiras - Recursos do FNAS | 7.695,94 | | |
| 1321.01.01.04.00 | Rendimentos de aplica es financeiras - Saúde | 103.359,85 | | |
| 1321.01.01.04.01 | Rendimentos de aplica es financeiras - Recursos do SUS | 73.147,09 | | |
| 1321.01.01.04.02 | Rendimentos de aplica es financeiras - Recursos do Estado (Saúde) | 7.042,02 | | |
| 1321.01.01.04.99 | Rendimentos de aplica es financeiras - Outros recursos vinc. ao Fundo de Saúde | 23.170,74 | | |
| 1321.01.01.05.00 | Rendimentos de aplica es financeiras - Recursos não vinculados | 31.583,48 | | |
| 1321.01.01.08.00 | Rendimentos de aplica es financeiras - Recursos vinculados (outras destina es) | 116.966,13 | | |
| 1321.04.00.00.00 | Remunera o dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 997.457,46 | | |
| 1321.04.01.00.00 | Remunera o dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 997.457,46 | | |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | | 121.165.131,96 | |
| 1710.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 78.927.603,96 | | |
| 1711.00.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participa o na Receita da União | 36.383.350,88 | | |
| 1711.51.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participa o dos Municípios - FPM | 36.378.865,64 | | |
| 1711.51.10.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participa o dos Municípios - Cota Mensal | 33.379.877,92 | | |
| 1711.51.11.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participa o dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 33.379.877,92 | | |
| 1711.51.20.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participa o dos Municípios - Cotas Extraordinárias | 2.998.987,72 | | |
| 1711.51.21.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participa o dos Municípios - Cotas Extraordin rias - Principal | 2.998.987,72 | | |
| 1711.52.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 4.485,24 | | |
| 1711.52.01.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 4.485,24 | | |
| 1712.00.00.00.00 | Transfer ncias das Compensa es Financeiras pela Explora o de Recursos Naturais | 720.119,69 | | |
| 1712.50.00.00.00 | Cota-parte da Compensa o Financeira pela Explora o de Recursos Hídricos | 720.119,69 | | |
| 1712.51.00.00.00 | Cota-parte da Compensa o Financeira pela Explora o de Recursos Minerais - CFEM | 9.233,52 | | |
| 1712.51.01.00.00 | Cota-parte da Compensa o Financeira pela Explora o de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 9.233,52 | | |
| 1712.52.00.00.00 | Cota-parte da Compensa o Financeira pela Produ o de Petróleo | 710.886,17 | | |
| 1712.52.10.00.00 | Cota-parte da Compensa o Financeira pela Produ o de Petróleo - Lei n  7.99/89 | 28.550,19 | | |

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

| Código | Especifica o | Detalhamento | Fonte | Cat. Econômica |
|------------------|---|---------------|-------|----------------|
| 1712.52.11.00.00 | Cota-parte da Compensa o Financeira pela Produ o de Petróleo - Lei n  7.99/89 - Principal | 28.550,19 | | |
| 1712.52.40.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 682.335,98 | | |
| 1712.52.41.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 682.335,98 | | |
| 1713.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema  nico de Saúde - SUS | 13.996.271,42 | | |
| 1713.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema  nico de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manuten o das A pes e Se | 12.525.313,22 | | |
| 1713.50.10.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manuten o das A pes e Serviços Públicos de Saúde - Aten o Primária | 7.612.003,05 | | |
| 1713.50.11.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manuten o das A pes e Serviços Públicos de Saúde - Aten o Primária - Principal | 7.612.003,05 | | |
| 1713.50.11.99.00 | Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manuten o das A pes e Serviços Públicos de Saúde - Aten o Primária - Principal | 7.612.003,05 | | |
| 1713.50.20.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manuten o das A pes e Serviços Públicos de Saúde - Aten o Especializada | 1.266.948,63 | | |
| 1713.50.21.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manuten o das A pes e Serviços Públicos de Saúde - Aten o Especializada - Princ | 1.266.948,63 | | |
| 1713.50.21.01.00 | Aten o - Saúde da Popula o para Procedimentos no MAC | 1.266.948,63 | | |
| 1713.50.30.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manuten o das A pes e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde | 2.311.405,50 | | |
| 1713.50.31.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manuten o das A pes e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Princip | 2.311.405,50 | | |
| 1713.50.31.01.00 | Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas | 164.535,57 | | |
| 1713.50.31.03.00 | Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate  s Endemias | 21.744,80 | | |
| 1713.50.31.99.00 | Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manuten o das A pes e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Princip | 2.125.125,13 | | |
| 1713.50.40.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manuten o das A pes e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmac utica | 18.000,00 | | |
| 1713.50.41.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manuten o das A pes e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmac utica - Pr | 18.000,00 | | |
| 1713.50.41.99.00 | Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manuten o das A pes e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmac utica - Pr | 18.000,00 | | |
| 1713.50.50.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manuten o das A pes e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS | 1.298.176,44 | | |
| 1713.50.51.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manuten o das A pes e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal | 1.298.176,44 | | |
| 1713.50.51.10.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manuten o das A pes e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal | 230.000,00 | | |
| 1713.50.51.20.00 | Assistência Financeira Complementar - Piso Profissionais da Enfermagem | 1.068.176,44 | | |

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

| Código | Especifica o | Detalhamento | Fonte | Cat. Econômica |
|------------------|---|---------------|-------|----------------|
| 1713.51.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema  nico de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura o da Rede de S | 18.779,60 | | |
| 1713.51.20.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estrutura o da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten o Especializada | 18.779,60 | | |
| 1713.51.21.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estrutura o da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten o Especializada - Prin | 18.779,60 | | |
| 1713.99.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do Sistema  nico de Saúde - SUS | 1.470.958,20 | | |
| 1713.99.01.00.00 | Outras Transferências de Recursos do Sistema  nico de Saúde - SUS - Principal | 1.470.958,20 | | |
| 1714.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa o - FNDE? | 4.390.940,09 | | |
| 1714.50.00.00.00 | Transferências do Salário-Educa o | 1.874.789,45 | | |
| 1714.50.01.00.00 | Transferências do Salário-Educa o - Principal | 189.848,53 | | |
| 1714.52.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimenta o Escolar - PNAE | 893.818,00 | | |
| 1714.52.01.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimenta o Escolar - PNAE - Principal | 893.818,00 | | |
| 1714.52.01.01.00 | Transfer ncias do Programa Nacional de Alimenta o Escolar - Creche | 148.234,00 | | |
| 1714.52.01.02.00 | Transfer ncias do Programa Nacional de Alimenta o Escolar - AEE | 7.616,00 | | |
| 1714.52.01.03.00 | Transfer ncias do Programa Nacional de Alimenta o Escolar - Pr -escola | 64.532,00 | | |
| 1714.52.01.04.00 | Transfer ncias do Programa Nacional de Alimenta o Escolar - EJA | 118.162,00 | | |
| 1714.52.01.05.00 | Transfer ncias do Programa Nacional de Alimenta o Escolar - Ensino Fundamental | 555.274,00 | | |
| 1714.53.00.00.00 | Transfer ncias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 791.122,92 | | |
| 1714.53.01.00.00 | Transfer ncias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 791.122,92 | | |
| 1714.99.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa o - FNDE | 2.516.150,64 | | |
| 1714.99.01.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa o - FNDE - Principal | 2.516.150,64 | | |
| 1715.00.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementa o da União ao Fundo de Manuten o e Desenvolvimento da Educa o Básica e de V | 22.001.581,68 | | |
| 1715.50.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementa o da União ao Fundeb - VAAT | 22.001.581,68 | | |
| 1715.50.01.00.00 | Transferências de Recursos de Complementa o da União ao Fundeb - VAAT - Principal | 11.602.253,71 | | |
| 1715.51.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementa o da União ao Fundeb - VAAF | 10.399.327,97 | | |
| 1715.51.01.00.00 | Transfer ncias de Recursos de Complementa o da União ao Fundeb - VAAF - Principal | 10.399.327,97 | | |
| 1717.00.00.00.00 | Transfer ncias de Conv nios da União e de Suas Entidades | 286.234,85 | | |
| 1717.50.00.00.00 | Transfer ncias de Conv nios da União para o Sistema único de Saúde - SUS | 166.179,30 | | |
| 1717.51.00.00.00 | Transfer ncias de Conv nios da União Destinadas a Programas de Educa o | 101.593,36 | | |

Receitas Segundo as Categorias Econ micas

Anexo 2, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

| Código | Especifica o | Detalhamento | Fonte | Cat. Econ mica |
|------------------|---|---------------|-------|----------------|
| 1717.51.01.00.00 | Transfer ncias de Conv nios da União Destinadas a Programas de Educa o - Principal | 101.593,36 | | |
| 1717.52.00.00.00 | Transfer ncias de Conv nios da União Destinadas a Programas de Assist ncia Social | 64.585,94 | | |
| 1717.52.01.00.00 | Transfer ncias de Conv nios da União Destinadas a Programas de Assist ncia Social - Principal | 64.585,94 | | |
| 1717.99.00.00.00 | Outras Transfer ncias de Conv nios da União e de Suas Entidades | 120.055,55 | | |
| 1717.99.01.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | 120.055,55 | | |
| 1719.00.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 1.149.105,35 | | |
| 1719.57.00.00.00 | Transferência Especial da União | 1.000.000,00 | | |
| 1719.57.01.00.00 | Transferência Especial da União - Principal | 1.000.000,00 | | |
| 1719.99.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 149.105,35 | | |
| 1719.99.01.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 149.105,35 | | |
| 1720.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 19.836.895,24 | | |
| 1721.00.00.00.00 | Participa o na Receita dos Estados e Distrito Federal | 16.172.511,23 | | |
| 1721.50.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 15.299.981,39 | | |
| 1721.50.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 15.299.981,39 | | |
| 1721.51.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 788.176,83 | | |
| 1721.51.01.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 788.176,83 | | |
| 1721.52.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 45.829,36 | | |
| 1721.52.01.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 45.829,36 | | |
| 1721.53.00.00.00 | Cota-Parte da Contribui o de Interven o no Dom nio Económico | 38.523,65 | | |
| 1721.53.01.00.00 | Cota-Parte da Contribui o de Interven o no Dom nio Económico - Principal | 38.523,65 | | |
| 1724.00.00.00.00 | Transfer ncias de Conv nios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 3.572.399,08 | | |
| 1724.50.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema  nico de Saúde - SUS | 298.240,00 | | |
| 1724.50.01.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema  nico de Saúde - SUS - Principal | 298.240,00 | | |
| 1724.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 3.274.159,08 | | |
| 1724.99.01.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 3.274.159,08 | | |
| 1729.00.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 91.984,93 | | |
| 1729.50.00.00.00 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos | 91.984,93 | | |
| 1729.51.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas   Assistência Social | 91.984,93 | | |
| 1729.51.01.00.00 | Transferências de Estados destinadas   Assistência Social - Principal | 91.984,93 | | |
| 1729.51.01.99.00 | Outras Transferências de Estados destinadas   Assistência Social - Principal | 91.984,93 | | |
| 1750.00.00.00.00 | Transferências de Outras Institui es Públicas | 22.400.632,76 | | |

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

| Código | Especifica o | Detalhamento | Fonte | Cat. Econômica |
|------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 1751.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manuten o e Desenvolvimento da Educa o Básica e de Valoriza o dos Profissionais | 22.400.632,76 | | |
| 1751.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manuten o e Desenvolvimento da Educa o Básica e de Valoriza o dos Profissionais | 22.400.632,76 | | |
| 1751.50.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manuten o e Desenvolvimento da Educa o Básica e de Valoriza o dos Profissionais | 22.400.632,76 | | |
| 1900.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 140.589,12 | |
| 1920.00.00.00.00 | Indeniza es, Restitui es e Ressarcimentos | 140.589,12 | | |
| 1922.00.00.00.00 | Restitui es | 140.589,12 | | |
| 1922.99.00.00.00 | Outras Restitui es | 140.589,12 | | |
| 1922.99.01.00.00 | Outras Restitui es - Principal | 140.589,12 | | |
| 2000.00.00.00.00 | Receitas de Capital | | | 1.167.530,12 |
| 2400.00.00.00.00 | Transferências de Capital | | 1.167.530,12 | |
| 2410.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 959.861,32 | | |
| 2411.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema  nico de Saúde - SUS | 264.642,00 | | |
| 2411.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema  nico de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manuten o das A oes e Serviços P  | 264.642,00 | | |
| 2411.51.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema  nico de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura o da Rede de Serviços P  | 264.642,00 | | |
| 2411.51.50.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estrutura o da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS | 264.642,00 | | |
| 2411.51.51.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estrutura o da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal | 264.642,00 | | |
| 2413.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 695.219,32 | | |
| 2413.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 695.219,32 | | |
| 2413.50.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 695.219,32 | | |
| 2420.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 207.668,80 | | |
| 2422.00.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 75.000,00 | | |
| 2422.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 75.000,00 | | |
| 2422.99.01.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 75.000,00 | | |
| 2429.00.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | 132.668,80 | | |
| 2429.99.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | 132.668,80 | | |
| 2429.99.01.00.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | 132.668,80 | | |
| 7000.00.00.00.00 | Receitas Correntes - Intra-Orçamentária | | | 14.373,67 |
| 7900.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes - Intra OFSS | | 14.373,67 | |
| 7920.00.00.00.00 | Indeniza es, Restitui es e Ressarcimentos - Intra Orçamentária | 14.373,67 | | |
| 7922.00.00.00.00 | Restitui es - Intra Orçamentária | 14.373,67 | | |
| 7922.99.00.00.00 | Outras Restitui es - Intra Orçamentária | 14.373,67 | | |

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

| Código | Especifica o | Detalhamento | Fonte | Cat. Econômica |
|------------------|---|--------------|---------------|----------------|
| 7922.99.01.00.00 | Outras Restitu pes - Principal - Intra Orçamentária | 14.373,67 | | |
| 9000.00.00.00.00 | Dedu pes | | | -10.112.072,68 |
| 9500.00.00.00.00 | Dedu pes | | -9.971.488,05 | |
| 9900.00.00.00.00 | Dedu pes | | -140.584,63 | |
| 9910.00.00.00.00 | Outras dedu pes de Receitas Correntes | -140.584,63 | | |
| 9913.00.00.00.00 | Outras dedu pes de Receita Patrimonial | -140.584,63 | | |
| 9913.20.00.00.00 | Outras dedu pes de Valores Mobiliários | -140.584,63 | | |
| 9913.21.00.00.00 | Outras dedu pes de Juros e Corre pes Monetárias | -140.584,63 | | |
| 9913.21.04.00.00 | Outras dedu pes de Remunera o dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | -140.584,63 | | |
| 9913.21.04.01.00 | Outras dedu pes de Remunera o dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | -140.584,63 | | |

Total Geral:

118.873.573,99

CANINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Contador

MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
PREFEITA MUNICIPAL

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85)

| Código | Especifica o | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| Orgão: 01 | Secretaria de Finanças e Orçamento | | | |
| U.O.: 01.01 | Secretaria de Finanças e Orçamento | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 1.908.577,15 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 721.543,15 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplica es Diretas | 720.550,51 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 718.477,23 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obriga es Patronais | 2.073,28 | | |
| 3.1.91.00.00 | Aplica o Direta Decorrente de Opera o | 992,64 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obriga es Patronais - RPPS | 992,64 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 1.187.034,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplica es Diretas | 1.187.034,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 54.417,98 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 271.690,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 99.645,57 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 270.536,55 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informa o e | 37.191,32 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obriga es Tributárias e Contributivas | 445.761,78 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios Anteriores | 7.098,30 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indeniza es e Restitui es | 692,50 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 2.712.232,08 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 18.608,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplica es Diretas | 18.608,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 18.608,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZA O DA DÍVIDA | | 2.693.624,08 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplica es Diretas | 2.693.624,08 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 2.693.624,08 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 4.620.809,23 | 4.620.809,23 | 4.620.809,23 |

| Código | Especifica o | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------|---|---------------|--------------|----------------|
| Orgão: 02 | Gabinete da Prefeita | | | |
| U.O.: 02.01 | Gabinete | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 2.455.945,62 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 1.087.206,89 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplica es Diretas | 1.087.206,89 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 1.087.206,89 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 1.368.738,73 | |

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria S OF nº 8, de 04/02/85)

| | | | | |
|--------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem | 1.798,12 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 1.798,12 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.366.940,61 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 400,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 186.680,41 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 111.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 159.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 185.916,07 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 659.485,72 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 16.900,26 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios Anteriores | 47.058,15 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 4.307,60 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 4.307,60 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.307,60 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 4.307,60 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.460.253,22 | 2.460.253,22 | 2.460.253,22 |

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita

U.O.: 02.02 Procuradoria Geral do Município

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 30.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 15.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita

U.O.: 02.03 Secretaria Extraordinária Municipal de Desenvolvimento Integrado (SEMDI)

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------|---|---------------|------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 798.495,99 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 236.502,39 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 236.502,39 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 236.502,39 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 561.993,60 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 561.993,60 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 93.510,68 | | |

| Despesa Segundo as Categorias Econômicas | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|
| Anexo 2, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85) | | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribu o Gratuita | 3.870,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 398.552,54 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 61.655,38 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informa o e | 4.405,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 4.126,80 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 4.126,80 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplica es Diretas | 4.126,80 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 4.126,80 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 802.622,79 | 802.622,79 | 802.622,79 |

| | | | | |
|-------------|---|--|--|--|
| Orgão: 03 | Secretaria de Administra o, Gestão e Planejamento | | | |
| U.O.: 03.01 | Secretaria de Administra o, Gestão e Planejamento | | | |

| Código | Especifica o | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 3.244.680,41 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 2.185.527,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplica es Diretas | 2.138.186,67 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 2.130.283,34 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 7.867,71 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 35,62 | | |
| 3.1.91.00.00 | Aplica o Direta Decorrente de Opera o | 47.340,33 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obriga es Patronais - RPPS | 47.340,33 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 1.059.153,41 | |
| 3.3.40.00.00 | Transferências a Municípios | 5.100,00 | | |
| 3.3.40.33.00 | Passagens e Despesas com Locomo o | 5.100,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplica es Diretas | 1.054.053,41 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 46.851,63 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 190.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 545.059,75 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 136.072,94 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informa o e | 41.118,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios Anteriores | 94.951,09 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 3.244.680,41 | 3.244.680,41 | 3.244.680,41 |

| | | | | |
|-------------|---|--|--|--|
| Orgão: 03 | Secretaria de Administra o, Gestão e Planejamento | | | |
| U.O.: 03.02 | Controladoria Geral e Gestao de Contratos | | | |

| Código | Especifica o | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------|----------------------------|---------------|------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 133.069,98 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 133.069,98 | |

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85)

| | | | | |
|--------------------------------|---|------------|------------|------------|
| 3.1.90.00.00 | Aplica es Diretas | 133.069,98 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 133.069,98 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 133.069,98 | 133.069,98 | 133.069,98 |

| | | | | |
|-------------|-----------------------|--|--|--|
| Orgão: 04 | Secretaria de Esporte | | | |
| U.O.: 04.01 | Secretaria de Esporte | | | |

| Código | Especifica o | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 949.475,50 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 65.916,66 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplica es Diretas | 65.916,66 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 65.916,66 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 883.558,84 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplica es Diretas | 883.558,84 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 34.613,66 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribu o Gratuita | 150.877,85 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com Locomo o | 900,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 652.879,97 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 31.151,43 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios Anteriores | 13.135,93 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 280.536,95 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 280.536,95 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplica es Diretas | 280.536,95 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instala es | 259.836,95 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 20.700,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 1.230.012,45 | 1.230.012,45 | 1.230.012,45 |

| | | | | |
|-------------|--|--|--|--|
| Orgão: 05 | Secretaria de Des. Rural Rec. Hidricos | | | |
| U.O.: 05.01 | Secretaria de Des. Rural Rec. Hidricos | | | |

| Código | Especifica o | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------|---|---------------|--------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 1.523.763,67 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 183.648,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplica es Diretas | 182.903,52 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 182.903,52 | | |
| 3.1.91.00.00 | Aplica o Direta Decorrente de Opera o | 744,48 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obriga es Patronais - RPPS | 744,48 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 1.340.115,67 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplica es Diretas | 1.340.115,67 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 523.487,46 | | |

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85)

| | | | | |
|--------------|--|------------|--|--|
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 139.796,13 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 661.486,27 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios Anteriores | 15.345,81 | | |

| | | | | |
|--------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| Total da Unidade Orçamentária: | | 1.523.763,67 | 1.523.763,67 | 1.523.763,67 |
|--------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|

| | | | | |
|-------------|--|--|--|--|
| Orgão: 06 | Secretaria de Obras, Urbanismo, Infra estrutura e Serviços Publicos. | | | |
| U.O.: 06.01 | Secretaria de Obras Urbanismo e Infraestrutura e Serviços Publicos. | | | |

| Código | Especifica o | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 10.944.333,71 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 354.684,75 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplica es Diretas | 354.684,75 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 353.940,27 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obriga es Patronais | 744,48 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 10.589.648,96 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplica es Diretas | 10.589.648,96 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.837.418,79 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com Locomo o | 600,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 2.581.491,35 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 6.027.459,96 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios Anteriores | 142.678,86 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 3.731.424,19 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 3.731.424,19 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplica es Diretas | 3.731.424,19 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instala es | 3.700.322,05 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 17.102,14 | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisi o de Im veis | 14.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 14.675.757,90 | 14.675.757,90 | 14.675.757,90 |

| | | | | |
|-------------|--|--|--|--|
| Orgão: 06 | Secretaria de Obras, Urbanismo, Infra estrutura e Serviços Publicos. | | | |
| U.O.: 06.03 | Departamento Municipal de Transito - DEMUTRAN | | | |

| Código | Especifica o | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------|---|---------------|------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 537.186,79 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 527.685,26 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplica es Diretas | 527.685,26 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 527.685,26 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 9.501,53 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplica es Diretas | 9.501,53 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 6.551,36 | | |

| Despesa Segundo as Categorias Econômicas | | | | |
|---|---|---------------|------------|----------------|
| Anexo 2, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n  8, de 04/02/85) | | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 2.421,05 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 529,12 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 537.186,79 | 537.186,79 | 537.186,79 |
| Orgão: 12 | Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Rural - SAAER | | | |
| U.O.: 12.01 | Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Rural SAAER | | | |
| Código | Especifica o | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 824.207,34 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 92.834,22 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplica es Diretas | 92.834,22 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 92.762,98 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 71,24 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 731.373,12 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplica es Diretas | 731.373,12 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 41.017,47 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 473.674,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 145.186,01 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios Anteriores | 56.495,64 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 40.713,64 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 40.713,64 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplica es Diretas | 40.713,64 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 40.713,64 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 864.920,98 | 864.920,98 | 864.920,98 |
| Orgão: 13 | Autarquia do Meio Ambiente do Municipio de Caridade | | | |
| U.O.: 13.01 | Autarquia do Meio Ambiente do Municipio de Caridade | | | |
| Código | Especifica o | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 588.982,53 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 95.160,13 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplica es Diretas | 95.160,13 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 95.160,13 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 493.822,40 | |
| 3.3.71.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos | 477.822,40 | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Participa o em Consórcio | 477.822,40 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplica es Diretas | 16.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 16.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 588.982,53 | 588.982,53 | 588.982,53 |

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85)

| Código | Especifica o | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------------------------|---|---------------|---------------|----------------|
| Orgão: 14 | Secretaria de Turismo, Juventude e Empreendedorismo | | | |
| U.O.: 14.01 | Secretaria de Turismo, Juventude e Empreendedorismo | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 1.537.730,30 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 1.537.730,30 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplica es Diretas | 1.537.730,30 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 1.507.730,30 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 48.518,71 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 48.518,71 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplica es Diretas | 48.518,71 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instala es | 48.518,71 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 1.586.249,01 | 1.586.249,01 | 1.586.249,01 |
| Orgão: 08 | Secretaria de Saúde | | | |
| U.O.: 08.01 | Fundo Municipal de Saude | | | |
| Código | Especifica o | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 18.620.737,57 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 4.575.195,77 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplica es Diretas | 4.554.226,25 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 4.453.393,84 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obriga es Patronais | 100.832,41 | | |
| 3.1.91.00.00 | Aplica o Direta Decorrente de Opera o | 20.969,52 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obriga es Patronais - RPPS | 20.969,52 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 14.045.541,80 | |
| 3.3.40.00.00 | Transferências a Municípios | 350,00 | | |
| 3.3.40.33.00 | Passagens e Despesas com Locomo o | 350,00 | | |
| 3.3.71.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos | 512.307,49 | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Participa o em Consórcio | 512.307,49 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplica es Diretas | 13.532.884,31 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.766.035,12 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribu o Gratuita | 266.495,85 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 6.983.240,07 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 1.869.984,28 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas | 19.960,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios Anteriores | 519.032,77 | | |

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85)

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 3.3.90.93.00 | Indeniza es e Restitui es | 93.136,22 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 478.985,90 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 478.985,90 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplica es Diretas | 478.985,90 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instala es | 148.878,50 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 330.107,40 | | |

| | | | | |
|--------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| Total da Unidade Orçamentária: | | 19.099.723,47 | 19.099.723,47 | 19.099.723,47 |
|--------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|

Orgão: 08 Secretaria de Saúde
U.O.: 08.02 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

| Código | Especifica o | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 2.797.554,30 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 958.206,18 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplica es Diretas | 958.206,18 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 958.206,18 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 1.839.348,12 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplica es Diretas | 1.839.348,12 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.200,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 130.085,29 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com Locomo o | 3.247,36 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 273.650,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 661.472,08 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 759.583,19 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informa o e | 10.110,20 | | |

| | | | | |
|--------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.797.554,30 | 2.797.554,30 | 2.797.554,30 |
|--------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|

Orgão: 07 Secretaria de Educa o e Cultura
U.O.: 07.01 Secretaria de Educa o e Cultura

| Código | Especifica o | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 12.246.657,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 129.079,90 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplica es Diretas | 129.079,90 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obriga es Patronais | 129.079,90 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 12.117.577,10 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplica es Diretas | 12.117.577,10 | | |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 119.244,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.162.326,88 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com Locomo o | 6.200,00 | | |

| Despesa Segundo as Categorias Econômicas | | | | |
|---|--|---------------|---------------|---------------|
| Anexo 2, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n  8, de 04/02/85) | | | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 335.810,02 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 737.356,54 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 8.098.751,30 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informa o e | 20.750,60 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios Anteriores | 632.002,35 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indeniza es e Restitui es | 5.135,41 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 12.477,60 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 12.477,60 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplica es Diretas | 12.477,60 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 12.477,60 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 12.259.134,60 | 12.259.134,60 | 12.259.134,60 |

| Orgão: 07 | Secretaria de Educa o e Cultura | | | |
|--------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| U.O.: 07.02 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA O BASICA - FUNDEB | | | |
| Código | Especifica o | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 39.813.473,13 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 33.936.527,86 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplica es Diretas | 31.528.639,28 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 28.926.725,05 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obriga es Patronais | 2.601.914,23 | | |
| 3.1.91.00.00 | Aplica o Direta Decorrente de Opera o | 2.407.888,58 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obriga es Patronais - RPPS | 2.407.888,58 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 5.876.945,27 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplica es Diretas | 5.876.945,27 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.744.970,95 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1.124.616,57 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 1.007.357,75 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 782.135,74 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 782.135,74 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplica es Diretas | 782.135,74 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 782.135,74 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 40.595.608,87 | 40.595.608,87 | 40.595.608,87 |

| Orgão: 09 | Secretaria de A o Social | | | |
|--------------|--------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| U.O.: 09.01 | Fundo Municipal de Assist cia Social | | | |
| Código | Especifica o | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 4.379.524,14 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 844.795,62 | |

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85)

| | | | | |
|--------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 3.1.90.00.00 | Aplica es Diretas | 841.507,50 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 837.847,14 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obriga es Patronais | 3.660,36 | | |
| 3.1.91.00.00 | Aplica o Direta Decorrente de Opera o | 3.288,12 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obriga es Patronais - RPPS | 3.288,12 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 3.534.728,52 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplica es Diretas | 3.534.728,52 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 150,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 439.500,79 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribui o Gratuita | 139.930,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com Locomo o | 800,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 137.400,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1.790.742,26 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 831.733,89 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios Anteriores | 194.471,58 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 859.988,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 859.988,00 | |
| 4.4.30.00.00 | Transferências a Estados e ao Distrito | 821.529,00 | | |
| 4.4.30.42.00 | Auxílios | 821.529,00 | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplica es Diretas | 38.459,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 38.459,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 5.239.512,14 | 5.239.512,14 | 5.239.512,14 |

Orgão: 09 Secretaria de A o Social
U.O.: 09.03 Fundo Municipal do Idoso

| Código | Especifica o | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------------------------|--|---------------|----------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 8.005,26 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 8.005,26 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplica es Diretas | 8.005,26 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 2.105,26 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 5.900,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 8.005,26 | 8.005,26 | 8.005,26 |

Orgão: 10 Fundo Municipal de Previdência Social
U.O.: 10.01 Fundo Municipal de Previdência Social

| Código | Especifica o | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------|----------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 1.994.921,87 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 1.682.080,00 | |

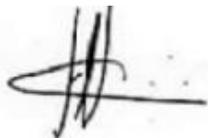
Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria S OF nº 8, de 04/02/85)

| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.682.080,00 | | |
|--------------------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias e Reformas | 956.094,22 | | |
| 3.1.90.03.00 | Pensões | 408.526,25 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 271.166,88 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 46.292,65 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 312.841,87 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 312.841,87 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 36.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 7.015,68 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 175.934,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 26.667,36 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 66.724,83 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 1.994.921,87 | 1.994.921,87 | 1.994.921,87 |
| Orgão: 11 | Câmara Municipal de caridade | | | |
| U.O.: 11.01 | Câmara Municipal de Caridade | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 2.636.735,94 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 1.556.523,87 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.551.188,19 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 1.404.971,62 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 146.216,57 | | |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação | 5.335,68 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 5.335,68 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 1.080.212,07 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.080.212,07 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 82.300,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 32.608,48 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 3.939,60 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 492.650,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 118.046,45 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 249.195,94 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e | 101.471,60 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 55.398,80 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 55.398,80 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 55.398,80 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 55.398,80 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.692.134,74 | 2.692.134,74 | 2.692.134,74 |

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral: 116.984.904,21



CANINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Contador



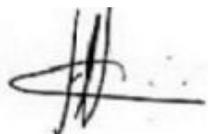
MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
PREFEITA MUNICIPAL

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria S OF nº 8, de 04/02/85)

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 107.974.058,20 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 49.366.187,63 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 46.879.628,28 | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias e Reformas | 956.094,22 | | |
| 3.1.90.03.00 | Pensões | 408.526,25 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 42.476.219,36 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 3.030.813,88 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 7.867,71 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 106,86 | | |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação | 2.486.559,35 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 2.486.559,35 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 58.607.870,57 | |
| 3.3.40.00.00 | Transferências a Municípios | 5.450,00 | | |
| 3.3.40.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 5.450,00 | | |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem | 1.798,12 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 1.798,12 | | |
| 3.3.71.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos | 990.129,89 | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio | 990.129,89 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 57.610.492,56 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 120.550,00 | | |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 119.244,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 13.107.092,63 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 672.173,70 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 16.186,96 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 2.127.134,02 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 16.523.683,02 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 22.405.524,86 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e | 215.046,72 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 445.761,78 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas | 19.960,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 16.900,26 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios Anteriores | 1.722.270,48 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 98.964,13 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 9.010.846,01 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 6.317.221,93 | |
| 4.4.30.00.00 | Transferências a Estados e ao Distrito | 821.529,00 | | |

Despesa Segundo as Categorias Econªmicas - Consolidado
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Cªdigo | Especificaºo | Desdobramento | Grupo | Cat. Econªmica |
|--------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 4.4.30.42.00 | Auxºlios | 821.529,00 | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicaºes Diretas | 5.495.692,93 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalaºes | 4.157.556,21 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1.324.136,72 | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisiºo de Imªveis | 14.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAºO DA DªVIDA | | 2.693.624,08 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicaºes Diretas | 2.693.624,08 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dªvida Contratual Resgatado | 2.693.624,08 | | |
| | | | Total Geral: | 116.984.904,21 |



CANINDE SERVIªOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Contador



MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
PREFEITA MUNICIPAL

Despesas Por Fun es, Subfun es e Programas
Anexo 6, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Secretaria de Finanças e Orçamento
U.O.: 01.01 Secretaria de Finanças e Orçamento

| Código | Especifica o | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|
| 04.000.0000 | Administra o | 0,00 | 48.945,00 | 1.422.314,15 | 1.471.259,15 |
| 04.122.0000 | Administra o Geral | 0,00 | 0,00 | 1.422.314,15 | 1.422.314,15 |
| 04.122.0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 0,00 | 1.422.314,15 | 1.422.314,15 |
| 04.123.0000 | Administra o Financeira | 0,00 | 48.945,00 | 0,00 | 48.945,00 |
| 04.123.0105 | Gestão Financeira | 0,00 | 48.945,00 | 0,00 | 48.945,00 |
| 28.000.0000 | Encargos Especiais | 3.149.550,08 | 0,00 | 0,00 | 3.149.550,08 |
| 28.843.0000 | Serviço da Dívida Interna | 3.139.385,86 | 0,00 | 0,00 | 3.139.385,86 |
| 28.843.2000 | Principal do Encargo da Dívida | 3.139.385,86 | 0,00 | 0,00 | 3.139.385,86 |
| 28.846.0000 | Outros Encargos Especiais | 10.164,22 | 0,00 | 0,00 | 10.164,22 |
| 28.846.2001 | encargos Sociais | 3.065,92 | 0,00 | 0,00 | 3.065,92 |
| 28.846.2003 | Encargos Sociais | 7.098,30 | 0,00 | 0,00 | 7.098,30 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 3.149.550,08 | 48.945,00 | 1.422.314,15 | 4.620.809,23 |

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita
U.O.: 02.01 Gabinete

| Código | Especifica o | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 04.000.0000 | Administra o | 0,00 | 0,00 | 2.396.294,81 | 2.396.294,81 |
| 04.122.0000 | Administra o Geral | 0,00 | 0,00 | 2.396.294,81 | 2.396.294,81 |
| 04.122.0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 0,00 | 2.394.496,69 | 2.394.496,69 |
| 04.122.0104 | Coopera o co, entes Público e | 0,00 | 0,00 | 1.798,12 | 1.798,12 |
| 28.000.0000 | Encargos Especiais | 63.958,41 | 0,00 | 0,00 | 63.958,41 |
| 28.846.0000 | Outros Encargos Especiais | 63.958,41 | 0,00 | 0,00 | 63.958,41 |
| 28.846.2002 | Encargos Judiciais | 16.900,26 | 0,00 | 0,00 | 16.900,26 |
| 28.846.2003 | Encargos Sociais | 47.058,15 | 0,00 | 0,00 | 47.058,15 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 63.958,41 | 0,00 | 2.396.294,81 | 2.460.253,22 |

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita
U.O.: 02.02 Procuradoria Geral do Municipio

| Código | Especifica o | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------|----------|------------|-----------|
| 04.000.0000 | Administra o | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 04.062.0000 | Defesa do Interesse Público no | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 04.062.2107 | Gestão e Manuten o da | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria S OF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita

U.O.: 02.03 Secretaria Extraordinária Municipal de Desenvolvimento Integrado (SEMDI)

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------|----------|------------|------------|
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 802.622,79 | 802.622,79 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 797.622,79 | 797.622,79 |
| 04.122.0021 | Gerenciamento Administrativo e | 0,00 | 0,00 | 578.328,96 | 578.328,96 |
| 04.122.0051 | Gestão Administrativa | 0,00 | 0,00 | 169.453,84 | 169.453,84 |
| 04.122.0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 0,00 | 49.839,99 | 49.839,99 |
| 04.131.0000 | Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04.131.0108 | Comunicação Social e | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 802.622,79 | 802.622,79 |

Orgão: 03 Secretaria de Administração, Gestão e Planejamento

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração, Gestão e Planejamento

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 3.189.436,75 | 3.189.436,75 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 3.189.436,75 | 3.189.436,75 |
| 04.122.0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 0,00 | 3.189.436,75 | 3.189.436,75 |
| 28.000.0000 | Encargos Especiais | 55.243,66 | 0,00 | 0,00 | 55.243,66 |
| 28.846.0000 | Outros Encargos Especiais | 55.243,66 | 0,00 | 0,00 | 55.243,66 |
| 28.846.2001 | encargos Sociais | 47.340,33 | 0,00 | 0,00 | 47.340,33 |
| 28.846.2002 | Encargos Judiciais | 7.867,71 | 0,00 | 0,00 | 7.867,71 |
| 28.846.2003 | Encargos Sociais | 35,62 | 0,00 | 0,00 | 35,62 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 55.243,66 | 0,00 | 3.189.436,75 | 3.244.680,41 |

Orgão: 03 Secretaria de Administração, Gestão e Planejamento

U.O.: 03.02 Controladoria Geral e Gestão de Contratos

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------|----------|------------|------------|
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 133.069,98 | 133.069,98 |
| 04.124.0000 | Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 133.069,98 | 133.069,98 |
| 04.124.2209 | Desenvolvimento de Ações de | 0,00 | 0,00 | 133.069,98 | 133.069,98 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 133.069,98 | 133.069,98 |

Orgão: 04 Secretaria de Esporte

U.O.: 04.01 Secretaria de Esporte

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------|---------------|---------------|----------|------------|-------|
|--------|---------------|---------------|----------|------------|-------|

Despesas Por Fun es, Subfun es e Programas
Anexo 6, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85)

Orgão: 04 Secretaria de Esporte
U.O.: 04.01 Secretaria de Esporte

| Código | Especifica o | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| 27.000.0000 | Desporto e Lazer | 0,00 | 280.536,95 | 936.339,57 | 1.216.876,52 |
| 27.122.0000 | Administra o Geral | 0,00 | 0,00 | 315.388,84 | 315.388,84 |
| 27.122.0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 0,00 | 315.388,84 | 315.388,84 |
| 27.812.0000 | Desporto Comunitário | 0,00 | 280.536,95 | 620.950,73 | 901.487,68 |
| 27.812.1900 | Melhoria da Infraestrutura para o | 0,00 | 280.536,95 | 0,00 | 280.536,95 |
| 27.812.1901 | desenvolvimento de Desporto | 0,00 | 0,00 | 620.950,73 | 620.950,73 |
| 28.000.0000 | Encargos Especiais | 13.135,93 | 0,00 | 0,00 | 13.135,93 |
| 28.846.0000 | Outros Encargos Especiais | 13.135,93 | 0,00 | 0,00 | 13.135,93 |
| 28.846.2003 | Encargos Sociais | 13.135,93 | 0,00 | 0,00 | 13.135,93 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 13.135,93 | 280.536,95 | 936.339,57 | 1.230.012,45 |

Orgão: 05 Secretaria de Des. Rural Rec. Hidricos
U.O.: 05.01 Secretaria de Des. Rural Rec. Hidricos

| Código | Especifica o | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 20.000.0000 | Agricultura | 0,00 | 249.495,00 | 1.258.922,86 | 1.508.417,86 |
| 20.122.0000 | Administra o Geral | 0,00 | 0,00 | 879.794,98 | 879.794,98 |
| 20.122.0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 0,00 | 879.794,98 | 879.794,98 |
| 20.544.0000 | Recursos Hídricos | 0,00 | 249.495,00 | 0,00 | 249.495,00 |
| 20.544.1504 | A es de Combate as | 0,00 | 249.495,00 | 0,00 | 249.495,00 |
| 20.608.0000 | Promo o da Produ o | 0,00 | 0,00 | 379.127,88 | 379.127,88 |
| 20.608.1501 | Adicultura Familiar | 0,00 | 0,00 | 379.127,88 | 379.127,88 |
| 28.000.0000 | Encargos Especiais | 15.345,81 | 0,00 | 0,00 | 15.345,81 |
| 28.846.0000 | Outros Encargos Especiais | 15.345,81 | 0,00 | 0,00 | 15.345,81 |
| 28.846.2003 | Encargos Sociais | 15.345,81 | 0,00 | 0,00 | 15.345,81 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 15.345,81 | 249.495,00 | 1.258.922,86 | 1.523.763,67 |

Orgão: 06 Secretaria de Obras, Urbanismo, Infra estrutura e Serviços Publicos.
U.O.: 06.01 Secretaria de Obras Urbanismo e Infraestrutura e Serviços Publicos.

| Código | Especifica o | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|-------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 15.000.0000 | Urbanismo | 0,00 | 1.930.007,21 | 10.092.355,08 | 12.022.362,29 |
| 15.122.0000 | Administra o Geral | 0,00 | 691.864,65 | 5.612.763,77 | 6.304.628,42 |
| 15.122.0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 677.864,65 | 5.612.763,77 | 6.290.628,42 |
| 15.122.0109 | Investimemnto Estratégico | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 15.451.0000 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 1.238.142,56 | 1.540.905,34 | 2.779.047,90 |

Despesas Por Fun es, Subfun es e Programas
Anexo 6, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85)

Orgão: 06 Secretaria de Obras, Urbanismo, Infra estrutura e Serviços Públicos.

U.O.: 06.01 Secretaria de Obras Urbanismo e Infraestrutura e Serviços Públicos.

| Código | Especifica o | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 15.451.0901 | Implanta o, Melhoria e | 0,00 | 105.311,68 | 0,00 | 105.311,68 |
| 15.451.0902 | Conserva o de Vias e | 0,00 | 1.132.830,88 | 1.540.905,34 | 2.673.736,22 |
| 15.452.0000 | Serviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 2.938.685,97 | 2.938.685,97 |
| 15.452.1001 | Limpeza Pública | 0,00 | 0,00 | 2.938.685,97 | 2.938.685,97 |
| 17.000.0000 | Saneamento | 0,00 | 0,00 | 15.025,30 | 15.025,30 |
| 17.512.0000 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 0,00 | 15.025,30 | 15.025,30 |
| 17.512.1201 | Manuten o e Melhoria do | 0,00 | 0,00 | 15.025,30 | 15.025,30 |
| 25.000.0000 | Energia | 0,00 | 0,00 | 1.177.667,54 | 1.177.667,54 |
| 25.752.0000 | Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 1.177.667,54 | 1.177.667,54 |
| 25.752.0302 | GESTÃO DE ENERGIA | 0,00 | 0,00 | 1.177.667,54 | 1.177.667,54 |
| 26.000.0000 | Transporte | 0,00 | 1.318.023,91 | 0,00 | 1.318.023,91 |
| 26.782.0000 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 1.318.023,91 | 0,00 | 1.318.023,91 |
| 26.782.1801 | Melhoria da Infraestrutura do | 0,00 | 1.318.023,91 | 0,00 | 1.318.023,91 |
| 28.000.0000 | Encargos Especiais | 142.678,86 | 0,00 | 0,00 | 142.678,86 |
| 28.846.0000 | Outros Encargos Especiais | 142.678,86 | 0,00 | 0,00 | 142.678,86 |
| 28.846.2003 | Encargos Sociais | 142.678,86 | 0,00 | 0,00 | 142.678,86 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 142.678,86 | 3.248.031,12 | 11.285.047,92 | 14.675.757,90 |

Orgão: 06 Secretaria de Obras, Urbanismo, Infra estrutura e Serviços Públicos.

U.O.: 06.03 Departamento Municipal de Transito - DEMUTRAN

| Código | Especifica o | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|-------------------------|---------------|----------|------------|------------|
| 04.000.0000 | Administra o | 0,00 | 0,00 | 535.386,79 | 535.386,79 |
| 04.122.0000 | Administra o Geral | 0,00 | 0,00 | 535.386,79 | 535.386,79 |
| 04.122.0051 | Gestão Administrativa | 0,00 | 0,00 | 535.386,79 | 535.386,79 |
| 26.000.0000 | Transporte | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 26.126.0000 | Tecnologia da Informa o | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 26.126.2080 | Sinaliza o de Vias e | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 537.186,79 | 537.186,79 |

Orgão: 07 Secretaria de Educa o e Cultura

U.O.: 07.01 Secretaria de Educa o e Cultura

| Código | Especifica o | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|-------------|--------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 12.000.0000 | Educa o | 0,00 | 0,00 | 9.502.126,67 | 9.502.126,67 |
| 12.122.0000 | Administra o Geral | 0,00 | 0,00 | 3.453.923,25 | 3.453.923,25 |

Despesas Por Fun es, Subfun es e Programas
Anexo 6, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85)

Orgão: 07 Secretaria de Educa o e Cultura
U.O.: 07.01 Secretaria de Educa o e Cultura

| Código | Especifica o | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 12.122.0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 0,00 | 3.453.923,25 | 3.453.923,25 |
| 12.306.0000 | Alimenta o e Nutri o | 0,00 | 0,00 | 1.424.853,74 | 1.424.853,74 |
| 12.306.0410 | Alimenta o Escolar | 0,00 | 0,00 | 1.424.853,74 | 1.424.853,74 |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 2.894.376,42 | 2.894.376,42 |
| 12.361.0602 | Transporte Escolar na Educa o | 0,00 | 0,00 | 2.894.376,42 | 2.894.376,42 |
| 12.362.0000 | Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 870.362,34 | 870.362,34 |
| 12.362.0605 | Desenvolvimento do Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 870.362,34 | 870.362,34 |
| 12.368.0000 | Educa o Básica | 0,00 | 0,00 | 858.610,92 | 858.610,92 |
| 12.368.0600 | Desenv. do Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 119.244,00 | 119.244,00 |
| 12.368.0608 | Desenv. da Infraestrutura de | 0,00 | 0,00 | 100.321,31 | 100.321,31 |
| 12.368.0612 | Desporto Escolar | 0,00 | 0,00 | 7.043,26 | 7.043,26 |
| 12.368.2003 | Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 632.002,35 | 632.002,35 |
| 13.000.0000 | Cultura | 0,00 | 0,00 | 2.757.007,93 | 2.757.007,93 |
| 13.392.0000 | Difusão Cultural | 0,00 | 0,00 | 2.757.007,93 | 2.757.007,93 |
| 13.392.0701 | Desenvolvimento Cultural | 0,00 | 0,00 | 2.753.850,04 | 2.753.850,04 |
| 13.392.2114 | Promo o e Apoio a Manifesta o | 0,00 | 0,00 | 3.157,89 | 3.157,89 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 12.259.134,60 | 12.259.134,60 |

Orgão: 07 Secretaria de Educa o e Cultura
U.O.: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA O BASICA - FUNDEB

| Código | Especifica o | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 12.000.0000 | Educa o | 0,00 | 809.879,26 | 39.785.729,61 | 40.595.608,87 |
| 12.365.0000 | Educa o Infantil | 0,00 | 54.277,92 | 658.855,43 | 713.133,35 |
| 12.365.0610 | Desenv. da Educa o Infantil | 0,00 | 0,00 | 658.855,43 | 658.855,43 |
| 12.365.2113 | Aquisi o de Equipamentos, | 0,00 | 54.277,92 | 0,00 | 54.277,92 |
| 12.368.0000 | Educa o Básica | 0,00 | 755.601,34 | 39.126.874,18 | 39.882.475,52 |
| 12.368.0600 | Desenv. do Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 34.117.071,37 | 34.117.071,37 |
| 12.368.0602 | Transporte Escolar na Educa o | 0,00 | 648.480,00 | 0,00 | 648.480,00 |
| 12.368.0604 | Melhoria da Infraestrutura Física | 0,00 | 107.121,34 | 0,00 | 107.121,34 |
| 12.368.2001 | encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 5.009.802,81 | 5.009.802,81 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 809.879,26 | 39.785.729,61 | 40.595.608,87 |

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria S OF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 08 Secretaria de Saúde
 U.O.: 08.01 Fundo Municipal de Saúde

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 10.000.0000 | Saúde | 640.834,70 | 433.878,50 | 18.025.010,27 | 19.099.723,47 |
| 10.122.0000 | Administração Geral | 640.834,70 | 0,00 | 0,00 | 640.834,70 |
| 10.122.2001 | encargos Sociais | 121.801,93 | 0,00 | 0,00 | 121.801,93 |
| 10.122.2003 | Encargos Sociais | 519.032,77 | 0,00 | 0,00 | 519.032,77 |
| 10.301.0000 | Atenção Básica | 0,00 | 148.878,50 | 8.091.675,55 | 8.240.554,05 |
| 10.301.0400 | Gestão e Desenvolvimento de | 0,00 | 0,00 | 8.091.675,55 | 8.091.675,55 |
| 10.301.0402 | Modernização da Estrutura Física | 0,00 | 148.878,50 | 0,00 | 148.878,50 |
| 10.302.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 285.000,00 | 8.270.294,32 | 8.555.294,32 |
| 10.302.0403 | Gestão e Desenv. de Assistência | 0,00 | 0,00 | 8.270.294,32 | 8.270.294,32 |
| 10.302.0404 | Modernização da Estrutura Física | 0,00 | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 |
| 10.303.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 896.740,80 | 896.740,80 |
| 10.303.0200 | Combate a Situações de | 0,00 | 0,00 | 517.883,46 | 517.883,46 |
| 10.303.0405 | Gestão do Desenv. de Assistência | 0,00 | 0,00 | 378.857,34 | 378.857,34 |
| 10.305.0000 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 766.299,60 | 766.299,60 |
| 10.305.0408 | Gestão e Desenvolvimento em | 0,00 | 0,00 | 766.299,60 | 766.299,60 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 640.834,70 | 433.878,50 | 18.025.010,27 | 19.099.723,47 |

Orgão: 08 Secretaria de Saúde
 U.O.: 08.02 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|---------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 10.000.0000 | Saúde | 0,00 | 0,00 | 2.797.554,30 | 2.797.554,30 |
| 10.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 2.797.554,30 | 2.797.554,30 |
| 10.122.0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 0,00 | 2.797.554,30 | 2.797.554,30 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 2.797.554,30 | 2.797.554,30 |

Orgão: 09 Secretaria de Ação Social
 U.O.: 09.01 Fundo Municipal de Assistência Social

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|-------------|---------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|
| 08.000.0000 | Assistência Social | 201.420,06 | 30.037,00 | 5.008.055,08 | 5.239.512,14 |
| 08.122.0000 | Administração Geral | 201.420,06 | 0,00 | 1.556.615,13 | 1.758.035,19 |
| 08.122.0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 0,00 | 1.556.615,13 | 1.556.615,13 |
| 08.122.2001 | encargos Sociais | 6.948,48 | 0,00 | 0,00 | 6.948,48 |
| 08.122.2003 | Encargos Sociais | 194.471,58 | 0,00 | 0,00 | 194.471,58 |
| 08.182.0000 | Defesa Civil | 0,00 | 0,00 | 1.360.643,08 | 1.360.643,08 |

Despesas Por Fun es, Subfun es e Programas
Anexo 6, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85)

Orgão: 09 Secretaria de A o Social
U.O.: 09.01 Fundo Municipal de Assist cia Social

| Código | Especifica o | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|
| 08.182.0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 0,00 | 1.360.643,08 | 1.360.643,08 |
| 08.243.0000 | Assistência   Criança e ao | 0,00 | 0,00 | 336.202,45 | 336.202,45 |
| 08.243.0204 | Programas e Projetos Sociais | 0,00 | 0,00 | 336.202,45 | 336.202,45 |
| 08.244.0000 | Assistência Comunitária | 0,00 | 30.037,00 | 1.754.594,42 | 1.784.631,42 |
| 08.244.0200 | Combate a Situa es de | 0,00 | 0,00 | 139.930,00 | 139.930,00 |
| 08.244.0202 | Prote o Social Básica | 0,00 | 30.037,00 | 1.102.848,98 | 1.132.885,98 |
| 08.244.0203 | Prote o Social Especial | 0,00 | 0,00 | 216.093,78 | 216.093,78 |
| 08.244.0205 | Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 | 289.969,66 | 289.969,66 |
| 08.244.2020 | CONFERNANCIA MUNICIPAL E | 0,00 | 0,00 | 5.752,00 | 5.752,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 201.420,06 | 30.037,00 | 5.008.055,08 | 5.239.512,14 |

Orgão: 09 Secretaria de A o Social
U.O.: 09.03 Fundo Municipal do Idoso

| Código | Especifica o | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|------------------------------|---------------|----------|------------|----------|
| 08.000.0000 | Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 8.005,26 | 8.005,26 |
| 08.241.0000 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 0,00 | 8.005,26 | 8.005,26 |
| 08.241.0803 | A pes de Valoriza o social e | 0,00 | 0,00 | 8.005,26 | 8.005,26 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 8.005,26 | 8.005,26 |

Orgão: 10 Fundo Municipal de Previdência Social
U.O.: 10.01 Fundo Municipal de Previdência Social

| Código | Especifica o | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 09.000.0000 | Previdência Social | 46.292,65 | 0,00 | 1.948.629,22 | 1.994.921,87 |
| 09.122.0000 | Administra o Geral | 46.292,65 | 0,00 | 1.948.629,22 | 1.994.921,87 |
| 09.122.0301 | Regime Próprio de previdência | 0,00 | 0,00 | 1.948.629,22 | 1.948.629,22 |
| 09.122.2001 | encargos Sociais | 46.292,65 | 0,00 | 0,00 | 46.292,65 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 46.292,65 | 0,00 | 1.948.629,22 | 1.994.921,87 |

Orgão: 11 Câmara Municipal de caridade
U.O.: 11.01 Câmara Municipal de Caridade

| Código | Especifica o | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|-------------|-----------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 01.000.0000 | Legislativa | 0,00 | 0,00 | 2.692.134,74 | 2.692.134,74 |
| 01.031.0000 | A o Legislativa | 0,00 | 0,00 | 2.692.134,74 | 2.692.134,74 |

Despesas Por Fun es, Subfun es e Programas
Anexo 6, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85)

Orgão: 11 Câmara Municipal de caridade
U.O.: 11.01 Câmara Municipal de Caridade

| Código | Especifica o | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 01.031.0001 | Gerenciamento do Legislativo | 0,00 | 0,00 | 2.692.134,74 | 2.692.134,74 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 2.692.134,74 | 2.692.134,74 |

Orgão: 12 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Rural - SAAER
U.O.: 12.01 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Rural SAAER

| Código | Especifica o | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------|----------|------------|------------|
| 04.000.0000 | Administra o | 0,00 | 0,00 | 688.525,62 | 688.525,62 |
| 04.122.0000 | Administra o Geral | 0,00 | 0,00 | 688.525,62 | 688.525,62 |
| 04.122.2112 | Gerenciamento Adm. do Serviço | 0,00 | 0,00 | 688.525,62 | 688.525,62 |
| 17.000.0000 | Saneamento | 0,00 | 0,00 | 176.395,36 | 176.395,36 |
| 17.511.0000 | Saneamento Básico Rural | 0,00 | 0,00 | 5.667,47 | 5.667,47 |
| 17.511.2009 | Serviço Autonomo de Agua e | 0,00 | 0,00 | 5.667,47 | 5.667,47 |
| 17.544.0000 | Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 170.727,89 | 170.727,89 |
| 17.544.2110 | Manuten o e Serviços de Poços | 0,00 | 0,00 | 170.727,89 | 170.727,89 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 864.920,98 | 864.920,98 |

Orgão: 13 Autarquia do Meio Ambiente do Municipio de Caridade
U.O.: 13.01 Autarquia do Meio Ambiente do Municipio de Caridade

| Código | Especifica o | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|-------------------------|---------------|----------|------------|------------|
| 18.000.0000 | Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 588.982,53 | 588.982,53 |
| 18.122.0000 | Administra o Geral | 0,00 | 0,00 | 111.160,13 | 111.160,13 |
| 18.122.1907 | Gestão e Manuten o da | 0,00 | 0,00 | 111.160,13 | 111.160,13 |
| 18.541.0000 | Preserva o e Conserva o | 0,00 | 0,00 | 477.822,40 | 477.822,40 |
| 18.541.1904 | Manuten o do Consorcio | 0,00 | 0,00 | 477.822,40 | 477.822,40 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 588.982,53 | 588.982,53 |

Orgão: 14 Secretaria de Turismo, Juventude e Empreendedorismo
U.O.: 14.01 Secretaria de Turismo, Juventude e Empreendedorismo

| Código | Especifica o | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|-------------|-----------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 04.000.0000 | Administra o | 0,00 | 1.544.149,37 | 42.099,64 | 1.586.249,01 |
| 04.122.0000 | Administra o Geral | 0,00 | 0,00 | 42.099,64 | 42.099,64 |
| 04.122.0051 | Gestão Administrativa | 0,00 | 0,00 | 42.099,64 | 42.099,64 |
| 04.695.0000 | Turismo | 0,00 | 1.544.149,37 | 0,00 | 1.544.149,37 |

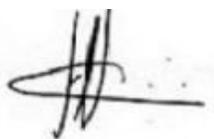
Despesas Por Funºes, Subfunºes e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

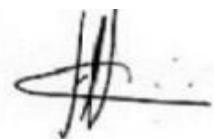
Orgºo: 14 Secretaria de Turismo, Juventude e Empreendedorismo

U.O.: 14.01 Secretaria de Turismo, Juventude e Empreendedorismo

| Cªdigo | Especificaºo | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 04.695.0004 | Criaºo, Melhoria e | 0,00 | 1.544.149,37 | 0,00 | 1.544.149,37 |
| Total da Unidade Orªamentªria: | | 0,00 | 1.544.149,37 | 42.099,64 | 1.586.249,01 |
| Total Geral: | | 4.328.460,16 | 6.644.952,20 | 106.011.491,85 | 116.984.904,21 |



CANINDE SERVIªOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Contador



MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
PREFEITA MUNICIPAL

Despesas Por Fun es, Subfun es e Programas
Anexo 7, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85)

| Código | Especifica o | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|-------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 01.000.0000 | Legislativa | 0,00 | 0,00 | 2.692.134,74 | 2.692.134,74 |
| 01.031.0000 | A o Legislativa | 0,00 | 0,00 | 2.692.134,74 | 2.692.134,74 |
| 01.031.0001 | Gerenciamento do Legislativo | 0,00 | 0,00 | 2.692.134,74 | 2.692.134,74 |
| 04.000.0000 | Administra o | 0,00 | 1.593.094,37 | 9.239.750,53 | 10.832.844,90 |
| 04.062.0000 | Defesa do Interesse Público no | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 04.062.2107 | Gestão e Manuten o da | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 04.122.0000 | Administra o Geral | 0,00 | 0,00 | 9.071.680,55 | 9.071.680,55 |
| 04.122.0021 | Gerenciamento Administrativo e | 0,00 | 0,00 | 578.328,96 | 578.328,96 |
| 04.122.0051 | Gestão Administrativa | 0,00 | 0,00 | 746.940,27 | 746.940,27 |
| 04.122.0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 0,00 | 7.056.087,58 | 7.056.087,58 |
| 04.122.0104 | Coopera o co, entes Público e | 0,00 | 0,00 | 1.798,12 | 1.798,12 |
| 04.122.2112 | Gerenciamento Adm. do Serviço | 0,00 | 0,00 | 688.525,62 | 688.525,62 |
| 04.123.0000 | Administra o Financeira | 0,00 | 48.945,00 | 0,00 | 48.945,00 |
| 04.123.0105 | Gestão Financeira | 0,00 | 48.945,00 | 0,00 | 48.945,00 |
| 04.124.0000 | Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 133.069,98 | 133.069,98 |
| 04.124.2209 | Desenvolvimento de A pes de | 0,00 | 0,00 | 133.069,98 | 133.069,98 |
| 04.131.0000 | Comunica o Social | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04.131.0108 | Comunica o Social e Institucional | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04.695.0000 | Turismo | 0,00 | 1.544.149,37 | 0,00 | 1.544.149,37 |
| 04.695.0004 | Cria o, Melhoria e | 0,00 | 1.544.149,37 | 0,00 | 1.544.149,37 |
| 08.000.0000 | Assistência Social | 201.420,06 | 30.037,00 | 5.016.060,34 | 5.247.517,40 |
| 08.122.0000 | Administra o Geral | 201.420,06 | 0,00 | 1.556.615,13 | 1.758.035,19 |
| 08.122.0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 0,00 | 1.556.615,13 | 1.556.615,13 |
| 08.122.2001 | encargos Sociais | 6.948,48 | 0,00 | 0,00 | 6.948,48 |
| 08.122.2003 | Encargos Sociais | 194.471,58 | 0,00 | 0,00 | 194.471,58 |
| 08.182.0000 | Defesa Civil | 0,00 | 0,00 | 1.360.643,08 | 1.360.643,08 |
| 08.182.0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 0,00 | 1.360.643,08 | 1.360.643,08 |
| 08.241.0000 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 0,00 | 8.005,26 | 8.005,26 |
| 08.241.0803 | A pes de Valoriza o social e | 0,00 | 0,00 | 8.005,26 | 8.005,26 |
| 08.243.0000 | Assistência   Criança e ao | 0,00 | 0,00 | 336.202,45 | 336.202,45 |
| 08.243.0204 | Programas e Projetos Sociais para | 0,00 | 0,00 | 336.202,45 | 336.202,45 |
| 08.244.0000 | Assistência Comunitária | 0,00 | 30.037,00 | 1.754.594,42 | 1.784.631,42 |
| 08.244.0200 | Combate a Situa es de | 0,00 | 0,00 | 139.930,00 | 139.930,00 |
| 08.244.0202 | Prote o Social Básica | 0,00 | 30.037,00 | 1.102.848,98 | 1.132.885,98 |
| 08.244.0203 | Prote o Social Especial | 0,00 | 0,00 | 216.093,78 | 216.093,78 |
| 08.244.0205 | Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 | 289.969,66 | 289.969,66 |

Despesas Por Fun es, Subfun es e Programas
Anexo 7, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85)

| Código | Especifica o | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|-------------|--|---------------|------------|---------------|---------------|
| 08.244.2020 | CONFERNNCIA MUNICIPAL E | 0,00 | 0,00 | 5.752,00 | 5.752,00 |
| 09.000.0000 | Previd, ncia Social | 46.292,65 | 0,00 | 1.948.629,22 | 1.994.921,87 |
| 09.122.0000 | Administra  o Geral | 46.292,65 | 0,00 | 1.948.629,22 | 1.994.921,87 |
| 09.122.0301 | Regime Próprio de previd, ncia | 0,00 | 0,00 | 1.948.629,22 | 1.948.629,22 |
| 09.122.2001 | encargos Sociais | 46.292,65 | 0,00 | 0,00 | 46.292,65 |
| 10.000.0000 | Saúde | 640.834,70 | 433.878,50 | 20.822.564,57 | 21.897.277,77 |
| 10.122.0000 | Administra  o Geral | 640.834,70 | 0,00 | 2.797.554,30 | 3.438.389,00 |
| 10.122.0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 0,00 | 2.797.554,30 | 2.797.554,30 |
| 10.122.2001 | encargos Sociais | 121.801,93 | 0,00 | 0,00 | 121.801,93 |
| 10.122.2003 | Encargos Sociais | 519.032,77 | 0,00 | 0,00 | 519.032,77 |
| 10.301.0000 | Aten  o Básica | 0,00 | 148.878,50 | 8.091.675,55 | 8.240.554,05 |
| 10.301.0400 | Gestão e Desenvolvimento de | 0,00 | 0,00 | 8.091.675,55 | 8.091.675,55 |
| 10.301.0402 | Moderniza  o da Estrutura Física | 0,00 | 148.878,50 | 0,00 | 148.878,50 |
| 10.302.0000 | Assist, ncia Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 285.000,00 | 8.270.294,32 | 8.555.294,32 |
| 10.302.0403 | Gestão e Desenv. de Assist, ncia | 0,00 | 0,00 | 8.270.294,32 | 8.270.294,32 |
| 10.302.0404 | Moderniza  o da Estrutura Física | 0,00 | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 |
| 10.303.0000 | Suporte Profilático e Terap, utico | 0,00 | 0,00 | 896.740,80 | 896.740,80 |
| 10.303.0200 | Combate a Situa ões de | 0,00 | 0,00 | 517.883,46 | 517.883,46 |
| 10.303.0405 | Gestão do Desev. de Assist, ncia | 0,00 | 0,00 | 378.857,34 | 378.857,34 |
| 10.305.0000 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 766.299,60 | 766.299,60 |
| 10.305.0408 | Gestão e Desenvolvimento em | 0,00 | 0,00 | 766.299,60 | 766.299,60 |
| 12.000.0000 | Educa  o | 0,00 | 809.879,26 | 49.287.856,28 | 50.097.735,54 |
| 12.122.0000 | Administra  o Geral | 0,00 | 0,00 | 3.453.923,25 | 3.453.923,25 |
| 12.122.0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 0,00 | 3.453.923,25 | 3.453.923,25 |
| 12.306.0000 | Alimenta  o e Nutri  o | 0,00 | 0,00 | 1.424.853,74 | 1.424.853,74 |
| 12.306.0410 | Aliomenta  o Escolar | 0,00 | 0,00 | 1.424.853,74 | 1.424.853,74 |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 2.894.376,42 | 2.894.376,42 |
| 12.361.0602 | Transporte Escolar na Educa  o | 0,00 | 0,00 | 2.894.376,42 | 2.894.376,42 |
| 12.362.0000 | Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 870.362,34 | 870.362,34 |
| 12.362.0605 | Desenvolvimento do Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 870.362,34 | 870.362,34 |
| 12.365.0000 | Educa  o Infantil | 0,00 | 54.277,92 | 658.855,43 | 713.133,35 |
| 12.365.0610 | Desenv. da Educa  o Infantil | 0,00 | 0,00 | 658.855,43 | 658.855,43 |
| 12.365.2113 | Aquisi  o de Equipamentos, | 0,00 | 54.277,92 | 0,00 | 54.277,92 |
| 12.368.0000 | Educa  o Básica | 0,00 | 755.601,34 | 39.985.485,10 | 40.741.086,44 |
| 12.368.0600 | Desenv. do Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 34.236.315,37 | 34.236.315,37 |
| 12.368.0602 | Transporte Escolar na Educa  o | 0,00 | 648.480,00 | 0,00 | 648.480,00 |

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
 Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria S OF nº 8, de 04/02/85)

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|-------------|--------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 12.368.0604 | Melhoria da Infraestrutura Física da | 0,00 | 107.121,34 | 0,00 | 107.121,34 |
| 12.368.0608 | Desenv. da Infraestrutura de | 0,00 | 0,00 | 100.321,31 | 100.321,31 |
| 12.368.0612 | Desporto Escolar | 0,00 | 0,00 | 7.043,26 | 7.043,26 |
| 12.368.2001 | encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 5.009.802,81 | 5.009.802,81 |
| 12.368.2003 | Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 632.002,35 | 632.002,35 |
| 13.000.0000 | Cultura | 0,00 | 0,00 | 2.757.007,93 | 2.757.007,93 |
| 13.392.0000 | Difusão Cultural | 0,00 | 0,00 | 2.757.007,93 | 2.757.007,93 |
| 13.392.0701 | Desenvolvimento Cultural | 0,00 | 0,00 | 2.753.850,04 | 2.753.850,04 |
| 13.392.2114 | Promoção e Apoio a Manifestação | 0,00 | 0,00 | 3.157,89 | 3.157,89 |
| 15.000.0000 | Urbanismo | 0,00 | 1.930.007,21 | 10.092.355,08 | 12.022.362,29 |
| 15.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 691.864,65 | 5.612.763,77 | 6.304.628,42 |
| 15.122.0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 677.864,65 | 5.612.763,77 | 6.290.628,42 |
| 15.122.0109 | Investimento Estratégico | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 15.451.0000 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 1.238.142,56 | 1.540.905,34 | 2.779.047,90 |
| 15.451.0901 | Implantação, Melhoria e | 0,00 | 105.311,68 | 0,00 | 105.311,68 |
| 15.451.0902 | Conservação de Vias e | 0,00 | 1.132.830,88 | 1.540.905,34 | 2.673.736,22 |
| 15.452.0000 | Serviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 2.938.685,97 | 2.938.685,97 |
| 15.452.1001 | Limpeza Pública | 0,00 | 0,00 | 2.938.685,97 | 2.938.685,97 |
| 17.000.0000 | Saneamento | 0,00 | 0,00 | 191.420,66 | 191.420,66 |
| 17.511.0000 | Saneamento Básico Rural | 0,00 | 0,00 | 5.667,47 | 5.667,47 |
| 17.511.2009 | Serviço Autônomo de Água e | 0,00 | 0,00 | 5.667,47 | 5.667,47 |
| 17.512.0000 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 0,00 | 15.025,30 | 15.025,30 |
| 17.512.1201 | Manutenção e Melhoria do | 0,00 | 0,00 | 15.025,30 | 15.025,30 |
| 17.544.0000 | Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 170.727,89 | 170.727,89 |
| 17.544.2110 | Manutenção e Serviços de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 170.727,89 | 170.727,89 |
| 18.000.0000 | Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 588.982,53 | 588.982,53 |
| 18.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 111.160,13 | 111.160,13 |
| 18.122.1907 | Gestão e Manutenção da | 0,00 | 0,00 | 111.160,13 | 111.160,13 |
| 18.541.0000 | Preservação e Conservação | 0,00 | 0,00 | 477.822,40 | 477.822,40 |
| 18.541.1904 | Manutenção do Consórcio | 0,00 | 0,00 | 477.822,40 | 477.822,40 |
| 20.000.0000 | Agricultura | 0,00 | 249.495,00 | 1.258.922,86 | 1.508.417,86 |
| 20.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 879.794,98 | 879.794,98 |
| 20.122.0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 0,00 | 879.794,98 | 879.794,98 |
| 20.544.0000 | Recursos Humanos | 0,00 | 249.495,00 | 0,00 | 249.495,00 |
| 20.544.1504 | Ações de Combate às | 0,00 | 249.495,00 | 0,00 | 249.495,00 |
| 20.608.0000 | Promoção da Produção | 0,00 | 0,00 | 379.127,88 | 379.127,88 |

Despesas Por Fun es, Subfun es e Programas
Anexo 7, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85)

| Código | Especifica o | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------|-----------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 20.608.1501 | Adicultura Familiar | 0,00 | 0,00 | 379.127,88 | 379.127,88 |
| 25.000.0000 | Energia | 0,00 | 0,00 | 1.177.667,54 | 1.177.667,54 |
| 25.752.0000 | Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 1.177.667,54 | 1.177.667,54 |
| 25.752.0302 | GESTÃO DE ENERGIA | 0,00 | 0,00 | 1.177.667,54 | 1.177.667,54 |
| 26.000.0000 | Transporte | 0,00 | 1.318.023,91 | 1.800,00 | 1.319.823,91 |
| 26.126.0000 | Tecnologia da Informa o | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 26.126.2080 | Sinaliza o de Vias e | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 26.782.0000 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 1.318.023,91 | 0,00 | 1.318.023,91 |
| 26.782.1801 | Melhoria da Infraestrutura do | 0,00 | 1.318.023,91 | 0,00 | 1.318.023,91 |
| 27.000.0000 | Desporto e Lazer | 0,00 | 280.536,95 | 936.339,57 | 1.216.876,52 |
| 27.122.0000 | Administra o Geral | 0,00 | 0,00 | 315.388,84 | 315.388,84 |
| 27.122.0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 0,00 | 315.388,84 | 315.388,84 |
| 27.812.0000 | Desporto Comunitário | 0,00 | 280.536,95 | 620.950,73 | 901.487,68 |
| 27.812.1900 | Melhoria da Infraestrutura para o | 0,00 | 280.536,95 | 0,00 | 280.536,95 |
| 27.812.1901 | desenvolvimento de Desporto | 0,00 | 0,00 | 620.950,73 | 620.950,73 |
| 28.000.0000 | Encargos Especiais | 3.439.912,75 | 0,00 | 0,00 | 3.439.912,75 |
| 28.843.0000 | Serviço da Dívida Interna | 3.139.385,86 | 0,00 | 0,00 | 3.139.385,86 |
| 28.843.2000 | Principal do Encargo da Dívida | 3.139.385,86 | 0,00 | 0,00 | 3.139.385,86 |
| 28.846.0000 | Outros Encargos Especiais | 300.526,89 | 0,00 | 0,00 | 300.526,89 |
| 28.846.2001 | encargos Sociais | 50.406,25 | 0,00 | 0,00 | 50.406,25 |
| 28.846.2002 | Encargos Judiciais | 24.767,97 | 0,00 | 0,00 | 24.767,97 |
| 28.846.2003 | Encargos Sociais | 225.352,67 | 0,00 | 0,00 | 225.352,67 |
| Total Geral: | | 4.328.460,16 | 6.644.952,20 | 106.011.491,85 | 116.984.904,21 |

CANINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Contador

MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
PREFEITA MUNICIPAL

Despesas Por Fun es, Subfun es e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85)

| Código | Especifica o | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|---|---------------|--------------|---------------|
| 01.000.0000 | Legislativa | 2.692.134,74 | 0,00 | 2.692.134,74 |
| 01.031.0000 | A o Legislativa | 2.692.134,74 | 0,00 | 2.692.134,74 |
| 01.031.0001 | Gerenciamento do Legislativo | 2.692.134,74 | 0,00 | 2.692.134,74 |
| 04.000.0000 | Administra o | 10.832.844,90 | 0,00 | 10.832.844,90 |
| 04.062.0000 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 04.062.2107 | Gestão e Manuten o da Procuradoria Municipal | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 04.122.0000 | Administra o Geral | 9.071.680,55 | 0,00 | 9.071.680,55 |
| 04.122.0021 | Gerenciamento Administrativo e Estratégico da | 578.328,96 | 0,00 | 578.328,96 |
| 04.122.0051 | Gestão Administrativa | 746.940,27 | 0,00 | 746.940,27 |
| 04.122.0100 | Gestão Estratégica | 7.056.087,58 | 0,00 | 7.056.087,58 |
| 04.122.0104 | Coopera o co, entes Público e Privados | 1.798,12 | 0,00 | 1.798,12 |
| 04.122.2112 | Gerenciamento Adm. do Serviço Autonomo de Agua | 688.525,62 | 0,00 | 688.525,62 |
| 04.123.0000 | Administra o Financeira | 48.945,00 | 0,00 | 48.945,00 |
| 04.123.0105 | Gestão Financeira | 48.945,00 | 0,00 | 48.945,00 |
| 04.124.0000 | Controle Interno | 133.069,98 | 0,00 | 133.069,98 |
| 04.124.2209 | Desenvolvimenro de A pes de Controladoria, | 133.069,98 | 0,00 | 133.069,98 |
| 04.131.0000 | Comunica o Social | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.131.0108 | Comunica o Social e Institucional | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.695.0000 | Turismo | 1.544.149,37 | 0,00 | 1.544.149,37 |
| 04.695.0004 | Cria o, Melhoria e Desenvolvimento da | 1.544.149,37 | 0,00 | 1.544.149,37 |
| 08.000.0000 | Assistência Social | 3.685.530,83 | 1.561.986,57 | 5.247.517,40 |
| 08.122.0000 | Administra o Geral | 1.754.747,07 | 3.288,12 | 1.758.035,19 |
| 08.122.0100 | Gestão Estratégica | 1.556.615,13 | 0,00 | 1.556.615,13 |
| 08.122.2001 | encargos Sociais | 3.660,36 | 3.288,12 | 6.948,48 |
| 08.122.2003 | Encargos Sociais | 194.471,58 | 0,00 | 194.471,58 |
| 08.182.0000 | Defesa Civil | 539.114,08 | 821.529,00 | 1.360.643,08 |
| 08.182.0100 | Gestão Estratégica | 539.114,08 | 821.529,00 | 1.360.643,08 |
| 08.241.0000 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 8.005,26 | 8.005,26 |
| 08.241.0803 | A pes de Valoriza o social e Politicas para o Idoso | 0,00 | 8.005,26 | 8.005,26 |
| 08.243.0000 | Assistência   Criança e ao Adolescente | 288.125,70 | 48.076,75 | 336.202,45 |
| 08.243.0204 | Programas e Projetos Sociais para a Criança e | 288.125,70 | 48.076,75 | 336.202,45 |
| 08.244.0000 | Assistência Comunitária | 1.103.543,98 | 681.087,44 | 1.784.631,42 |
| 08.244.0200 | Combate a Situa pes de Vulnerabilidade Social | 0,00 | 139.930,00 | 139.930,00 |
| 08.244.0202 | Prote o Social Básica | 1.097.791,98 | 35.094,00 | 1.132.885,98 |
| 08.244.0203 | Prote o Social Especial | 0,00 | 216.093,78 | 216.093,78 |
| 08.244.0205 | Transferência de Renda | 0,00 | 289.969,66 | 289.969,66 |

Despesas Por Fun es, Subfun es e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85)

| Código | Especifica o | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 08.244.2020 | CONFERNNCIA MUNICIPAL E | 5.752,00 | 0,00 | 5.752,00 |
| 09.000.0000 | Previd, ncia Social | 0,00 | 1.994.921,87 | 1.994.921,87 |
| 09.122.0000 | Administra o Geral | 0,00 | 1.994.921,87 | 1.994.921,87 |
| 09.122.0301 | Regime Próprio de previd, ncia | 0,00 | 1.948.629,22 | 1.948.629,22 |
| 09.122.2001 | encargos Sociais | 0,00 | 46.292,65 | 46.292,65 |
| 10.000.0000 | Saúde | 7.469.308,49 | 14.427.969,28 | 21.897.277,77 |
| 10.122.0000 | Administra o Geral | 2.026.477,12 | 1.411.911,88 | 3.438.389,00 |
| 10.122.0100 | Gestão Estratégica | 1.405.061,81 | 1.392.492,49 | 2.797.554,30 |
| 10.122.2001 | encargos Sociais | 118.575,85 | 3.226,08 | 121.801,93 |
| 10.122.2003 | Encargos Sociais | 502.839,46 | 16.193,31 | 519.032,77 |
| 10.301.0000 | Aten o Básica | 1.996.962,35 | 6.243.591,70 | 8.240.554,05 |
| 10.301.0400 | Gestão e Desenvolvimento de Aten o Básica | 1.848.083,85 | 6.243.591,70 | 8.091.675,55 |
| 10.301.0402 | Moderniza o da Estrutura Física de Aten o Básica | 148.878,50 | 0,00 | 148.878,50 |
| 10.302.0000 | Assist, ncia Hospitalar e Ambulatorial | 2.501.850,61 | 6.053.443,71 | 8.555.294,32 |
| 10.302.0403 | Gestão e Desenv. de Assist, ncia de M dia e Alta | 2.501.850,61 | 5.768.443,71 | 8.270.294,32 |
| 10.302.0404 | Moderniza o da Estrutura Física de M dia e Alta | 0,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
| 10.303.0000 | Suporte Profilático e Terap, utico | 896.740,80 | 0,00 | 896.740,80 |
| 10.303.0200 | Combate a Situa es de Vulnerabilidade Social | 517.883,46 | 0,00 | 517.883,46 |
| 10.303.0405 | Gestão do Desev. de Assist, ncia Farmac utica | 378.857,34 | 0,00 | 378.857,34 |
| 10.305.0000 | Vigilância Epidemiológica | 47.277,61 | 719.021,99 | 766.299,60 |
| 10.305.0408 | Gestão e Desenvolvimento em Vigilância em Saúde | 47.277,61 | 719.021,99 | 766.299,60 |
| 12.000.0000 | Educa o | 14.242.118,15 | 35.855.617,39 | 50.097.735,54 |
| 12.122.0000 | Administra o Geral | 859.046,76 | 2.594.876,49 | 3.453.923,25 |
| 12.122.0100 | Gestão Estratégica | 859.046,76 | 2.594.876,49 | 3.453.923,25 |
| 12.306.0000 | Alimenta o e Nutri o | 0,00 | 1.424.853,74 | 1.424.853,74 |
| 12.306.0410 | Alimenta o Escolar | 0,00 | 1.424.853,74 | 1.424.853,74 |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental | 0,00 | 2.894.376,42 | 2.894.376,42 |
| 12.361.0602 | Transporte Escolar na Educa o Básica | 0,00 | 2.894.376,42 | 2.894.376,42 |
| 12.362.0000 | Ensino Médio | 0,00 | 870.362,34 | 870.362,34 |
| 12.362.0605 | Desenvolvimento do Ensino Médio | 0,00 | 870.362,34 | 870.362,34 |
| 12.365.0000 | Educa o Infantil | 54.277,92 | 658.855,43 | 713.133,35 |
| 12.365.0610 | Desenv. da Educa o Infantil | 0,00 | 658.855,43 | 658.855,43 |
| 12.365.2113 | Aquisi o de Equipamentos, Material Permanente e | 54.277,92 | 0,00 | 54.277,92 |
| 12.368.0000 | Educa o Básica | 13.328.793,47 | 27.412.292,97 | 40.741.086,44 |
| 12.368.0600 | Desenv. do Ensino Fundamental | 12.356.112,86 | 21.880.202,51 | 34.236.315,37 |
| 12.368.0602 | Transporte Escolar na Educa o Básica | 0,00 | 648.480,00 | 648.480,00 |

Despesas Por Fun es, Subfun es e Programas de Acordo com o Vínculo
 Anexo 8, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85)

| Código | Especifica o | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|---|---------------|--------------|---------------|
| 12.368.0604 | Melhoria da Infraestrutura Física da Educa o | 20.856,35 | 86.264,99 | 107.121,34 |
| 12.368.0608 | Desenv. da Infraestrutura de Jovens e Adultos | 0,00 | 100.321,31 | 100.321,31 |
| 12.368.0612 | Desporto Escolar | 6.803,26 | 240,00 | 7.043,26 |
| 12.368.2001 | encargos Sociais | 822.500,00 | 4.187.302,81 | 5.009.802,81 |
| 12.368.2003 | Encargos Sociais | 122.521,00 | 509.481,35 | 632.002,35 |
| 13.000.0000 | Cultura | 2.743.628,99 | 13.378,94 | 2.757.007,93 |
| 13.392.0000 | Difusão Cultural | 2.743.628,99 | 13.378,94 | 2.757.007,93 |
| 13.392.0701 | Desenvolvimento Cultural | 2.740.471,10 | 13.378,94 | 2.753.850,04 |
| 13.392.2114 | Promo o e Apoio a Manifesta o Cultural e | 3.157,89 | 0,00 | 3.157,89 |
| 15.000.0000 | Urbanismo | 11.988.638,87 | 33.723,42 | 12.022.362,29 |
| 15.122.0000 | Administra o Geral | 6.293.628,42 | 11.000,00 | 6.304.628,42 |
| 15.122.0100 | Gestão Estratégica | 6.279.628,42 | 11.000,00 | 6.290.628,42 |
| 15.122.0109 | Investimemnto Estratégico | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 15.451.0000 | Infra-Estrutura Urbana | 2.756.324,48 | 22.723,42 | 2.779.047,90 |
| 15.451.0901 | Implanta o, Melhoria e Readequa o de | 82.588,26 | 22.723,42 | 105.311,68 |
| 15.451.0902 | Conserva o de Vias e Logradouros Públicos | 2.673.736,22 | 0,00 | 2.673.736,22 |
| 15.452.0000 | Serviços Urbanos | 2.938.685,97 | 0,00 | 2.938.685,97 |
| 15.452.1001 | Limpeza Pública | 2.938.685,97 | 0,00 | 2.938.685,97 |
| 17.000.0000 | Saneamento | 191.420,66 | 0,00 | 191.420,66 |
| 17.511.0000 | Saneamento Básico Rural | 5.667,47 | 0,00 | 5.667,47 |
| 17.511.2009 | Serviço Autono de Agua e Esgoto Rural - SAAER | 5.667,47 | 0,00 | 5.667,47 |
| 17.512.0000 | Saneamento Básico Urbano | 15.025,30 | 0,00 | 15.025,30 |
| 17.512.1201 | Manuten o e Melhoria do Atendimento com | 15.025,30 | 0,00 | 15.025,30 |
| 17.544.0000 | Recursos Hídricos | 170.727,89 | 0,00 | 170.727,89 |
| 17.544.2110 | Manuten o e Serviços de Poços Profundos | 170.727,89 | 0,00 | 170.727,89 |
| 18.000.0000 | Gestão Ambiental | 588.982,53 | 0,00 | 588.982,53 |
| 18.122.0000 | Administra o Geral | 111.160,13 | 0,00 | 111.160,13 |
| 18.122.1907 | Gestão e Manunte o da Autarquia Municipal de | 111.160,13 | 0,00 | 111.160,13 |
| 18.541.0000 | Preserva o e Conserva o Ambiental | 477.822,40 | 0,00 | 477.822,40 |
| 18.541.1904 | Manuten o do Consorcio Intermunicipal de Gestão | 477.822,40 | 0,00 | 477.822,40 |
| 20.000.0000 | Agricultura | 1.508.417,86 | 0,00 | 1.508.417,86 |
| 20.122.0000 | Administra o Geral | 879.794,98 | 0,00 | 879.794,98 |
| 20.122.0100 | Gestão Estratégica | 879.794,98 | 0,00 | 879.794,98 |
| 20.544.0000 | Recursos Hídricos | 249.495,00 | 0,00 | 249.495,00 |
| 20.544.1504 | A es de Combate as Consequencia da Seca e | 249.495,00 | 0,00 | 249.495,00 |
| 20.608.0000 | Promo o da Produ o Agropecuária | 379.127,88 | 0,00 | 379.127,88 |

Despesas Por Fun es, Subfun es e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85)

| Código | Especifica o | Ordinário | Vinculado | Total |
|--------------|---|---------------|---------------|----------------|
| 20.608.1501 | Adricultura Familiar | 379.127,88 | 0,00 | 379.127,88 |
| 25.000.0000 | Energia | 316.017,72 | 861.649,82 | 1.177.667,54 |
| 25.752.0000 | Energia Elétrica | 316.017,72 | 861.649,82 | 1.177.667,54 |
| 25.752.0302 | GESTÃO DE ENERGIA | 316.017,72 | 861.649,82 | 1.177.667,54 |
| 26.000.0000 | Transporte | 1.319.823,91 | 0,00 | 1.319.823,91 |
| 26.126.0000 | Tecnologia da Informa o | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 26.126.2080 | Sinaliza o de Vias e Longradouros Publicos | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 26.782.0000 | Transporte Rodoviário | 1.318.023,91 | 0,00 | 1.318.023,91 |
| 26.782.1801 | Melhoria da Infraestrutura do Transporte Rodoviário | 1.318.023,91 | 0,00 | 1.318.023,91 |
| 27.000.0000 | Desporto e Lazer | 1.216.876,52 | 0,00 | 1.216.876,52 |
| 27.122.0000 | Administra o Geral | 315.388,84 | 0,00 | 315.388,84 |
| 27.122.0100 | Gestão Estratégica | 315.388,84 | 0,00 | 315.388,84 |
| 27.812.0000 | Desporto Comunitário | 901.487,68 | 0,00 | 901.487,68 |
| 27.812.1900 | Melhoria da Infraestrutura para o Desporto | 280.536,95 | 0,00 | 280.536,95 |
| 27.812.1901 | desenvolvimento de Desporto | 620.950,73 | 0,00 | 620.950,73 |
| 28.000.0000 | Encargos Especiais | 3.392.572,42 | 47.340,33 | 3.439.912,75 |
| 28.843.0000 | Serviço da Dívida Interna | 3.139.385,86 | 0,00 | 3.139.385,86 |
| 28.843.2000 | Principal do Encargo da Dívida | 3.139.385,86 | 0,00 | 3.139.385,86 |
| 28.846.0000 | Outros Encargos Especiais | 253.186,56 | 47.340,33 | 300.526,89 |
| 28.846.2001 | encargos Sociais | 3.065,92 | 47.340,33 | 50.406,25 |
| 28.846.2002 | Encargos Judiciais | 24.767,97 | 0,00 | 24.767,97 |
| 28.846.2003 | Encargos Sociais | 225.352,67 | 0,00 | 225.352,67 |
| Total Geral: | | 62.188.316,59 | 54.796.587,62 | 116.984.904,21 |

CANINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Contador

MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
PREFEITA MUNICIPAL

Despesas por Org os e Fun es
Anexo 9, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85)

| Unidade Orçamentária | Legislativa | Judiciária | Essencial - Justiça | Administra o |
|--|---------------------|-------------|------------------------|----------------------|
| Secretaria de Finanças e Orçamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.471.259,15 |
| Gabinete | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.396.294,81 |
| Procuradoria Geral do Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Secretaria Extraordinária Municipal de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802.622,79 |
| Secretaria de Administra o, Gestão e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.189.436,75 |
| Controladoria Geral e Gestao de Contratos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.069,98 |
| Secretaria de Esporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Des. Rural Rec. Hidricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Obras Urbanismo e Infraestrutura e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Departamento Municipal de Transito - DEMUTRAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535.386,79 |
| Secretaria de Educa o e Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA O BÁSICA - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Assist cia Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal do Idoso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal de Caridade | 2.692.134,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Rural SAAER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688.525,62 |
| Autarquia do Meio Ambiente do Municipio de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Turismo, Juventude e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.586.249,01 |
| Total Geral: | 2.692.134,74 | 0,00 | 0,00 | 10.832.844,90 |

Despesas por Org os e Fun es
 Anexo 9, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n  8, de 04/02/85)

| Unidade Orçamentária | Defesa Nacional | Segurança Pública | Rela es Exteriores | Assistência Social |
|--|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Secretaria de Finanças e Orçamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gabinete | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Procuradoria Geral do Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria Extraordinária Municipal de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Administra o, Gestão e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Controladoria Geral e Gestao de Contratos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Esporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Des. Rural Rec. Hidricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Obras Urbanismo e Infraestrutura e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Departamento Municipal de Transito - DEMUTRAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Educa o e Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA O BÁSICA - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.239.512,14 |
| Fundo Municipal do Idoso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.005,26 |
| Fundo Municipal de Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal de Caridade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Rural SAAER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autorquia do Meio Ambiente do Municipio de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Turismo, Juventude e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.247.517,40 |

Despesas por Órgãos e Funções
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria S OF nº 8, de 04/02/85)

| Unidade Orçamentária | Previd, ncia Social | Saúde | Trabalho | Educa'ção |
|--|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Secretaria de Finan'as e Or'amento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gabinete | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria Extraordinária Municipal de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Administra'ção, Gest'ção e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Controladoria Geral e Gestao de Contratos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Esporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Des. Rural Rec. Hidricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Obras Urbanismo e Infraestrutura e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Departamento Municipal de Transito - DEMUTRAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Educa'ção e Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.502.126,67 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA'ÇÃO BASICA - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.595.608,87 |
| Fundo Municipal de Saude | 0,00 | 19.099.723,47 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 0,00 | 2.797.554,30 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal do Idoso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Previd, ncia Social | 1.994.921,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal de Caridade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servi'ço Autonomo de Agua e Esgoto Rural SAAER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autarquia do Meio Ambiente do Município de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Turismo, Juventude e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 1.994.921,87 | 21.897.277,77 | 0,00 | 50.097.735,54 |

Despesas por Org os e Fun es
Anexo 9, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85)

| Unidade Orçamentária | Cultura | Direito da Cidadania | Urbanismo | Habitac o |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Secretaria de Finanças e Orçamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gabinete | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Procuradoria Geral do Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria Extraordinária Municipal de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Administra o, Gestão e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Controladoria Geral e Gestao de Contratos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Esporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Des. Rural Rec. Hidricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Obras Urbanismo e Infraestrutura e | 0,00 | 0,00 | 12.022.362,29 | 0,00 |
| Departamento Municipal de Transito - DEMUTRAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Educa o e Cultura | 2.757.007,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA O BÁSICA - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Assist cia Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal do Idoso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal de Caridade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Rural SAAER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autarquia do Meio Ambiente do Municipio de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Turismo, Juventude e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 2.757.007,93 | 0,00 | 12.022.362,29 | 0,00 |

Despesas por Org os e Fun es
 Anexo 9, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85)

| Unidade Orçamentária | Saneamento | Gestão Ambiental | Ciência e Tecnologia | Agricultura |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| Secretaria de Finanças e Orçamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gabinete | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Procuradoria Geral do Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria Extraordinária Municipal de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Administra o, Gestão e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Controladoria Geral e Gestao de Contratos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Esporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Des. Rural Rec. Hidricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.508.417,86 |
| Secretaria de Obras Urbanismo e Infraestrutura e | 15.025,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Departamento Municipal de Transito - DEMUTRAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Educa o e Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA O BASICA - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Assist cia Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal do Idoso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal de Caridade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Rural SAAER | 176.395,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autarquia do Meio Ambiente do Municipio de | 0,00 | 588.982,53 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Turismo, Juventude e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 191.420,66 | 588.982,53 | 0,00 | 1.508.417,86 |

Despesas por Org os e Fun es
 Anexo 9, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85)

| Unidade Orçamentária | Organiza o Agrária | Indústria | Comércio e Serviços | Comunica es |
|--|-----------------------|-----------|------------------------|-------------|
| Secretaria de Finanças e Orçamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gabinete | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Procuradoria Geral do Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria Extraordinária Municipal de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Administra o, Gestão e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Controladoria Geral e Gestao de Contratos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Esporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Des. Rural Rec. Hidricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Obras Urbanismo e Infraestrutura e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Departamento Municipal de Transito - DEMUTRAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Educa o e Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA O BÁSICA - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Assist cia Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal do Idoso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal de Caridade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Rural SAAER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autarquia do Meio Ambiente do Municipio de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Turismo, Juventude e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Despesas por Org os e Fun es
Anexo 9, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85)

| Unidade Orçamentária | Energia | Transporte | Desporto e Lazer | Encargos Especiais | Total |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Secretaria de Finanças e Orçamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.149.550,08 | 4.620.809,23 |
| Gabinete | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.958,41 | 2.460.253,22 |
| Procuradoria Geral do Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Secretaria Extraordinária Municipal de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802.622,79 |
| Secretaria de Administra o, Gestão e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.243,66 | 3.244.680,41 |
| Controladoria Geral e Gestao de Contratos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.069,98 |
| Secretaria de Esporte | 0,00 | 0,00 | 1.216.876,52 | 13.135,93 | 1.230.012,45 |
| Secretaria de Des. Rural Rec. Hidricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.345,81 | 1.523.763,67 |
| Secretaria de Obras Urbanismo e | 1.177.667,54 | 1.318.023,91 | 0,00 | 142.678,86 | 14.675.757,90 |
| Departamento Municipal de Transito - | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 537.186,79 |
| Secretaria de Educa o e Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.259.134,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.595.608,87 |
| Fundo Municipal de Saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.099.723,47 |
| Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.797.554,30 |
| Fundo Municipal de Assist cia Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.239.512,14 |
| Fundo Municipal do Idoso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.005,26 |
| Fundo Municipal de Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.994.921,87 |
| Câmara Municipal de Caridade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.692.134,74 |
| Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864.920,98 |
| Autarquia do Meio Ambiente do Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588.982,53 |
| Secretaria de Turismo, Juventude e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.586.249,01 |
| Total Geral: | 1.177.667,54 | 1.319.823,91 | 1.216.876,52 | 3.439.912,75 | 116.984.904,21 |

CANINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Contador

MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
PREFEITA MUNICIPAL

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n  8, de

(em R\$ 1,00)

| Código | Especifica o | Orçada R\$ | Arrecadada R\$ | Diferença para +/- |
|------------------|--|----------------|----------------|--------------------|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 100.278.238,46 | 127.803.742,88 | 27.525.504,42 (+) |
| 1100.00.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribui es de Melhoria | 2.530.810,42 | 2.484.794,76 | 46.015,66 (-) |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 1.762.934,63 | 2.386.081,19 | 623.146,56 (+) |
| 1112.00.00.00.00 | Impostos sobre o Patrim nio | 41.618,24 | 30.445,00 | 11.173,24 (-) |
| 1112.50.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 13.317,90 | 3.145,00 | 10.172,90 (-) |
| 1112.50.01.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 13.317,90 | 3.145,00 | 10.172,90 (-) |
| 1112.53.00.00.00 | "Impostos sobre Transmissão de Bens Im veis e de Direitos Reais sobre Im veis" | 28.300,34 | 27.300,00 | 1.000,34 (-) |
| 1112.53.01.00.00 | "Impostos sobre Transmissão de Bens Im veis e de Direitos Reais sobre Im veis - Principal" | 28.300,34 | 27.300,00 | 1.000,34 (-) |
| 1113.00.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 1.189.439,65 | 1.330.253,76 | 140.814,11 (+) |
| 1113.03.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 1.189.439,65 | 1.330.253,76 | 140.814,11 (+) |
| 1113.03.10.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 1.174.456,97 | 96.878,88 | 1.077.578,09 (-) |
| 1113.03.11.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1.174.456,97 | 96.878,88 | 1.077.578,09 (-) |
| 1113.03.40.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 14.982,68 | 1.233.374,88 | 1.218.392,20 (+) |
| 1113.03.41.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 14.982,68 | 1.233.374,88 | 1.218.392,20 (+) |
| 1114.00.00.00.00 | Impostos sobre a Produ o e Circula o de Mercadorias e Serviços | 531.876,74 | 1.025.382,43 | 493.505,69 (+) |
| 1114.51.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | 531.876,74 | 1.025.382,43 | 493.505,69 (+) |
| 1114.51.10.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 531.876,74 | 1.025.382,43 | 493.505,69 (+) |
| 1114.51.11.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 531.876,74 | 1.025.382,43 | 493.505,69 (+) |
| 1120.00.00.00.00 | Taxas | 73.247,80 | 98.713,57 | 25.465,77 (+) |
| 1121.01.01.00.00 | Taxas de Inspe o, Controle e Fiscaliza o - Principal | 36.623,90 | 46.498,57 | 9.874,67 (+) |
| 1122.00.00.00.00 | Taxas pela Presta o de Serviços | 36.623,90 | 52.215,00 | 15.591,10 (+) |
| 1122.01.00.00.00 | Taxas pela Presta o de Serviços em Geral | 36.623,90 | 52.215,00 | 15.591,10 (+) |
| 1122.01.01.00.00 | Taxas pela Presta o de Serviços em Geral - Principal | 36.623,90 | 52.215,00 | 15.591,10 (+) |
| 1130.00.00.00.00 | Contribui o de Melhoria | 694.627,99 | 0,00 | 694.627,99 (-) |
| 1131.00.00.00.00 | Contribui o de Melhoria | 694.627,99 | 0,00 | 694.627,99 (-) |
| 1131.50.00.00.00 | Contribui o de Melhoria para Expansão da Rede de  gua Potável e Esgoto Sanitário | 694.627,99 | 0,00 | 694.627,99 (-) |
| 1131.51.00.00.00 | Contribui o de Melhoria para Expansão da Rede de Ilumina o Pública na Cidade | 401.361,58 | 0,00 | 401.361,58 (-) |
| 1131.52.00.00.00 | Contribui o de Melhoria para Expansão de Rede de Ilumina o Pública Rural | 219.186,44 | 0,00 | 219.186,44 (-) |
| 1200.00.00.00.00 | Contribui es | 2.316.233,41 | 2.631.745,42 | 315.512,01 (+) |
| 1210.00.00.00.00 | Contribui es Sociais | 1.711.550,59 | 2.402.217,08 | 690.666,49 (+) |
| 1215.00.00.00.00 | Contribui es para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prote o Social | 1.711.550,59 | 2.402.217,08 | 690.666,49 (+) |
| 1215.01.00.00.00 | Contribui o do Servidor Civil | 679.315,23 | 2.368.732,05 | 1.689.416,82 (+) |
| 1215.01.10.00.00 | Contribui o do Servidor Civil Ativo | 679.315,23 | 2.368.732,05 | 1.689.416,82 (+) |
| 1215.01.11.00.00 | Contribui o do Servidor Civil Ativo - Principal | 679.315,23 | 2.368.732,05 | 1.689.416,82 (+) |
| 1215.02.00.00.00 | Contribui o Patronal - Servidor Civil | 798.342,48 | 33.485,03 | 764.857,45 (-) |
| 1215.02.10.00.00 | Contribui o Patronal - Servidor Civil Ativo | 798.342,48 | 33.485,03 | 764.857,45 (-) |

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Anexo 10, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n  8, de

(em R\$ 1,00)

| Código | Especifica o | Orçada R\$ | Arrecadada R\$ | Diferença para +/- |
|------------------|--|--------------|----------------|--------------------|
| 1215.02.11.00.00 | Contribui o Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 795.845,33 | 33.485,03 | 762.360,30 (-) |
| 1215.03.00.00.00 | Contribui o do Servidor Civil - Parcelamentos | 139.003,87 | 0,00 | 139.003,87 (-) |
| 1215.50.00.00.00 | Contribui o Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas | 94.889,01 | 0,00 | 94.889,01 (-) |
| 1215.50.10.00.00 | Contribui o Patronal - Servidor Civil - Inativo | 2.497,15 | 0,00 | 2.497,15 (-) |
| 1215.50.20.00.00 | Contribui o Patronal - Servidor Civil - Pensionistas | 29.132,59 | 0,00 | 29.132,59 (-) |
| 1215.51.20.00.00 | Contribui o Patronal - Servidor Civil Inativo - Parcelamentos | 4.994,18 | 0,00 | 4.994,18 (-) |
| 1215.51.30.00.00 | Contribui o Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Parcelamentos | 58.265,09 | 0,00 | 58.265,09 (-) |
| 1240.00.00.00.00 | Contribui o para o Custeio do Serviço de Ilumina o Pública | 604.682,82 | 229.528,34 | 375.154,48 (-) |
| 1241.00.00.00.00 | Contribui o para o Custeio do Serviço de Ilumina o Pública | 604.682,82 | 229.528,34 | 375.154,48 (-) |
| 1241.50.00.00.00 | Contribui o para o Custeio do Serviço de Ilumina o Pública | 604.682,82 | 229.528,34 | 375.154,48 (-) |
| 1241.50.01.00.00 | Contribui o para o Custeio do Serviço de Ilumina o Pública - Principal | 604.682,82 | 229.528,34 | 375.154,48 (-) |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | 2.858.597,44 | 1.381.481,62 | 1.477.115,82 (-) |
| 1310.00.00.00.00 | Explora o do Patrim nio Imobiliário do Estado | 4.994,18 | 0,00 | 4.994,18 (-) |
| 1311.00.00.00.00 | Explora o do Patrim nio Imobiliário do Estado | 4.994,18 | 0,00 | 4.994,18 (-) |
| 1311.01.00.00.00 | Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laud cios, Tarifas de Ocupa o | 4.994,18 | 0,00 | 4.994,18 (-) |
| 1311.01.10.00.00 | Alugueis e Arrendamentos | 4.994,18 | 0,00 | 4.994,18 (-) |
| 1320.00.00.00.00 | Valores Mobiliários | 1.866.979,46 | 1.381.481,62 | 485.497,84 (-) |
| 1321.00.00.00.00 | Juros e Corre es Monetárias | 1.866.979,46 | 1.381.481,62 | 485.497,84 (-) |
| 1321.01.00.00.00 | Remunera o de Depósitos Bancários | 1.559.006,88 | 384.024,16 | 1.174.982,72 (-) |
| 1321.01.01.00.00 | Remunera o de Depósitos Bancários - Principal | 1.559.006,88 | 384.024,16 | 1.174.982,72 (-) |
| 1321.01.01.01.00 | Rendimentos de aplica es financeiras - FUNDEB/FUNDEF | 83.235,82 | 58.632,20 | 24.603,62 (-) |
| 1321.01.01.02.00 | Rendimentos de aplica es financeiras - MDE | 55.768,01 | 65.786,56 | 10.018,55 (+) |
| 1321.01.01.02.99 | Rendimentos de aplica es financeiras - Outros FNDE | 55.768,01 | 65.786,56 | 10.018,55 (+) |
| 1321.01.01.03.00 | Rendimentos de aplica es financeiras - Assistência Social | 29.965,15 | 7.695,94 | 22.269,21 (-) |
| 1321.01.01.03.01 | Rendimentos de aplica es financeiras - Recursos do FNAS | 29.965,15 | 7.695,94 | 22.269,21 (-) |
| 1321.01.01.04.00 | Rendimentos de aplica es financeiras - Saúde | 131.512,69 | 103.359,85 | 28.152,84 (-) |
| 1321.01.01.04.01 | Rendimentos de aplica es financeiras - Recursos do SUS | 1.664,78 | 73.147,09 | 71.482,31 (+) |
| 1321.01.01.04.02 | Rendimentos de aplica es financeiras - Recursos do Estado (Saúde) | 74.079,90 | 7.042,02 | 67.037,88 (-) |
| 1321.01.01.04.99 | Rendimentos de aplica es financeiras - Outros recursos vinc. ao Fundo de Saúde | 55.768,01 | 23.170,74 | 32.597,27 (-) |
| 1321.01.01.05.00 | Rendimentos de aplica es financeiras - Recursos não vinculados | 860.658,00 | 31.583,48 | 829.074,52 (-) |
| 1321.01.01.08.00 | Rendimentos de aplica es financeiras - Recursos vinculados (outras destina es) | 387.878,88 | 116.966,13 | 270.912,75 (-) |
| 1321.04.00.00.00 | Remunera o dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 243.048,53 | 997.457,46 | 754.408,93 (+) |
| 1321.04.01.00.00 | Remunera o dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 243.048,53 | 997.457,46 | 754.408,93 (+) |

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n  8, de

(em R\$ 1,00)

| Código | Especifica o | Orçada R\$ | Arrecadada R\$ | Diferença para +/- |
|------------------|---|---------------|----------------|--------------------|
| 1321.05.00.00.00 | Juros de Títulos de Renda | 46.612,09 | 0,00 | 46.612,09 (-) |
| 1321.06.00.00.00 | Juros sobre o Capital Próprio | 18.311,96 | 0,00 | 18.311,96 (-) |
| 1390.00.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais | 986.623,80 | 0,00 | 986.623,80 (-) |
| 1399.00.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 986.623,80 | 0,00 | 986.623,80 (-) |
| 1399.99.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 986.623,80 | 0,00 | 986.623,80 (-) |
| 1600.00.00.00.00 | Receita de Serviços | 27.467,88 | 0,00 | 27.467,88 (-) |
| 1690.00.00.00.00 | Outros Serviços | 27.467,88 | 0,00 | 27.467,88 (-) |
| 1699.00.00.00.00 | Outros Serviços | 27.467,88 | 0,00 | 27.467,88 (-) |
| 1699.99.00.00.00 | Outros Serviços | 27.467,88 | 0,00 | 27.467,88 (-) |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | 91.104.416,66 | 121.165.131,96 | 30.060.715,30 (+) |
| 1710.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 56.993.441,27 | 78.927.603,96 | 21.934.162,69 (+) |
| 1711.00.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participa o na Receita da União | 30.950.392,27 | 36.383.350,88 | 5.432.958,61 (+) |
| 1711.51.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participa o dos Municípios - FPM | 30.945.397,93 | 36.378.865,64 | 5.433.467,71 (+) |
| 1711.51.10.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participa o dos Municípios - Cota Mensal | 26.781.111,78 | 33.379.877,92 | 6.598.766,14 (+) |
| 1711.51.11.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participa o dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 26.781.111,78 | 33.379.877,92 | 6.598.766,14 (+) |
| 1711.51.20.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participa o do Municípios - Cotas Extraordin rias | 4.164.286,15 | 2.998.987,72 | 1.165.298,43 (-) |
| 1711.51.21.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participa o do Municípios - Cotas Extraordin rias - Principal | 4.164.286,15 | 2.998.987,72 | 1.165.298,43 (-) |
| 1711.52.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 4.994,34 | 4.485,24 | 509,10 (-) |
| 1711.52.01.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 4.994,34 | 4.485,24 | 509,10 (-) |
| 1712.00.00.00.00 | Transferências das Compensa es Financeiras pela Explora o de Recursos Naturais | 388.711,33 | 720.119,69 | 331.408,36 (+) |
| 1712.50.00.00.00 | Cota-parte da Compensa o Financeira pela Explora o de Recursos Hídricos | 388.711,33 | 720.119,69 | 331.408,36 (+) |
| 1712.51.00.00.00 | Cota-parte da Compensa o Financeira pela Explora o de Recursos Minerais - CFEM | 148.159,72 | 9.233,52 | 138.926,20 (-) |
| 1712.51.01.00.00 | Cota-parte da Compensa o Financeira pela Explora o de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 148.159,72 | 9.233,52 | 138.926,20 (-) |
| 1712.52.00.00.00 | Cota-parte da Compensa o Financeira pela Produ o de Petróleo | 240.551,61 | 710.886,17 | 470.334,56 (+) |
| 1712.52.10.00.00 | Cota-parte da Compensa o Financeira pela Produ o de Petróleo - Lei n  7.99/89 | 95.000,00 | 28.550,19 | 66.449,81 (-) |
| 1712.52.11.00.00 | Cota-parte da Compensa o Financeira pela Produ o de Petróleo - Lei n  7.99/89 - Principal | 95.000,00 | 28.550,19 | 66.449,81 (-) |
| 1712.52.30.00.00 | Cota-parte pela Participa o Especial - Lei n  9.478/97, artigo 5 | 49.665,34 | 0,00 | 49.665,34 (-) |
| 1712.52.40.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 95.886,27 | 682.335,98 | 586.449,71 (+) |
| 1712.52.41.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 95.886,27 | 682.335,98 | 586.449,71 (+) |
| 1713.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema  nico de Saúde - SUS | 10.410.358,26 | 13.996.271,42 | 3.585.913,16 (+) |
| 1713.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema  nico de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manuten o das A oes e Se | 9.983.746,17 | 12.525.313,22 | 2.541.567,05 (+) |

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n  8, de

(em R\$ 1,00)

| Código | Especifica o | Orçada R\$ | Arrecadada R\$ | Diferença para +/- |
|------------------|---|--------------|----------------|--------------------|
| 1713.50.10.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manuten o das A oes e Serviços Públicos de Saúde - Aten o Primária | 5.741.105,32 | 7.612.003,05 | 1.870.897,73 (+) |
| 1713.50.11.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manuten o das A oes e Serviços Públicos de Saúde - Aten o Primária - Principal | 5.741.105,32 | 7.612.003,05 | 1.870.897,73 (+) |
| 1713.50.11.99.00 | Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manuten o das A oes e Serviços Públicos de Saúde - Aten o Primária - Principal | 5.741.105,32 | 7.612.003,05 | 1.870.897,73 (+) |
| 1713.50.20.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manuten o das A oes e Serviços Públicos de Saúde - Aten o Especializada | 1.844.673,45 | 1.266.948,63 | 577.724,82 (-) |
| 1713.50.21.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manuten o das A oes e Serviços Públicos de Saúde - Aten o Especializada - Princ | 1.844.673,45 | 1.266.948,63 | 577.724,82 (-) |
| 1713.50.21.01.00 | Aten o - Saúde da Popula o para Procedimentos no MAC | 1.844.673,45 | 1.266.948,63 | 577.724,82 (-) |
| 1713.50.30.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manuten o das A oes e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde | 1.222.067,48 | 2.311.405,50 | 1.089.338,02 (+) |
| 1713.50.31.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manuten o das A oes e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Princip | 1.222.067,48 | 2.311.405,50 | 1.089.338,02 (+) |
| 1713.50.31.01.00 | Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas | 175.627,55 | 164.535,57 | 11.091,98 (-) |
| 1713.50.31.03.00 | Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate  s Endemias | 294.877,08 | 21.744,80 | 273.132,28 (-) |
| 1713.50.31.99.00 | Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manuten o das A oes e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Princip | 374.503,79 | 2.125.125,13 | 1.750.621,34 (+) |
| 1713.50.40.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manuten o das A oes e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmac utica | 541.420,78 | 18.000,00 | 523.420,78 (-) |
| 1713.50.41.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manuten o das A oes e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmac utica - Pr | 541.420,78 | 18.000,00 | 523.420,78 (-) |
| 1713.50.41.99.00 | Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manuten o das A oes e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmac utica - Pr | 541.420,78 | 18.000,00 | 523.420,78 (-) |
| 1713.50.50.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manuten o das A oes e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS | 393.927,73 | 1.298.176,44 | 904.248,71 (+) |
| 1713.50.51.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manuten o das A oes e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal | 393.927,73 | 1.298.176,44 | 904.248,71 (+) |
| 1713.50.51.10.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manuten o das A oes e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal | 203.927,73 | 230.000,00 | 26.072,27 (+) |
| 1713.50.51.20.00 | Assistência Financeira Complementar - Piso Profissionais da Enfermagem | 190.000,00 | 1.068.176,44 | 878.176,44 (+) |
| 1713.51.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema  nico de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura o da Rede de S | 240.551,41 | 18.779,60 | 221.771,81 (-) |
| 1713.51.20.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estrutura o da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten o Especializada | 240.551,41 | 18.779,60 | 221.771,81 (-) |

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n  8, de

(em R\$ 1,00)

| Código | Especifica o | Orçada R\$ | Arrecadada R\$ | Diferença para +/- |
|------------------|--|--------------|----------------|--------------------|
| 1713.51.21.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estrutura o da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten o Especializada - Prin | 240.551,41 | 18.779,60 | 221.771,81 (-) |
| 1713.99.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do Sistema  nico de Saúde - SUS | 426.612,09 | 1.470.958,20 | 1.044.346,11 (+) |
| 1713.99.01.00.00 | Outras Transferências de Recursos do Sistema  nico de Saúde - SUS - Principal | 426.612,09 | 1.470.958,20 | 1.044.346,11 (+) |
| 1714.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa o - FNDE? | 3.551.294,23 | 4.390.940,09 | 839.645,86 (+) |
| 1714.50.00.00.00 | Transferências do Salário-Educa o | 1.961.562,21 | 1.874.789,45 | 86.772,76 (-) |
| 1714.50.01.00.00 | Transferências do Salário-Educa o - Principal | 0,00 | 189.848,53 | 189.848,53 (+) |
| 1714.51.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 194.771,81 | 0,00 | 194.771,81 (-) |
| 1714.52.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimenta o Escolar - PNAE | 772.428,27 | 893.818,00 | 121.389,73 (+) |
| 1714.52.01.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimenta o Escolar - PNAE - Principal | 772.428,27 | 893.818,00 | 121.389,73 (+) |
| 1714.52.01.01.00 | Transfer ncias do Programa Nacional de Alimenta o Escolar - Creche | 110.703,62 | 148.234,00 | 37.530,38 (+) |
| 1714.52.01.02.00 | Transfer ncias do Programa Nacional de Alimenta o Escolar - AEE | 4.994,18 | 7.616,00 | 2.621,82 (+) |
| 1714.52.01.03.00 | Transfer ncias do Programa Nacional de Alimenta o Escolar - Pr -escola | 36.623,80 | 64.532,00 | 27.908,20 (+) |
| 1714.52.01.04.00 | Transfer ncias do Programa Nacional de Alimenta o Escolar - EJA | 64.923,98 | 118.162,00 | 53.238,02 (+) |
| 1714.52.01.05.00 | Transfer ncias do Programa Nacional de Alimenta o Escolar - Ensino Fundamental | 555.182,69 | 555.274,00 | 91,31 (+) |
| 1714.53.00.00.00 | Transfer ncias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 986.038,50 | 791.122,92 | 194.915,58 (-) |
| 1714.53.01.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 986.038,50 | 791.122,92 | 194.915,58 (-) |
| 1714.55.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA | 8.323,63 | 0,00 | 8.323,63 (-) |
| 1714.99.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa o - FNDE | 1.589.732,02 | 2.516.150,64 | 926.418,62 (+) |
| 1714.99.01.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa o - FNDE - Principal | 1.589.732,02 | 2.516.150,64 | 926.418,62 (+) |
| 1715.00.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementa o da União ao Fundo de Manuten o e Desenvolvimento da Educa o Básica e de V | 8.736.714,15 | 22.001.581,68 | 13.264.867,53 (+) |
| 1715.50.00.00.00 | Transfer ncias de Recursos de Complementa o da União ao Fundeb - VAAT | 8.736.714,15 | 22.001.581,68 | 13.264.867,53 (+) |
| 1715.50.01.00.00 | Transfer ncias de Recursos de Complementa o da União ao Fundeb - VAAT - Principal | 3.800.000,00 | 11.602.253,71 | 7.802.253,71 (+) |
| 1715.51.00.00.00 | Transfer ncias de Recursos de Complementa o da União ao Fundeb - VAAF | 3.895.434,46 | 10.399.327,97 | 6.503.893,51 (+) |
| 1715.51.01.00.00 | Transfer ncias de Recursos de Complementa o da União ao Fundeb - VAAF - Principal | 3.895.434,46 | 10.399.327,97 | 6.503.893,51 (+) |
| 1715.52.00.00.00 | Transfer ncias de Recursos de Complementa o da União ao Fundeb - VAAR | 1.041.279,69 | 0,00 | 1.041.279,69 (-) |
| 1716.00.00.00.00 | Transfer ncias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.163.570,42 | 0,00 | 1.163.570,42 (-) |
| 1716.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.163.570,42 | 0,00 | 1.163.570,42 (-) |

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n  8, de

(em R\$ 1,00)

| Código | Especifica o | Orçada R\$ | Arrecadada R\$ | Diferença para +/- |
|------------------|--|--------------|----------------|--------------------|
| 1716.50.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 1.163.570,42 | 0,00 | 1.163.570,42 (-) |
| 1717.00.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 1.196.098,75 | 286.234,85 | 909.863,90 (-) |
| 1717.50.00.00.00 | Transfer ncias de Conv nios da União para o Sistema único de Saúde - SUS | 1.186.942,71 | 166.179,30 | 1.020.763,41 (-) |
| 1717.51.00.00.00 | Transfer ncias de Conv nios da União Destinadas a Programas de Educa o | 440.317,51 | 101.593,36 | 338.724,15 (-) |
| 1717.51.01.00.00 | Transfer ncias de Conv nios da União Destinadas a Programas de Educa o - Principal | 440.317,51 | 101.593,36 | 338.724,15 (-) |
| 1717.52.00.00.00 | Transfer ncias de Conv nios da União Destinadas a Programas de Assist ncia Social | 499.414,71 | 64.585,94 | 434.828,77 (-) |
| 1717.52.01.00.00 | Transfer ncias de Conv nios da União Destinadas a Programas de Assist ncia Social - Principal | 499.414,71 | 64.585,94 | 434.828,77 (-) |
| 1717.53.00.00.00 | Transfer ncias de Conv nios da União Destinadas a Programas de Combate   Fome | 24.970,85 | 0,00 | 24.970,85 (-) |
| 1717.54.00.00.00 | Transfer ncias de Conv nios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico | 175.627,55 | 0,00 | 175.627,55 (-) |
| 1717.99.00.00.00 | Outras Transfer ncias de Conv nios da União e de Suas Entidades | 9.156,04 | 120.055,55 | 110.899,51 (+) |
| 1717.99.01.00.00 | Outras Transfer ncias de Conv nios da União e de Suas Entidades - Principal | 9.156,04 | 120.055,55 | 110.899,51 (+) |
| 1719.00.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 596.301,86 | 1.149.105,35 | 552.803,49 (+) |
| 1719.56.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manuten o e Desenvolvimento do Ensino | 311.301,86 | 0,00 | 311.301,86 (-) |
| 1719.57.00.00.00 | Transferência Especial da União | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 (+) |
| 1719.57.01.00.00 | Transferência Especial da União - Principal | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 (+) |
| 1719.99.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 285.000,00 | 149.105,35 | 135.894,65 (-) |
| 1719.99.01.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 285.000,00 | 149.105,35 | 135.894,65 (-) |
| 1720.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 7.933.260,51 | 19.836.895,24 | 11.903.634,73 (+) |
| 1721.00.00.00.00 | Participa o na Receita dos Estados e Distrito Federal | 6.704.642,67 | 16.172.511,23 | 9.467.868,56 (+) |
| 1721.50.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 5.908.908,13 | 15.299.981,39 | 9.391.073,26 (+) |
| 1721.50.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 5.908.908,13 | 15.299.981,39 | 9.391.073,26 (+) |
| 1721.51.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 739.966,17 | 788.176,83 | 48.210,66 (+) |
| 1721.51.01.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 739.966,17 | 788.176,83 | 48.210,66 (+) |
| 1721.52.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 39.121,05 | 45.829,36 | 6.708,31 (+) |
| 1721.52.01.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 39.121,05 | 45.829,36 | 6.708,31 (+) |
| 1721.53.00.00.00 | Cota-Parte da Contribui o de Interven o no Dom nio Económico | 16.647,32 | 38.523,65 | 21.876,33 (+) |
| 1721.53.01.00.00 | Cota-Parte da Contribui o de Interven o no Dom nio Económico - Principal | 16.647,32 | 38.523,65 | 21.876,33 (+) |
| 1724.00.00.00.00 | Transfer ncias de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 869.038,92 | 3.572.399,08 | 2.703.360,16 (+) |
| 1724.50.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema  nico de Saúde - SUS | 477.385,92 | 298.240,00 | 179.145,92 (-) |
| 1724.50.01.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema  nico de Saúde - SUS - Principal | 380.000,00 | 298.240,00 | 81.760,00 (-) |

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n  8, de

(em R\$ 1,00)

| Código | Especifica o | Orçada R\$ | Arrecadada R\$ | Diferença para +/- |
|------------------|--|---------------|----------------|--------------------|
| 1724.51.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educa o | 97.385,92 | 0,00 | 97.385,92 (-) |
| 1724.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 391.653,00 | 3.274.159,08 | 2.882.506,08 (+) |
| 1724.99.01.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 391.653,00 | 3.274.159,08 | 2.882.506,08 (+) |
| 1729.00.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 359.578,92 | 91.984,93 | 267.593,99 (-) |
| 1729.50.00.00.00 | Transfer ncias de Estados a Cons rcios Públicos | 359.578,92 | 91.984,93 | 267.593,99 (-) |
| 1729.51.00.00.00 | Transfer ncias de Estados destinadas   Assist ncia Social | 119.859,83 | 91.984,93 | 27.874,90 (-) |
| 1729.51.01.00.00 | Transfer ncias de Estados destinadas   Assist ncia Social - Principal | 119.859,83 | 91.984,93 | 27.874,90 (-) |
| 1729.51.01.99.00 | Outras Transfer ncias de Estados destinadas   Assist ncia Social - Principal | 119.859,83 | 91.984,93 | 27.874,90 (-) |
| 1729.52.00.00.00 | Transfer ncias de Recursos Destinados a Programas de Educa o | 239.719,09 | 0,00 | 239.719,09 (-) |
| 1729.52.01.00.00 | Transfer ncias de Recursos Destinados a Programas de Educa o - Principal | 239.719,09 | 0,00 | 239.719,09 (-) |
| 1730.00.00.00.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 527.714,88 | 0,00 | 527.714,88 (-) |
| 1731.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema  nico de Saúde - SUS | 527.714,88 | 0,00 | 527.714,88 (-) |
| 1731.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema  nico de Saúde - SUS | 527.714,88 | 0,00 | 527.714,88 (-) |
| 1750.00.00.00.00 | Transferências de Outras Institui es Públicas | 25.650.000,00 | 22.400.632,76 | 3.249.367,24 (-) |
| 1751.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manuten o e Desenvolvimento da Educa o Básica e de Valoriza o dos Profissionais | 25.650.000,00 | 22.400.632,76 | 3.249.367,24 (-) |
| 1751.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manuten o e Desenvolvimento da Educa o Básica e de Valoriza o dos Profissionais | 25.650.000,00 | 22.400.632,76 | 3.249.367,24 (-) |
| 1751.50.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manuten o e Desenvolvimento da Educa o Básica e de Valoriza o dos Profissionais | 25.650.000,00 | 22.400.632,76 | 3.249.367,24 (-) |
| 1900.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 1.440.712,65 | 140.589,12 | 1.300.123,53 (-) |
| 1910.00.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 253.037,22 | 0,00 | 253.037,22 (-) |
| 1911.00.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 253.037,22 | 0,00 | 253.037,22 (-) |
| 1911.06.00.00.00 | Multas por Danos Ambientais | 239.719,32 | 0,00 | 239.719,32 (-) |
| 1911.06.10.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais | 119.859,66 | 0,00 | 119.859,66 (-) |
| 1911.06.20.00.00 | Multas Judiciais por Danos Ambientais | 119.859,66 | 0,00 | 119.859,66 (-) |
| 1911.07.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | 13.317,90 | 0,00 | 13.317,90 (-) |
| 1920.00.00.00.00 | Indeniza es, Restitui es e Ressarcimentos | 9.156,18 | 140.589,12 | 131.432,94 (+) |
| 1921.00.00.00.00 | Indeniza es | 8.323,63 | 0,00 | 8.323,63 (-) |
| 1921.99.00.00.00 | Outras Indeniza es | 8.323,63 | 0,00 | 8.323,63 (-) |
| 1922.00.00.00.00 | Restitui es | 832,55 | 140.589,12 | 139.756,57 (+) |
| 1922.99.00.00.00 | Outras Restitui es | 832,55 | 140.589,12 | 139.756,57 (+) |
| 1922.99.01.00.00 | Outras Restitui es - Principal | 832,55 | 140.589,12 | 139.756,57 (+) |
| 1990.00.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | 1.178.519,25 | 0,00 | 1.178.519,25 (-) |
| 1999.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 1.178.519,25 | 0,00 | 1.178.519,25 (-) |
| 1999.99.00.00.00 | Outras Receitas | 1.178.519,25 | 0,00 | 1.178.519,25 (-) |

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Anexo 10, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n  8, de

(em R\$ 1,00)

| Código | Especifica o | Orçada R\$ | Arrecadada R\$ | Diferença para +/- |
|------------------|--|--------------|----------------|--------------------|
| 1999.99.20.00.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | 1.178.519,25 | 0,00 | 1.178.519,25 (-) |
| 2000.00.00.00.00 | Receitas de Capital | 3.239.344,76 | 1.167.530,12 | 2.071.814,64 (-) |
| 2400.00.00.00.00 | Transferências de Capital | 3.239.344,76 | 1.167.530,12 | 2.071.814,64 (-) |
| 2410.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 1.207.311,55 | 959.861,32 | 247.450,23 (-) |
| 2411.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema  nico de Saúde - SUS | 8.323,63 | 264.642,00 | 256.318,37 (+) |
| 2411.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema  nico de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manuten o das A oes e Serviços P  | 8.323,63 | 264.642,00 | 256.318,37 (+) |
| 2411.51.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema  nico de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura o da Rede de Serviços P  | 8.323,63 | 264.642,00 | 256.318,37 (+) |
| 2411.51.50.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estrutura o da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS | 8.323,63 | 264.642,00 | 256.318,37 (+) |
| 2411.51.51.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estrutura o da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal | 8.323,63 | 264.642,00 | 256.318,37 (+) |
| 2413.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 600.000,70 | 695.219,32 | 95.218,62 (+) |
| 2413.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 600.000,70 | 695.219,32 | 95.218,62 (+) |
| 2413.50.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 600.000,70 | 695.219,32 | 95.218,62 (+) |
| 2414.00.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 598.987,22 | 0,00 | 598.987,22 (-) |
| 2414.50.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema  nico de Saúde - SUS | 486.929,34 | 0,00 | 486.929,34 (-) |
| 2414.54.00.00.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte | 486.929,34 | 0,00 | 486.929,34 (-) |
| 2414.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 112.057,88 | 0,00 | 112.057,88 (-) |
| 2420.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 729.533,11 | 207.668,80 | 521.864,31 (-) |
| 2422.00.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 387.433,95 | 75.000,00 | 312.433,95 (-) |
| 2422.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 387.433,95 | 75.000,00 | 312.433,95 (-) |
| 2422.99.01.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 387.433,95 | 75.000,00 | 312.433,95 (-) |
| 2429.00.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | 342.099,16 | 132.668,80 | 209.430,36 (-) |
| 2429.99.00.00.00 | Outras Transfer ncias de Recursos dos Estados | 342.099,16 | 132.668,80 | 209.430,36 (-) |
| 2429.99.01.00.00 | Outras Transfer ncias de Recursos dos Estados - Principal | 342.099,16 | 132.668,80 | 209.430,36 (-) |
| 2490.00.00.00.00 | Demais Transfer ncias de Capital | 1.302.500,10 | 0,00 | 1.302.500,10 (-) |
| 2499.00.00.00.00 | Outras Transferências de Capital | 1.302.500,10 | 0,00 | 1.302.500,10 (-) |
| 2499.99.00.00.00 | Outras Transferências de Capital | 1.302.500,10 | 0,00 | 1.302.500,10 (-) |
| 7000.00.00.00.00 | Receitas Correntes - Intra-Orçamentária | 818.818,66 | 14.373,67 | 804.444,99 (-) |
| 7200.00.00.00.00 | Contribui es - Intra-Orçamentária | 799.674,36 | 0,00 | 799.674,36 (-) |
| 7210.00.00.00.00 | Contribui es Sociais - Intra-Orçamentária | 799.674,36 | 0,00 | 799.674,36 (-) |
| 7215.00.00.00.00 | Contribui es para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prote o Social - Intra-Orçamentária | 799.674,36 | 0,00 | 799.674,36 (-) |

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Anexo 10, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n  8, de

(em R\$ 1,00)

| Código | Especifica o | Orçada R\$ | Arrecadada R\$ | Diferença para +/- |
|---------------------|--|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 7215.02.00.00.00 | Contribui o Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária | 664.832,16 | 0,00 | 664.832,16 (-) |
| 7215.02.10.00.00 | Contribui o Patronal - Servidor Civil Ativo | 519.169,44 | 0,00 | 519.169,44 (-) |
| 7215.02.20.00.00 | Contribui o Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo | 145.662,72 | 0,00 | 145.662,72 (-) |
| 7215.03.00.00.00 | Contribui o do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário | 67.421,10 | 0,00 | 67.421,10 (-) |
| 7215.51.00.00.00 | Contribui o Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS | 67.421,10 | 0,00 | 67.421,10 (-) |
| 7215.51.10.00.00 | Contribui o Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos | 67.421,10 | 0,00 | 67.421,10 (-) |
| 7900.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes - Intra OFSS | 19.144,30 | 14.373,67 | 4.770,63 (-) |
| 7920.00.00.00.00 | Indeniza es, Restitu es e Ressarcimentos - Intra Orçamentária | 19.144,30 | 14.373,67 | 4.770,63 (-) |
| 7922.00.00.00.00 | Restitu es - Intra Orçamentária | 19.144,30 | 14.373,67 | 4.770,63 (-) |
| 7922.99.00.00.00 | Outras Restitu es - Intra Orçamentária | 19.144,30 | 14.373,67 | 4.770,63 (-) |
| 7922.99.01.00.00 | Outras Restitu es - Principal - Intra Orçamentária | 19.144,30 | 14.373,67 | 4.770,63 (-) |
| 9000.00.00.00.00 | Dedu es | -7.336.401,88 | -10.112.072,68 | -2.775.670,80 (+) |
| 9500.00.00.00.00 | Dedu es | -7.336.401,88 | -9.971.488,05 | -2.635.086,17 (+) |
| 9517.11.51.11.00 | Dedu o para forma o do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participa o dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -5.997.970,25 | -6.743.794,47 | -745.824,22 (+) |
| 9517.11.52.01.00 | Dedu o para forma o do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -1.664,83 | -896,94 | -767,89 (-) |
| 9517.21.50.01.00 | Dedu o para forma o do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal | -1.181.948,11 | -3.059.996,09 | -1.878.047,98 (+) |
| 9517.21.51.01.00 | Dedu o para forma o do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal | -147.327,38 | -157.634,78 | -10.307,40 (+) |
| 9517.21.52.01.00 | Dedu o para forma o do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -7.491,31 | -9.165,77 | -1.674,46 (+) |
| 9900.00.00.00.00 | Dedu es | 0,00 | -140.584,63 | -140.584,63 (+) |
| 9913.21.04.01.00 | Outras dedu es de Remunera o dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 0,00 | 140.584,63 | -140.584,63 (-) |
| Total Geral: | | 97.000.000,00 | 118.873.573,99 | 21.873.573,99 (+) |

CANINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Contador

MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
PREFEITA MUNICIPAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Secretaria de Finanças e Orçamento
 U.O.: 01.01 Secretaria de Finanças e Orçamento

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.911.694,68 | 0,00 | 1.911.694,68 | 1.908.577,15 | 3.117,53 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 723.876,47 | 0,00 | 723.876,47 | 721.543,15 | 2.333,32 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 723.876,47 | 0,00 | 723.876,47 | 721.543,15 | 2.333,32 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 719.306,00 | 0,00 | 719.306,00 | 718.477,23 | 828,77 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 2.073,28 | 0,00 | 2.073,28 | 2.073,28 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 832,41 | 0,00 | 832,41 | 0,00 | 832,41 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 1.664,78 | 0,00 | 1.664,78 | 992,64 | 672,14 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.187.818,21 | 0,00 | 1.187.818,21 | 1.187.034,00 | 784,21 |
| 3.3.30.00.00 | Transferências a Estados e ao | 8,60 | 0,00 | 8,60 | 0,00 | 8,60 |
| 3.3.30.93.00 | Indenizações e Restituições | 8,60 | 0,00 | 8,60 | 0,00 | 8,60 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.187.809,61 | 0,00 | 1.187.809,61 | 1.187.034,00 | 775,61 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 54.417,98 | 0,00 | 54.417,98 | 54.417,98 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 271.730,68 | 0,00 | 271.730,68 | 271.690,00 | 40,68 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 99.646,17 | 0,00 | 99.646,17 | 99.645,57 | 0,60 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 270.536,55 | 0,00 | 270.536,55 | 270.536,55 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 37.191,32 | 0,00 | 37.191,32 | 37.191,32 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 445.762,00 | 0,00 | 445.762,00 | 445.761,78 | 0,22 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios | 7.832,41 | 0,00 | 7.832,41 | 7.098,30 | 734,11 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 692,50 | 0,00 | 692,50 | 692,50 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 2.713.154,76 | 0,00 | 2.713.154,76 | 2.712.232,08 | 922,68 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 19.529,74 | 0,00 | 19.529,74 | 18.608,00 | 921,74 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 19.529,74 | 0,00 | 19.529,74 | 18.608,00 | 921,74 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 19.529,74 | 0,00 | 19.529,74 | 18.608,00 | 921,74 |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DO DA DÍVIDA | 2.693.625,02 | 0,00 | 2.693.625,02 | 2.693.624,08 | 0,94 |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.693.625,02 | 0,00 | 2.693.625,02 | 2.693.624,08 | 0,94 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual | 2.693.625,02 | 0,00 | 2.693.625,02 | 2.693.624,08 | 0,94 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 4.624.849,44 | 0,00 | 4.624.849,44 | 4.620.809,23 | 4.040,21 |

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita
 U.O.: 02.01 Gabinete

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|--------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.455.945,62 | 0,00 | 2.455.945,62 | 2.455.945,62 | 0,00 |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n  8, de 04/02/85)

| | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------|------|--------------|--------------|------|
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.087.206,89 | 0,00 | 1.087.206,89 | 1.087.206,89 | 0,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplica es Diretas | 1.087.206,89 | 0,00 | 1.087.206,89 | 1.087.206,89 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.087.206,89 | 0,00 | 1.087.206,89 | 1.087.206,89 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.368.738,73 | 0,00 | 1.368.738,73 | 1.368.738,73 | 0,00 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Institui es | 1.798,12 | 0,00 | 1.798,12 | 1.798,12 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subven es Sociais | 1.798,12 | 0,00 | 1.798,12 | 1.798,12 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplica es Diretas | 1.366.940,61 | 0,00 | 1.366.940,61 | 1.366.940,61 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 186.680,41 | 0,00 | 186.680,41 | 186.680,41 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribu o Gratuita | 111.000,00 | 0,00 | 111.000,00 | 111.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 159.000,00 | 0,00 | 159.000,00 | 159.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 185.916,07 | 0,00 | 185.916,07 | 185.916,07 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 659.485,72 | 0,00 | 659.485,72 | 659.485,72 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 16.900,26 | 0,00 | 16.900,26 | 16.900,26 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios | 47.058,15 | 0,00 | 47.058,15 | 47.058,15 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 4.307,60 | 0,00 | 4.307,60 | 4.307,60 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 4.307,60 | 0,00 | 4.307,60 | 4.307,60 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplica es Diretas | 4.307,60 | 0,00 | 4.307,60 | 4.307,60 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 4.307,60 | 0,00 | 4.307,60 | 4.307,60 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.460.253,22 | 0,00 | 2.460.253,22 | 2.460.253,22 | 0,00 |

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita

U.O.: 02.02 Procuradoria Geral do Municipio

| Código | Especifica o | Créditos Orçamentos e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|--------------------------------|--------------------------------|---|--|-----------|-----------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplica es Diretas | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita

U.O.: 02.03 Secretaria Extraordinária Municipal de Desenvolvimento Integrado (SEMDI)

| Código | Especifica o | Créditos Orçamentos e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|--------|--------------|---|--|-------|-----------|-----------|
|--------|--------------|---|--|-------|-----------|-----------|

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 873.783,93 | 0,00 | 873.783,93 | 798.495,99 | 75.287,94 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 253.397,51 | 0,00 | 253.397,51 | 236.502,39 | 16.895,12 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 253.397,51 | 0,00 | 253.397,51 | 236.502,39 | 16.895,12 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 10.079,49 | 0,00 | 10.079,49 | 0,00 | 10.079,49 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 236.659,04 | 0,00 | 236.659,04 | 236.502,39 | 156,65 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 3.329,49 | 0,00 | 3.329,49 | 0,00 | 3.329,49 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de | 3.329,49 | 0,00 | 3.329,49 | 0,00 | 3.329,49 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 620.386,42 | 0,00 | 620.386,42 | 561.993,60 | 58.392,82 |
| 3.3.20.00.00 | Transferências União | 3.329,49 | 0,00 | 3.329,49 | 0,00 | 3.329,49 |
| 3.3.20.93.00 | Indenizações e Restituições | 3.329,49 | 0,00 | 3.329,49 | 0,00 | 3.329,49 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 617.056,93 | 0,00 | 617.056,93 | 561.993,60 | 55.063,33 |
| 3.3.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 13.750,00 | 0,00 | 13.750,00 | 0,00 | 13.750,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 93.511,00 | 0,00 | 93.511,00 | 93.510,68 | 0,32 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 14.250,00 | 0,00 | 14.250,00 | 3.870,00 | 10.380,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 2.458,22 | 0,00 | 2.458,22 | 0,00 | 2.458,22 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 398.552,98 | 0,00 | 398.552,98 | 398.552,54 | 0,44 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 64.470,75 | 0,00 | 64.470,75 | 61.655,38 | 2.815,37 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 4.405,00 | 0,00 | 4.405,00 | 4.405,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 3.329,49 | 0,00 | 3.329,49 | 0,00 | 3.329,49 |
| 3.3.90.95.00 | Indenização pela Execução de | 3.329,49 | 0,00 | 3.329,49 | 0,00 | 3.329,49 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 22.528,21 | 0,00 | 22.528,21 | 4.126,80 | 18.401,41 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 22.528,21 | 0,00 | 22.528,21 | 4.126,80 | 18.401,41 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 22.528,21 | 0,00 | 22.528,21 | 4.126,80 | 18.401,41 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 8.311,96 | 0,00 | 8.311,96 | 0,00 | 8.311,96 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 14.216,25 | 0,00 | 14.216,25 | 4.126,80 | 10.089,45 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 896.312,14 | 0,00 | 896.312,14 | 802.622,79 | 93.689,35 |

Orgão: 03 Secretaria de Administração, Gestão e Planejamento

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração, Gestão e Planejamento

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|--------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.245.824,96 | 0,00 | 3.245.824,96 | 3.244.680,41 | 1.144,55 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.185.747,66 | 0,00 | 2.185.747,66 | 2.185.527,00 | 220,66 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.185.747,66 | 0,00 | 2.185.747,66 | 2.185.527,00 | 220,66 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 2.130.500,00 | 0,00 | 2.130.500,00 | 2.130.283,34 | 216,66 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 7.871,71 | 0,00 | 7.871,71 | 7.867,71 | 4,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 35,62 | 0,00 | 35,62 | 35,62 | 0,00 |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Código | Descrição | Orçamento | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 47.340,33 | 0,00 | 47.340,33 | 47.340,33 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.060.077,30 | 0,00 | 1.060.077,30 | 1.059.153,41 | 923,89 |
| 3.3.40.00.00 | Transferências a Municípios | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 3.3.40.33.00 | Passagens e Despesas com | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.054.977,30 | 0,00 | 1.054.977,30 | 1.054.053,41 | 923,89 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 46.851,63 | 0,00 | 46.851,63 | 46.851,63 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 190.680,20 | 0,00 | 190.680,20 | 190.000,00 | 680,20 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 545.300,00 | 0,00 | 545.300,00 | 545.059,75 | 240,25 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 136.072,94 | 0,00 | 136.072,94 | 136.072,94 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 41.118,00 | 0,00 | 41.118,00 | 41.118,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios | 94.954,53 | 0,00 | 94.954,53 | 94.951,09 | 3,44 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 3.245.824,96 | 0,00 | 3.245.824,96 | 3.244.680,41 | 1.144,55 |

Orgão: 03 Secretaria de Administração, Gestão e Planejamento

U.O.: 03.02 Controladoria Geral e Gestão de Contratos

| Código | Descrição | Créditos Orçamentos e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 133.399,75 | 0,00 | 133.399,75 | 133.069,98 | 329,77 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 133.070,26 | 0,00 | 133.070,26 | 133.069,98 | 0,28 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 133.070,26 | 0,00 | 133.070,26 | 133.069,98 | 0,28 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 133.070,26 | 0,00 | 133.070,26 | 133.069,98 | 0,28 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 329,49 | 0,00 | 329,49 | 0,00 | 329,49 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 329,49 | 0,00 | 329,49 | 0,00 | 329,49 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 329,49 | 0,00 | 329,49 | 0,00 | 329,49 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 133.399,75 | 0,00 | 133.399,75 | 133.069,98 | 329,77 |

Orgão: 04 Secretaria de Esporte

U.O.: 04.01 Secretaria de Esporte

| Código | Descrição | Créditos Orçamentos e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 949.478,16 | 0,00 | 949.478,16 | 949.475,50 | 2,66 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 65.916,66 | 0,00 | 65.916,66 | 65.916,66 | 0,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 65.916,66 | 0,00 | 65.916,66 | 65.916,66 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 65.916,66 | 0,00 | 65.916,66 | 65.916,66 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 883.561,50 | 0,00 | 883.561,50 | 883.558,84 | 2,66 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 883.561,50 | 0,00 | 883.561,50 | 883.558,84 | 2,66 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 34.613,66 | 0,00 | 34.613,66 | 34.613,66 | 0,00 |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n  8, de 04/02/85)

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribu o Gratuita | 150.877,85 | 0,00 | 150.877,85 | 150.877,85 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 652.882,63 | 0,00 | 652.882,63 | 652.879,97 | 2,66 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 31.151,43 | 0,00 | 31.151,43 | 31.151,43 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios | 13.135,93 | 0,00 | 13.135,93 | 13.135,93 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 280.536,95 | 0,00 | 280.536,95 | 280.536,95 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 280.536,95 | 0,00 | 280.536,95 | 280.536,95 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplica es Diretas | 280.536,95 | 0,00 | 280.536,95 | 280.536,95 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instala es | 259.836,95 | 0,00 | 259.836,95 | 259.836,95 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 20.700,00 | 0,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 1.230.015,11 | 0,00 | 1.230.015,11 | 1.230.012,45 | 2,66 |

Orgão: 05 Secretaria de Des. Rural Rec. Hidricos

U.O.: 05.01 Secretaria de Des. Rural Rec. Hidricos

| Código | Especifica o | Créditos Orçamentos e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.523.838,60 | 0,00 | 1.523.838,60 | 1.523.763,67 | 74,93 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 183.721,76 | 0,00 | 183.721,76 | 183.648,00 | 73,76 |
| 3.1.90.00.00 | Aplica es Diretas | 183.721,76 | 0,00 | 183.721,76 | 183.648,00 | 73,76 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 182.977,28 | 0,00 | 182.977,28 | 182.903,52 | 73,76 |
| 3.1.91.13.00 | Obriga es Patronais - RPPS | 744,48 | 0,00 | 744,48 | 744,48 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.340.116,84 | 0,00 | 1.340.116,84 | 1.340.115,67 | 1,17 |
| 3.3.90.00.00 | Aplica es Diretas | 1.340.116,84 | 0,00 | 1.340.116,84 | 1.340.115,67 | 1,17 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 523.488,23 | 0,00 | 523.488,23 | 523.487,46 | 0,77 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 139.796,53 | 0,00 | 139.796,53 | 139.796,13 | 0,40 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 661.486,27 | 0,00 | 661.486,27 | 661.486,27 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios | 15.345,81 | 0,00 | 15.345,81 | 15.345,81 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 1.523.838,60 | 0,00 | 1.523.838,60 | 1.523.763,67 | 74,93 |

Orgão: 06 Secretaria de Obras, Urbanismo, Infra estrutura e Serviços Publicos.

U.O.: 06.01 Secretaria de Obras Urbanismo e Infraestrutura e Serviços Publicos.

| Código | Especifica o | Créditos Orçamentos e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 10.946.679,93 | 0,00 | 10.946.679,93 | 10.944.333,71 | 2.346,22 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 354.684,75 | 0,00 | 354.684,75 | 354.684,75 | 0,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplica es Diretas | 354.684,75 | 0,00 | 354.684,75 | 354.684,75 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 353.940,27 | 0,00 | 353.940,27 | 353.940,27 | 0,00 |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 3.1.90.13.00 | Obrigaºes Patronais | 744,48 | 0,00 | 744,48 | 744,48 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 10.591.995,18 | 0,00 | 10.591.995,18 | 10.589.648,96 | 2.346,22 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicaºes Diretas | 10.591.995,18 | 0,00 | 10.591.995,18 | 10.589.648,96 | 2.346,22 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.837.574,83 | 0,00 | 1.837.574,83 | 1.837.418,79 | 156,04 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviºos De Terceiros - | 2.583.409,59 | 0,00 | 2.583.409,59 | 2.581.491,35 | 1.918,24 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviºos de Terceiros - | 6.027.731,90 | 0,00 | 6.027.731,90 | 6.027.459,96 | 271,94 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios | 142.678,86 | 0,00 | 142.678,86 | 142.678,86 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 3.732.060,34 | 0,00 | 3.732.060,34 | 3.731.424,19 | 636,15 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 3.732.060,34 | 0,00 | 3.732.060,34 | 3.731.424,19 | 636,15 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicaºes Diretas | 3.732.060,34 | 0,00 | 3.732.060,34 | 3.731.424,19 | 636,15 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalaºes | 3.700.958,20 | 0,00 | 3.700.958,20 | 3.700.322,05 | 636,15 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 17.102,14 | 0,00 | 17.102,14 | 17.102,14 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisiºo de Imoveis | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orªamentªria: | | 14.678.740,27 | 0,00 | 14.678.740,27 | 14.675.757,90 | 2.982,37 |

Orgªo: 06 Secretaria de Obras, Urbanismo, Infra estrutura e Serviºos Publicos.

U.O.: 06.03 Departamento Municipal de Transito - DEMUTRAN

| Cªdigo | Especificaºo | Crªditos Orªamentos e Suplementares | Crªditos Especiais e Extraordinªrios | Total | Realizada | Diferenªa |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 540.904,10 | 0,00 | 540.904,10 | 537.186,79 | 3.717,31 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 527.685,90 | 0,00 | 527.685,90 | 527.685,26 | 0,64 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicaºes Diretas | 527.685,90 | 0,00 | 527.685,90 | 527.685,26 | 0,64 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 527.685,90 | 0,00 | 527.685,90 | 527.685,26 | 0,64 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 13.218,20 | 0,00 | 13.218,20 | 9.501,53 | 3.716,67 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicaºes Diretas | 13.218,20 | 0,00 | 13.218,20 | 9.501,53 | 3.716,67 |
| 3.3.90.14.00 | Diªrias - Civil | 832,41 | 0,00 | 832,41 | 0,00 | 832,41 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 6.551,36 | 0,00 | 6.551,36 | 6.551,36 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuio Gratuita | 311,96 | 0,00 | 311,96 | 0,00 | 311,96 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 416,22 | 0,00 | 416,22 | 0,00 | 416,22 |
| 3.3.90.35.00 | Serviºos De Consultoria | 491,26 | 0,00 | 491,26 | 0,00 | 491,26 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviºos De Terceiros - | 2.421,05 | 0,00 | 2.421,05 | 2.421,05 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviºos de Terceiros - | 529,12 | 0,00 | 529,12 | 529,12 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios | 1.664,82 | 0,00 | 1.664,82 | 0,00 | 1.664,82 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicaºes Diretas | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalaºes | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Total da Unidade Orçamentária: | | 540.904,30 | 0,00 | 540.904,30 | 537.186,79 | 3.717,51 |
|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Orgão: 07 | Secretaria de Educação e Cultura | | | | | |
| U.O.: 07.01 | Secretaria de Educação e Cultura | | | | | |
| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 12.406.706,27 | 0,00 | 12.406.706,27 | 12.246.657,00 | 160.049,27 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 129.079,90 | 0,00 | 129.079,90 | 129.079,90 | 0,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 129.079,90 | 0,00 | 129.079,90 | 129.079,90 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 129.079,90 | 0,00 | 129.079,90 | 129.079,90 | 0,00 |
| 3.2.00.00.00 | Juros e Encargos Da Dívida | 9.156,04 | 0,00 | 9.156,04 | 0,00 | 9.156,04 |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas | 9.156,04 | 0,00 | 9.156,04 | 0,00 | 9.156,04 |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a Dívida por | 9.156,04 | 0,00 | 9.156,04 | 0,00 | 9.156,04 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 12.268.470,33 | 0,00 | 12.268.470,33 | 12.117.577,10 | 150.893,23 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 3.505,71 | 0,00 | 3.505,71 | 0,00 | 3.505,71 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 3.311,96 | 0,00 | 3.311,96 | 0,00 | 3.311,96 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 193,75 | 0,00 | 193,75 | 0,00 | 193,75 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 12.264.964,62 | 0,00 | 12.264.964,62 | 12.117.577,10 | 147.387,52 |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 119.244,00 | 0,00 | 119.244,00 | 119.244,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.255.881,13 | 0,00 | 2.255.881,13 | 2.162.326,88 | 93.554,25 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 335.810,02 | 0,00 | 335.810,02 | 335.810,02 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 759.554,81 | 0,00 | 759.554,81 | 737.356,54 | 22.198,27 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 8.130.386,30 | 0,00 | 8.130.386,30 | 8.098.751,30 | 31.635,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 20.750,60 | 0,00 | 20.750,60 | 20.750,60 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios | 632.002,35 | 0,00 | 632.002,35 | 632.002,35 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 5.135,41 | 0,00 | 5.135,41 | 5.135,41 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 12.477,60 | 0,00 | 12.477,60 | 12.477,60 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 12.477,60 | 0,00 | 12.477,60 | 12.477,60 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 12.477,60 | 0,00 | 12.477,60 | 12.477,60 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 12.477,60 | 0,00 | 12.477,60 | 12.477,60 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 12.419.183,87 | 0,00 | 12.419.183,87 | 12.259.134,60 | 160.049,27 |
| Orgão: 07 | Secretaria de Educação e Cultura | | | | | |
| U.O.: 07.02 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | | | | | |

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|--------|---------------|--|--------------------------------------|-------|-----------|-----------|
|--------|---------------|--|--------------------------------------|-------|-----------|-----------|

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 39.817.302,69 | 0,00 | 39.817.302,69 | 39.813.473,13 | 3.829,56 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 33.938.192,64 | 0,00 | 33.938.192,64 | 33.936.527,86 | 1.664,78 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 33.938.192,64 | 0,00 | 33.938.192,64 | 33.936.527,86 | 1.664,78 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 28.926.725,05 | 0,00 | 28.926.725,05 | 28.926.725,05 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 2.601.914,23 | 0,00 | 2.601.914,23 | 2.601.914,23 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - | 1.664,78 | 0,00 | 1.664,78 | 0,00 | 1.664,78 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 2.407.888,58 | 0,00 | 2.407.888,58 | 2.407.888,58 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 5.879.110,05 | 0,00 | 5.879.110,05 | 5.876.945,27 | 2.164,78 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.879.110,05 | 0,00 | 5.879.110,05 | 5.876.945,27 | 2.164,78 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.744.970,95 | 0,00 | 3.744.970,95 | 3.744.970,95 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 1.664,78 | 0,00 | 1.664,78 | 0,00 | 1.664,78 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 1.124.616,57 | 0,00 | 1.124.616,57 | 1.124.616,57 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 1.007.357,75 | 0,00 | 1.007.357,75 | 1.007.357,75 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 782.135,74 | 0,00 | 782.135,74 | 782.135,74 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 782.135,74 | 0,00 | 782.135,74 | 782.135,74 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 782.135,74 | 0,00 | 782.135,74 | 782.135,74 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 782.135,74 | 0,00 | 782.135,74 | 782.135,74 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 40.599.438,43 | 0,00 | 40.599.438,43 | 40.595.608,87 | 3.829,56 |

Orgão: 08 Secretaria de Saúde

U.O.: 08.01 Fundo Municipal de Saúde

| Código | Especificação | Créditos Orçamentos e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 18.624.902,93 | 0,00 | 18.624.902,93 | 18.620.737,57 | 4.165,36 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 4.575.196,26 | 0,00 | 4.575.196,26 | 4.575.195,77 | 0,49 |
| 3.1.70.00.00 | | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| 3.1.71.70.00 | Rateio pela Participação em | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.575.196,16 | 0,00 | 4.575.196,16 | 4.575.195,77 | 0,39 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 4.453.394,23 | 0,00 | 4.453.394,23 | 4.453.393,84 | 0,39 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 100.832,41 | 0,00 | 100.832,41 | 100.832,41 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 20.969,52 | 0,00 | 20.969,52 | 20.969,52 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 14.049.706,67 | 0,00 | 14.049.706,67 | 14.045.541,80 | 4.164,87 |
| 3.3.40.00.00 | Transferências a Municípios | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 3.3.40.33.00 | Passagens e Despesas com | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 3.3.70.00.00 | Transferências a Instituições | 512.307,49 | 0,00 | 512.307,49 | 512.307,49 | 0,00 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Participação em | 512.307,49 | 0,00 | 512.307,49 | 512.307,49 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 13.537.049,18 | 0,00 | 13.537.049,18 | 13.532.884,31 | 4.164,87 |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.766.035,99 | 0,00 | 3.766.035,99 | 3.766.035,12 | 0,87 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 266.495,85 | 0,00 | 266.495,85 | 266.495,85 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 4.161,86 | 0,00 | 4.161,86 | 0,00 | 4.161,86 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 6.983.241,32 | 0,00 | 6.983.241,32 | 6.983.240,07 | 1,25 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 1.869.985,17 | 0,00 | 1.869.985,17 | 1.869.984,28 | 0,89 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 19.960,00 | 0,00 | 19.960,00 | 19.960,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios | 519.032,77 | 0,00 | 519.032,77 | 519.032,77 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 93.136,22 | 0,00 | 93.136,22 | 93.136,22 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 478.985,90 | 0,00 | 478.985,90 | 478.985,90 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 478.985,90 | 0,00 | 478.985,90 | 478.985,90 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 478.985,90 | 0,00 | 478.985,90 | 478.985,90 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 148.878,50 | 0,00 | 148.878,50 | 148.878,50 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 330.107,40 | 0,00 | 330.107,40 | 330.107,40 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 19.103.888,83 | 0,00 | 19.103.888,83 | 19.099.723,47 | 4.165,36 |

Orgão: 08 Secretaria de Saúde

U.O.: 08.02 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.797.554,30 | 0,00 | 2.797.554,30 | 2.797.554,30 | 0,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 958.206,18 | 0,00 | 958.206,18 | 958.206,18 | 0,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 958.206,18 | 0,00 | 958.206,18 | 958.206,18 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 958.206,18 | 0,00 | 958.206,18 | 958.206,18 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.839.348,12 | 0,00 | 1.839.348,12 | 1.839.348,12 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.839.348,12 | 0,00 | 1.839.348,12 | 1.839.348,12 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 130.085,29 | 0,00 | 130.085,29 | 130.085,29 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 3.247,36 | 0,00 | 3.247,36 | 3.247,36 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 273.650,00 | 0,00 | 273.650,00 | 273.650,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 661.472,08 | 0,00 | 661.472,08 | 661.472,08 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 759.583,19 | 0,00 | 759.583,19 | 759.583,19 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 10.110,20 | 0,00 | 10.110,20 | 10.110,20 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.797.554,30 | 0,00 | 2.797.554,30 | 2.797.554,30 | 0,00 |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 09 Secretaria de Assistência Social
 U.O.: 09.01 Fundo Municipal de Assistência Social

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 4.563.993,37 | 0,00 | 4.563.993,37 | 4.379.524,14 | 184.469,23 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 848.696,13 | 0,00 | 848.696,13 | 844.795,62 | 3.900,51 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 848.696,13 | 0,00 | 848.696,13 | 844.795,62 | 3.900,51 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 832,41 | 0,00 | 832,41 | 0,00 | 832,41 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 840.915,24 | 0,00 | 840.915,24 | 837.847,14 | 3.068,10 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 3.660,36 | 0,00 | 3.660,36 | 3.660,36 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 3.288,12 | 0,00 | 3.288,12 | 3.288,12 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.715.297,24 | 0,00 | 3.715.297,24 | 3.534.728,52 | 180.568,72 |
| 3.3.40.00.00 | Transferências a Municípios | 6.658,89 | 0,00 | 6.658,89 | 0,00 | 6.658,89 |
| 3.3.40.33.00 | Passagens e Despesas com | 6.658,89 | 0,00 | 6.658,89 | 0,00 | 6.658,89 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 6.658,98 | 0,00 | 6.658,98 | 0,00 | 6.658,98 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 3.329,49 | 0,00 | 3.329,49 | 0,00 | 3.329,49 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 3.329,49 | 0,00 | 3.329,49 | 0,00 | 3.329,49 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.701.979,37 | 0,00 | 3.701.979,37 | 3.534.728,52 | 167.250,85 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 6.808,89 | 0,00 | 6.808,89 | 150,00 | 6.658,89 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 469.401,67 | 0,00 | 469.401,67 | 439.500,79 | 29.900,88 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 195.604,56 | 0,00 | 195.604,56 | 139.930,00 | 55.674,56 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 2.464,78 | 0,00 | 2.464,78 | 800,00 | 1.664,78 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 137.400,00 | 0,00 | 137.400,00 | 137.400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 1.812.863,30 | 0,00 | 1.812.863,30 | 1.790.742,26 | 22.121,04 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 867.149,53 | 0,00 | 867.149,53 | 831.733,89 | 35.415,64 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-Alimentação | 4.994,18 | 0,00 | 4.994,18 | 0,00 | 4.994,18 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 9.988,47 | 0,00 | 9.988,47 | 0,00 | 9.988,47 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio-Transporte | 832,41 | 0,00 | 832,41 | 0,00 | 832,41 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios | 194.471,58 | 0,00 | 194.471,58 | 194.471,58 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 868.323,66 | 0,00 | 868.323,66 | 859.988,00 | 8.335,66 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 868.323,66 | 0,00 | 868.323,66 | 859.988,00 | 8.335,66 |
| 4.4.30.00.00 | Transferências a Estados e ao | 821.529,00 | 0,00 | 821.529,00 | 821.529,00 | 0,00 |
| 4.4.30.42.00 | Auxílios | 821.529,00 | 0,00 | 821.529,00 | 821.529,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 46.794,66 | 0,00 | 46.794,66 | 38.459,00 | 8.335,66 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 832,41 | 0,00 | 832,41 | 0,00 | 832,41 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 45.962,25 | 0,00 | 45.962,25 | 38.459,00 | 7.503,25 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 5.432.317,03 | 0,00 | 5.432.317,03 | 5.239.512,14 | 192.804,89 |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n  8, de 04/02/85)

Orgão: 09 Secretaria de A o Social
U.O.: 09.02 Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes

| Código | Especifica o | Créditos Orçamentos e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---------------------------------------|----------------------------------|---|--|------------------|-------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 53.889,80 | 0,00 | 53.889,80 | 0,00 | 53.889,80 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 53.889,80 | 0,00 | 53.889,80 | 0,00 | 53.889,80 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Institui es | 8.323,63 | 0,00 | 8.323,63 | 0,00 | 8.323,63 |
| 3.3.50.43.00 | Subven es Sociais | 8.323,63 | 0,00 | 8.323,63 | 0,00 | 8.323,63 |
| 3.3.90.00.00 | Aplica es Diretas | 45.566,17 | 0,00 | 45.566,17 | 0,00 | 45.566,17 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 18.312,10 | 0,00 | 18.312,10 | 0,00 | 18.312,10 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribui o Gratuita | 3.329,49 | 0,00 | 3.329,49 | 0,00 | 3.329,49 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 4.635,73 | 0,00 | 4.635,73 | 0,00 | 4.635,73 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 7.635,73 | 0,00 | 7.635,73 | 0,00 | 7.635,73 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 11.653,12 | 0,00 | 11.653,12 | 0,00 | 11.653,12 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 17.479,67 | 0,00 | 17.479,67 | 0,00 | 17.479,67 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 17.479,67 | 0,00 | 17.479,67 | 0,00 | 17.479,67 |
| 4.4.90.00.00 | Aplica es Diretas | 17.479,67 | 0,00 | 17.479,67 | 0,00 | 17.479,67 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 17.479,67 | 0,00 | 17.479,67 | 0,00 | 17.479,67 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 71.369,47 | 0,00 | 71.369,47 | 0,00 | 71.369,47 |

Orgão: 09 Secretaria de A o Social
U.O.: 09.03 Fundo Municipal do Idoso

| Código | Especifica o | Créditos Orçamentos e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|--------------|----------------------------------|---|--|-----------|-----------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 23.312,33 | 0,00 | 23.312,33 | 8.005,26 | 15.307,07 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 23.312,33 | 0,00 | 23.312,33 | 8.005,26 | 15.307,07 |
| 3.3.90.00.00 | Aplica es Diretas | 23.312,33 | 0,00 | 23.312,33 | 8.005,26 | 15.307,07 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 4.994,30 | 0,00 | 4.994,30 | 0,00 | 4.994,30 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribui o Gratuita | 3.329,49 | 0,00 | 3.329,49 | 0,00 | 3.329,49 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 3.664,78 | 0,00 | 3.664,78 | 2.105,26 | 1.559,52 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 6.664,78 | 0,00 | 6.664,78 | 5.900,00 | 764,78 |
| 3.3.90.43.00 | Subven es Sociais | 1.329,49 | 0,00 | 1.329,49 | 0,00 | 1.329,49 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 3.329,49 | 0,00 | 3.329,49 | 0,00 | 3.329,49 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 3.329,49 | 0,00 | 3.329,49 | 0,00 | 3.329,49 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 3.329,49 | 0,00 | 3.329,49 | 0,00 | 3.329,49 |
| 4.4.90.00.00 | Aplica es Diretas | 3.329,49 | 0,00 | 3.329,49 | 0,00 | 3.329,49 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 3.329,49 | 0,00 | 3.329,49 | 0,00 | 3.329,49 |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n  8, de 04/02/85)

| Total da Unidade Orçamentária: | | 26.641,82 | 0,00 | 26.641,82 | 8.005,26 | 18.636,56 |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Orgão: 10 | Fundo Municipal de Previdência Social | | | | | |
| U.O.: 10.01 | Fundo Municipal de Previdência Social | | | | | |
| Código | Especifica o | Créditos Orçamentos e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.364.063,23 | 0,00 | 2.364.063,23 | 1.994.921,87 | 369.141,36 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.956.495,83 | 0,00 | 1.956.495,83 | 1.682.080,00 | 274.415,83 |
| 3.1.90.00.00 | Aplica es Diretas | 1.956.495,83 | 0,00 | 1.956.495,83 | 1.682.080,00 | 274.415,83 |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias e Reformas | 956.249,29 | 0,00 | 956.249,29 | 956.094,22 | 155,07 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões | 408.539,74 | 0,00 | 408.539,74 | 408.526,25 | 13,49 |
| 3.1.90.05.00 | Outros Benefícios | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 3.1.90.05.03 | Auxílio Doença | 50.703,62 | 0,00 | 50.703,62 | 0,00 | 50.703,62 |
| 3.1.90.05.09 | Salário Maternidade | 46.612,09 | 0,00 | 46.612,09 | 0,00 | 46.612,09 |
| 3.1.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 300.002,68 | 0,00 | 300.002,68 | 271.166,88 | 28.835,80 |
| 3.1.90.13.00 | Obriga es Patronais | 46.292,65 | 0,00 | 46.292,65 | 46.292,65 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indeniza es e Restitui es | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 3.1.91.01.00 | Aposentadorias RPPS, Reserva | 311,96 | 0,00 | 311,96 | 0,00 | 311,96 |
| 3.1.91.03.00 | Pensões do RPPS e do Militar | 21.624,00 | 0,00 | 21.624,00 | 0,00 | 21.624,00 |
| 3.1.91.05.00 | Outros Benefícios | 34.923,98 | 0,00 | 34.923,98 | 0,00 | 34.923,98 |
| 3.1.91.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 53.235,82 | 0,00 | 53.235,82 | 0,00 | 53.235,82 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 407.567,40 | 0,00 | 407.567,40 | 312.841,87 | 94.725,53 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Institui es | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribui es | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 3.3.50.42.00 | Auxílios | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subven es Sociais | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplica es Diretas | 379.067,40 | 0,00 | 379.067,40 | 312.841,87 | 66.225,53 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 36.509,62 | 0,00 | 36.509,62 | 36.500,00 | 9,62 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 7.015,68 | 2.484,32 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 7.150,15 | 0,00 | 7.150,15 | 0,00 | 7.150,15 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 175.934,34 | 0,00 | 175.934,34 | 175.934,00 | 0,34 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 26.670,15 | 0,00 | 26.670,15 | 26.667,36 | 2,79 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 75.803,14 | 0,00 | 75.803,14 | 66.724,83 | 9.078,31 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indeniza es e Restitui es | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3.3.90.95.00 | Indenização pela Execução de | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 3.3.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.373.563,23 | 0,00 | 2.373.563,23 | 1.994.921,87 | 378.641,36 |

Orgão: 11 Câmara Municipal de Caridade

U.O.: 11.01 Câmara Municipal de Caridade

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.315.601,20 | 0,00 | 3.315.601,20 | 2.636.735,94 | 678.865,26 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.210.048,98 | 0,00 | 2.210.048,98 | 1.556.523,87 | 653.525,11 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.210.048,98 | 0,00 | 2.210.048,98 | 1.556.523,87 | 653.525,11 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 19.548,98 | 0,00 | 19.548,98 | 0,00 | 19.548,98 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.741.500,00 | 0,00 | 1.741.500,00 | 1.404.971,62 | 336.528,38 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 428.500,00 | 0,00 | 428.500,00 | 146.216,57 | 282.283,43 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 | 5.335,68 | 15.164,32 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.105.552,22 | 0,00 | 1.105.552,22 | 1.080.212,07 | 25.340,15 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.105.552,22 | 0,00 | 1.105.552,22 | 1.080.212,07 | 25.340,15 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 82.300,00 | 1.700,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 32.608,48 | 0,00 | 32.608,48 | 32.608,48 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 3.939,60 | 0,00 | 3.939,60 | 3.939,60 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 502.650,00 | 0,00 | 502.650,00 | 492.650,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 118.046,45 | 0,00 | 118.046,45 | 118.046,45 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 262.707,69 | 0,00 | 262.707,69 | 249.195,94 | 13.511,75 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 101.600,00 | 0,00 | 101.600,00 | 101.471,60 | 128,40 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 55.398,80 | 0,00 | 55.398,80 | 55.398,80 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 55.398,80 | 0,00 | 55.398,80 | 55.398,80 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 55.398,80 | 0,00 | 55.398,80 | 55.398,80 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 55.398,80 | 0,00 | 55.398,80 | 55.398,80 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 3.371.000,00 | 0,00 | 3.371.000,00 | 2.692.134,74 | 678.865,26 |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 12 Serviço Autônomo de Água e Esgoto Rural - SAAER
 U.O.: 12.01 Serviço Autônomo de Água e Esgoto Rural SAAER

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 824.214,07 | 0,00 | 824.214,07 | 824.207,34 | 6,73 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 92.835,03 | 0,00 | 92.835,03 | 92.834,22 | 0,81 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 92.835,03 | 0,00 | 92.835,03 | 92.834,22 | 0,81 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 92.763,79 | 0,00 | 92.763,79 | 92.762,98 | 0,81 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 71,24 | 0,00 | 71,24 | 71,24 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 731.379,04 | 0,00 | 731.379,04 | 731.373,12 | 5,92 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 731.379,04 | 0,00 | 731.379,04 | 731.373,12 | 5,92 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 41.017,47 | 0,00 | 41.017,47 | 41.017,47 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 473.676,88 | 0,00 | 473.676,88 | 473.674,00 | 2,88 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 145.189,05 | 0,00 | 145.189,05 | 145.186,01 | 3,04 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios | 56.495,64 | 0,00 | 56.495,64 | 56.495,64 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 40.713,64 | 0,00 | 40.713,64 | 40.713,64 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 40.713,64 | 0,00 | 40.713,64 | 40.713,64 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 40.713,64 | 0,00 | 40.713,64 | 40.713,64 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 40.713,64 | 0,00 | 40.713,64 | 40.713,64 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 864.927,71 | 0,00 | 864.927,71 | 864.920,98 | 6,73 |

Orgão: 13 Autarquia do Meio Ambiente do Município de Caridade
 U.O.: 13.01 Autarquia do Meio Ambiente do Município de Caridade

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---------------------------------------|-------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 588.983,47 | 0,00 | 588.983,47 | 588.982,53 | 0,94 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 95.161,07 | 0,00 | 95.161,07 | 95.160,13 | 0,94 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 95.161,07 | 0,00 | 95.161,07 | 95.160,13 | 0,94 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 95.161,07 | 0,00 | 95.161,07 | 95.160,13 | 0,94 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 493.822,40 | 0,00 | 493.822,40 | 493.822,40 | 0,00 |
| 3.3.70.00.00 | Transferências a Instituições | 477.822,40 | 0,00 | 477.822,40 | 477.822,40 | 0,00 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Participação em | 477.822,40 | 0,00 | 477.822,40 | 477.822,40 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 588.983,47 | 0,00 | 588.983,47 | 588.982,53 | 0,94 |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n  8, de 04/02/85)

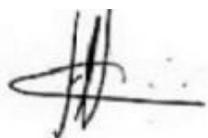
Orgão: 14 Secretaria de Turismo, Juventude e Empreendedorismo
U.O.: 14.01 Secretaria de Turismo, Juventude e Empreendedorismo

| Código | Especifica o | Créditos Orçamentos e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|--------------------------------|--------------------------------|---|--|--------------|--------------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.537.730,52 | 0,00 | 1.537.730,52 | 1.537.730,30 | 0,22 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.537.730,52 | 0,00 | 1.537.730,52 | 1.537.730,30 | 0,22 |
| 3.3.90.00.00 | Aplica es Diretas | 1.537.730,52 | 0,00 | 1.537.730,52 | 1.537.730,30 | 0,22 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 1.507.730,52 | 0,00 | 1.507.730,52 | 1.507.730,30 | 0,22 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 48.519,01 | 0,00 | 48.519,01 | 48.518,71 | 0,30 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 48.519,01 | 0,00 | 48.519,01 | 48.518,71 | 0,30 |
| 4.4.90.00.00 | Aplica es Diretas | 48.519,01 | 0,00 | 48.519,01 | 48.518,71 | 0,30 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instala es | 48.519,01 | 0,00 | 48.519,01 | 48.518,71 | 0,30 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 1.586.249,53 | 0,00 | 1.586.249,53 | 1.586.249,01 | 0,52 |

Orgão: 99 Reserva de Contingência
U.O.: 99.99 Reserva de Conting ncia

| Código | Especifica o | Créditos Orçamentos e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|--------------------------------|-------------------------|---|--|------------|-----------|------------|
| 9.0.00.00.00 | Reserva de Conting ncia | 739.966,12 | 0,00 | 739.966,12 | 0,00 | 739.966,12 |
| 9.9.00.00.00 | Reserva de Conting ncia | 739.966,12 | 0,00 | 739.966,12 | 0,00 | 739.966,12 |
| 9.9.90.00.00 | Reserva de Contingência | 739.966,12 | 0,00 | 739.966,12 | 0,00 | 739.966,12 |
| 9.9.99.99.00 | Reserva de Contingência | 739.966,12 | 0,00 | 739.966,12 | 0,00 | 739.966,12 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 739.966,12 | 0,00 | 739.966,12 | 0,00 | 739.966,12 |

Total Geral: 119.339.221,60 0,00 119.339.221,60 116.984.904,21 2.354.317,39



CANINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Contador



MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
PREFEITA MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA:

CÂMARA MUNICIPAL

Período da Gestão: 01/01/2024 a 31/12/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

IV. DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCECIDOS

(MODELO N.º 03)

I.N. TCM 03/13

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do EXERCÍCIO DE 2024 (01/01/2024 a 31/12/2024)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **CÂMARA MUNICIPAL**.

- **Não efetuou Suprimento de Fundos neste período de gestão. (Modelo 03)**

CARIDADE – CE, 31 de dezembro de 2024.


JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES
ORDENADOR DE DESPESA

Município: **CARIDADE** Exercício: **2024** Período: **01/01/2024** a **31/12/2024**
 Órgão: **CÂMARA MUNICIPAL** Unidade Orçamentária: **CÂMARA MUN!**

CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS

| Responsável | Concessão | | | Data Limite p/ Aplicação | Comprovação | | | Observação |
|-------------|-----------------|--------------|------|-----------------------------|--------------|------|-----------------|------------|
| | Valor Concedido | Processo N.º | Data | | Processo N.º | Data | Valor Devolvido | |
| Nome: | | | | | | | | |
| Matrícula: | | | | | | | | |
| Nome: | | | | | | | | |
| Matrícula: | | | | | | | | |
| Nome: | | | | | | | | |
| Matrícula: | | | | | | | | |
| Nome: | | | | | | | | |
| Matrícula: | | | | | | | | |
| Nome: | | | | | | | | |
| Matrícula: | | | | | | | | |
| Nome: | | | | | | | | |
| Matrícula: | | | | | | | | |
| Nome: | | | | | | | | |
| Matrícula: | | | | | | | | |
| Nome: | | | | | | | | |
| Matrícula: | | | | | | | | |

SEM MOVIMENTO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

Ass: _____
 Nome: _____ 0
 Matrícula: _____ 0

Ass: _____
 Nome: DE SERVIÇOS E ACESSORIA CONTABIL
 CRC: _____ CE 10.124

 José Eivaldo Gomes Fernandes

Unidade Gestora:

CÂMARA MUNICIPAL

Período da Gestão: 01/01/2024 a 31/12/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

V. DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES.

(MODELO N.º 04)

I.N. TCM 03/13

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do EXERCÍCIO DE 2024 (01/01/2024 a 31/12/2024)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **CÂMARA MUNICIPAL:**

- **Não realizou Doação, Subvenções, Auxílios e Contribuições neste período de gestão. (modelo 04);**

CARIDADE – CE, 31 de dezembro de 2024.


JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES
ORDENADOR DE DESPESA

Unidade Gestora:

CÂMARA MUNICIPAL

Período da Gestão: 01/01/2024 a 31/12/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

VI. DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

(MODELO N.º 05)

I.N. TCM 03/13

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do EXERCÍCIO DE 2024 (01/01/2024 a 31/12/2024)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **CÂMARA MUNICIPAL:**

- **Não houve responsabilidades não regularizadas com indicação das providências adotadas para sua regularização. (modelo 05)**

CARIDADE – CE, 31 de dezembro de 2024.


JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES
ORDENADOR DE DESPESA

Município: **CARIDADE** Exercício: **2024** Período: **01/01/2024** a **31/12/2024**
 Órgão: **CÂMARA MUNICIPAL** Unidade Orçamentária: **CÂMARA MUNI**

DEMONSTRATIVOS DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

| Responsável | Natureza da Responsabilidade | | | Processo N.º | Valor R\$ | Observação |
|-------------|------------------------------|---|---|--------------|-----------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | | | |
| Nome: | | | | | | |
| Matrícula: | | | | | | |
| Nome: | | | | | | |
| Matrícula: | | | | | | |
| Nome: | | | | | | |
| Matrícula: | | | | | | |
| Nome: | | | | | | |
| Matrícula: | | | | | | |
| Nome: | | | | | | |
| Matrícula: | | | | | | |
| Nome: | | | | | | |
| Matrícula: | | | | | | |
| Nome: | | | | | | |
| Matrícula: | | | | | | |
| Nome: | | | | | | |
| Matrícula: | | | | | | |

SEM MOVIMENTO

LEGENDA: 1. Impugnação de despesas feita pelo adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras irregularidades

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
 Ass: _____
 Nome: _____ 0
 Matrícula: _____ 0

CONTADOR
 Ass: _____
 Nome: WILSON DE SOUZA SILVA
 Matrícula: _____ CE 10.124

ORDENADOR DA DESPESA

 José Erivaldo Gomes Fernandes

Unidade Gestora:

CÂMARA MUNICIPAL

Período da Gestão: 01/01/2024 a 31/12/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

VII. RESTOS A PAGAR.

(MODELO N.º 06)

I.N. TCM 03/13

- ✓ Relação de restos a pagar Processados e não processados;
- ✓ Relação dos Restos a Pagar Pagos;
- ✓ Relação dos Restos a Pagar Cancelados.

Município: **CARIDADE** Exercício: **2024** Período: **01/01/2024** a **31/12/2024**
Órgão: **CÂMARA MUNICIPAL** Unidade Orçamentária: **CÂMARA MUNI**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| Processados | | Não Processados | | | | | |
|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------|-------------|-----------|
| Inscrição | Processo N.º | Nome/Razão Social | Programa de Trabalho | Natureza da Despesa | Fonte | N.º Empenho | Valor R\$ |
| <h1>EM ANEXO</h1> | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Ass: _____
Nome: _____ 0
Matrícula: _____ 0

Ass: _____
Nome: UNINDE SERVIÇOS E ACESSORIA CONTABIL LTI
CRC: _____ CE 10.124

José Erivaldo Gomes Fernandes

Relatºrio dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Nº o Processados

Totais R\$: 0,00 0,00 0,00 0,00

ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador 10124

Tesoureiro

JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES
PRESIDENTE DA CAMARA

Cºmara municipal de Caridade

Relatºrio de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

| Ano Doc. | Caixa N.E. | Data | Elemento Funcional Programºtica | Credor | Pagamento | Processado Nº o | Processado |
|----------|------------|------|---------------------------------|--------|-----------|-----------------|------------|
|----------|------------|------|---------------------------------|--------|-----------|-----------------|------------|

Nº o Existe Restos a Pagar para o Perºodo Informado

ANTONIO CORDEIRO TAVARES

Contador 10124

LUIZ ERNESTO ANDRADE RODRIGUES

Tesoureiro

JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES

PRESIDENTE DA CAMARA

Câmara municipal de Caridade
Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Nº o Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: 0,00

ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador 10124

Tesoureiro

JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES
PRESIDENTE DA CAMARA

Unidade Gestora:

CÂMARA MUNICIPAL

Período da Gestão: 01/01/2024 a 31/12/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

VIII. RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

(MODELO N.º 07)

I.N. TCM 03/13

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 07

| | | | |
|------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| MUNICÍPIO: | CARIDADE | EXERCÍCIO: | 2024 |
| ORGÃO: | CÂMARA MUNICIPAL | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | CÂMARA MUNICIPAL |

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a **Prestação de Contas de Gestão** dos ordenadores de despesas, referente ao EXERCÍCIO DE 2024 constatou: Período de 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024.

| | Sim | Não | Não Aplicável |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| c) a regularidade da execução orçamentária da despesa | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| d) a regularidade da execução orçamentária da receita | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil

Cargo:

| Matrícula | Data | Assinatura |
|-----------|------------|------------|
| | 31/12/2024 | |

| Controlador | | Contador | | ORDENADORA DE DESPESA | |
|-------------|--|----------|--|-----------------------|-------------------------------------|
| Ass. | | Ass. | | Ass. | |
| Nome: | | Nome: | CANINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME | Nome: | JOSÉ ERIVALDO GOMES FERNANDES |
| Mat; | | C.R.C | 10.124 | Mat. | |

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÃO (Prestação / Tomada) de Contas dos Ordenadores de Despesas, referente ao exercício de 2024, constatamos:

| | Sim | Não | Não Aplicável |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| a) A regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) A propriedade e a regularidade dos registros contábeis | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) A regularidade da execução orçamentária das despesas | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) A regularidade da execução orçamentária das receitas | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| e) A existência da ilegalidade ou irregularidade, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Observações: A presente documentação contabil demonstrada nos anexos se encontram em conformidade a Instrução Normativa Nº 03/2013 de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013, bem como o atendimento ao DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro

| | | |
|--|--------------------|------------|
| Responsável pelo Setor Contábil CANINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | Cargo CONTADOR | |
| CRC CE 10.124 | Data 31/12/2024 | Assinatura |

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

GESTOR MUNICIPAL

Ass: _____
 Nome: 0
 Matrícula: 0

Ass: _____
 Nome: CANINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
 CRC: CE 10.124

 José Erivaldo Gomes Fernandes

Unidade Gestora:

CÂMARA MUNICIPAL
Período da Gestão: 01/01/2024 a 31/12/2024
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

IX. TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

(MODELO N.º 08)

I.N. TCM 03/13

Estado do Ceara®
Cªmara municipal de Caridade
Termo de Confer, ncia de Caixa e Concilia ²o Bancªria - Perºodo: 01/01/2024 - 01/01/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do m, s de Janeiro de 2024, efetuou-se verifica ²o dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

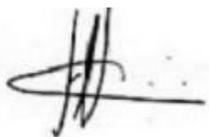
2. Em Banco R\$: 50,00 (CINQUENTA REAIS)

Org.: 99 CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
U.O.: 1101 Cªmara Municipal de Caridade

| CA. Conta | Nomenclatura | | Saldo R\$ |
|-----------|--------------|-----------------------------|-----------|
| 337 | BRAD | 184- 8 (CM BRADESCO) | 50,00 |
| | | Total da Und. Or umentªria: | 50,00 |
| | | Total da Unidade Gestora: | 50,00 |

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 50,00 (CINQUENTA REAIS)

4. Demonstrativo das Concilia ²es Bancªrias
Nªo Existem Concilia ²es Bancªrias



ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador 10124

LUIZ ERNESTO ANDRADE RODRIGUES
Tesoureiro

JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES
PRESIDENTE DA CAMARA

Estado do Ceara
Câmara municipal de Caridade
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 19.329,51 (DEZENOVE MIL TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

Org.: 99 CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
U.O.: 1101 Câmara Municipal de Caridade

| Cl. Conta | Nomenclatura | Saldo R\$ |
|-----------|-----------------------------|-----------|
| 337 | BRAD 184-8 (CM BRADESCO) | 19.329,51 |
| | Total da Und. Orçamentária: | 19.329,51 |
| | Total da Unidade Gestora: | 19.329,51 |

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 19.329,51 (DEZENOVE MIL TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias
Não Existem Conciliações Bancárias



ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador 10124

LUIZ ERNESTO ANDRADE RODRIGUES
Tesoureiro

JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES
PRESIDENTE DA CAMARA

Unidade Gestora:

CÂMARA MUNICIPAL

Período da Gestão: 01/01/2024 a 31/12/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

X. CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS

Extrato Mensal

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDO
 MUNICIPIO DE CARIDADE CAMARA M 9:1 HRS
 AGENCIA 5099 CONTA 0000184-8 6/JUN/2025

| -----Dezembro/2023----- | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---------|------------|
| DIA | HISTORICO | N.DOCTO | VALOR |
| 28 | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| -----Janeiro/2024----- | | | |
| DIA | HISTORICO | N.DOCTO | VALOR |
| 19 | TED-T ELET DISP | 6656023 | 196.375,00 |
| | REMET.PREF.MUN.DE CARIDADE | | |
| | TED DIF.TITUL | 7153635 | 300,00- |
| | DEST. ANTONIO FABIO DIAS F | | |
| | PGTO ELET TRIB | 5302284 | 22.660,22- |
| | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | | |
| | TRANSF CONTAS | 5099834 | 300,00- |
| | ORLANDO VICTOR BEZERRA L | | |
| | CONTA AGUA/ESGO | 5980499 | 40,96- |
| | INTERNET --CAGECE/CE | | |
| | SALDO EM | 19/01 | 173.123,82 |
| 22 | PAGTO COBRANCA | 0000280 | 648,31- |
| | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | | |
| | TED DIF.TITUL | 7647925 | 130,00- |
| | DEST. SISTELBRAS SISTEMA D | | |
| | TRANSF CONTAS | 5099391 | 2.561,82- |
| | BRENNA KEZZIA RODRIGUES DE | | |
| | TRANSF CONTAS | 5099393 | 3.311,25- |
| | FRANCISCO ADALBERTO SEVERI | | |
| | TRANSF CONTAS | 5099397 | 3.184,73- |
| | FRANCISCO ALEXANDRE LOPES | | |
| | TRANSF CONTAS | 5099400 | 5.485,10- |
| | FRANCISCO CICERO UCHOA ALM | | |
| | TRANSF CONTAS | 5099403 | 3.440,74- |
| | FRANCISCO LAURO UCHOA MART | | |
| | TRANSF CONTAS | 5099406 | 2.823,36- |
| | FRANCISCO SANTIAGO | | |
| | TRANSF CONTAS | 5099409 | 5.561,82- |
| | JOSE ERIVALDO GOMES FERNAN | | |
| | TRANSF CONTAS | 5099413 | 3.632,96- |
| | MARCIO PARENTE PEREIRA | | |
| | TRANSF CONTAS | 5099417 | 3.370,45- |
| | ORLANDO VICTOR BEZERRA L | | |
| | TRANSF CONTAS | 5099419 | 5.537,24- |
| | SAD LUTFI DE LEMOS MOURA | | |
| | TRANSF CONTAS | 5099423 | 917,80- |
| | MARIA JOSE FERREIRA AMORIM | | |
| | TRANSF CONTAS | 5099783 | 1.415,04- |
| | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIA | | |
| | TRANSF CONTAS | 5099788 | 739,20- |
| | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIA | | |
| | DOC/TEDINTERNET | 7647925 | 12,15- |
| | TED INTERNET | | |
| | CONTA DE LUZ | 5972900 | 100,97- |
| | INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/CE | | |
| | SALDO EM | 22/01 | 130.250,88 |
| | INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/CE | | |
| | SALDO EM | 22/01 | 130.250,88 |
| 23 | TED DIF.TITUL | 8315891 | 4.331,30- |
| | DEST. ANTONIO FABIO DIAS F | | |
| | DOC/TEDINTERNET | 8315891 | 12,15- |

Extrato Mensal

| | | | |
|----|----------------------------|--------------|------------|
| | TED INTERNET | | |
| | SALDO EM | 23/01 | 125.907,43 |
| 24 | TED DIF.TITUL | 9363870 | 8.500,00- |
| | DEST. Canind | Servi os E A | |
| | TED DIF.TITUL | 9363905 | 4.500,00- |
| | DEST. VIANA SOUZA SOCIEDAD | | |
| | TED DIF.TITUL | 9363928 | 4.500,00- |
| | DEST. VIANA SOUZA SOCIEDAD | | |
| | DOC/TEDINTERNET | 9363870 | 12,15- |
| | TED INTERNET | | |
| | DOC/TEDINTERNET | 9363905 | 12,15- |
| | TED INTERNET | | |
| | DOC/TEDINTERNET | 9363928 | 12,15- |
| | TED INTERNET | | |
| | CONTA AGUA/ESGO | 5980498 | 239,70- |
| | INTERNET --CAGECE/CE | | |
| | SALDO EM | 24/01 | 108.131,28 |
| 25 | TED DIF.TITUL | 9805609 | 4.250,00- |
| | DEST. AP SERVI OS DE ASSES | | |
| | TED DIF.TITUL | 9805700 | 4.600,00- |
| | DEST. CONTARH - CONTABILID | | |
| | TED DIF.TITUL | 9805701 | 2.500,00- |
| | DEST. CONTARH - CONTABILID | | |
| | TED DIF.TITUL | 9805702 | 4.450,00- |
| | DEST. KRONUS SERVI OS LOC | | |
| | TED DIF.TITUL | 9805703 | 4.300,00- |
| | DEST. KRONUS SERVI OS LOC | | |
| | TRANSF CONTAS | 5099764 | 300,00- |
| | FRANCISCO SANTIAGO | | |
| | DOC/TEDINTERNET | 9805609 | 12,15- |
| | TED INTERNET | | |
| | DOC/TEDINTERNET | 9805700 | 12,15- |
| | TED INTERNET | | |
| | DOC/TEDINTERNET | 9805701 | 12,15- |
| | TED INTERNET | | |
| | DOC/TEDINTERNET | 9805702 | 12,15- |
| | TED INTERNET | | |
| | DOC/TEDINTERNET | 9805703 | 12,15- |
| | TED INTERNET | | |
| | SALDO EM | 25/01 | 87.670,53 |
| 30 | PAGTO COBRANCA | 0000281 | 350,00- |
| | PROVEDOR INTERNET | | |
| | TED DIF.TITUL | 3222572 | 1.852,10- |
| | DEST. ANA ELIS INACIO DA S | | |
| | TED DIF.TITUL | 3222579 | 2.023,18- |
| | DEST. MARIA DAYAWNE GOMES | | |
| | TED DIF.TITUL | 3222621 | 1.416,40- |
| | DEST. JULIO VANDEBERG RODR | | |
| | TED DIF.TITUL | 3222641 | 2.023,18- |
| | DEST. SONIA MARIA LOPES MA | | |
| | TED DIF.TITUL | 3266245 | 8.560,03- |
| | DEST. C MARA MUNICIPAL DE | | |
| | TED DIF.TITUL | 3266766 | 600,00- |
| | DEST. União dos Vereadores | | |
| | TRANSF CONTAS | 0713169 | 3.750,00- |
| | FRANCISCO THIAGO DE SOUSA | | |
| | TRANSF CONTAS | 1302794 | 1.276,36- |
| | EDILSON ABREU DA SILVA | | |

Extrato Mensal

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------|
| TRANSF CONTAS | 5099790 | 1.440,79- |
| ANTONIA MARTA ALVES DE SOU | | |
| TRANSF CONTAS | 5099798 | 1.466,42- |
| FRANCILENE AMORIM MARTINS | | |
| TRANSF CONTAS | 5099803 | 1.121,68- |
| MARIA ELIETE AMORIM CRUZ | | |
| TRANSF CONTAS | 5099807 | 1.897,60- |
| ANA KALLY TEIXEIRA LEAL | | |
| TRANSF CONTAS | 5099808 | 1.602,52- |
| ANTONIA CRISTIANA SOARES R | | |
| TRANSF CONTAS | 5099809 | 1.540,48- |
| FRANCISCA ERIKA BELARMINO | | |
| TRANSF CONTAS | 5099810 | 1.416,40- |
| FRANCISCO TIAGO CATUNDA AI | | |
| TRANSF CONTAS | 5099812 | 2.023,18- |
| JOSE CARLOS VINCIUS ALEXANDRE BI | | |
| TRANSF CONTAS | 5099813 | 1.324,64- |
| JOSE ISAIAS RUFINO PONCIAN | | |
| TRANSF CONTAS | 5099816 | 1.890,87- |
| LUIZ ERNESTO ANDRADE RODRI | | |
| TRANSF CONTAS | 5099818 | 1.306,10- |
| MARCOS FABRICIO CUNHA DA SILVA | | |
| TRANSF CONTAS | 5099820 | 1.306,10- |
| ANTONIO GENILDO LOPES TAVA | | |
| TRANSF CONTAS | 5099821 | 1.306,10- |
| JOSE CARLOS DOS SANTOS SOA | | |
| TRANSF CONTAS | 5099822 | 1.697,93- |
| GERSON HENRIQUE DE FREITAS | | |
| TRANSF CONTAS | 5099823 | 1.697,93- |
| ANTONIO UERBE OLIVEIRA SOUSA | | |
| TRANSF CONTAS | 0645195 | 1.416,41- |
| HERMILSON TAVARES CUSTODIO | | |
| TRANSF CONTAS | 5099170 | 850,00- |
| FRANCISCA LUCIA DE QUEIROZ PONTE | | |
| DOC/TEDINTERNET | 3222572 | 12,15- |
| TED INTERNET | | |
| DOC/TEDINTERNET | 3222579 | 12,15- |
| TED INTERNET | | |
| DOC/TEDINTERNET | 3222621 | 12,15- |
| TED INTERNET | | |
| DOC/TEDINTERNET | 3222641 | 12,15- |
| TED INTERNET | | |
| DOC/TEDINTERNET | 3266245 | 12,15- |
| TED INTERNET | | |
| DOC/TEDINTERNET | 3266766 | 12,15- |
| TED INTERNET | | |
| SALDO EM | 30/01 | 40.441,23 |
| 31 | PGTO ELET TRIB 5304372 | 1.846,20- |
| | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | |
| | SALDO EM 31/01 | 38.595,03 |

-----Fevereiro/2024-----

| DIA | HISTORICO | N.DOCTO | VALOR |
|-----|--------------------------|---------|-----------|
| 02 | TRANSF CONTAS | 5099077 | 8.267,51- |
| | CARIDADE PREFEITURA | | |
| | SALDO EM | 02/02 | 30.327,52 |
| | | | |
| 05 | PAGTO COBRANCA | 0000282 | 1.276,00- |
| | PAGAMENTO REF A NF 197-1 | | |
| | TED DIF.TITUL | 8221926 | 5.400,00- |



Extrato Mensal / Por Período

MUNICIPIO DE CARIDADE - CAMARA MUNICIPAL | CNPJ: 041.574.104/0001-97

Nome do usuário: JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES

Data da operação: 30/12/2024 - 12h08

Folha 1/1

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 01302 0213184-6 | 19.329,51 | 19.329,51 |

Unidade Gestora:

CÂMARA MUNICIPAL

Período da Gestão: 01/01/2024 a 31/12/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

XI. ATOS COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PORTARIA Nº 001/2024

O Presidente da Câmara Municipal de Caridade, no uso das atribuições que lhe são conferidas na **alínea "o", do inciso II, do Art. 18, da Resolução nº 005/98**, (Regimento Interno da Câmara Municipal de Caridade), de 30 de novembro de 1998.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora **Maria Dayawne Gomes da Silva**, para exercer as funções de **Agente de Contratação** da Câmara Municipal de Caridade, em conformidade com a Lei Municipal nº 474/2023, de 22 de dezembro de 2023 e Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, fazendo parte da **Equipe de apoio da Comissão de Contratação as servidoras**: Francilene Amorim Martins e Antônia Marta Alves de Sousa.

Art. 2º - O Agente de Contratação tem dentre as suas atribuições tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Caridade, aos 02 de janeiro de 2024.

Publique-se

Registre-se

Cumpra-se.


José Erivaldo Gomes Fernandes
Presidente

PORTARIA Nº 002/2024

O Presidente da Câmara Municipal de Caridade, no uso das atribuições que lhe são conferidas na **alínea "o", do inciso II, do Art. 18, da Resolução nº 005/98**, (Regimento Interno da Câmara Municipal de Caridade), de 30 de novembro de 1998.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor **José Carlos Vinícius Alexandre Bittencourt**, para acompanhar os procedimentos administrativos atinentes as contratações diretas de interesse da Câmara Municipal de Caridade, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

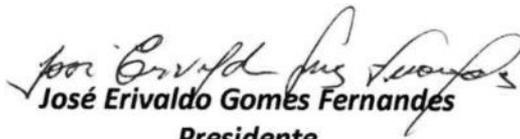
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Caridade, aos 02 de janeiro de 2024.

Publique-se

Registre-se

Cumpra-se.


José Erivaldo Gomes Fernandes
Presidente

Unidade Gestora:

CÂMARA MUNICIPAL

Período da Gestão: 01/01/2024 a 31/12/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

XII. RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS

(MODELO N.º 11)

I.N. TCM 03/13

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do EXERCÍCIO DE 2024 (01/01/2024 a 31/12/2024)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **CÂMARA MUNICIPAL**, que não efetuou repasse para entidades.

**NÃO POSSUI RELAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICIADAS,
ANEXO – XII (MODELO Nº 11)**

CARIDADE – CE, 31 de dezembro de 2024.


JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES
ORDENADOR DE DESPESA

L.N. Nº 03 / 13
MODELO 11

Município: CARIDADE

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a
31/12/2024

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL

Unid. Orç.: CÂMARA MUNICIPAL

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

| ENTIDADE BENEFICIADA | VALOR EMPENHADO | VALOR PAGO |
|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| | | |

| | |
|--|--|
| Responsável pelo Preenchimento JOSÉ ERIVALDO GOMES FERNANDES Matrícula: | Cargo: ORDENADOR DE DESPESA Assinatura: |
|--|--|

| Controlador | | Contador | | Presidente | |
|--------------------|--|-----------------|--|-------------------|--|
| Ass. | | Ass. | | Ass. | |
| Nome: | | Nome: | CANINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME | Nome: | JOSÉ ERIVALDO GOMES FERNANDES |
| Mat; | | C.R.C: | 10.124 | Mat. | |

Unidade Gestora:

CÂMARA MUNICIPAL

Período da Gestão: 01/01/2024 a 31/12/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

XIII - demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal (modelo nº 09, em anexo)

I.N. TCM 03/13

DEMONSTRATIVOS DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

Câmara Municipal de **CARIDADE**

Exercício **2024** (Regime de Competência)

Lei Municipal N. **424/2020** de **19** de **Outubro** de **2020**

Vereador **Ana Isabele Gomes Fernandes**

| Mês | Subsídio (R\$) | | Representação (R\$) | Outros | | Total (R\$) |
|-----|----------------|----------------|---------------------|----------|-------------|-------------|
| | Parte Fixa | Parte Variável | | Natureza | Valor (R\$) | |
| JAN | 0,00 | | | | 0,00 | |
| FEV | 0,00 | | | | 0,00 | |
| MAR | 0,00 | | | | 0,00 | |
| ABR | 0,00 | | | | 0,00 | |
| MAI | 7.000,00 | | | | 7.000,00 | |
| JUN | 7.000,00 | | | | 7.000,00 | |
| JUL | 0,00 | | | | 0,00 | |
| AGO | 0,00 | | | | 0,00 | |
| SET | 0,00 | | | | 0,00 | |
| OUT | 0,00 | | | | 0,00 | |
| NOV | 0,00 | | | | 0,00 | |
| DEZ | 0,00 | | | | 0,00 | |

Responsável pela Remessa: JOSÉ ERIVALDO GOMES FERNANDES Cargo: PRESIDENTE

TESOUREIRO

CONTADOR

Ordenador da Despesa

Ass: _____
Nome: _____
Matrícula: _____

Ass: _____
Nome: WINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTI
Matrícula: CE 10.124

José Erivaldo Gomes Fernandes

DEMONSTRATIVOS DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

Câmara Municipal de **CARIDADE**

Exercício **2024** (Regime de Competência)

Lei Municipal N. **424/2020** de **19** de **OUTUBRO** de **2020**

Vereador **Orlando Victor Bezerra Lopes**

| Mês | Subsídio (R\$) | | Representação (R\$) | Outros | | Total (R\$) |
|-----|----------------|----------------|---------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| | Parte Fixa | Parte Variável | | Natureza | Valor (R\$) | |
| JAN | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| FEV | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| MAR | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| ABR | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| MAI | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| JUN | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| JUL | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| AGO | 7.000,00 | | | 13º salario | 3.000,00 | 10.000,00 |
| SET | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| OUT | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| NOV | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| DEZ | 7.000,00 | | | 13º Salario Parcela Final | 3.000,00 | 10.000,00 |

Responsável pela Remessa: JOSÉ ERIVALDO GOMES FERNANDES Cargo: PRESIDENTE

TESOUREIRO

CONTADOR

Ordenador da Despesa

Ass: _____
Nome: _____
Matrícula: _____

Ass: _____
Nome: WINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTI
Matrícula: CE 10.124

José Erivaldo Gomes Fernandes

DEMONSTRATIVOS DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

Câmara Municipal de **CARIDADE**

Exercício **2024** (Regime de Competência)

Lei Municipal N. **424/2020** de **19** de **Outubro** de **2020**

Vereador **Marcio Parente Pereira**

| Mês | Subsídio (R\$) | | Representação (R\$) | Outros | | Total (R\$) |
|-----|----------------|----------------|---------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| | Parte Fixa | Parte Variável | | Natureza | Valor (R\$) | |
| JAN | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| FEV | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| MAR | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| ABR | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| MAI | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| JUN | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| JUL | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| AGO | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| SET | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| OUT | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| NOV | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| DEZ | 7.000,00 | | | 13º Salario Parcela Final | 3.000,00 | 10.000,00 |

Responsável pela Remessa: JOSÉ ERIVALDO GOMES FERNANDES Cargo: PRESIDENTE

 TESOUREIRO

 CONTADOR

 Ordenador da Despesa

Ass: _____
 Nome: _____
 Matrícula: _____

Ass: _____
 Nome: WINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTI
 Matrícula: CE 10.124

 José Erivaldo Gomes Fernandes

DEMONSTRATIVOS DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

Câmara Municipal de **CARIDADE**

Exercício **2024** (Regime de Competência)

Lei Municipal N. **424** de **19** de **Outubro** de **2020**

Vereador **Francisco Santiago**

| Mês | Subsídio (R\$) | | Representação (R\$) | Outros | | Total (R\$) |
|-----|----------------|----------------|---------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| | Parte Fixa | Parte Variável | | Natureza | Valor (R\$) | |
| JAN | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| FEV | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| MAR | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| ABR | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| MAI | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| JUN | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| JUL | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| AGO | 7.000,00 | | | 13º salario | 3.000,00 | 10.000,00 |
| SET | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| OUT | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| NOV | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| DEZ | 7.000,00 | | | 13º Salario Parcela Final | 3.000,00 | 10.000,00 |

Responsável pela Remessa: JOSÉ ERIVALDO GOMES FERNANDES Cargo: PRESIDENTE

TESOUREIRO

CONTADOR

Ordenador da Despesa

Ass: _____
Nome: _____
Matrícula: _____

Ass: _____
Nome: WINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTI
Matrícula: CE 10.124

José Erivaldo Gomes Fernandes

DEMONSTRATIVOS DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

Câmara Municipal de **CARIDADE**

Exercício **2024** (Regime de Competência)

Lei Municipal N. **424/2020** de **19** de **Outubro** de **2020**

Vereador **Francisco Lauro Uchoa Martins**

| Mês | Subsídio (R\$) | | Representação (R\$) | Outros | | Total (R\$) |
|-----|----------------|----------------|---------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| | Parte Fixa | Parte Variável | | Natureza | Valor (R\$) | |
| JAN | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| FEV | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| MAR | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| ABR | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| MAI | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| JUN | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| JUL | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| AGO | 7.000,00 | | | 13º salario | 3.000,00 | 10.000,00 |
| SET | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| OUT | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| NOV | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| DEZ | 7.000,00 | | | 13º Salario Parcela Final | 3.000,00 | 10.000,00 |

Responsável pela Remessa: JOSÉ ERIVALDO GOMES FERNANDES Cargo: PRESIDENTE

TESOUREIRO

CONTADOR

Ordenador da Despesa

Ass: _____
Nome: _____
Matrícula: _____

Ass: _____
Nome: WINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTI
Matrícula: CE 10.124

José Erivaldo Gomes Fernandes

DEMONSTRATIVOS DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

Câmara Municipal de **CARIDADE**

Exercício **2024** (Regime de Competência)

Lei Municipal N. **424/2020** de **19** de **Outubro** de **2020**

Vereador **José Erivaldo Gomes Fernandes**

| Mês | Subsídio (R\$) | | Representação (R\$) | Outros | | Total (R\$) |
|-----|----------------|----------------|---------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| | Parte Fixa | Parte Variável | | Natureza | Valor (R\$) | |
| JAN | 8.500,00 | | | | | 8.500,00 |
| FEV | 8.500,00 | | | | | 8.500,00 |
| MAR | 8.500,00 | | | | | 8.500,00 |
| ABR | 8.500,00 | | | | | 8.500,00 |
| MAI | 8.500,00 | | | | | 8.500,00 |
| JUN | 8.500,00 | | | | | 8.500,00 |
| JUL | 8.500,00 | | | 13º salario | 3.400,00 | 11.900,00 |
| AGO | 8.500,00 | | | | | 8.500,00 |
| SET | 8.500,00 | | | | | 8.500,00 |
| OUT | 8.500,00 | | | | | 8.500,00 |
| NOV | 8.500,00 | | | | | 8.500,00 |
| DEZ | 8.500,00 | | | 13º Salario Parcela Final | 3.400,00 | 11.900,00 |

Responsável pela Remessa: JOSÉ ERIVALDO GOMES FERNANDES Cargo: PRESIDENTE

TESOUREIRO

CONTADOR

Ordenador da Despesa

Ass: _____
 Nome: _____
 Matrícula: _____

Ass: _____
 Nome: WINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTI
 Matrícula: CE 10.124

_____ José Erivaldo Gomes Fernandes

DEMONSTRATIVOS DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

Câmara Municipal de **CARIDADE**

Exercício **2024** (Regime de Competência)

Lei Municipal N.º **0** de **19** de **Outubro** de **2020**

Vereador **Brenna Kezzia Rodrigues de Freitas**

| Mês | Subsídio (R\$) | | Representação (R\$) | Outros | | Total (R\$) |
|-----|----------------|----------------|---------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| | Parte Fixa | Parte Variável | | Natureza | Valor (R\$) | |
| JAN | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| FEV | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| MAR | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| ABR | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| MAI | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| JUN | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| JUL | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| AGO | 7.000,00 | | | 13º salario | 3.000,00 | 10.000,00 |
| SET | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| OUT | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| NOV | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| DEZ | 7.000,00 | | | 13º Salario Parcela Final | 3.000,00 | 10.000,00 |

Responsável pela Remessa: JOSÉ ERIVALDO GOMES FERNANDES Cargo: PRESIDENTE

TESOUREIRO

CONTADOR

Ordenador da Despesa

Ass: _____
 Nome: _____
 Matrícula: _____

Ass: _____
 Nome: WINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTI
 Matrícula: CE 10.124

José Erivaldo Gomes Fernandes

DEMONSTRATIVOS DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

Câmara Municipal de **CARIDADE**

Exercício **2024** (Regime de Competência)

Lei Municipal N. **424/2020** de **19** de **Outubro** de **2020**

Vereador **Francisco Adalberto Severino Teixeira**

| Mês | Subsídio (R\$) | | Representação (R\$) | Outros | | Total (R\$) |
|-----|----------------|----------------|---------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| | Parte Fixa | Parte Variável | | Natureza | Valor (R\$) | |
| JAN | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| FEV | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| MAR | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| ABR | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| MAI | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| JUN | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| JUL | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| AGO | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| SET | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| OUT | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| NOV | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| DEZ | 7.000,00 | | | 13º Salario Parcela Final | 3.000,00 | 10.000,00 |

Responsável pela Remessa: JOSÉ ERIVALDO GOMES FERNANDES Cargo: PRESIDENTE

TESOUREIRO

CONTADOR

Ordenador da Despesa

Ass: _____
 Nome: _____
 Matrícula: _____

Ass: _____
 Nome: WINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTI
 Matrícula: CE 10.124

 José Erivaldo Gomes Fernandes

DEMONSTRATIVOS DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

Câmara Municipal de **CARIDADE**

Exercício **2024** (Regime de Competência)

Lei Municipal N. **424/2020** de **19** de **Outubro** de **2020**

Vereador **Francisco Alexandre Lopes Pelucio**

| Mês | Subsídio (R\$) | | Representação (R\$) | Outros | | Total (R\$) |
|-----|----------------|----------------|---------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| | Parte Fixa | Parte Variável | | Natureza | Valor (R\$) | |
| JAN | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| FEV | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| MAR | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| ABR | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| MAI | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| JUN | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| JUL | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| AGO | 7.000,00 | | | 13º salario | 3.000,00 | 10.000,00 |
| SET | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| OUT | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| NOV | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| DEZ | 7.000,00 | | | 13º Salario Parcela Final | 3.000,00 | 10.000,00 |

Responsável pela Remessa: JOSÉ ERIVALDO GOMES FERNANDES Cargo: PRESIDENTE

TESOUREIRO

CONTADOR

Ordenador da Despesa

Ass: _____
 Nome: _____
 Matrícula: _____

Ass: _____
 Nome: WINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTI
 Matrícula: CE 10.124

_____ José Erivaldo Gomes Fernandes

DEMONSTRATIVOS DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

Câmara Municipal de **CARIDADE**

Exercício **2024** (Regime de Competência)

Lei Municipal N. **424/2020** de **19** de **Outubro** de **2020**

Vereador **Francisco Cicero Uchoa Almeida**

| Mês | Subsídio (R\$) | | Representação (R\$) | Outros | | Total (R\$) |
|-----|----------------|----------------|---------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| | Parte Fixa | Parte Variável | | Natureza | Valor (R\$) | |
| JAN | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| FEV | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| MAR | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| ABR | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| MAI | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| JUN | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| JUL | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| AGO | 7.000,00 | | | 13º salario | 3.000,00 | 10.000,00 |
| SET | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| OUT | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| NOV | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| DEZ | 7.000,00 | | | 13º Salario Parcela Final | 3.000,00 | 10.000,00 |

Responsável pela Remessa: JOSÉ ERIVALDO GOMES FERNANDES Cargo: PRESIDENTE

TESOUREIRO

CONTADOR

Ordenador da Despesa

Ass: _____
 Nome: _____
 Matrícula: _____

Ass: _____
 Nome: WINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTI
 Matrícula: CE 10.124

José Erivaldo Gomes Fernandes

Unidade Gestora:

CÂMARA MUNICIPAL

Período da Gestão: 01/01/2024 a 31/12/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

XIV – cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;

I.N. TCM 03/13

LEI Nº 424/2020, DE 19 DE OUTUBRO DE 2020.

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A LEGISLATURA 2021/2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Caridade, no uso de suas atribuições legais, constantes no art. 7º, III da Lei Orgânica do Município de Caridade. Faço saber que a Câmara Municipal de Caridade APROVOU e eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:

Art.1º - O subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal de Caridade, para a legislatura 2021/2024, é fixado nesta Lei, observados os limites estabelecidos nos artigos 29 e 29-A, da Constituição Federal, vigorando somente a partir de 1º de Janeiro de 2022.

Art. 2º - Os Vereadores perceberão a partir de 1º de janeiro de 2022, subsídio mensal fixo em parcela única no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais).

§ 1º - A ausência do Vereador na Ordem do Dia de Sessão Plenária Ordinária, sem justificativa legal, determinará um desconto de 1/30 (um trinta avos), em seu subsídio por cada sessão.

§ 2º - Considera-se como justificativa legal, para efeitos deste artigo, a apresentação de documentos em tempo hábeis, como atestado médico, no prazo de 15 dias.

§ 3º - As Sessões Plenárias Solenes e Especiais, não serão remuneradas, e ainda as Sessões Extraordinárias, exceto, esta última, quando convocada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal ou pelo Chefe do Poder Legislativo, observados os limites expressos nos artigos 2º, 4º e 5º desta Lei.



§ 4º - Os valores estabelecidos nesta Lei poderão ser reajustados anualmente na mesma data pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), aplicando-se a correção monetária, obedecidos aos limites constitucionais.

Art. 3º - A Câmara Municipal quando convocada para reunião extraordinária, somente deliberará sobre a matéria para a qual for convocada, recebendo os Vereadores a título de indenização, valor correspondente a uma diária de comparecimento, conforme resolução regulamentadora, desde que não ultrapasse os limites expressos nos artigos 2º, 4º e 5º desta Lei.

Parágrafo único – A indenização de que trata este artigo, não poderá, por mês, ser superior ao subsídio.

Art. 4º - O Presidente da Câmara Municipal de Caridade, investido da elevada função de representar o Poder Legislativo, receberá mensalmente, a título de subsídio fixo, valor diferenciado ao subsídio do Vereador, durante a Legislatura 2021 a 2024, na quantia de R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), vigorando somente a partir de 1º de janeiro de 2022.

Parágrafo único – O Substituto Legal que, na forma regimental, assumir a Presidência, nos impedimentos ou ausências do Presidente da Câmara Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsídio do Presidente previsto neste artigo, proporcionalmente ao período de substituição.

Art. 5º - O total gasto com o pagamento dos subsídios dos Vereadores, incluído o destinado ao Presidente da Câmara, não poderá exceder ao montante de 5% (cinco por cento) da receita do Município.

Art. 6º - A Câmara Municipal não gastará mais de 70% (setenta por cento) de sua receita com folha de pagamento de pessoal, incluindo o gasto com subsídio de seus Vereadores.

Art. 7º - No caso de licenciamento por doença, devidamente comprovado por junta médica, o Vereador receberá seu subsídio integral.





Caridade

PREFEITURA MUNICIPAL

Art. 8º - No caso da ausência de Vereador em representação, a serviço, audiência, congressos, cursos e demais situações que caracterizam o exercício do cargo, o subsídio será integral, exceto aquelas atividades de caráter particular.

Art. 9º - O suplente convocado em caso de vaga, de investidura do titular no Cargo de Secretário Municipal ou licença superior a 120 (cento e vinte) dias, perceberá subsídio igual ao fixado para o titular.

Art. 10 - As despesas com a aplicação da presente Lei, serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias da Câmara Municipal.

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2022.

Paço da Prefeitura Municipal de Caridade-CE, em 19 de outubro de 2020.

Maria Amanda Lopes Costa
MARIA AMANDA LOPES COSTA
Prefeita Municipal de Caridade



O Presidente da Câmara Municipal de Caridade, nos termos do Art. 211, do Regimento Interno do Poder Legislativo, c/c o Art. 22, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte Resolução:

RESOLUÇÃO Nº 001/2024, DE 11 DE MARÇO DE 2024.

EMENTA: Insere o art. 239-A na Resolução nº 005/98, de 30 de novembro de 1998 (Regimento Interno), garante aos Agentes Políticos os direitos previstos no art. 7º, VIII e XVII e art. 39, § 3º da Constituição Federal de 1988, e dá outras providências.

Art. 1º - Fica inserido o art. 239-A ao texto da Resolução nº 005/98, de 30 de novembro de 1998 (Regimento Interno), que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 239-A - Compete à Câmara Municipal de Caridade fixar os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais e dos Vereadores, observado o que disposto na Constituição Federal de 1988 e nesta Lei Orgânica, a saber:

a) os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I da Constituição Federal;

b) o subsídio dos Vereadores será fixado pela Câmara Municipal em cada Legislatura para a subsequente, observados os limites que dispõe a Constituição Federal;

c) fica assegurado aos agentes políticos do Município de Caridade os direitos constitucionais de terço de férias e décimo terceiro salário, previstos no art. 7º, VIII e XVII e art. 39, § 3º da Constituição Federal de 1988, com base no valor integral do subsídio, e deverá ser pago na mesma data em que for previsto o pagamento para os demais servidores municipais;

d) os Vereadores serão remunerados por subsídio, um terço de férias e décimo terceiro salário;

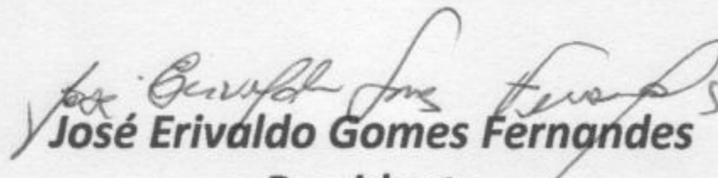


e) não havendo a fixação do subsídio do Vereador no prazo determinado neste artigo, prevalecerá a remuneração prevista no último ano da Legislatura”.

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta Resolução correrão à conta das dotações orçamentárias previstas e consignadas na respectiva Lei Orçamentária Municipal.

Art. 3º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Caridade, aos 11 de março de 2024.


José Erivaldo Gomes Fernandes
Presidente

Nota 1 – Referente ao item, XIV – cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal.

Considerando as determinações contidas na Lei Complementar Nº 173/2020, que não permite reajuste os aumentos nos gastos com pessoal.

Considerando a Lei Municipal Nº 424/2020, de 19 de outubro de 2019, dispõem no seu Art. 2º que o valor do Subsídio dos vereadores só terão reajuste a partir de 01 de janeiro de 2022.

Nota 2 – Referente ao item, XIII – demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal (modelo nº 09, em anexo)

CARIDADE – CE, 31 de dezembro de 2024.


JOSÉ ERIVALDO GOMES FERNANDES
ORDENADOR DE DESPESA

Unidade Gestora:

CÂMARA MUNICIPAL

Período da Gestão: 01/01/2024 a 31/12/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

I.N. TCM 03/13

Nota 1 – Referente ao item, XIV – cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal.

Considerando as determinações contidas na Lei Complementar Nº 173/2020, que não permite reajuste os aumentos nos gastos com pessoal.

Considerando a Lei Municipal Nº 424/2020, de 19 de outubro de 2019, dispõem no seu Art. 2º que o valor do Subsídio dos vereadores só terão reajuste a partir de 01 de janeiro de 2022.

Nota 2 – Referente ao item, XIII – demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal (modelo nº 09, em anexo)

CARIDADE – CE, 31 de dezembro de 2024.


JOSÉ ERIVALDO GOMES FERNANDES
ORDENADOR DE DESPESA



O Presidente da Câmara Municipal de Caridade, nos termos do Art. 211, do Regimento Interno do Poder Legislativo, c/c o Art. 22, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte Resolução:

RESOLUÇÃO Nº 001/2024, DE 11 DE MARÇO DE 2024.

EMENTA: Insere o art. 239-A na Resolução nº 005/98, de 30 de novembro de 1998 (Regimento Interno), garante aos Agentes Políticos os direitos previstos no art. 7º, VIII e XVII e art. 39, § 3º da Constituição Federal de 1988, e dá outras providências.

Art. 1º - Fica inserido o art. 239-A ao texto da Resolução nº 005/98, de 30 de novembro de 1998 (Regimento Interno), que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 239-A - Compete à Câmara Municipal de Caridade fixar os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais e dos Vereadores, observado o que disposto na Constituição Federal de 1988 e nesta Lei Orgânica, a saber:

a) os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I da Constituição Federal;

b) o subsídio dos Vereadores será fixado pela Câmara Municipal em cada Legislatura para a subsequente, observados os limites que dispõe a Constituição Federal;

c) fica assegurado aos agentes políticos do Município de Caridade os direitos constitucionais de terço de férias e décimo terceiro salário, previstos no art. 7º, VIII e XVII e art. 39, § 3º da Constituição Federal de 1988, com base no valor integral do subsídio, e deverá ser pago na mesma data em que for previsto o pagamento para os demais servidores municipais;

d) os Vereadores serão remunerados por subsídio, um terço de férias e décimo terceiro salário;

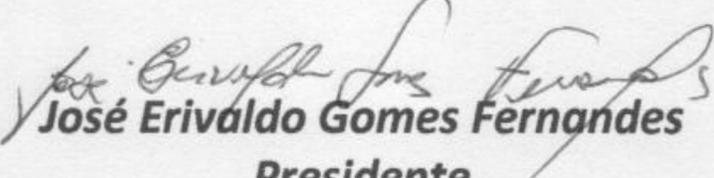


e) não havendo a fixação do subsídio do Vereador no prazo determinado neste artigo, prevalecerá a remuneração prevista no último ano da Legislatura”.

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta Resolução correrão à conta das dotações orçamentárias previstas e consignadas na respectiva Lei Orçamentária Municipal.

Art. 3º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Caridade, aos 11 de março de 2024.


José Erivaldo Gomes Fernandes
Presidente

O Presidente da Câmara Municipal de Caridade, nos termos do Art. 211, do Regimento Interno do Poder Legislativo, c/c o Art. 22, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte Resolução:

RESOLUÇÃO Nº 002/2022, DE 09 DE MAIO DE 2022.

EMENTA: Dispõe sobre a fixação dos valores para concessão de diárias para o Poder Legislativo, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Caridade, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam atualizados os valores das diárias interdistrital, intermunicipal e interestadual, para viagens dos Senhores Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de Caridade, de acordo com a tabela exposta no quadro abaixo:

| Cargo ou função | Nível | Diária Intermunicipal | Diária Interestadual |
|---|--------------|------------------------------|-----------------------------|
| Presidente da Câmara | I | R\$ 350,00 | R\$ 800,00 |
| Vereadores | II | R\$ 300,00 | R\$ 600,00 |
| Assessor, Diretor, Servidor de Nível Superior | III | R\$ 200,00 | R\$ 400,00 |
| Demais Servidores | IV | R\$ 150,00 | R\$ 300,00 |

Parágrafo 1º - Fica estipulada uma diária interdistrital no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para custear as diárias aos Vereadores que se deslocarem de seus Distritos para o comparecimento as Sessões deste Poder Legislativo, para isso, o Vereador deverá comprovar documentalmente que reside no Distrito.

Parágrafo 2º - Não se incluirão no valor das diárias acima estipuladas as despesas relativas de passagens aéreas.

Parágrafo 3º - Ficam estipuladas até 10 (dez) diárias mensais ao Presidente do Poder Legislativo.

Parágrafo 4º - As diárias de que trata a presente **Resolução**, referem-se a cada Sessão Ordinária ou Extraordinária pela Câmara Municipal de Caridade.

Caridade

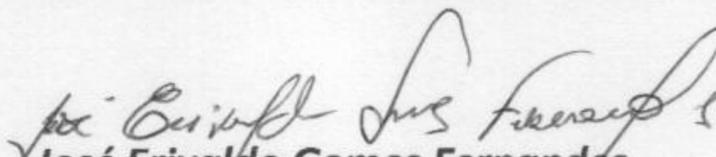


CÂMARA MUNICIPAL
A CASA DO NOSSO POVO

Art. 2º - As despesas decorrentes desta **RESOLUÇÃO**, terão caráter indenizatório, e serão custeadas pelas dotações orçamentárias próprias consignadas no Orçamento das despesas do Poder Legislativo.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Resolução nº 002/2012, de 29 de junho de 2012.

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Caridade, aos 09 de Maio de 2022.


José Erivaldo Gomes Fernandes
Presidente

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GESTÃO

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013, Compatibilidade com a LOTCE/CE – Art. 9º, IV e Art. 55 – Lei nº 16.819/2019.
ANO BASE 2024**

Presidente: José Erivaldo Gomes Fernandes - Biênio 2023/2024.

Presidente eleito: Francisco Cícero Uchôa Almeida - Biênio 2025/2026.

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Câmara Municipal de Caridade, através de sua controladoria interna, apresenta relatório anual sobre as Contas de Gestão do exercício financeiro de 2024 bem como a transição efetuada junto a nova mesa diretora, em atendimento ao que determina o Relatório de Compatibilidade com a LOTCE/CE – Art. 9º, IV e Art. 55 – Lei nº 16.819/2019.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

O Legislativo mantém estrutura de controle interno em funcionamento, com acompanhamentos anuais.

Há necessidade de fortalecimento da estrutura (recursos humanos, normatização, auditoria baseada em risco).

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório registra as principais ações desenvolvidas na gestão do Presidente JOSÉ ERIVALDO GOMES FERNANDES e relata os trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Transição do Poder Legislativo do Município de Caridade/CE, as atividades relacionadas à passagem do governo encerrado em 31/12/2024, à gestão iniciada em 01/01/2025, em conformidade com a Instrução Normativa nº 001/2016/TCM, de 30 de setembro de 2016, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

A CATM foi nomeada pela Portaria nº 008/2024 de 02/12/2024, sendo composta pelos seguintes membros:

| Nome | Cargo/Função |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Luiz Ernesto Andrade Rodrigues | Presidente |
| Francilene Amorim Martins | Membro |
| Antônia Marta Alves de Sousa | Membro |
| Márcio Parente Pereira | Vereador – Membro da Mesa Diretora |

2. RELATÓRIO

A Comissão atuou analisando os documentos apresentados pelos diversos setores internos do Poder Legislativo Municipal de Caridade/CE, tendo como base os princípios constitucionais que norteiam a administração, com as seguintes considerações:

2.1. INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS REPASSADOS, ATENDENDO AO DISPOSTO NO ART. 7º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2016/TCM:

ITEM I - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DISPONÍVEIS TRANSFERIDOS DO EXERCÍCIO FINDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:

a) Termo de Conferência de Saldos em Caixa, expressando o valor em moeda corrente existente nos cofres da Câmara Municipal em 31 de dezembro do exercício findo, inclusive os cheques em poder da Tesouraria;

Feita a apresentação do referido termo, demonstrando que o caixa apresentava (ou não apresentava saldo) o saldo de R\$ **13.329,51 (treze mil trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos)**, sendo, portanto, considerada por esta Comissão a legalidade referente ao assunto.

b) Termo de Conferência de Saldos em Bancos, expressando os saldos de todas as contas bancárias existentes, acompanhado dos respectivos extratos que indiquem expressamente o valor existente em 31 de dezembro do exercício findo;

Feita a apresentação dos referidos termos e extratos bancários, com um saldo de R\$ **13.329,51 (treze mil trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos)**, sendo, portanto, considerada por esta Comissão a legalidade referente ao assunto.

Estado do Ceará
Câmara municipal de Caridade
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08
Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 19.329,51 (DEZENOVE MIL TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVO S)

| | | | | |
|------------|--------------|------------------------------|---------------------------|-----------|
| Org.: | 99 | CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE | | |
| U.O.: | 1101 | Câmara Municipal de Caridade | | |
| Cód. Conta | Nomenclatura | | | Saldo R\$ |
| 337 | BRAD | 184-8 | (CM BRADESCO) | 19.329,51 |
| | | | Total da Und. | 19.329,51 |
| | | | Total da Unidade Gestora: | 19.329,51 |

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 19.329,51 (DEZENOVE MIL TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVO S)

c) Conciliação Bancária que deverá indicar o nome e o número do banco, número da agência e da conta bancária, saldo evidenciado no extrato bancário, cheques emitidos/lançados e não compensados/descontados, créditos lançados e não liberados e débitos autorizados e não procedidos pela instituição bancária;

Feita a apresentação que não houve pagamento liquidado a ser pago no exercício de 2024, sendo, portanto, considerada por esta Comissão a legalidade referente ao assunto.

d) Relação de Valores pertencentes a terceiros e regularmente confiados à guarda da Tesouraria;

Conforme ficou demonstrado no termo de conferencia de caixa, bem como no anexo 17 da divida fluutuante, existe saldo financeiro a ser repassado ao Banco Bradesco, visto que o valor correspondente a consignação em folha de pagamento não fora debitado pela instituição financeira, saliento que todas as medidas por parte do Ex- Presidente José Erivaldo Gomes Fernandes bem como do Sr. Luiz Ernesto Rodrigues, foram adotadas, indo por diversas vezes a instituição para requerer a quitação, diante do não atendimento do pleito ora requisitado, ficou em conta bancaria o valor a ser debitado pela instituição com a finalidade de sanar a divida pela instituição financeira.

Câmara municipal de Caridade
 Demonstrativo da Dívida Flutuante
 1101 - Câmara Municipal de Caridade

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Notas Explicativas

| Quadro Auxiliar dos Lançamentos Contábeis Independente da Execução Orçamentária | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| Conta | Saldo Financeiro do Período | | Mov. Indep. da Exec. Org. no Período | | Saldo Patrimonial para o Período | |
| | Crédito | Débito | Inscrição | Baixa | Débito | Crédito |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VERGEMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 790,72 | 790,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CMC CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS | 0,00 | 790,72 | 790,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 19.074,04 | 0,00 | 12.005,56 | 11.750,99 | 0,81 | 19.329,51 |
| CMC CONSIG - BRADESCO | 7.323,95 | 0,00 | 12.005,56 | 0,00 | 0,00 | 19.329,51 |
| CMC CONSIGNADO BANCO DO NORDESTE | 11.750,09 | 0,00 | 0,00 | 11.750,99 | 0,81 | 0,00 |
| Total Geral: | 19.074,04 | 790,72 | 12.796,28 | 11.750,99 | 0,81 | 19.329,51 |

OBS: PARA COMPROVAÇÃO DO ITEM I, ESTAMOS ANEXANDO DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E CÓPIA DE EXTRATOS.

ITEM II - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR, DISTINGUINDO-SE OS EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, REFERENTES AOS EXERCÍCIOS ANTERIORES ÀQUELES RELATIVOS AO EXERCÍCIO FINDO, COM CÓPIAS DOS RESPECTIVOS EMPENHOS:

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

Não existem registros de restos a pagar, sendo, portanto, considerada por esta Comissão a legalidade referente ao assunto.

ITEM III - DEMONSTRATIVOS DAS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS E NÃO PAGAS ATÉ O ENCERRAMENTO DO CORRENTE EXERCÍCIO, INSCRITAS COMO RESTOS A PAGAR:

a) As despesas empenhadas e liquidadas, até o final do exercício, registradas como RESTOS A PAGAR PROCESSADOS;

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

Não existem registros pertinentes ao referido assunto, sendo, portanto, considerada por esta Comissão a sua legalidade.

b) As despesas empenhadas, mas não liquidadas, até o final do exercício, registradas como RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS;

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

Não existem registros pertinentes ao referido assunto, sendo, portanto, considerada por esta Comissão a sua legalidade.

c) As despesas empenhadas, liquidadas ou não, que não foram emitidas nas notas de empenho respectivas com o comprometimento das dotações orçamentária;

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

Não existem registros pertinentes ao referido assunto, sendo, portanto, considerada por esta Comissão a sua legalidade.

d) As despesas não empenhadas, mas que constituem obrigações liquidas e certas, (despesas de exercícios anteriores).

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

Não existem registros pertinentes ao referido assunto, sendo, portanto, considerada por esta Comissão a sua legalidade.

OBS: PARA COMPROVAÇÃO DOS ITENS II E III, ESTAMOS ANEXANDO DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS.

ITEM IV - RELAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS EM LONGO PRAZO, DECORRENTES DE CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS;

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

ITEM V - INVENTÁRIO ATUALIZADO DOS BENS PATRIMONIAIS:

OBS: PARA COMPROVAÇÃO DO ITEM V, ESTAMOS ANEXANDO DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS.

OBS: PARECER PATRIMONIAL - RELATÓRIO FINAL:

- Os bens foram conferidos em 100%, e considerando a veracidade da conferência realizada, a equipe de transição julgou correta o registro e a existência física de todos os bens, conforme levantamento patrimonial, indicando-se sua alocação, por setor, e números dos respectivos tombamentos; considerando legal o Controle Patrimonial do Poder Legislativo, findo o Exercício de 2024, sendo apresentada a documentação do Tombamento e Controle dos Bens Móveis e Imóveis da Câmara Municipal de Caridade/CE., para a devida análise desta Comissão.

OBS: SOBRE OS VEÍCULOS PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE/CE:

- Não existe veículo próprio e sim um veículo contratado através de licitação: **ONIX 2017/2018, de Placas PMV 2G45, contrato findo este em 31 de dezembro de 2024.**

ITEM VI - INVENTÁRIO DOS BENS DE CONSUMO EXISTENTES EM ALMOXARIFADO:

Relação dos Bens de Consumo existentes em almoxarifado em 31 de dezembro do Exercício que se encerra, se encontrava de acordo, com o relatório apresentado.

OBS: PARA COMPROVAÇÃO DO ITEM VI, ESTAMOS ANEXANDO RELATÓRIO.

ITEM VII – DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, EVIDENCIANDO O NOME, LOTAÇÃO, MATRÍCULA, DATA E FORMA DE INGRESSO, OS CARGOS EM PROVIMENTO EFETIVO E EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS, E A RELAÇÃO DE CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO E DOS SERVIDORES CEDIDOS, COM AS RESPECTIVAS REMUNERAÇÕES:

- Inserir tabela com informações quantitativas de servidores efetivos, comissionados, contratados, cedidos e inativos;
- No relatório a ser anexado, apresentar as informações detalhadas conforme a exigência do item;
- A Equipe de transição julgou correto o registro e a existência de toda documentação relativa ao quadro de pessoal. Portanto, nada a registrar.

ITEM VIII – Relação dos Contratos de terceirização de mão de obra, bem como a relação dos terceirizados contendo: nome, função e local da prestação do serviço:

Não há contratos de terceirização.

ITEM IX – Relação de folhas de pagamentos em atraso, se houver:

Não há folhas de pagamentos em atraso.

ITEM X – Relação de atrasos no recolhimento das consignações, contribuições previdenciárias e patronais, se houver:

Não há nenhum atraso relacionado a esse item.

ITEM XI – Apresentação do demonstrativo de movimentação financeira (Livro Razão, controle computadorizado dos lançamentos, bem como das contas correntes dos bancos), escriturado até o último dia do mandato:

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

ITEM XII – Relação das obrigações pendentes de regularização junto ao Tribunal de Contas do Estado (entrega do SIM, do RGF, etc.), se houver:

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

ITEM XIII – Relação dos atos no período de 1º de julho a 31 de dezembro, que importem na concessão de reajuste de vencimentos, ou em nomeação, admissão, contratação ou exoneração de ofício, demissão, dispensa, transferência, designação, readaptação ou supressão de vantagens de qualquer espécie do servidor público estatutário ou não, e ainda da realização de concurso público, se houver:

Não há nenhum ato no período citado nesse item, relacionado a concessão de reajuste de vencimentos, ou em nomeação, admissão, contratação ou exoneração de ofício, demissão, dispensa, transferência, designação, readaptação ou supressão de vantagens de qualquer espécie do servidor público estatutário ou não, e ainda da realização de concurso público, se houver:

ITEM XIV – Processos Administrativos de aquisição de bens e serviços do exercício findo:

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

ITEM XV – Demonstrativos contábeis, os anexos da Lei nº 4.320/64 e o balancete contábil do exercício findo:

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

ITEM XVI – Relações discriminativas das receitas e despesas orçamentárias e extra-orçamentárias do exercício, elaboradas mês a mês e acompanhadas de toda a documentação comprobatória:

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

ITEM XVII – Os demonstrativos contábeis e os anexos da Lei nº 4.320/64 dos exercícios anteriores existentes nos arquivos, acompanhados de toda a documentação comprobatória da receita e despesa:

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

ITEM XVIII – Relação dos contratos e termos aditivos, destacando os contratos de serviço de natureza continuada, bem como a listagem das atas de registros de preços em vigência:

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

ITEM XIX – Demonstrativo das despesas assumidas nos dois últimos quadrimestres do mandato; (art. 42, LRF):

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

ITEM XX – Relação dos concursos públicos homologados nos últimos 08 (oito) anos e prazo de validade, com a respectiva listagem dos aprovados, por ordem de aprovação, e os nomeados, se houver:

Não houve concurso nos últimos 08 (oito) anos.

ITEM XXI – Cópia dos últimos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal publicados referentes ao exercício findo, devendo apresentar os anexos do do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do 3º quadrimestre (art. 54 da LRF):

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

IX – CONCLUSÃO

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos REGULARES OS ATENDIMENTOS, relativo ao exercício de 2024, ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

CARIDADE-CE, 31 de dezembro de 2024.

(assinado eletronicamente)

Controladoria da Câmara do Município Caridade - CE

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Unidade Oramentria: Todas

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificao | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R\$ |
|------------|------------|------------|-----|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|----------------|
| 19.01.0004 | 02.01.0002 | 19/01/2024 | OR | 11.01-2.110-31.90.13.00 | Obrigaes Patronais | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET | 01/2024 | 11.965,03 |
| 22.01.0005 | 02.01.0017 | 22/01/2024 | OR | 11.01-2.110-31.90.13.00 | Obrigaes Patronais | FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICI | 01/2024 | 1.415,04 |
| 31.01.0001 | 02.01.0002 | 31/01/2024 | OR | 11.01-2.110-31.90.13.00 | Obrigaes Patronais | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET | 01/2024 | 1.846,20 |
| 20.02.0001 | 02.01.0002 | 20/02/2024 | OR | 11.01-2.110-31.90.13.00 | Obrigaes Patronais | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET | 02/2024 | 1.189,40 |
| 20.02.0002 | 02.01.0017 | 20/02/2024 | OR | 11.01-2.110-31.90.13.00 | Obrigaes Patronais | FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICI | 02/2024 | 1.778,56 |
| 29.02.0014 | 02.01.0002 | 29/02/2024 | OR | 11.01-2.110-31.90.13.00 | Obrigaes Patronais | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET | 02/2024 | 1.863,11 |
| 20.03.0003 | 02.01.0017 | 20/03/2024 | OR | 11.01-2.110-31.90.13.00 | Obrigaes Patronais | FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICI | 03/2024 | 1.778,56 |
| 27.03.0031 | 02.01.0002 | 27/03/2024 | OR | 11.01-2.110-31.90.13.00 | Obrigaes Patronais | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET | 03/2024 | 1.877,05 |
| 27.03.0042 | 02.01.0002 | 27/03/2024 | OR | 11.01-2.110-31.90.13.00 | Obrigaes Patronais | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET | 03/2024 | 4.138,97 |
| 19.04.0007 | 02.01.0017 | 19/04/2024 | OR | 11.01-2.110-31.90.13.00 | Obrigaes Patronais | FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICI | 03/2024 | 1.640,00 |
| 19.04.0008 | 02.01.0002 | 19/04/2024 | OR | 11.01-2.110-31.90.13.00 | Obrigaes Patronais | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET | 03/2024 | 7.696,34 |
| 30.04.0015 | 02.01.0002 | 30/04/2024 | OR | 11.01-2.110-31.90.13.00 | Obrigaes Patronais | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET | 04/2024 | 1.891,52 |
| 20.05.0021 | 02.01.0017 | 20/05/2024 | OR | 11.01-2.110-31.90.13.00 | Obrigaes Patronais | FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICI | 04/2024 | 1.178,56 |
| 20.05.0022 | 02.01.0002 | 20/05/2024 | OR | 11.01-2.110-31.90.13.00 | Obrigaes Patronais | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET | 04/2024 | 13.829,00 |
| 27.05.0023 | 02.01.0002 | 27/05/2024 | OR | 11.01-2.110-31.90.13.00 | Obrigaes Patronais | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET | 05/2024 | 1.907,03 |
| 20.06.0001 | 02.01.0017 | 20/06/2024 | OR | 11.01-2.110-31.90.13.00 | Obrigaes Patronais | FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICI | 05/2024 | 2.012,29 |
| 28.06.0009 | 02.01.0002 | 28/06/2024 | OR | 11.01-2.110-31.90.13.00 | Obrigaes Patronais | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET | 05/2024 | 1.921,50 |
| 28.06.0010 | 02.01.0002 | 28/06/2024 | OR | 11.01-2.110-31.90.13.00 | Obrigaes Patronais | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET | 05/2024 | 8.964,91 |
| 19.07.0005 | 02.01.0002 | 19/07/2024 | OR | 11.01-2.110-31.90.13.00 | Obrigaes Patronais | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET | 06/2024 | 7.113,22 |
| 23.07.0006 | 02.01.0017 | 23/07/2024 | OR | 11.01-2.110-31.90.13.00 | Obrigaes Patronais | FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICI | 06/2024 | 2.018,29 |
| 29.07.0009 | 02.01.0002 | 29/07/2024 | OR | 11.01-2.110-31.90.13.00 | Obrigaes Patronais | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET | 07/2024 | 1.935,27 |
| 20.08.0004 | 02.01.0017 | 20/08/2024 | OR | 11.01-2.110-31.90.13.00 | Obrigaes Patronais | FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICI | 07/2024 | 1.778,56 |
| 20.08.0005 | 02.01.0002 | 20/08/2024 | OR | 11.01-2.110-31.90.13.00 | Obrigaes Patronais | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET | 07/2024 | 8.860,49 |
| 30.08.0029 | 02.01.0002 | 30/08/2024 | OR | 11.01-2.110-31.90.13.00 | Obrigaes Patronais | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET | 08/2024 | 1.951,28 |
| 20.09.0007 | 02.09.0005 | 20/09/2024 | OR | 11.01-2.110-31.90.13.00 | Obrigaes Patronais | FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICI | 08/2024 | 1.971,24 |
| 20.09.0008 | 02.01.0002 | 20/09/2024 | OR | 11.01-2.110-31.90.13.00 | Obrigaes Patronais | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET | 09/2024 | 2.659,36 |
| 18.10.0008 | 01.10.0019 | 18/10/2024 | OR | 11.01-2.110-31.90.13.00 | Obrigaes Patronais | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DC | 09/2024 | 1.778,56 |
| 18.10.0010 | 02.01.0002 | 18/10/2024 | OR | 11.01-2.110-31.90.13.00 | Obrigaes Patronais | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET | 09/2024 | 8.547,08 |
| 19.11.0004 | 01.10.0019 | 19/11/2024 | OR | 11.01-2.110-31.90.13.00 | Obrigaes Patronais | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DC | 11/2024 | 1.778,56 |
| 19.11.0005 | 02.01.0002 | 19/11/2024 | OR | 11.01-2.110-31.90.13.00 | Obrigaes Patronais | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET | 10/2024 | 8.819,40 |
| 20.12.0007 | 02.12.0028 | 20/12/2024 | OR | 11.01-2.110-31.91.13.00 | Obrigaes Patronais - RPPS | FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICI | 12/2024 | 5.335,68 |
| 20.12.0008 | 02.12.0029 | 20/12/2024 | OR | 11.01-2.110-31.90.13.00 | Obrigaes Patronais | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 12/2024 | 7.879,07 |
| 20.12.0009 | 02.01.0002 | 20/12/2024 | OR | 11.01-2.110-31.90.13.00 | Obrigaes Patronais | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET | 12/2024 | 20.233,12 |

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Unidade Orªamentªria: Todas

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classifica'2o | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R\$ |
|------------|-----|------|-----|---------------|---------|--------|------------------------------------|----------------|
| | | | | | | | Total Pago por Unidade Gestora: | 151.552,25 |
| | | | | | | | Total Lªquido por Unidade Gestora: | 151.552,25 |



LUIZ ERNESTO ANDRADE RODRIGUES
Tesoureiro(a)

ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador(a)

JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES
PRESIDENTE DA CMARA
Total Pago: R\$ 151.552,25
Total Lªquido: R\$ 151.552,25

Cºmara municipal de Caridade - Poder Poderes Executivo e Legislativo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal
Ormento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2024/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| Despesas com Pessoal | Despesas Executadas | | | | | | | | | | | | | Inscritas em Restos a Pagar nº o-Processados (b) |
|---|---------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|--|
| | (ltimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | |
| | Liquidadas | | | | | | | | | | | | | |
| | Janeiro / 2024 | Fevereiro / 2024 | Março / 2024 | Abril / 2024 | Maiο / 2024 | Junho / 2024 | Julho / 2024 | Agosto / 2024 | Setembro / 2024 | Outubro / 2024 | Novembro / 2024 | Dezembro / 2024 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | |
| Despesa Bruta com Pessoal (I) | 124.081,39 | 113.624,15 | 116.587,66 | 120.020,94 | 126.319,54 | 130.824,33 | 165.689,26 | 119.795,28 | 111.223,68 | 119.118,72 | 119.391,04 | 189.847,88 | 49.364.355,22 | 1.832,41 |
| Pessoal Ativo | 124.081,39 | 113.624,15 | 116.587,66 | 120.020,94 | 126.319,54 | 130.824,33 | 165.689,26 | 119.795,28 | 111.223,68 | 119.118,72 | 119.391,04 | 189.847,88 | 47.999.627,89 | 1.832,41 |
| Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 108.855,12 | 108.793,08 | 108.793,08 | 108.793,08 | 109.404,95 | 117.925,63 | 154.622,48 | 107.204,95 | 106.593,08 | 108.793,08 | 108.793,08 | 156.400,01 | 42.484.087,07 | 0,00 |
| Obrigapes Patronais | 15.226,27 | 4.831,07 | 7.794,58 | 11.227,86 | 16.914,59 | 12.898,70 | 11.066,78 | 12.590,33 | 4.630,60 | 10.325,64 | 10.597,96 | 33.447,87 | 5.515.540,82 | 1.832,41 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.364.620,47 | 0,00 |
| Aposentadoria, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956.094,22 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408.526,25 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizao ou Contratao Indireta ( 1 art.18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,86 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal nº o Executada Ormentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Não Computadas ( 1 do art. 19 da LRF) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.372.488,18 | 106,86 |
| Indenizapes por Demissão e Incentivos  Demissão Voluntária e Dedupes Constitucionais | 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 |
| Decorrente de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apurao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.867,71 | 0,00 |
| Despesa de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apurao | 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 | 106,86 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.364.620,47 | 0,00 |
| Agentes Comunitários de Saúde e de Combate s Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198,  11) | 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 |
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico, Auxiliar e Parteira (ADCT, art. 38,  2) | 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 |
| Outras Dedupes Constitucionais ou Legais | 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 |
| Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II) | 124.081,39 | 113.624,15 | 116.587,66 | 120.020,94 | 126.319,54 | 130.824,33 | 165.689,26 | 119.795,28 | 111.223,68 | 119.118,72 | 119.391,04 | 189.847,88 | 47.991.867,04 | 1.725,55 |

| Apurao do Cumprimento do Limite Legal | Valor | % Sobre a RCL Ajustada |
|--|----------------------|------------------------|
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV) | 94.071.196,35 | --- |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A,  1, da CF) (V) | 5.093.484,00 | --- |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166,  16 da CF) (VI) | 0,00 | --- |
| (-) Transferências da União relativas  remunerao dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198,  11) | 0,00 | --- |
| (-) Outras Dedupes Constitucionais ou Legais | --- | --- |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) | 88.977.712,35 | --- |

Cºmara municipal de Caridade - Poder Poderes Executivo e Legislativo
 Relatório de Gestão Fiscal
 Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Dezembro de 2024/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| | | |
|---|---------------|-------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa) + (IIIb) | 47.993.592,59 | 53,94 |
| Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 5.338.662,74 | 6,00 |
| Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 5.071.729,60 | 5,70 |
| Limite de Alerta (IX) = (0,90 x VII) (Inciso II do art. 59 da LRF) | 4.804.796,47 | 5,40 |

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

| <Exercício em que o ente excedeu o limite> | | | <Exercício do primeiro período seguinte> | | | <Exercício do segundo período seguinte> | | |
|--|-----------|-------------------------|--|--------------------|-----------|---|------------------|-----------|
| <Quadrimestre/Semestre> | | | <Primeiro período seguinte> | | | <Segundo período seguinte> | | |
| Limite Máximo (a) | % DTP (b) | % Excedente (c) = (b-a) | Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) | Limite (e) = (b-d) | % DTP (f) | Redutor Residual (g) = (f-a) | Limite (h) = (a) | % DTP (i) |
| | | | | | | | | |

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)

| PARAMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021) | Percentual |
|--|------------|
| Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) | |
| DTP em 2021 (XII) (%) | |
| Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%) | |
| Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%) | |

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)A | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)E | | | | | | | | | | | | |
| % DTP (VIII/VII) | | | | | | | | | | | | |
| LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%) | | | | | | | | | | | | |

JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES
 PRESIDENTE

CANINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
 Contador - CRC 10124

Cºmara municipal de Caridade - Poder Poderes Executivo e Legislativo
Relatºrio de Gestºo Fiscal
Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal
Orºamento Fiscal e da Seguridade Social
Perºodo: Janeiro a Dezembro de 2024/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alºnea "a")

R\$ 1,00

CONTROLADORIA

LUIZ ERNESTO ANDRADE RODRIGUES
TESOUREIRO

Nota Explicativa:

Fonte: Sistema Gestor - Emissºo: 31/01/2025 12:53

Cºmara municipal de Caridade - Poder LEGISLATIVO

Relatºrio de Gestºo Fiscal

Demonstrativo da Dºvida Consolidada Lºquida

Orºamento Fiscal e da Seguridade Social

Perºodo: Janeiro a Dezembro de 2024/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alºnea "b")

R\$ 1,00

| Dºvida Consolidada | Saldo do Exercºcio Anterior | Saldo do Exercºcio de 2024 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Atºo 1º Quadrimestre | Atºo 2º Quadrimestre | Atºo 3º Quadrimestre |
| DºVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 58.413.535,57 | 57.540.484,50 | 56.658.675,01 | 59.235.131,31 |
| Dºvida Mobiliªria | | | | |
| Dºvida Contratual | 58.413.535,57 | 57.540.484,50 | 56.658.675,01 | 59.235.131,31 |
| Emprºstimos | | | | |
| Internos | | | | |
| Externos | | | | |
| Reestruturaºo da Dºvida de Estados e Municºpios | | | | |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | | | | |
| Parcelamento e Renegociaºo de Dºvidas | 58.413.535,57 | 57.540.484,50 | 56.658.675,01 | 59.235.131,31 |
| De Tributos | 938.157,28 | 856.069,61 | 774.352,54 | 325.910,29 |
| De Contribuiºes Previdenciªrias | 57.475.378,29 | 56.684.414,89 | 55.884.322,47 | 58.909.221,02 |
| De Demais Contribuiºes Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituiºo Nºo Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dºvidas Contratuais | | | | |
| Precatºrios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Nªo | | | | |
| Outras Dºvidas | | | | |
| DEDUºõES (II) | -15.580.769,59 | -2.762.833,99 | 4.268.610,26 | -12.499.537,42 |
| Disponibilidade de Caixa | 0,00 | 0,00 | 4.268.610,26 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 4.027.996,81 | 5.630.233,79 | 7.552.009,92 | 4.675.851,67 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 19.608.766,40 | 8.393.067,78 | 3.283.399,66 | 17.175.389,09 |
| (-) Depºsitos Restituºves e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DºVIDA CONSOLIDADA LºQUIDA - DCL (III) - (I - II) | 73.994.305,16 | 60.303.318,49 | 52.390.064,75 | 71.734.668,73 |
| RECEITA CORRENTE LºQUIDA - RCL (IV) | 94.071.196,35 | 94.071.196,35 | 94.071.196,35 | 94.071.196,35 |
| (-) Emendas Individuais (art. 166-A, í 1º, da CF) (V) | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | 2.647.635,00 | 2.593.484,00 |
| RECEITA CORRENTE LºQUIDA - AJUSTADA (VI) = (IV - V) | 91.991.196,35 | 91.991.196,35 | 91.423.561,35 | 91.477.712,35 |
| % DA DC SOBRE A RCL (I / VI) | 63,50 | 62,55 | 61,97 | 64,75 |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III / VI) | 80,44 | 65,55 | 57,30 | 78,42 |
| LIMITE DEFINIDO RESOLUºõ DO SENADO FEDERAL % | 110.389.435,62 | 110.389.435,62 | 109.708.273,62 | 109.773.254,82 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) % | 99.350.492,06 | 99.350.492,06 | 98.737.446,26 | 98.795.929,34 |
| Outros Valores Nªo Integrantes da DC | | | | |
| PRECATºRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | | | | |
| PRECATºRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 | | | | |
| PASSIVO ATUARIAL | | | | |
| RP Nªo PROCESSADOS | 3.608.908,13 | 1.965.342,90 | 1.167.642,21 | 5.490.534,12 |
| ANTECIPAºõES DE RECEITA ORºAMENTªRIA - ARO | | | | |
| DºVIDA CONTRATUAL DE PPP | | | | |
| APROPRIAºõ DE DEPºSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | | | | |

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DºVIDA CONSOLIDADA LºQUIDA

| <Exercºcio em que o ente excedeu o limite> | | | <Exercºcio do primeiro perºodo seguinte> | | | <Exercºcio do segundo perºodo seguinte> | | | <Exercºcio do terceiro perºodo seguinte> | | |
|--|-------|-------------|--|--------|-------|---|--------|-------|--|--------|-------|
| <Quadrimestre/Semestre> | | | <Primeiro perºodo seguinte> | | | <Segundo perºodo seguinte> | | | <Terceiro perºodo seguinte> | | |
| Limite | % DCL | % Excedente | Redutor | Limite | % DCL | Redutor | Limite | % DCL | Redutor | Limite | % DCL |

Cºmara municipal de Caridade - Poder LEGISLATIVO

Relatºrio de Gestºo Fiscal

Demonstrativo da Dºvida Consolidada Lºquida

Orºamento Fiscal e da Seguridade Social

Perºodo: Janeiro a Dezembro de 2024/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alºnea "b")

R\$ 1,00

| Mºximo (a) | (b) | (c) = (b-a) | mºnimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c) | (e) = (b-d) | (f) | Residual (g) = (f-a) | (h) = (e) | (i) | Residual (j) = (i-a) | (k) = (a) | (l) |
|---------------|-----|-------------|--|-------------|-----|-------------------------|-----------|-----|-------------------------|-----------|-----|
| | | | | | | | | | | | |

JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES
PRESIDENTE

CANINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Contador - CRC 10124

CONTROLADORIA

LUIZ ERNESTO ANDRADE RODRIGUES
TESOUREIRO

Cºmara municipal de Caridade - Poder LEGISLATIVO
Relatºrio de Gestºo Fiscal
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Orºamento Fiscal e da Seguridade Social
Perºodo: Janeiro a Dezembro de 2024/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alºnea "c" e art. 40 º 1º)

R\$ 1,00

| <u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024 | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Atºo 1º Quadrimestre | Atºo 2º Quadrimestre | Atºo 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Opera ºes de Crºdito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Opera ºes de Crºdito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Opera ºes de Crºdito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Opera ºes de Crºdito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ¸S ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Opera ºes de Crºdito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Opera ºes de Crºdito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE L¸QUIDA - RCL (VI) | 94.071.196,35 | 94.071.196,35 | 94.071.196,35 | 94.071.196,35 |
| (-) Transfer¸ncias obrigatºrias da Uniºo relativas ºs emendas individuais (art. 166-A, º 1º, da CF) (VII) | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | 2.647.635,00 | 2.593.484,00 |
| RECEITA CORRENTE L¸QUIDA AJUSTADA PARA C¸LCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 91.991.196,35 | 91.991.196,35 | 91.423.561,35 | 91.477.712,35 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLU¸¸O DO SENADO FEDERAL - <%> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do º 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024 | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Atºo 1º Quadrimestre | Atºo 2º Quadrimestre | Atºo 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia ºs opera ºes de Crºdito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia ºs opera ºes de Crºdito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia ºs opera ºes de Crºdito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia ºs opera ºes de Crºdito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia ºs opera ºes de Crºdito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia ºs opera ºes de Crºdito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Câmara municipal de Caridade - Poder LEGISLATIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2024/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 í 1º)

R\$ 1,00

JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES
PRESIDENTE

CANINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Contador - CRC 10124

CONTROLADORIA

LUIZ ERNESTO ANDRADE RODRIGUES
TESOUREIRO

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 31/01/2025 12:54

Cºmara municipal de Caridade - Poder LEGISLATIVO

Relatºrio de Gestºo Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS OPERA¸ÕES DE CR¸DITO

Or¸mento Fiscal e da Seguridade Social

Perºodo: Janeiro a Dezembro de 2024/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

| OPERA¸ÕES DE CR¸DITO | VALOR REALIZADO | |
|---|-------------------------------------|--|
| | No Quadrimestre de Refer¸ncia | At¸o Quadrimestre de Refer¸ncia (a) |
| Mobili¸ria | | |
| Interna | | |
| Externa | | |
| Contratual | | |
| Interna | | |
| Empr¸stimos | | |
| Aquisi¸o Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | | |
| Antecipa¸o de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servi¸os | | |
| Assun¸o, Reconhecimento e Confiss¸o de D¸vidas (LRF, art. 29, º 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Opera¸ões de cr¸dito previstas no art. 7º º 3º da RSF nº 43/2001 1 (I) | | |
| Externa | | |
| Empr¸stimos | | |
| Aquisi¸o Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | | |
| Antecipa¸ões de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Servi¸os | | |
| Assun¸o, Reconhecimento e Confiss¸o de D¸vidas (LRF, art. 29, º 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Opera¸ões de cr¸dito previstas no art. 7º º 3º da RSF nº 43/2001 1 (II) | | |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |

| APURA¸O DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|------------------|
| RECEITA CORRENTE L¸QUIDA - RCL (IV) | 94.071.196,35 | 100,00 |
| (-) Transfer¸ncias obrigat¸rias da Uni¸o relativas ºs emendas individuais (º 1º, art. 166-A da CF) (V) | 2.593.484,00 | |
| RECEITA CORRENTE L¸QUIDA AJUSTADA PARA C¸LCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 91.477.712,35 | |
| OPERA¸ÕES VEDADAS (VII) | | |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURA¸O DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | | |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLU¸O DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERA¸ÕES DE CR¸DITO INTERNAS E EXTERNAS | 14.636.433,98 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do º 1º do art. 59 da LRF) - < % > | 13.172.790,58 | 14,40 |
| OPERA¸ÕES DE CR¸DITO POR ANTECIPA¸O DA RECEITA OR¸AMENT¸RIA | | |

Cºmara municipal de Caridade - Poder LEGISLATIVO

Relatºrio de Gestºo Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS OPERA¸ES DE CR¸DITO

Or¸mento Fiscal e da Seguridade Social

Perºodo: Janeiro a Dezembro de 2024/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

| | | |
|---|--------------|------|
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLU¸O DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERA¸ES DE CR¸DITO POR ANTECIPA¸O DA RECEITA OR¸AMENT¸RIA | 6.403.439,86 | 7,00 |
|---|--------------|------|

| <u>OUTRAS OPERA¸ES QUE INTEGRAM A D¸VIDA CONSOLIDADA</u> | VALOR REALIZADO | |
|---|-------------------------------------|--|
| | No Quadrimestre de Refer¸ncia | At¸o Quadrimestre de Refer¸ncia (a) |
| Parcelamentos de D¸vidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribui¸es Previdenci¸rias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribui¸es Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Opera¸es de reestrutura¸ção e recomposi¸ção do principal de d¸vidas | | |

JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES

PRESIDENTE

CANINDE SERVI¸OS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Contador - CRC 10124

CONTROLADORIA

LUIZ ERNESTO ANDRADE RODRIGUES

TESOUREIRO

Cºmara municipal de Caridade - Poder Poderes Executivo e Legislativo
Relatºrio de Gestºo Fiscal
Demonstrativo Consolidado da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orºmento Fiscal e da Seguridade Social
Perºodo: Janeiro a Dezembro de 2024/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alºnea "a")

R\$ 1,00

| Identificaºo dos Recursos | Disponibilidade de Caixa Bruta (a) | Obrigaºes Financeiras | | | | Insuficiªncia financeira verificada no consºrcio pºblico (f) | Disponibilidade de Caixa Lºquida (Antes da Inscriºo em Restos a Pagar Nºo Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | Restos a Pagar Empenhados e Nºo Liquidados do Exercºcio (h) | Empenhos Nºo Liquidados Cancelados (Nºo Inscritos por Insuficiªncia Financeira) | Disponibilidade de Caixa Lºquida (Apºs a Inscriºo em Restos a Pagar Nºo Processados do Exercºcio) (i) = (g - h) |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|--|--|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Nºo Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Nºo Liquidados de Exercºcios Anteriores (d) | Demais Obrigaºes Financeiras (e) | | | | | |
| | | De Exercºcios Anteriores (b) | Do Exercºcios (c) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NªO VINCULADOS (I) | 19.329,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.329,51 | 0,00 | 0,00 | 19.329,51 |
| Recursos Nºo Vinculados de Impostos | 19.329,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.329,51 | 0,00 | 0,00 | 19.329,51 |
| Outros Recursos nºo Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECURSOS VINCULADOS (EXCETO RPPS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados - Educaºo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferªncias do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados - Educaºo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados - Saºde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferªncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados - Saºde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados - Assistªncia Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados - Prev. Social (Exceto RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculaºes Decorrentes de Transferªncias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Convªnios (exceto Educaºo, Saºde e Assist.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculaºes Decorrentes de Transferªncias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculaºes Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operaºes de Crºdito (exceto Educaºo e - Saºde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienaºo de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec. a Fundos (exceto Educ., Saºde, Assist. e Prev.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculaºes Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Extraorªmentªrios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculaºes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo em Capitalizaºo (Plano Previdenciºrio)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo em Repartiºo (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxa de Administraºo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 19.329,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.329,51 | 0,00 | 0,00 | 19.329,51 |

C^omara municipal de Caridade - Poder Poderes Executivo e Legislativo
 Relatório de Gest^o Fiscal
 Demonstrativo Consolidado da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
 Or^çamento Fiscal e da Seguridade Social
 Per^odo: Janeiro a Dezembro de 2024/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, al^onea "a")

R\$ 1,00

| Identifica ^o dos Recursos | Disponibilidade de Caixa Bruta (a) | Obriga ^o es Financeiras | | | Insufici ^{nc} ia financeira verificada no cons ^o rcio p ^u blico (f) | Disponibilidade de Caixa L ^o quida (Antes da Inscri ^o em Restos a Pagar N ^o Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | Restos a Pagar Empenhados e N ^o Liquidados do Exerc ^o cio (h) | Empenhos N ^o Liquidados Cancelados (N ^o Inscritos por Insufici ^{nc} ia Financeira) | Disponibilidade de Caixa L ^o quida (Ap ^o s a Inscri ^o em Restos a Pagar N ^o Processados do Exerc ^o cio) (i) = (g - h) | |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---|--|---|---|---|--|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e N ^o Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e N ^o Liquidados de Exerc ^o cios Anteriores (d) | | | | | | Demais Obriga ^o es Financeiras (e) |
| | | De Exerc ^o cios Anteriores (b) | Do Exerc ^o cios (c) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

 JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES
 PRESIDENTE

 CANINDE SERVI^çOS E ACESSORIA CONTABIL LTDA
 Contador - CRC 10124

 CONTROLADORIA

 LUIZ ERNESTO ANDRADE RODRIGUES
 TESOUREIRO

Cºmara municipal de Caridade - Poder LEGISLATIVO
Relatºrio de Gestºo Fiscal
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATºRIO DE GESTºO FISCAL
Orºamento Fiscal e da Seguridade Social
Perºodo: Janeiro a Dezembro de 2024/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| <u>RECEITA CORRENTE LºQUIDA</u> | Valor Atºo no Quadrimestre | | |
|---|---|---|----------------------|
| Receita Corrente Lºquida | 94.071.196,35 | | |
| Receita Corrente Lºquida Ajustada para Limite de Endividamento | 91.477.712,35 | | |
| Receita Corrente Lºquida Ajustada para Despesa com Pessoal | 88.977.712,35 | | |
| <u>DESPESA COM PESSOAL</u> | Valor Realizado no Perºodo | | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA | |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 47.993.592,59 | 53,94 | |
| Limite Mºximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 5.338.662,74 | 6,00 | |
| Limite Prudencial (parºgrafo ºnico, art. 22 da LRF) - <%> | 5.071.729,60 | 5,70 | |
| Limite de Alerta (inciso II do º 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 4.804.796,47 | 5,40 | |
| <u>DVIDA CONSOLIDADA</u> | Comparativo do Saldo da Dºvida | | |
| | SALDO DO EXERCICIO DE 2024 | | |
| | Atºo 1º Quadrimestre | Atºo 2º Quadrimestre | Atºo 3º Quadrimestre |
| Dºvida Consolidada Lºquida | 60.303.318,49 | 52.390.064,75 | 71.734.668,73 |
| Limite Definido por Resoluo do Senado Federal | 110.389.435,62 | 109.708.273,62 | 109.773.254,82 |
| <u>OPERAES DE CRÉDITO</u> | VALOR | %SOBRE A RCL | |
| Operapes de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 | |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operapes de Crédito Externas e Internas | 14.636.433,98 | 16,00 | |
| Operapes de Crédito por Antecipao da Receita | 0,00 | 0,00 | |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operapes de Crédito por Antecipao da Receita | 6.403.439,86 | 7,00 | |
| <u>RESTOS A PAGAR</u> | Inscrio em Restos a Pagar Nºo Processados do Exercºcio | Disponibilidade de Caixa Lºquida (Antes da Inscrio em Restos a Pagar Nºo Processados do Exercºcio) | |
| Valor Total | 4.849.929,30 | 5.616.795,43 | |

JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES
PRESIDENTE

CANINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Contador - CRC 10124

CONTROLADORIA

LUIZ ERNESTO ANDRADE RODRIGUES
TESOUREIRO

Estado do Ceará
Câmara municipal de Caridade
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2023.01.30-1

O Presidente da Câmara do Município de Caridade - Estado do Ceará Cidadão JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará RESOLVE publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Caridade/CE, o RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF, atinente ao 3º QUADRIMESTRE - CONSOLIDADO do exercício financeiro de 2024.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Caridade - Estado do Ceará
Em, 30 de Janeiro de 2023.

JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES
PRESIDENTE

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 7º da Instrução Normativa do TCM nº 03/2000, DECLARO, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a Câmara municipal de Caridade - CE publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Caridade e no site <https://camaracaridade.ce.gov.br/> o R.G.F. (Relatório Gestor Fiscal) (art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao 3º QUADRIMESTRE - CONSOLIDADO de 2024, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

Caridade - CE, 30 de Janeiro de 2023.

JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES
PRESIDENTE

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------|--------------|-----------------------------|------------------|--|--|
| SERVIDOR 76 ANA ISABELLE GOMES TAVARES | | MATRICULA | FUNÇÃO VEREADOR | | | | NATUREZA AGENTE POLITICO | | | |
| SECRETARIA CAMARA MUNICIPAL | | | SETOR FOLHA DE VEREADORES | | | | LOTAÇÃO SEDE | | | |
| C P F 025.723.293-10 | DATA DE ADMISSÃO 01/01/2025 | DATA DA POSSE 01/01/2021 | DATA DA NOMEAÇÃO 01/01/2021 | DATA BASE | CLASSE E REFERNCIA | C.H.: 220 | SITUAÇÃO AFASTADO | DATA DA RESCISÃO | | |

| EVENTO | V/D | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
|--------------|-----|---------|-----------|-------|-------|-----------------|-----------------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|-----------|
| 101 SUBSIDIO | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 51 INSS | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.597,62 |
| 52 IRRF | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,36 27,5 | 820,36 27,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640,72 |
| BRUTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| DESCONTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.619,17 | 1.619,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.238,34 |
| LIQUIDO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.380,83 | 5.380,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.761,66 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------|--------------|-----------------------------|------------------|--|--|
| SERVIDOR 73 ANTONIO FABIO DIAS FERREIRA | | MATRICULA | FUNÇÃO VEREADOR | | | | NATUREZA AGENTE POLITICO | | | |
| SECRETARIA CAMARA MUNICIPAL | | | SETOR FOLHA DE VEREADORES | | | | LOTAÇÃO SEDE | | | |
| C P F 952.642.303-82 | DATA DE ADMISSÃO 01/01/2024 | DATA DA POSSE 01/01/2021 | DATA DA NOMEAÇÃO 01/01/2021 | DATA BASE | CLASSE E REFERENCIA | C.H.: 220 | SITUAÇÃO AFASTADO | DATA DA RESCISÃO | | |

| EVENTO | V/D | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
|--------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 13 DSCIMO TERCEIRO | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 50%-12/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 14 DSCIMO TERCEIRO - PARCELA F | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.833,33 10/12 | 5.833,33 |
| 101 SUBSIDIO | V | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 84.000,00 |
| 15 DESCONTO ADIANTAMENTO 13 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 48 INSS 13 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,48 10,89 | 635,48 |
| 50 IRRF 13 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,31 27,5 | 492,31 |
| 51 INSS | D | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 9.585,72 |
| 52 IRRF | D | 768,23 27,5 | 768,23 27,5 | 768,23 27,5 | 768,23 27,5 | 768,23 27,5 | 768,23 27,5 | 9.218,76 |
| 110 EMPRESTIMO CONSIGNADO BN | D | 1.101,66 | 1.101,66 | 1.101,66 | 1.101,66 | 1.101,66 | 1.101,66 | 1.101,66 | 1.101,66 | 1.101,66 | 1.101,66 | 1.101,66 | 0,00 | 12.118,26 |
| BRUTO | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 12.833,33 | 92.833,33 |
| DESCONTO | | 2.668,70 | 2.668,70 | 2.668,70 | 2.668,70 | 2.668,70 | 2.668,70 | 2.668,70 | 2.668,70 | 2.668,70 | 2.668,70 | 2.668,70 | 5.694,83 | 35.050,53 |
| LIQUIDO | | 4.331,30 | 4.331,30 | 4.331,30 | 4.331,30 | 4.331,30 | 4.331,30 | 7.331,30 | 4.331,30 | 4.331,30 | 4.331,30 | 4.331,30 | 7.138,50 | 57.782,80 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------|--------------|-----------------------------|------------------|--|--|
| SERVIDOR 75 BRENNA KEZZIA RODRIGUES DE FREITAS | | MATRICULA | FUNÇÃO VEREADOR | | | | NATUREZA AGENTE POLITICO | | | |
| SECRETARIA CAMARA MUNICIPAL | | | SETOR FOLHA DE VEREADORES | | | | LOTAÇÃO SEDE | | | |
| C P F 041.979.603-79 | DATA DE ADMISSÃO 01/01/2021 | DATA DA POSSE 01/01/2021 | DATA DA NOMEAÇÃO 01/01/2021 | DATA BASE | CLASSE E REFERNCIA | C.H.: 220 | SITUAÇÃO ATIVO | DATA DA RESCISÃO | | |

| EVENTO | V/D | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
|--------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 13 DSCIMO TERCEIRO | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 50%-12/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 14 DSCIMO TERCEIRO - PARCELA F | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.833,33 10/12 | 5.833,33 |
| 101 SUBSIDIO | V | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 84.000,00 |
| 15 DESCONTO ADIANTAMENTO 13 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 48 INSS 13 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,48 10,89 | 635,48 |
| 50 IRRF 13 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,17 27,5 | 440,17 |
| 51 INSS | D | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 9.585,72 |
| 52 IRRF | D | 716,09 27,5 | 716,09 27,5 | 716,09 27,5 | 716,09 27,5 | 716,09 27,5 | 716,09 27,5 | 8.593,08 |
| 105 EMPRESTIMO CONSIGNADO BR | D | 1.818,62 | 1.818,62 | 1.818,62 | 1.818,62 | 1.818,62 | 1.818,62 | 1.818,62 | 1.818,62 | 1.818,62 | 1.818,62 | 0,00 | 0,00 | 18.186,20 |
| 110 EMPRESTIMO CONSIGNADO BN | D | 1.104,66 | 1.104,66 | 1.104,66 | 1.104,66 | 1.104,66 | 1.104,66 | 1.104,66 | 1.104,66 | 1.104,66 | 1.104,66 | 1.104,66 | 1.104,66 | 13.255,92 |
| BRUTO | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 12.833,33 | 92.833,33 |
| DESCONTO | | 4.438,18 | 4.438,18 | 4.438,18 | 4.438,18 | 4.438,18 | 4.438,18 | 4.438,18 | 4.438,18 | 4.438,18 | 4.438,18 | 2.619,56 | 6.695,21 | 53.696,57 |
| LIQUIDO | | 2.561,82 | 2.561,82 | 2.561,82 | 2.561,82 | 2.561,82 | 2.561,82 | 5.561,82 | 2.561,82 | 2.561,82 | 2.561,82 | 4.380,44 | 6.138,12 | 39.136,76 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------|-------------|-----------------------------|------------------|--|--|
| SERVIDOR 64 FRANCISCO ADALBERTO SEVERINO TEIXEIRA | | MATRICULA | FUNÇÃO VEREADOR | | | | NATUREZA AGENTE POLITICO | | | |
| SECRETARIA CAMARA MUNICIPAL | | | SETOR FOLHA DE VEREADORES | | | | LOTAÇÃO SEDE | | | |
| C P F 626.948.633-53 | DATA DE ADMISSÃO 01/01/2021 | DATA DA POSSE 01/01/2021 | DATA DA NOMEAÇÃO 01/01/2021 | DATA BASE | CLASSE E REFERENCIA | C.H.: 44 | SITUAÇÃO ATIVO | DATA DA RESCISÃO | | |

| EVENTO | V/D | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
|--------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 13 DSCIMO TERCEIRO | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 50%-12/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 14 DSCIMO TERCEIRO - PARCELA F | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.833,33 10/12 | 5.833,33 |
| 101 SUBSIDIO | V | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 84.000,00 |
| 15 DESCONTO ADIANTAMENTO 13 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 48 INSS 13 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,48 10,89 | 635,48 |
| 50 IRRF 13 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,31 27,5 | 492,31 |
| 51 INSS | D | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 9.585,72 |
| 52 IRRF | D | 768,23 27,5 | 768,23 27,5 | 768,23 27,5 | 768,23 27,5 | 768,23 27,5 | 768,23 27,5 | 9.218,76 |
| 105 EMPRESTIMO CONSIGNADO BR | D | 956,04 | 956,04 | 956,04 | 956,04 | 956,04 | 956,04 | 956,04 | 956,04 | 956,04 | 956,04 | 0,00 | 0,00 | 9.560,40 |
| 110 EMPRESTIMO CONSIGNADO BN | D | 1.165,67 | 1.165,67 | 1.165,67 | 1.165,67 | 1.165,67 | 1.165,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.994,02 |
| BRUTO | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 12.833,33 | 92.833,33 |
| DESCONTO | | 3.688,75 | 3.688,75 | 3.688,75 | 3.688,75 | 3.688,75 | 3.688,75 | 2.523,08 | 2.523,08 | 2.523,08 | 2.523,08 | 1.567,04 | 5.694,83 | 39.486,69 |
| LIQUIDO | | 3.311,25 | 3.311,25 | 3.311,25 | 3.311,25 | 3.311,25 | 3.311,25 | 7.476,92 | 4.476,92 | 4.476,92 | 4.476,92 | 5.432,96 | 7.138,50 | 53.346,64 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------|-------------|-----------------------------|--|------------------|--|--|
| SERVIDOR 68 FRANCISCO ALEXANDRE LOPES PELUCIO | | MATRICULA | FUNÇÃO VEREADOR | | | | NATUREZA AGENTE POLITICO | | | | |
| SECRETARIA CAMARA MUNICIPAL | | | SETOR FOLHA DE VEREADORES | | | | LOTAÇÃO SEDE | | | | |
| C P F 876.343.843-72 | DATA DE ADMISSÃO 01/01/2021 | DATA DA POSSE 01/01/2021 | DATA DA NOMEAÇÃO 01/01/2021 | DATA BASE | CLASSE E REFERENCIA | C.H.: 44 | SITUAÇÃO ATIVO | | DATA DA RESCISÃO | | |

| EVENTO | V/D | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
|--------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 13 DSCIMO TERCEIRO | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 50%-12/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 14 DSCIMO TERCEIRO - PARCELA F | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.833,33 10/12 | 5.833,33 |
| 101 SUBSIDIO | V | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 84.000,00 |
| 15 DESCONTO ADIANTAMENTO 13 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 48 INSS 13 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,48 10,89 | 635,48 |
| 50 IRRF 13 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,17 27,5 | 440,17 |
| 51 INSS | D | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 9.585,72 |
| 52 IRRF | D | 463,69 27,5 | 463,69 27,5 | 463,69 27,5 | 463,69 27,5 | 463,69 27,5 | 463,69 27,5 | 5.564,28 |
| 107 PENSAO ALIMENTICIA | D | 917,80 | 917,80 | 917,80 | 917,80 | 917,80 | 917,80 | 917,80 | 917,80 | 917,80 | 917,80 | 917,80 | 917,80 | 11.013,60 |
| 110 EMPRESTIMO CONSIGNADO BN | D | 1.634,97 | 1.634,97 | 1.634,97 | 1.634,97 | 1.634,97 | 1.634,97 | 1.634,97 | 1.634,97 | 1.634,97 | 1.634,97 | 1.634,97 | 0,00 | 17.984,67 |
| BRUTO | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 12.833,33 | 92.833,33 |
| DESCONTO | | 3.815,27 | 3.815,27 | 3.815,27 | 3.815,27 | 3.815,27 | 3.815,27 | 3.815,27 | 3.815,27 | 3.815,27 | 3.815,27 | 3.815,27 | 6.255,95 | 48.223,92 |
| LIQUIDO | | 3.184,73 | 3.184,73 | 3.184,73 | 3.184,73 | 3.184,73 | 3.184,73 | 6.184,73 | 3.184,73 | 3.184,73 | 3.184,73 | 3.184,73 | 6.577,38 | 44.609,41 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------|--------------|-----------------------------|------------------|--|--|
| SERVIDOR 70 FRANCISCO CICERO UCHOA ALMEIDA | | MATRICULA | FUNÇÃO VEREADOR | | | | NATUREZA AGENTE POLITICO | | | |
| SECRETARIA CAMARA MUNICIPAL | | | SETOR FOLHA DE VEREADORES | | | | LOTAÇÃO SEDE | | | |
| C P F 501.338.293-91 | DATA DE ADMISSÃO 01/01/2021 | DATA DA POSSE 01/01/2021 | DATA DA NOMEAÇÃO 01/01/2021 | DATA BASE | CLASSE E REFERENCIA | C.H.: 220 | SITUAÇÃO ATIVO | DATA DA RESCISÃO | | |

| EVENTO | V/D | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
|--------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 13 DSCIMO TERCEIRO | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 50%-12/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 14 DSCIMO TERCEIRO - PARCELA F | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.833,33 10/12 | 5.833,33 |
| 101 SUBSIDIO | V | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 87.000,00 |
| 15 DESCONTO ADIANTAMENTO 13 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 48 INSS 13 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,48 10,89 | 635,48 |
| 50 IRRF 13 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,17 27,5 | 440,17 |
| 51 INSS | D | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 908,85 11,67 | 908,85 11,67 | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 9.805,80 |
| 52 IRRF | D | 716,09 27,5 | 716,09 27,5 | 716,09 27,5 | 716,09 27,5 | 1.098,33 27,5 | 1.098,33 27,5 | 716,09 27,5 | 716,09 27,5 | 716,09 27,5 | 716,09 27,5 | 716,09 27,5 | 716,09 27,5 | 9.357,56 |
| BRUTO | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 12.833,33 | 95.833,33 |
| DESCONTO | | 1.514,90 | 1.514,90 | 1.514,90 | 1.514,90 | 2.007,18 | 2.007,18 | 1.514,90 | 1.514,90 | 1.514,90 | 1.514,90 | 1.514,90 | 5.590,55 | 23.239,01 |
| LIQUIDO | | 5.485,10 | 5.485,10 | 5.485,10 | 5.485,10 | 6.492,82 | 6.492,82 | 8.485,10 | 5.485,10 | 5.485,10 | 5.485,10 | 5.485,10 | 7.242,78 | 72.594,32 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------|-------------|-----------------------------|------------------|--|--|
| SERVIDOR 65 FRANCISCO LAURO UCHOA MARTINS | | MATRICULA | FUNÇÃO VEREADOR | | | | NATUREZA AGENTE POLÍTICO | | | |
| SECRETARIA CAMARA MUNICIPAL | | | SETOR FOLHA DE VEREADORES | | | | LOTAÇÃO SEDE | | | |
| C P F 979.320.863-53 | DATA DE ADMISSÃO 01/01/2021 | DATA DA POSSE 01/01/2021 | DATA DA NOMEAÇÃO 01/01/2021 | DATA BASE | CLASSE E REFERNCIA | C.H.: 44 | SITUAÇÃO ATIVO | DATA DA RESCISÃO | | |

| EVENTO | V/D | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
|--------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 13 DSCIMO TERCEIRO | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 50%-12/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 14 DSCIMO TERCEIRO - PARCELA F | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.833,33 10/12 | 5.833,33 |
| 101 SUBSIDIO | V | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 84.000,00 |
| 15 DESCONTO ADIANTAMENTO 13 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 48 INSS 13 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,48 10,89 | 635,48 |
| 50 IRRF 13 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,81 22,5 | 389,81 |
| 51 INSS | D | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 9.585,72 |
| 52 IRRF | D | 663,95 27,5 | 663,95 27,5 | 663,95 27,5 | 663,95 27,5 | 663,95 27,5 | 663,95 27,5 | 7.967,40 |
| 105 EMPRESTIMO CONSIGNADO BR | D | 2.096,50 | 2.096,50 | 2.096,50 | 2.096,50 | 2.096,50 | 2.096,50 | 2.096,50 | 2.096,50 | 2.096,50 | 2.096,50 | 0,00 | 0,00 | 20.965,00 |
| BRUTO | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 12.833,33 | 92.833,33 |
| DESCONTO | | 3.559,26 | 3.559,26 | 3.559,26 | 3.559,26 | 3.559,26 | 3.559,26 | 3.559,26 | 3.559,26 | 3.559,26 | 3.559,26 | 1.462,76 | 5.488,05 | 42.543,41 |
| LIQUIDO | | 3.440,74 | 3.440,74 | 3.440,74 | 3.440,74 | 3.440,74 | 3.440,74 | 6.440,74 | 3.440,74 | 3.440,74 | 3.440,74 | 5.537,24 | 7.345,28 | 50.289,92 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------|-------|-----------------------------|------------------|--|--|
| SERVIDOR 86 FRANCISCO SANTIAGO | | MATRICULA | FUNÇÃO VEREADOR | | | | NATUREZA AGENTE POLÍTICO | | | |
| SECRETARIA CAMARA MUNICIPAL | | | SETOR FOLHA DE VEREADORES | | | | LOTAÇÃO SEDE | | | |
| C P F 507.551.533-91 | DATA DE ADMISSÃO 01/01/2021 | DATA DA POSSE 01/01/2021 | DATA DA NOMEAÇÃO 01/01/2021 | DATA BASE | CLASSE E REFERNCIA | C.H.: | SITUAÇÃO | DATA DA RESCISÃO | | |
| | | | | | | 220 | ATIVO | | | |

| EVENTO | V/D | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
|--------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 13 DSCIMO TERCEIRO | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 50%-12/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 14 DSCIMO TERCEIRO - PARCELA F | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.833,33 10/12 | 5.833,33 |
| 101 SUBSIDIO | V | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 84.000,00 |
| 15 DESCONTO ADIANTAMENTO 13 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 48 INSS 13 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,48 10,89 | 635,48 |
| 50 IRRF 13 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,31 27,5 | 492,31 |
| 51 INSS | D | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 9.585,72 |
| 52 IRRF | D | 768,23 27,5 | 768,23 27,5 | 768,23 27,5 | 768,23 27,5 | 768,23 27,5 | 768,23 27,5 | 9.218,76 |
| 105 EMPRESTIMO CONSIGNADO BR | D | 1.455,00 | 1.455,00 | 1.455,00 | 1.455,00 | 0,00 | 2.962,87 | 2.962,87 | 2.962,87 | 2.962,87 | 0,00 | 2.498,87 | 2.498,87 | 22.669,22 |
| 110 EMPRESTIMO CONSIGNADO BN | D | 1.154,60 | 1.154,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.309,20 |
| BRUTO | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 12.833,33 | 92.833,33 |
| DESCONTO | | 4.176,64 | 4.176,64 | 3.022,04 | 3.022,04 | 1.567,04 | 4.529,91 | 4.529,91 | 4.529,91 | 4.529,91 | 1.567,04 | 4.065,91 | 8.193,70 | 47.910,69 |
| LIQUIDO | | 2.823,36 | 2.823,36 | 3.977,96 | 3.977,96 | 5.432,96 | 2.470,09 | 5.470,09 | 2.470,09 | 2.470,09 | 5.432,96 | 2.934,09 | 4.639,63 | 44.922,64 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------|--------------|-----------------------------|------------------|--|--|
| SERVIDOR 87 JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES | | MATRICULA | FUNÇÃO VEREADOR PRESIDENTE | | | | NATUREZA AGENTE POLÍTICO | | | |
| SECRETARIA CAMARA MUNICIPAL | | | SETOR FOLHA DE VEREADORES | | | | LOTAÇÃO SEDE | | | |
| C P F 186.830.703-44 | DATA DE ADMISSÃO 28/04/2021 | DATA DA POSSE 28/04/2021 | DATA DA NOMEAÇÃO 01/01/2021 | DATA BASE | CLASSE E REFERNCIA | C.H.: 220 | SITUAÇÃO ATIVO | DATA DA RESCISÃO | | |

| EVENTO | V/D | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
|--------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|
| 13 DSCIMO TERCEIRO | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 50%-12/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 14 DSCIMO TERCEIRO - PARCELA F | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.083,33 10/12 | 7.083,33 |
| 101 SUBSIDIO | V | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 93.500,00 |
| 15 DESCONTO ADIANTAMENTO 13 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 48 INSS 13 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,48 11,44 | 810,48 |
| 50 IRRF 13 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787,93 27,5 | 787,93 |
| 51 INSS | D | 908,85 11,67 | 908,85 11,67 | 908,85 11,67 | 908,85 11,67 | 0,00 | 908,85 11,67 | 908,85 11,67 | 908,85 11,67 | 908,85 11,67 | 908,85 11,67 | 908,85 11,67 | 908,85 11,67 | 9.997,35 |
| 52 IRRF | D | 1.150,46 27,5 | 1.150,46 27,5 | 1.150,46 27,5 | 1.150,46 27,5 | 0,00 | 1.150,46 27,5 | 1.150,46 27,5 | 1.150,46 27,5 | 1.150,46 27,5 | 1.150,46 27,5 | 1.150,46 27,5 | 1.150,46 27,5 | 12.655,06 |
| 110 EMPRESTIMO CONSIGNADO BN | D | 878,87 | 878,87 | 878,87 | 878,87 | 0,00 | 878,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.394,35 |
| BRUTO | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 11.900,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 15.583,33 | 103.983,33 |
| DESCONTO | | 2.938,18 | 2.938,18 | 2.938,18 | 2.938,18 | 0,00 | 2.938,18 | 2.059,31 | 2.059,31 | 2.059,31 | 2.059,31 | 2.059,31 | 7.057,72 | 32.045,17 |
| LIQUIDO | | 5.561,82 | 5.561,82 | 5.561,82 | 5.561,82 | 0,00 | 5.561,82 | 9.840,69 | 6.440,69 | 6.440,69 | 6.440,69 | 6.440,69 | 8.525,61 | 71.938,16 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|--|--|--|
| SERVIDOR 74 MARCIO PARENTE PEREIRA | | MATRICULA | FUNÇÃO VEREADOR | | | | NATUREZA AGENTE POLÍTICO | | | | |
| SECRETARIA CAMARA MUNICIPAL | | | SETOR FOLHA DE VEREADORES | | | LOTAÇÃO SEDE | | | | | |
| C P F 546.451.153-91 | DATA DE ADMISSÃO 01/01/2021 | DATA DA POSSE 01/01/2021 | DATA DA NOMEAÇÃO 01/01/2021 | DATA BASE | CLASSE E REFERNCIA | C.H.: 220 | SITUAÇÃO ATIVO | DATA DA RESCISÃO | | | |

| EVENTO | V/D | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
|--------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 13 DSCIMO TERCEIRO | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 50%-12/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 14 DSCIMO TERCEIRO - PARCELA F | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.833,33 10/12 | 5.833,33 |
| 101 SUBSIDIO | V | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 84.000,00 |
| 15 DESCONTO ADIANTAMENTO 13 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 48 INSS 13 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,48 10,89 | 635,48 |
| 50 IRRF 13 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,31 27,5 | 492,31 |
| 51 INSS | D | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 9.585,72 |
| 52 IRRF | D | 768,23 27,5 | 768,23 27,5 | 768,23 27,5 | 768,23 27,5 | 768,23 27,5 | 768,23 27,5 | 9.218,76 |
| 105 EMPRESTIMO CONSIGNADO BR | D | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 13.900,00 |
| BRUTO | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 12.833,33 | 92.833,33 |
| DESCONTO | | 3.367,04 | 3.367,04 | 3.367,04 | 3.367,04 | 1.567,04 | 3.367,04 | 1.567,04 | 1.567,04 | 1.567,04 | 1.567,04 | 4.017,04 | 8.144,83 | 36.832,27 |
| LIQUIDO | | 3.632,96 | 3.632,96 | 3.632,96 | 3.632,96 | 5.432,96 | 3.632,96 | 8.432,96 | 5.432,96 | 5.432,96 | 5.432,96 | 2.982,96 | 4.688,50 | 56.001,06 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|-------|----------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| SERVIDOR 71 ORLANDO VICTOR BEZERRA LOPES | | | MATRICULA | FUNÇÃO VEREADOR | | | | NATUREZA AGENTE POLÍTICO | | | | | | |
| SECRETARIA CAMARA MUNICIPAL | | | | SETOR FOLHA DE VEREADORES | | | | LOTAÇÃO SEDE | | | | | | |
| C P F 024.601.613-28 | DATA DE ADMISSÃO 01/01/2021 | DATA DA POSSE 01/01/2021 | DATA DA NOMEAÇÃO 01/01/2021 | DATA BASE | CLASSE E REFERNCIA | C.H.: | SITUAÇÃO | DATA DA RESCISÃO | | | | | | |
| | | | | | | 220 | ATIVO | | | | | | | |

| EVENTO | V/D | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
|--------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 13 DSCIMO TERCEIRO | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 50%-12/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 14 DSCIMO TERCEIRO - PARCELA F | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.833,33 10/12 | 5.833,33 |
| 101 SUBSIDIO | V | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 84.000,00 |
| 15 DESCONTO ADIANTAMENTO 13 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 48 INSS 13 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,48 10,89 | 635,48 |
| 50 IRRF 13 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,44 27,5 | 544,44 |
| 51 INSS | D | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 9.585,72 |
| 52 IRRF | D | 820,36 27,5 | 820,36 27,5 | 820,36 27,5 | 820,36 27,5 | 820,36 27,5 | 820,36 27,5 | 9.844,32 |
| 105 EMPRESTIMO CONSIGNADO BR | D | 653,11 | 653,11 | 653,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.321,90 | 3.281,23 |
| 110 EMPRESTIMO CONSIGNADO BN | D | 1.357,27 | 216,24 | 216,24 | 216,24 | 216,24 | 216,24 | 216,24 | 216,24 | 216,24 | 216,24 | 216,24 | 0,00 | 3.519,67 |
| BRUTO | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 12.833,33 | 92.833,33 |
| DESCONTO | | 3.629,55 | 2.488,52 | 2.488,52 | 1.835,41 | 1.835,41 | 1.835,41 | 1.835,41 | 1.835,41 | 1.835,41 | 1.835,41 | 1.835,41 | 7.120,99 | 30.410,86 |
| LIQUIDO | | 3.370,45 | 4.511,48 | 4.511,48 | 5.164,59 | 5.164,59 | 5.164,59 | 8.164,59 | 5.164,59 | 5.164,59 | 5.164,59 | 5.164,59 | 5.712,34 | 62.422,47 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------|-------|-----------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|
| SERVIDOR 72 SAD LUTFI DE LEMOS MOURA | | MATRICULA | FUNÇÃO VEREADOR | | | | NATUREZA AGENTE POLITICO | | | | | | | |
| SECRETARIA CAMARA MUNICIPAL | | | SETOR FOLHA DE VEREADORES | | | | LOTAÇÃO SEDE | | | | | | | |
| C P F 036.240.083-07 | DATA DE ADMISSÃO 01/01/2021 | DATA DA POSSE 01/01/2021 | DATA DA NOMEAÇÃO 01/01/2021 | DATA BASE | CLASSE E REFERNCIA | C.H.: | SITUAÇÃO | DATA DA RESCISÃO | | | | | | |
| | | | | | | 220 | ATIVO | | | | | | | |

| EVENTO | V/D | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
|--------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 6 SALERIO MATERNIDADE | V | 7.000,00 30 | 7.000,00 30 | 7.000,00 30 | 7.000,00 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 13 DSCIMO TERCEIRO | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 50%-12/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 14 DSCIMO TERCEIRO - PARCELA F | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.833,33 10/12 | 5.833,33 |
| 101 SUBSIDIO | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 56.000,00 |
| 15 DESCONTO ADIANTAMENTO 13 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 48 INSS 13 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,48 10,89 | 635,48 |
| 50 IRRF 13 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,81 22,5 | 389,81 |
| 51 INSS | D | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 798,81 11,41 | 9.585,72 |
| 52 IRRF | D | 663,95 27,5 | 663,95 27,5 | 663,95 27,5 | 663,95 27,5 | 663,95 27,5 | 663,95 27,5 | 7.967,40 |
| BRUTO | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 12.833,33 | 92.833,33 |
| DESCONTO | | 1.462,76 | 1.462,76 | 1.462,76 | 1.462,76 | 1.462,76 | 1.462,76 | 1.462,76 | 1.462,76 | 1.462,76 | 1.462,76 | 1.462,76 | 5.488,05 | 21.578,41 |
| LIQUIDO | | 5.537,24 | 5.537,24 | 5.537,24 | 5.537,24 | 5.537,24 | 5.537,24 | 8.537,24 | 5.537,24 | 5.537,24 | 5.537,24 | 5.537,24 | 7.345,28 | 71.254,92 |

Cºmara municipal de Caridade

Balancete da Despesa - Consolidado

Perºdo: 01/01/2024 a 31/12/2024

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixa ²o Or ². | Anula ²es e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro at ² | | | Saldo Dota ²o | Despesa Liquidada em Dezembro at ² | | Despesa Paga em Dezembro at ² | Despesa a Pagar | |
|------------------------|---------|---------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|------------|---------------|------------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|--|
| | | 99 | CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE | | | | | | | | | | | | |
| | | 11.01 | Cºmara Municipal de Caridade | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.2.110.0000 | | | Gerenciamento das Atividades Legislativas | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 874 | 35.000,00 | 15.451,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.548,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31901100 | 875 | 1.950.000,00 | 208.500,00 | 0,00 | 0,00 | 25.540,23 | 156.400,01 | 1.404.971,62 | 336.528,38 | 156.400,01 | 1.404.971,62 | 156.400,01 | 1.404.971,62 | 0,00 | |
| 31901300 | 876 | 507.000,00 | 78.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.633,74 | 7.879,07 | 146.216,57 | 282.283,43 | 28.112,19 | 146.216,57 | 28.112,19 | 146.216,57 | 0,00 | |
| 31901600 | 877 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31909200 | 878 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31909400 | 879 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31911300 | 880 | 40.000,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.335,68 | 5.335,68 | 15.164,32 | 5.335,68 | 5.335,68 | 5.335,68 | 5.335,68 | 0,00 | |
| 33504100 | 881 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33900800 | 882 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33901400 | 883 | 60.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.250,00 | 82.300,00 | 1.700,00 | 9.250,00 | 82.300,00 | 9.250,00 | 82.300,00 | 0,00 | |
| 33903000 | 884 | 40.000,00 | 7.391,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.324,52 | 32.608,48 | 0,00 | 10.324,52 | 32.608,48 | 10.324,52 | 32.608,48 | 0,00 | |
| 33903300 | 885 | 30.000,00 | 26.060,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.939,60 | 0,00 | 0,00 | 3.939,60 | 0,00 | 3.939,60 | 0,00 | |
| 33903500 | 886 | 250.000,00 | 0,00 | 252.650,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 492.650,00 | 10.000,00 | 70.350,00 | 492.650,00 | 70.350,00 | 492.650,00 | 0,00 | |
| 33903600 | 887 | 80.000,00 | 0,00 | 38.046,45 | 0,00 | 0,00 | 3.782,63 | 118.046,45 | 0,00 | 11.946,79 | 118.046,45 | 11.946,79 | 118.046,45 | 0,00 | |
| 33903900 | 888 | 120.000,00 | 0,00 | 142.707,69 | 0,00 | 14.239,21 | 27.185,30 | 249.195,94 | 13.511,75 | 39.385,30 | 249.195,94 | 39.385,30 | 249.195,94 | 0,00 | |
| 33904000 | 889 | 90.000,00 | 0,00 | 11.600,00 | 0,00 | 116,00 | 2.727,30 | 101.471,60 | 128,40 | 8.407,30 | 101.471,60 | 8.407,30 | 101.471,60 | 0,00 | |
| 33904700 | 890 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33909200 | 891 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33909300 | 892 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33909500 | 893 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44905200 | 894 | 25.000,00 | 1.101,20 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.398,80 | 0,00 | 0,00 | 55.398,80 | 0,00 | 55.398,80 | 0,00 | |

Cºmara municipal de Caridade

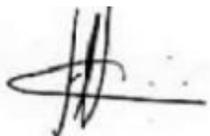
Balancete da Despesa - Consolidado

Perºdo: 01/01/2024 a 31/12/2024

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixa ²o Or ². | Anula ²es e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro at ² | Saldo Dota ²o | Despesa Liquidada em Dezembro at ² | Despesa Paga em Dezembro at ² | Despesa a Pagar | | | |
|---|---------|---------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------|------|
| Total do P. A.: | | 3.271.000,00 | 400.504,14 | 500.504,14 | 0,00 | 42.529,18 | 237.284,51 | 2.692.134,74 | 678.865,26 | 339.511,79 | 2.692.134,74 | 339.511,79 | 2.692.134,74 | 0,00 |
| 01.031.0001.1.053.0000 Ampla ²o e Reforma da Cºmara Municipal de Caridade | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 873 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da U. O.: | | 3.371.000,00 | 500.504,14 | 500.504,14 | 0,00 | 42.529,18 | 237.284,51 | 2.692.134,74 | 678.865,26 | 339.511,79 | 2.692.134,74 | 339.511,79 | 2.692.134,74 | 0,00 |
| Total da U. G.: | | 3.371.000,00 | 500.504,14 | 500.504,14 | 0,00 | 42.529,18 | 237.284,51 | 2.692.134,74 | 678.865,26 | 339.511,79 | 2.692.134,74 | 339.511,79 | 2.692.134,74 | 0,00 |
| Total Or ².: | | 3.371.000,00 | 500.504,14 | 500.504,14 | 0,00 | 42.529,18 | 237.284,51 | 2.692.134,74 | 678.865,26 | 339.511,79 | 2.692.134,74 | 339.511,79 | 2.692.134,74 | 0,00 |

Demonstrativo da Despesa Extra Or ²ament ²ria

| Conta Extra | T ²tulo da Conta Extra Or ²ament ²ria | Anula ²o at ² Dezembro | Pagamentos em Dezembro | Pagamentos at ² Dezembro |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 20000085 | CMC IRRF | 0,00 | 13.669,25 | 105.866,60 |
| 20000086 | CMC CONSIG. BRADESCO | 0,00 | 0,00 | 105.089,99 |
| 20000087 | CMC CONSIGNADO BANCO DO NORDESTE | 0,00 | 1.150,90 | 60.576,90 |
| 20000088 | CMC CONTRIBU ² ²O PREVIDENCIARIA INSS | 0,00 | 19.633,53 | 137.880,76 |
| 20000089 | CMC CONTRIBU ² ²O PREVIDENCIARIA RPPS | 0,00 | 2.448,98 | 11.329,95 |
| 20000090 | CMC PENS ²O ALIMENTICIA | 0,00 | 917,80 | 11.013,60 |
| 20000091 | CMC DEVOLU ² ²O DE DUODECIMO | 0,00 | 880.060,21 | 880.060,21 |
| 200002017 | RESTOS A PAGAR 2017 | 0,00 | 0,00 | 41.684,94 |
| 200002019 | RESTOS A PAGAR 2019 | 0,00 | 0,00 | 52.853,12 |
| 200002020 | RESTOS A PAGAR 2020 | 0,00 | 0,00 | 52.308,00 |
| 200002021 | RESTOS A PAGAR 2021 | 0,00 | 0,00 | 1.133.570,00 |
| 200002022 | RESTOS A PAGAR 2022 | 0,00 | 49.071,63 | 2.529.316,52 |
| 200002023 | RESTOS A PAGAR 2023 | 0,00 | 98.552,88 | 15.638.245,61 |
| Total Extra Or ²ament ²rio: | | 0,00 | 1.065.505,18 | 20.759.796,20 |
| Total Geral: | | | 1.405.016,97 | 23.451.930,94 |



ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador 10124

LUIZ ERNESTO ANDRADE RODRIGUES
Tesoureiro

JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES
PRESIDENTE DA CAMARA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
 Unidade Orçamentária: 1101 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
 Funcional Programática: 01.031.0001.2.110.0000 Gerenciamento das Atividades Legislativas
 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R\$ | Vlr Liquidado R\$ | Vlr a Liquidar R\$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|--|-------------|-----------|----------|------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 20/03/2024 | 11841 | | 20030001 | 20/03/2024 | O E M INDE COM DE MOVEIS ESCRIT | 2.309,00 | 2.309,00 | 0,00 | 2.309,00 | 0,00 |
| 21/03/2024 | 70255 | | 19030001 | 19/03/2024 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE C | 2.059,70 | 2.059,70 | 0,00 | 2.059,70 | 0,00 |
| 04/06/2024 | 17304 | | 03060001 | 03/06/2024 | R FABRICACOES DE MOVEIS PARA I | 32.779,00 | 32.779,00 | 0,00 | 32.779,00 | 0,00 |
| 28/06/2024 | 001 | | 26060009 | 26/06/2024 | A & G COMERCIAL VAREJISTA DE M | 14.200,30 | 14.200,30 | 0,00 | 14.200,30 | 0,00 |
| 15/07/2024 | 02 | | 10070003 | 10/07/2024 | A & G COMERCIAL VAREJISTA DE M | 4.050,80 | 4.050,80 | 0,00 | 4.050,80 | 0,00 |
| Totais por Natureza R\$: | | | | | | | 55.398,80 | | 55.398,80 | |
| Totais por Funcional Programática R\$: | | | | | | | 55.398,80 | | 55.398,80 | |
| Totais por Unidade Orçamentária R\$: | | | | | | | 55.398,80 | | 55.398,80 | |
| Total por Unidade Gestora R\$: | | | | | | | 55.398,80 | | 55.398,80 | |
| Totais Gerais R\$: | | | | | | | 55.398,80 | | 55.398,80 | |

ANTONIO CORDEIRO TAVARES

Contador 10124

LUIZ ERNESTO ANDRADE RODRIGUES

Tesoureiro

JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES

PRESIDENTE DA CAMARA

Ata Eletrônica da 25ª Sessão Ordinária (2º Semestre) da 4ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura (2021/2024) da Câmara Municipal de Caridade.

Identificação Básica: Tipo de Sessão: Ordinária: 25/10/2024 - 09:36hs; Encerramento: 25/10/2024 - 10:18hs.

Mesa Diretora: Presidente: José Erivaldo Gomes Fernandes; Vice-Presidente: Francisco Cícero Uchôa Almeida; 1º Secretário: Francisco Lauro Uchôa Martins.

Lista de Presença na Sessão: Antônio Fábio Dias Ferreira; Brenna Kézzia Rodrigues de Freitas; Francisco Adalberto Severino Teixeira; Francisco Cícero Uchôa Almeida; Francisco Lauro Uchôa Martins; Francisco Santiago; José Erivaldo Gomes Fernandes; Orlando Victor Bezerra Lopes e Sad Lutfi de Lemos Moura. Ao todo 09 (nove) Vereadores presentes na sessão. **Ausentes por motivo de força maior:** Francisco Alexandre Lopes Pelúcio e Márcio Parente Pereira.

Leitura da Ata Eletrônica da 24ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa realizada dia 18 de outubro de 2024: Aprovada.

Matérias do Expediente: **Requerimentos nºs 100 ao 102/2024**, de autoria, respectivamente, dos Vereadores Fábio Dias e Sad Lutfi. **Projeto de Decreto Legislativo nº 015/2024**, de autoria do Vereador Francisco Santiago, o qual Concede Título Honorífico de Cidadão Caridadense, ao Senhor Juvêncio Paiva Câmara Júnior, e dá outras providências.

Matérias da Ordem do Dia: **1 – Requerimento nº 065/2024**, requer do Secretário Municipal de Agricultura e Recursos Hídricos, que seja realizada uma Busca Ativa junto aos agricultores e agricultoras do nosso Município, objetivando passar informações, orientações e conhecimento técnico com relação a aposentadoria rural. Autora: Sad Lutfi. Tipo: Nominal. Sim: 8; Não: 0; Abstenções: 0; Resultado: Aprovado. **2 – Requerimento nº 073/2024**, requer do Presidente do SEBRAE-CE, a realização de campanha informativa sobre a importância da formalização de mulheres empreendedoras que atuam no município de Caridade. Autora: Sad Lutfi. Tipo: Nominal. Sim: 8; Não: 0; Abstenções: 0; Resultado: Aprovado. **3 – Requerimento nº 098/2024**, requer da Sra. Prefeita Municipal, ampliação da carga horária dos Professores Efetivos do Município de Caridade, de 100 para 200 horas. Autor: Orlando Victor. Tipo: Nominal. Sim: 8; Não: 0; Abstenções: 0; Resultado: Aprovado. **4 – Requerimento nº 100/2024**, requer da Sra. Prefeita Municipal, que envide esforços junto a CAGECE, visando a ampliação (extensão) da rede de abastecimento de água da comunidade de Lages, zona rural, neste Município. Autor: Fábio Dias. Tipo: Nominal. Sim: 8; Não: 0; Abstenções: 0; Resultado: Aprovado. **5 – Projeto de Decreto Legislativo nº 012/2024**, Concede Comenda de Honra ao Mérito, ao Senhor **Francisco Erlane Almeida da Silva**, e dá outras providências. Autora: Sad Lutfi. Tipo: Nominal. Sim: 8; Não: 0; Abstenções: 0; Ausente em plenário edil Orlando Victor; Resultado: Aprovado. **6 – Projeto de Lei Orçamentária**

nº 09/2024, estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Caridade para o Exercício Financeiro de 2025, e dá outras providências. Autor: Poder Executivo. Tipo: Nominal. Sim: 8; Não: 0; Abstenções: Ausente em plenário edil Orlando Victor; 0; Resultado: Aprovado.

Oradores das Explicações Pessoais: Orlando Victor, Francisco Santiago, Lauro Uchôa, Cícero Almeida, Sad Lutfi, Adalberto Teixeira, Brenna Kézzia, Fábio Dias e Erivaldo Fernandes, agradecendo a Deus por mais uma sessão, e desejando a todos um feliz final de semana.

Assinatura da Mesa Diretora da Sessão Câmara Municipal de Caridade – CE.

Presidente: José Erivaldo Gomes Fernandes *Jos Erivaldo Gomes Fernandes*

Vice-Presidente: Francisco Cícero Uchôa Almeida *Francisco Cícero Uchôa Almeida*

1º Secretário: Francisco Lauro Uchôa Martins: *Francisco Lauro Uchôa Martins*

25 de outubro de 2024

Materiais de expediente
Fernandes, José Erivaldo
Lopes, Fábio
Lutfi, Sad
Parente, Adalberto
Santiago, Francisco
Teixeira, Adalberto
Uchôa, Lauro
Uchôa, Cícero
Victor, Orlando
Zona, Paulo
Abstenções: Ausente em plenário edil Orlando Victor; 0; Resultado: Aprovado.

Ata Eletrônica da 13ª Sessão Ordinária (1º Semestre) da 4ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura (2021/2024) da Câmara Municipal de Caridade.

Identificação Básica: Tipo de Sessão: Ordinária; Abertura: 21/06/2024 - 09:20hs; Encerramento: 21/06/2024 - 09:46hs.

Mesa Diretora: Presidente: José Erivaldo Gomes Fernandes; Vice-Presidente: Francisco Cícero Uchôa Almeida; 1º Secretário: Francisco Lauro Uchôa Martins; 2º Secretário: Márcio Parente Pereira.

Lista de Presença na Sessão: Antônio Fábio Dias Ferreira; Francisco Adalberto Severino Teixeira; Francisco Alexandre Lopes Pelúcio; Francisco Cícero Uchôa Almeida; Francisco Lauro Uchôa Martins; Francisco Santiago; José Erivaldo Gomes Fernandes; Márcio Parente Pereira; Orlando Victor Bezerra Lopes; Sad Lutfi de Lemos Moura. Ao todo 10 (dez) Vereadores presentes na sessão. Falta registrada: Brenna Kezzia Rodrigues de Freitas.

Leitura da Ata Eletrônica da 12ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa realizada dia 24 de maio de 2024: Aprovada.

Leitura da Ata Eletrônica da 6ª Sessão Extraordinária da 4ª Sessão Legislativa realizada dia 06 de junho de 2024: Aprovada.

Matérias do Expediente: Projeto de Lei nº 003/2024, de autoria da vereadora Sad Lutfi de Lemos Moura, o qual Institui o "Programa Samuzinho" às escolas da rede municipal da cidade de Caridade, e dá outras providências.

Matérias da Ordem do Dia: 1 - Projeto de Lei nº 006/2024, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2025, e dá outras providências. Autor: Poder Executivo. Tipo: Nominal. Sim: 10; Não: 0; Abstenções: 0; Resultado: Aprovado.

Oradores das Explicações Pessoais: Orlando Victor Bezerra Lopes, Francisco Alexandre Lopes Pelúcio, Francisco Santiago, Márcio Parente Pereira, Francisco Lauro Uchôa Martins, Francisco Cícero Uchôa Almeida, Sad Lutfi de Lemos Moura, Francisco Adalberto Severino Teixeira, Antônio Fábio Dias Ferreira, José Erivaldo Gomes Fernandes, externando sentimentos de pesar pelo falecimento da senhora Maria Gorete Leal Maciel, agradecendo a Deus por mais uma sessão, e desejando a todos um feliz final de semana.

Ocorrências da sessão: Convite da Escola Francisco Paiva Tavares, para o arraial do Cumpade Chico Tavares, dia 22 de junho, às 18:00 horas, na praça da Matriz. Convite da Escola José Nilton Salvino Franco, para o arraial do Cumpade Nilton, no dia 22 de junho, às 19:00 horas, na quadra da referida escola, em Campos Belos. Convite da Escola

Carmozina Bittencourt, para o arraiá da Cumade Carmozina, no dia 27 de junho, às 17:00 horas, na sede da referida escola. Convite da Associação Comunitária dos Moradores de São Domingos, para o Evento Festival SD Junino, nos dias 05, 06 e 07 de julho.

Assinatura da Mesa Diretora da Sessão Câmara Municipal de Caridade – CE.

Presidente: José Erivaldo Gomes Fernandes *José Erivaldo Gomes Fernandes*

Vice-Presidente: Francisco Cícero Uchôa Almeida *Francisco Cícero Uchôa Almeida*

1º Secretário: Francisco Lauro Uchôa Martins *Francisco Lauro Uchôa Martins*

2º Secretário: Márcio Parente Pereira *Márcio Parente Pereira*