



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Órgão Oficial do Município, Lei Nº 80/90, DE 15.07.1990

Araruna-PB, 27 de Dezembro de 2024

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO VITAL DA COSTA ARAÚJO

PÁG 01

GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 044/2024 – GAB/PREF
AUTOR: PODER EXECUTIVO

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ARARUNA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025 E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARARUNA, Estado da Paraíba, faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Artigo 1º - Fica aprovado o Orçamento Programa do Município de Araruna, para exercício Econômico-Financeiro de 2025, concebido como Lei Orçamentária Anual, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a Receita em R\$ 104.000.000,00 (Cento e quatro milhões de reais), e fixa a Despesa em igual valor.

Artigo 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Contribuições, Transferências e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor e das especificações do Anexo I, de acordo com a seguinte discriminação:

I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Código	Especificação da Receita	Valor	%s/Total
1.000.000.000	RECEITAS CORRENTES	R\$ 94.462.000,00	90,83%
1.100.000.000	Imp., Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$ 4.835.000,00	4,65%
1.200.000.000	Contribuições	R\$ 560.000,00	0,54%
1.300.000.000	Receita Patrimonial	R\$ 920.000,00	0,88%
1.700.000.000	Transferências Correntes	R\$ 8.147.000,00	84,76%
2.000.000.000	RECEITA DE CAPITAL	R\$ 2.428.400,00	2,34%
2.200.000.000	Alienação de Bens	R\$ 928.400,00	0,89%
2.400.000.000	Transferências de Capital	R\$ 1.500.000,00	1,44%
9.000.000.000	TRANSF. CORRENTES (Ret.p/ Form.do FUNDEB)	R\$ 8.881.400,00	8,54%
9.700.000.000	Transferências Correntes (Dedução)	R\$ 8.881.400,00	8,54%
1 - TOTAL GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA:		R\$ 88.009.000,00	84,62%

II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Código	Especificação da Receita	Valor	%s/Total
1.000.000.000	RECEITAS CORRENTES	R\$ 15.441.000,00	14,85%
1.300.000.000	Receita Patrimonial	R\$ 430.000,00	0,41%
1.700.000.000	Transferências Correntes	R\$ 15.011.000,00	14,43%
2.000.000.000	RECEITA DE CAPITAL	R\$ 550.000,00	0,53%
2.400.000.000	Transferências de Capital	R\$ 550.000,00	0,53%
2 - TOTAL GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: ...		R\$ 15.991.000,00	15,38%
TOTAL GERAL DA RECEITA (1 + 2)		R\$ 104.000.000,00	100,00%

Artigo 3.º - A Despesa será realizada de modo a atender aos encargos do Município, com a manutenção dos Serviços Públicos, Despesas Correntes e Despesas de Capital, nas especificações das Ações de Governo, detalhados nos Programas, Projetos e Atividades, dimensionados nos anexos e de acordo com o seguinte desdobramento:

I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	%
DESPESAS CORRENTES	R\$ 64.508.999,10 62,03%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 40.634.000,00 39,07%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$ 5.000,00 0,01%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 23.869.999,10 22,95%
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 13.500.912,70 12,98%
INVESTIMENTOS	R\$ 11.550.912,70 11,11%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$ 1.950.000,00 1,88%
Reserva de Contingência	R\$ 454.995,50 0,44%
Reserva de Contingência	R\$ 454.995,50 0,44%
1 - TOTAL GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	R\$ 78.464.907,30 75,45%

II - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	%
DESPESAS CORRENTES	R\$ 21.692.500,00 20,86%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 15.279.000,00 14,69%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 6.413.500,00 6,17%
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 3.842.592,70 3,69%
INVESTIMENTOS	R\$ 3.842.592,70 3,69%
2 - TOTAL GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:	R\$ 25.535.092,70 24,55%
TOTAL GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: (1 + 2) ...	R\$ 104.000.000,00 100,00%

DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
Código	Unidade Orçamentária	Valor-R\$	%s/Total	
01.010	CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUNA	R\$ 3.260.000,00	3,13%	
02.010	GABINETE DO PREFEITO	R\$ 2.103.000,00	2,02%	
02.020	SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO	R\$ 5.590.999,10	5,38%	
02.030	SEC. DE FIN., REC. E TESOUREARIA	R\$ 3.160.000,00	3,04%	
02.040	SEC. DE EDUCAÇÃO	R\$ 36.322.000,00	34,92%	
02.050	SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO	R\$ 5.547.000,00	5,33%	
02.051	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMS) ..	R\$ 1.651.000,00	1,59%	
02.060	SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS .	R\$ 11.344.910,90	10,91%	
02.070	SEC. DE AGRICULTURA	R\$ 3.331.000,90	3,02%	
02.080	SEC. DE DESENV. ECON., MEIO AMBIENTE E TURISMO	R\$ 1.931.000,00	1,86%	
02.090	SEC. DE CULTURA E ESPORTES	R\$ 3.769.000,90	3,62%	
02.990	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 454.995,50	0,44%	
1 - TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		R\$ 78.464.907,30	75,45%	
II - DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
Código	Unidade Orçamentária	Valor-R\$	%s/Total	
03.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	R\$ 25.535.092,70	24,55%	
2 - TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		R\$ 25.535.092,70	24,55%	
TOTAL GERAL DA DESPESA FIXADA (1 + 2)		R\$ 104.000.000,00	100,00%	

Artigo 4º - A Reserva de Contingência fica fixada no valor de R\$ 1.560.000,00 (Um milhão, quinhentos e sessenta mil reais), constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, destinado ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais, como previsto na Lei de Diretrizes Orçamentária para 2025.

Artigo 5º - O Poder Executivo mediante Decreto promoverá a disciplina execução e distribuição das dotações consignadas a cada Órgão no interesse da Administração, poderá designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas as Unidades Orçamentárias nos termos do Artigo 66, da Lei Federal nº 4.320/64.

Artigo 6º - A execução da despesa é consignada à existência de recursos financeiros suficientes, cabendo ao Poder Executivo tomar as medidas necessárias, para ajustar o fluxo dos dispêndios aos dos ingressos.

Artigo 7º - Para a execução do Orçamento de que trata a Lei, fica o Poder Executivo autorizado a:

I. Abrir Créditos Suplementares, mediante a utilização dos recursos adiante indicados, até o limite correspondente a 1% (um por cento), do total da Despesa Fixada nesta Lei, com as seguintes finalidades: (redação dada pela emenda modificativa nº046/2024)

a) Atender insuficiência nas dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos, as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a realocar recursos orçamentários entre unidades orçamentárias e órgãos, utilizando como fonte de recurso as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º - O limite fixado no Inciso I, deste Artigo, poderá ser aumentado por proposta do executivo, mediante aprovação do Legislativo.

II. Aprovar o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, que é parte integrante desta Lei Orçamentária Anual, da Administração Direta do Poder Executivo e Legislativo e das Entidades da Administração Descentralizadas para o Exercício de 2025, podendo abrir Créditos Suplementares até o limite previsto no Inciso I, deste Artigo.

Artigo 8º As alterações constantes desta Lei Orçamentária farão parte integrante do PPA e LDO.

Parágrafo único - Ficam absorvidas as Emendas Parlamentares Impositivas de acordo com o que for decidido pela Câmara Municipal de Araruna, em conformidade com o que prevê a legislação específica que trata sobre Emendas Impositivas.

Artigo 9º Esta Lei vigorará durante todo o exercício de 2025, a partir de 1º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO. ARARUNA/PB, 27 DE DEZEMBRO DE 2024.

VITAL DA COSTA ARAÚJO
Prefeito Constitucional

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO



Prefeitura Municipal Araruna
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2025 - R\$ 1,00
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO I - LF nº 4.320/64

Receita	Parcial	Total	Despesa	Parcial	Total
Receitas Correntes.	109.903.000,00		DESPESAS CORRENTES	86.201.499,10	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.835.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.511.000,00	
Contribuições	560.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	
Receita Patrimonial	1.350.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.685.499,10	
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00				
Transferências Correntes	103.158.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00				
Receitas Correntes.	0,00				
Receitas Correntes.	8.881.400,00				
Subtotal	101.021.600,00		Superávit do Orçamento Corrente	14.820.100,90	
			Subtotal	101.021.600,00	
Receitas de Capital	2.978.400,00		DESPESAS DE CAPITAL	17.343.505,40	
Operações de Crédito	0,00		INVESTIMENTOS	15.393.505,40	
Alienação de Bens	928.400,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.950.000,00	
Transferências de Capital	2.050.000,00				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Receitas de Capital	0,00				
Déficit Orçamentário	14.365.105,40				
Subtotal	17.343.505,40		Subtotal	17.343.505,40	
			Receitas e Despesas Correntes:	101.021.600,00	86.201.499,10
			Receitas e Despesas de Capital:	2.978.400,00	17.343.505,40
			Reserva de Contingência:		454.995,50
			Total Geral:	104.000.000,00	104.000.000,00
			Intra-Orçamentária:	0,00	0,00

Cód. Receita	Descrição da Receita	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
1.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes.					
	Total:		109.903.000,00	94.462.000,00	15.441.000,00	105,68
	Fiscal:		96.525.700,00	94.134.000,00	2.391.700,00	
	Seguridade:		13.377.300,00	328.000,00	13.049.300,00	
1.1.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					
	Total:		4.835.000,00	4.835.000,00	0,00	4,65
	Fiscal:		4.835.000,00	4.835.000,00	0,00	
	Seguridade:		0,00	0,00	0,00	
1.2.0.0.0.0.0	Contribuições					
	Total:		560.000,00	560.000,00	0,00	0,54
	Fiscal:		560.000,00	560.000,00	0,00	
	Seguridade:		0,00	0,00	0,00	
1.3.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL					
	Total:		1.350.000,00	920.000,00	430.000,00	1,30
	Fiscal:		1.350.000,00	920.000,00	430.000,00	
	Seguridade:		0,00	0,00	0,00	
1.7.0.0.0.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
	Total:		103.158.000,00	88.147.000,00	15.011.000,00	99,19
	Fiscal:		89.780.700,00	87.819.000,00	1.961.700,00	
	Seguridade:		13.377.300,00	328.000,00	13.049.300,00	
2.0.0.0.0.0.0	Receitas de Capital					
	Total:		2.978.400,00	2.428.400,00	550.000,00	2,86
	Fiscal:		2.428.400,00	2.428.400,00	0,00	
	Seguridade:		550.000,00	0,00	550.000,00	
2.2.0.0.0.0.0	Alienação de Bens					
	Total:		928.400,00	928.400,00	0,00	0,89
	Fiscal:		928.400,00	928.400,00	0,00	
	Seguridade:		0,00	0,00	0,00	
2.4.0.0.0.0.0	Transferências de Capital					
	Total:		2.050.000,00	1.500.000,00	550.000,00	1,97
	Fiscal:		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
	Seguridade:		550.000,00	0,00	550.000,00	
9.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes.					
	Total:		8.881.400,00	8.881.400,00	0,00	8,54
	Fiscal:		8.881.400,00	8.881.400,00	0,00	
	Seguridade:		0,00	0,00	0,00	
9.7.0.0.0.0.0	Transferências Correntes					
	Total:		8.881.400,00	8.881.400,00	0,00	8,54
	Fiscal:		8.881.400,00	8.881.400,00	0,00	
	Seguridade:		0,00	0,00	0,00	
	1 - Fiscal:		90.072.700,00	87.681.000,00	2.391.700,00	
	2 - Seguridade:		13.927.300,00	328.000,00	13.599.300,00	
	3 - Total (1 + 2):		104.000.000,00	88.009.000,00	15.991.000,00	
	Intra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	

Arthur Jose Albuquerque Gadelha
CONTADOR

VITAL DA COSTA ARAUJO
PREFEITO

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rubricas e Sub-rubricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes.					
	Total:				109.903.000,00	105,68
1.1.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				4.835.000,00	4,65
1.1.1.0.0.0.0	IMPOSTOS				4.707.000,00	4,53
1.1.1.2.0.0.0	Impostos sobre o Patrimônio					
			80.000,00			0,08
1.1.1.2.50.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				30.000,00	0,03
1.1.1.2.50.0.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal					0,03
15001000	Recursos Livres (Ordinário)		18.000,00	60,00%		
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		7.500,00	25,00%		
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		4.500,00	15,00%		
1.1.1.2.53.0.0.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				50.000,00	0,05
1.1.1.2.53.0.1.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal				50.000,00	0,05
15001000	Recursos Livres (Ordinário)		30.000,00	60,00%		
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		12.500,00	25,00%		
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		7.500,00	15,00%		
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				3.627.000,00	3,49
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				3.627.000,00	3,49
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				3.627.000,00	3,49
15001000	Recursos Livres (Ordinário)		2.176.500,00	60,00%		
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		906.750,00	25,00%		
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		544.050,00	15,00%		
1.1.1.4.00.0.0.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços				1.000.000,00	0,96
1.1.1.4.51.0.0.00	Impostos sobre Serviços				1.000.000,00	0,96
1.1.1.4.51.1.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal				1.000.000,00	0,96
15001000	Recursos Livres (Ordinário)		600.000,00	60,00%		
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		250.000,00	25,00%		
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		150.000,00	15,00%		
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas					
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia				128.000,00	0,12
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				58.000,00	0,06
1.1.2.1.01.0.1.01	Taxa de Arrecadação de Feiras, Mercados e Mandatórios				58.000,00	0,06
15001000	Recursos Livres (Ordinário)		35.000,00	100,00%		0,03
1.1.2.1.01.0.1.02	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				4.000,00	0,00
15001000	Recursos Livres (Ordinário)		4.000,00	100,00%		
1.1.2.1.01.0.1.03	Taxa de Licença para Execução de Obras				17.000,00	0,02
15001000	Recursos Livres (Ordinário)		17.000,00	100,00%		
1.1.2.1.01.0.1.05	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público				2.000,00	0,00
15001000	Recursos Livres (Ordinário)		2.000,00	100,00%		
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas Pela Prestação de Serviços				70.000,00	0,07
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				70.000,00	0,07

Cód. Receita Fonte de Recurso	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.1.2.2.01.0.1.01	Taxa de Receita de Alvara de Taxi	2.000,00				0,00
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	2.000,00	100,00%			
1.1.2.2.01.0.1.02	Taxas de Arrecadação de Alvara de Funcionamento	18.000,00				0,02
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	18.000,00	100,00%			
1.1.2.2.01.0.1.03	IDENTIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00				0,04
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	45.000,00	100,00%			
1.1.2.2.01.0.1.05	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	5.000,00				0,00
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	5.000,00	100,00%			
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições				560.000,00	0,54
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			560.000,00		0,54
1.2.4.1.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	560.000,00				0,54
1.2.4.1.50.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	560.000,00				0,54
1.2.4.1.50.0.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	560.000,00				0,54
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	560.000,00	100,00%			
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL				1.350.000,00	1,30
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários					1,30
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		1.350.000,00			1,30
1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.350.000,00				1,30
1.3.2.1.01.0.1.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	420.000,00				0,40
15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	126.000,00	30,00%			
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	294.000,00	70,00%			
1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500.000,00				0,48
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	500.000,00	100,00%			
1.3.2.1.01.0.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - FUS	430.000,00				0,41
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	430.000,00	100,00%			
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				103.158.000,00	99,19
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades			70.346.000,00		67,64
1.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	41.502.000,00				39,91
1.7.1.1.51.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	41.500.000,00				39,90
1.7.1.1.51.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	38.000.000,00				36,54
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	22.800.000,00	60,00%			
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	9.500.000,00	25,00%			
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	5.700.000,00	15,00%			
1.7.1.1.51.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.500.000,00				3,37
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	2.625.000,00	75,00%			
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	875.000,00	25,00%			
1.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00				0,00

Cód. Receita Fonte de Recurso	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.1.1.52.0.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.000,00				0,00
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	1.200,00	60,00%			
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	500,00	25,00%			
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	300,00	15,00%			
1.7.1.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	580.000,00				0,56
1.7.1.2.52.0.0.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	580.000,00				0,56
1.7.1.2.52.4.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	580.000,00				0,56
17200000	Transferências da União Referentes à Participação na exploração de Petróleo e Gas Natural destinad	580.000,00	100,00%			
1.7.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	14.588.000,00				14,03
1.7.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	14.588.000,00				14,03
1.7.1.3.50.1.1.02	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	900.000,00				0,87
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	900.000,00	100,00%			
1.7.1.3.50.1.1.05	PROG. DE VIG. SANITARIA - PVS	25.000,00				0,02
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	25.000,00	100,00%			
1.7.1.3.50.1.1.07	PROG. DE AG. COM. DE SAUDE - PACS	1.300.000,00				1,25
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	1.300.000,00	100,00%			
1.7.1.3.50.1.1.08	TETO FINANC. DE VIGILANCIA EM SAUDE	300.000,00				0,29
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	300.000,00	100,00%			
1.7.1.3.50.1.1.09	PROGRAMA SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.950.000,00				4,76
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	4.950.000,00	100,00%			
1.7.1.3.50.1.1.10	Outras Transf. Fundo a Fundo-SUS	3.951.300,00				3,80
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	3.951.300,00	100,00%			
1.7.1.3.50.1.1.13	Servico de Atend.Movel as Urgencias-SAMU(MAC)	900.000,00				0,87
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	900.000,00	100,00%			
1.7.1.3.50.1.1.15	FARMACIA BASICA	150.000,00				0,14
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	150.000,00	100,00%			
1.7.1.3.50.1.1.25	Incentivo Financeiro para Atensão a Saude Bucal	200.000,00				0,19
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	200.000,00	100,00%			
1.7.1.3.50.1.1.30	PISO DA ENFERMAGEM	1.911.700,00				1,84
16000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para pro	1.911.700,00	100,00%			
1.7.1.4.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.670.000,00				1,61
1.7.1.4.50.0.0.00	Transferências do Salário-Educação	370.000,00				0,36
1.7.1.4.50.0.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	370.000,00				0,36
15000000	Transferências do Salário-Educação	370.000,00	100,00%			

Cód. Receita Fonte de Recurso	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.1.4.52.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.055.000,00				1,01
1.7.1.4.52.0.1.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	1.055.000,00				1,01
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.055.000,00	100,00%			
1.7.1.4.53.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	245.000,00				0,24
1.7.1.4.53.0.1.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	245.000,00				0,24
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Program	245.000,00	100,00%			
1.7.1.5.00.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	4.192.000,00				4,03
1.7.1.5.50.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	3.690.000,00				3,55
1.7.1.5.50.0.1.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	3.690.000,00				3,55
15421030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	1.107.000,00	30,00%			
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	2.583.000,00	70,00%			
1.7.1.5.51.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	412.000,00				0,40
1.7.1.5.51.0.1.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	412.000,00				0,40
15411030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	133.600,00	30,00%			
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	288.400,00	70,00%			
1.7.1.5.52.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	90.000,00				0,09
1.7.1.5.52.0.1.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	90.000,00				0,09
15431030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - 30%	90.000,00	100,00%			
1.7.1.6.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.129.000,00				1,09
1.7.1.6.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.129.000,00				1,09
1.7.1.6.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.129.000,00				1,09
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.129.000,00	100,00%			
1.7.1.7.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.685.000,00				1,62
1.7.1.7.51.0.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00				0,05
1.7.1.7.51.0.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00				0,05
15750000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	50.000,00	100,00%			
1.7.1.7.52.0.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	125.000,00				0,12
1.7.1.7.52.0.1.01	Transf Convênios União p/ Programas Assist Social	125.000,00				0,12
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Assistência Social	125.000,00	100,00%			
1.7.1.7.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.510.000,00				1,45
1.7.1.7.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.510.000,00				1,45
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.505.000,00	99,67%			

Cód. Receita Fonte de Recurso	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
17470000	Outras vinculações de transferências da União	5.000,00	0,33%			
1.7.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.000.000,00				4,81
1.7.1.9.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.000.000,00				4,81
1.7.1.9.99.0.1.00	Outras Transferências da União - Principal	5.000.000,00				4,81
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	5.000.000,00	100,00%			
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.622.000,00				8,29
1.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.640.000,00				5,81
1.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS	5.000.000,00				4,81
1.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.000.000,00				4,81
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	3.000.000,00	60,00%			
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	1.250.000,00	25,00%			
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	750.000,00	15,00%			
1.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00				0,96
1.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000.000,00				0,96
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	600.000,00	60,00%			
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	250.000,00	25,00%			
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	150.000,00	15,00%			
1.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.000,00				0,00
1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00				0,00
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	5.000,00	100,00%			
1.7.2.1.53.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	35.000,00				0,03
1.7.2.1.53.0.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	35.000,00				0,03
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	35.000,00	100,00%			
1.7.2.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	673.000,00				0,55
1.7.2.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	573.000,00				0,55
1.7.2.3.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	573.000,00				0,55
16900000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Saúde	573.000,00	100,00%			
1.7.2.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.006.000,00				0,97
1.7.2.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.006.000,00				0,97
1.7.2.4.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.006.000,00				0,97
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.001.000,00	99,50%			
17480000	Outras vinculações de transferências dos Estados	5.000,00	0,50%			
1.7.2.8.07.1.1.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3.000,00				0,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.000,00	100,00%			
1.7.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.000.000,00				0,96
1.7.2.9.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e DF	1.000.000,00				0,96
1.7.2.9.99.0.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000.000,00				0,96
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	1.000.000,00	100,00%			

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rubricas e Sub-rubricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
Fonte de Recurso						
1.7.5.0.0.0.0.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas			24.190.000,00	23,26	
1.7.5.1.0.0.0.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais			24.190.000,00	23,26	
1.7.5.1.50.0.0.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais			24.190.000,00	23,26	
1.7.5.1.50.0.1.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais			24.190.000,00	23,26	
1540100	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de			7.257.000,00	30,00%	
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de			16.933.000,00	70,00%	
2.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas de Capital			2.978.400,00	2,86	
2.2.0.0.0.0.0.0.0	Alienação de Bens			928.400,00	0,89	
2.2.1.0.0.0.0.0.0	Alienação de Bens Móveis			928.400,00	0,89	
2.2.1.3.0.0.0.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semovientes			928.400,00	0,89	
2.2.1.3.01.0.0.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semovientes			928.400,00	0,89	
2.2.1.3.01.0.1.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Principal			928.400,00	0,89	
17590000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			928.400,00	100,00%	
2.4.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Capital			2.050.000,00	1,97	
2.4.1.0.0.0.0.0.0	Transferências da União e de suas Entidades			1.500.000,00	1,44	
2.4.1.4.0.0.0.0.0	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			1.500.000,00	1,44	
2.4.1.4.99.0.0.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			1.500.000,00	1,44	
2.4.1.4.99.0.1.0.1	Outras Transferências Convênios União			1.500.000,00	1,44	
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos			1.500.000,00	100,00%	
2.4.2.0.0.0.0.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			550.000,00	0,53	
2.4.2.2.0.0.0.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades			550.000,00	0,53	
2.4.2.2.50.0.0.0.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS			550.000,00	0,53	
2.4.2.2.50.0.1.0.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			550.000,00	0,53	
16560000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			550.000,00	100,00%	
9.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes			8.881.400,00	8,54	
9.7.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Correntes			8.881.400,00	8,54	
9.7.1.0.0.0.0.0.0	Transferências da União e de suas Entidades			7.600.400,00	7,31	
9.7.1.1.0.0.0.0.0	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			7.600.400,00	7,31	
9.7.1.1.51.0.0.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			7.600.000,00	7,31	
9.7.1.1.51.1.1.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			7.600.000,00	7,31	
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE			7.600.000,00	100,00%	
9.7.1.1.52.0.0.0.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			400,00	0,00	

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rubricas e Sub-rubricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
Fonte de Recurso						
9.7.1.1.52.0.1.0.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			400,00	0,00	
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE			400,00	100,00%	
9.7.2.0.0.0.0.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			1.281.000,00	1,23	
9.7.2.1.0.0.0.0.0	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			1.281.000,00	1,23	
9.7.2.1.50.0.0.0.0	Cota-Parte do ICMS			1.180.000,00	1,13	
9.7.2.1.50.0.1.0.0	Cota-Parte do ICMS - Principal			1.180.000,00	1,13	
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE			1.180.000,00	100,00%	
9.7.2.1.51.0.0.0.0	Cota-Parte do IPVA			100.000,00	0,10	
9.7.2.1.51.0.1.0.0	Cota-Parte do IPVA - Principal			100.000,00	0,10	
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE			100.000,00	100,00%	
9.7.2.1.52.0.0.0.0	Cota-Parte do IPI - Municípios			1.000,00	0,00	
9.7.2.1.52.0.1.0.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			1.000,00	0,00	
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE			1.000,00	100,00%	
1 - Total da Direta:				88.009.000,00		
2 - Total da Indireta:				15.991.000,00		
3 - Total (1 + 2):				104.000.000,00		
Total da Intra-Orçamentária:				0,00		

Arthur Jose Albuquerque Gadelha
CONTADOR

VITAL DA COSTA ARAUJO
PREFEITO

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rubricas e Sub-rubricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes					
Total:						109.903.000,00 105,68
Direta:						94.462.000,00
Indireta:						15.441.000,00
1.1.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					4,65
Total:						4.835.000,00
Direta:						4.835.000,00
Indireta:						
1.1.1.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS					4,53
Total:						4.707.000,00
Direta:						4.707.000,00
Indireta:						
1.1.1.2.0.0.0.0.0	Impostos sobre o Patrimônio					0,08
Total:						80.000,00
Direta:						80.000,00
Indireta:						
1.1.1.2.50.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana					0,03
Total:						30.000,00
Direta:						30.000,00
Indireta:						
1.1.1.2.50.0.1.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal					0,03
Total:						30.000,00
Direta:						30.000,00
Indireta:						
1.1.1.2.53.0.0.0.0	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis					0,05
Total:						50.000,00
Direta:						50.000,00
Indireta:						
1.1.1.2.53.0.1.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal					0,05
Total:						50.000,00
Direta:						50.000,00
Indireta:						
1.1.1.3.0.0.0.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					3,49
Total:						3.627.000,00
Direta:						3.627.000,00
Indireta:						
1.1.1.3.03.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					3,49
Total:						3.627.000,00
Direta:						3.627.000,00
Indireta:						
1.1.1.3.03.1.1.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					3,49
Total:						3.627.000,00
Direta:						3.627.000,00
Indireta:						
1.1.1.4.0.0.0.0.0	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços					0,96
Total:						1.000.000,00
Direta:						1.000.000,00
Indireta:						
1.1.1.4.51.0.0.0.0	Impostos sobre Serviços					0,96
Total:						1.000.000,00
Direta:						1.000.000,00
Indireta:						

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rubricas e Sub-rubricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.1.1.4.51.1.1.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal					0,96
Total:						1.000.000,00
Direta:						1.000.000,00
Indireta:						
1.1.2.0.0.0.0.0.0	Taxas					0,12
Total:						128.000,00
Direta:						128.000,00
Indireta:						
1.1.2.1.0.0.0.0.0	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia					0,06
Total:						58.000,00
Direta:						58.000,00
Indireta:						
1.1.2.1.01.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização					0,06
Total:						58.000,00
Direta:						58.000,00
Indireta:						
1.1.2.1.01.0.1.0.1	Taxa de Arrecadação de Feiras, Mercados e Matadouros					0,03
Total:						35.000,00
Direta:						35.000,00
Indireta:						
1.1.2.1.01.0.1.0.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					0,00
Total:						4.000,00
Direta:						4.000,00
Indireta:						
1.1.2.1.01.0.1.0.3	Taxa de Licença para Execução de Obras					0,02
Total:						17.000,00
Direta:						17.000,00
Indireta:						
1.1.2.1.01.0.1.0.5	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público					0,00
Total:						2.000,00
Direta:						2.000,00
Indireta:						
1.1.2.2.0.0.0.0.0	Taxas Pela Prestação de Serviços					0,07
Total:						70.000,00
Direta:						70.000,00
Indireta:						
1.1.2.2.01.0.0.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral					0,07
Total:						70.000,00
Direta:						70.000,00
Indireta:						
1.1.2.2.01.0.1.0.1	Taxa de Receita de Alvará de Taxi					0,00
Total:						2.000,00
Direta:						2.000,00
Indireta:						
1.1.2.2.01.0.1.0.2	Taxas de Arrecadação de Alvará de Funcionamento					0,02
Total:						18.000,00
Direta:						18.000,00
Indireta:						
1.1.2.2.01.0.1.0.3	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,04
Total:						45.000,00

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rubricas e Sub-rubricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.1.2.2.01.0.1.05	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	Direta:	45.000,00			
		Indireta:				
		Total:	5.000,00			0,00
		Direta:	5.000,00			
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	Indireta:				
		Total:		560.000,00		0,54
		Direta:		560.000,00		
		Indireta:				
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	Indireta:				
		Total:		560.000,00		0,54
		Direta:		560.000,00		
		Indireta:				
1.2.4.1.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	Total:	560.000,00			0,54
		Direta:	560.000,00			
		Indireta:				
		Direta:				
1.2.4.1.50.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	Total:	560.000,00			0,54
		Direta:	560.000,00			
		Indireta:				
		Direta:				
1.2.4.1.50.0.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal	Total:	560.000,00			0,54
		Direta:	560.000,00			
		Indireta:				
		Direta:				
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	Total:		1.350.000,00		1,30
		Direta:		920.000,00		
		Indireta:		430.000,00		
		Direta:				
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	Total:		1.350.000,00		1,30
		Direta:		920.000,00		
		Indireta:		430.000,00		
		Direta:				
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	Total:	1.350.000,00			1,30
		Direta:	920.000,00			
		Indireta:	430.000,00			
		Direta:				
1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	Total:	1.350.000,00			1,30
		Direta:	920.000,00			
		Indireta:	430.000,00			
		Direta:				
1.3.2.1.01.0.1.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	Total:	420.000,00			0,40
		Direta:	420.000,00			
		Indireta:				
		Direta:				
1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários – Principal	Total:	500.000,00			0,48
		Direta:	500.000,00			
		Indireta:				
		Direta:				
1.3.2.1.01.0.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários – FUS	Total:				
		Direta:				
		Indireta:				
		Direta:				

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rubricas e Sub-rubricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	Total:	430.000,00			0,41
		Direta:				
		Indireta:	430.000,00			
		Total:		103.158.000,00		99,19
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	Direta:		88.147.000,00		
		Indireta:		15.011.000,00		
		Total:		70.346.000,00		67,64
		Direta:		55.908.000,00		
1.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	Indireta:		14.438.000,00		
		Total:	41.502.000,00			39,91
		Direta:	41.502.000,00			
		Indireta:				
1.7.1.1.51.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	Total:	41.500.000,00			39,90
		Direta:	41.500.000,00			
		Indireta:				
		Direta:				
1.7.1.1.51.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal	Total:	38.000.000,00			36,54
		Direta:	38.000.000,00			
		Indireta:				
		Direta:				
1.7.1.1.51.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	Total:	3.500.000,00			3,37
		Direta:	3.500.000,00			
		Indireta:				
		Direta:				
1.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	Total:	2.000,00			0,00
		Direta:	2.000,00			
		Indireta:				
		Direta:				
1.7.1.1.52.0.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Principal	Total:	2.000,00			0,00
		Direta:	2.000,00			
		Indireta:				
		Direta:				
1.7.1.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Total:	580.000,00			0,56
		Direta:	580.000,00			
		Indireta:				
		Direta:				
1.7.1.2.52.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	Total:	580.000,00			0,56
		Direta:	580.000,00			
		Indireta:				
		Direta:				
1.7.1.2.52.4.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal	Total:	580.000,00			0,56
		Direta:	580.000,00			
		Indireta:				
		Direta:				
1.7.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	Total:	14.588.000,00			14,03
		Direta:	200.000,00			
		Indireta:	14.388.000,00			
		Direta:				

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rubricas e Sub-rubricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo – Bloco de Manutenção das Ações e	Total:	14.588.000,00			14,03
		Direta:	200.000,00			
		Indireta:	14.388.000,00			
		Direta:				
1.7.1.3.50.1.1.02	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	Total:	900.000,00			0,87
		Direta:	900.000,00			
		Indireta:				
		Direta:				
1.7.1.3.50.1.1.05	PROG. DE VIG. SANTARIA - PVS	Total:	25.000,00			0,02
		Direta:	25.000,00			
		Indireta:				
		Direta:				
1.7.1.3.50.1.1.07	PROG. DE AG. COM. DE SAUDE - PACS	Total:	1.300.000,00			1,25
		Direta:	1.300.000,00			
		Indireta:				
		Direta:				
1.7.1.3.50.1.1.08	TETO FINANC. DE VIGILANCIA EM SAUDE	Total:	300.000,00			0,29
		Direta:	300.000,00			
		Indireta:				
		Direta:				
1.7.1.3.50.1.1.09	PROGRAMA SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Total:	4.950.000,00			4,76
		Direta:	4.950.000,00			
		Indireta:				
		Direta:				
1.7.1.3.50.1.1.10	Outras Transf. Fundo a Fundo-SUS	Total:	3.951.300,00			3,80
		Direta:	3.951.300,00			
		Indireta:				
		Direta:				
1.7.1.3.50.1.1.13	Servico de Atend.Movel as Urgencias-SAMU(MAC)	Total:	900.000,00			0,87
		Direta:	900.000,00			
		Indireta:				
		Direta:				
1.7.1.3.50.1.1.15	FARMACIA BASICA	Total:	150.000,00			0,14
		Direta:	150.000,00			
		Indireta:				
		Direta:				
1.7.1.3.50.1.1.25	Incentivo Financeiro para Atenção a Saúde Bucal	Total:	200.000,00			0,19
		Direta:	200.000,00			
		Indireta:				
		Direta:				
1.7.1.3.50.1.1.30	PISO DA ENFERMAGEM	Total:	1.911.700,00			1,84
		Direta:	1.911.700,00			
		Indireta:				
		Direta:				
1.7.1.4.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	Total:	1.670.000,00			1,61
		Direta:	1.670.000,00			
		Indireta:				
		Direta:				
1.7.1.4.50.0.0.00	Transferências do Salário-Educação	Total:	370.000,00			0,36
		Direta:	370.000,00			
		Indireta:				
		Direta:				

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rubricas e Sub-rubricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.1.4.50.0.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	Indireta:				
		Total:	370.000,00			0,36
		Direta:	370.000,00			
		Indireta:				
1.7.1.4.52.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	Total:	1.055.000,00			1,01
		Direta:	1.055.000,00			
		Indireta:				
		Direta:				
1.7.1.4.52.0.1.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	Total:	1.055.000,00			1,01
		Direta:	1.055.000,00			
		Indireta:				
		Direta:				
1.7.1.4.53.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	Total:	245.000,00			0,24
		Direta:	245.000,00			
		Indireta:				
		Direta:				
1.7.1.4.53.0.1.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	Total:	245.000,00			0,24
		Direta:	245.000,00			
		Indireta:				
		Direta:				
1.7.1.5.00.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	Total:	4.192.000,00			4,03
		Direta:	4.192.000,00			
		Indireta:				
		Direta:				
1.7.1.5.50.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	Total:	3.690.000,00			3,55
		Direta:	3.690.000,00			
		Indireta:				
		Direta:				
1.7.1.5.50.0.1.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	Total:	3.690.000,00			3,55
		Direta:	3.690.000,00			
		Indireta:				
		Direta:				
1.7.1.5.51.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	Total:	412.000,00			0,40
		Direta:	412.000,00			
		Indireta:				
		Direta:				
1.7.1.5.51.0.1.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	Total:	412.000,00			0,40
		Direta:	412.000,00			
		Indireta:				
		Direta:				
1.7.1.5.52.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	Total:	90.000,00			0,09
		Direta:	90.000,00			
		Indireta:				
		Direta:				
1.7.1.5.52.0.1.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	Total:	90.000,00			0,09
		Direta:	90.000,00			
		Indireta:				
		Direta:				
1.7.1.6.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Total:	1.129.000,00			1,09

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rubricas e Sub-rubricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
			1.129.000,00			
	Indireta:					
1.7.1.6.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					1,09
	Total:	1.129.000,00				
	Indireta:	1.129.000,00				
1.7.1.6.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal					1,09
	Total:	1.129.000,00				
	Indireta:	1.129.000,00				
1.7.1.7.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades					1,62
	Total:	1.685.000,00				
	Indireta:	1.635.000,00				
	Indireta:	50.000,00				
1.7.1.7.51.0.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação					0,05
	Total:	50.000,00				
	Indireta:	50.000,00				
1.7.1.7.51.0.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal					0,05
	Total:	50.000,00				
	Indireta:	50.000,00				
1.7.1.7.52.0.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social					0,12
	Total:	125.000,00				
	Indireta:	125.000,00				
1.7.1.7.52.0.1.01	Transf Convênios União p/ Programas Assist Social					0,12
	Total:	125.000,00				
	Indireta:	125.000,00				
1.7.1.7.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades					1,45
	Total:	1.510.000,00				
	Indireta:	1.510.000,00				
1.7.1.7.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios da União – Principal					1,45
	Total:	1.510.000,00				
	Indireta:	1.510.000,00				
1.7.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades					4,81
	Total:	5.000.000,00				
	Indireta:	5.000.000,00				
1.7.1.9.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades					4,81
	Total:	5.000.000,00				
	Indireta:	5.000.000,00				
1.7.1.9.99.0.1.00	Outras Transferências da União – Principal					4,81
	Total:	5.000.000,00				
	Indireta:	5.000.000,00				
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rubricas e Sub-rubricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
				8.622.000,00		8,29
	Indireta:			8.049.000,00		
1.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			573.000,00		5,81
	Total:	6.040.000,00				
	Indireta:	6.040.000,00				
1.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS					4,81
	Total:	5.000.000,00				
	Indireta:	5.000.000,00				
1.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS – Principal					4,81
	Total:	5.000.000,00				
	Indireta:	5.000.000,00				
1.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA					0,96
	Total:	1.000.000,00				
	Indireta:	1.000.000,00				
1.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA – Principal					0,96
	Total:	1.000.000,00				
	Indireta:	1.000.000,00				
1.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios					0,00
	Total:	5.000,00				
	Indireta:	5.000,00				
1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios – Principal					0,00
	Total:	5.000,00				
	Indireta:	5.000,00				
1.7.2.1.53.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico					0,03
	Total:	35.000,00				
	Indireta:	35.000,00				
1.7.2.1.53.0.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Principal					0,03
	Total:	35.000,00				
	Indireta:	35.000,00				
1.7.2.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS					0,55
	Total:	573.000,00				
	Indireta:	573.000,00				
1.7.2.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS					0,55
	Total:	573.000,00				
	Indireta:	573.000,00				
1.7.2.3.50.0.1.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo – Principal					0,55
	Total:	573.000,00				
	Indireta:	573.000,00				

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rubricas e Sub-rubricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.2.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades					0,97
	Total:	1.006.000,00				
	Indireta:	1.006.000,00				
1.7.2.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades					0,97
	Total:	1.006.000,00				
	Indireta:	1.006.000,00				
1.7.2.4.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados – Principal					0,97
	Total:	1.006.000,00				
	Indireta:	1.006.000,00				
1.7.2.8.07.1.1.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social – Principal					0,00
	Total:	3.000,00				
	Indireta:	3.000,00				
1.7.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal					0,96
	Total:	1.000.000,00				
	Indireta:	1.000.000,00				
1.7.2.9.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e DF					0,96
	Total:	1.000.000,00				
	Indireta:	1.000.000,00				
1.7.2.9.99.0.1.00	Outras Transferências dos Estados – Principal					0,96
	Total:	1.000.000,00				
	Indireta:	1.000.000,00				
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas			24.190.000,00		23,26
	Total:			24.190.000,00		
	Indireta:					
1.7.5.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d					23,26
	Total:	24.190.000,00				
	Indireta:	24.190.000,00				
1.7.5.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais					23,26
	Total:	24.190.000,00				
	Indireta:	24.190.000,00				
1.7.5.1.50.0.1.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais					23,26
	Total:	24.190.000,00				
	Indireta:	24.190.000,00				
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital				2.978.400,00	2,86
	Total:				2.978.400,00	
	Indireta:				550.000,00	
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens				928.400,00	0,89
	Total:				928.400,00	
	Indireta:					
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis				928.400,00	0,89
	Total:			928.400,00		
	Indireta:					
2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				928.400,00	0,89
	Total:			928.400,00		
	Indireta:					
2.2.1.3.01.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				928.400,00	0,89
	Total:	928.400,00				
	Indireta:	928.400,00				
2.2.1.3.01.0.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				928.400,00	0,89
	Total:	928.400,00				
	Indireta:	928.400,00				
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital					1,97
	Total:			2.050.000,00		
	Indireta:			1.500.000,00		
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades				550.000,00	1,44
	Total:			1.500.000,00		
	Indireta:			1.500.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades					1,44
	Total:	1.500.000,00				
	Indireta:	1.500.000,00				
2.4.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades					1,44
	Total:	1.500.000,00				
	Indireta:	1.500.000,00				
2.4.1.4.99.0.1.01	Outras Transferências Convênios União					1,44
	Total:	1.500.000,00				
	Indireta:	1.500.000,00				
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				550.000,00	0,53
	Total:			550.000,00		
	Indireta:					
2.4.2.2.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				550.000,00	0,53
	Total:	550.000,00				
	Indireta:	550.000,00				
2.4.2.2.50.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS					0,53
	Total:	550.000,00				
	Indireta:	550.000,00				
2.4.2.2.50.0.1.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS – Principal					0,53
	Total:	550.000,00				
	Indireta:	550.000,00				

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rubricas e Sub-rubricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
9.0.0.0.00.0.00	Receitas Correntes:	Direta:				
		Indireta:	550.000,00			
		Total:			8.881.400,00	8,54
9.7.0.0.0.0.0.00	Transferências Correntes	Direta:			8.881.400,00	
		Indireta:				
		Total:			8.881.400,00	8,54
9.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	Direta:				
		Indireta:				
		Total:		7.600.400,00		7,31
9.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	Direta:				
		Indireta:				
		Total:		7.600.400,00		7,31
9.7.1.1.51.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	Direta:				
		Indireta:				
		Total:		7.600.000,00		7,31
9.7.1.1.51.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	Direta:				
		Indireta:				
		Total:		7.600.000,00		7,31
9.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	Direta:				
		Indireta:				
		Total:		400,00		0,00
9.7.1.1.52.0.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	Direta:				
		Indireta:				
		Total:		400,00		0,00
9.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	Direta:				
		Indireta:				
		Total:		1.281.000,00		1,23
9.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	Direta:				
		Indireta:				
		Total:		1.281.000,00		1,23
9.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS	Direta:				
		Indireta:				
		Total:		1.180.000,00		1,13
9.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	Direta:				
		Indireta:				
		Total:		1.180.000,00		1,13
9.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA	Direta:				
		Indireta:				
		Total:				

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rubricas e Sub-rubricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
		Total:	100.000,00			0,10
		Direta:	100.000,00			
		Indireta:				
9.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA – Principal	Total:	100.000,00			0,10
		Direta:	100.000,00			
		Indireta:				
9.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	Total:	1.000,00			0,00
		Direta:	1.000,00			
		Indireta:				
9.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios – Principal	Total:	1.000,00			0,00
		Direta:	1.000,00			
		Indireta:				
			1 - Total da Direta:	88.009.000,00		
			2 - Total da Indireta:	15.991.000,00		
			3 - Total (1 + 2):	104.000.000,00		
			Total da Intra-Orçamentária:	0,00		

Arthur Jose Albuquerque Gadelha
CONTADOR.

VITAL DA COSTA ARAUJO
PREFEITO

Arthur Jose Albuquerque Gadelha
CONTADOR

VITAL DA COSTA ARAUJO
PREFEITO

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Total:	86.201.499,10	64.508.999,10	21.692.500,00	82,89
		Fiscal:	57.737.999,10	57.737.999,10	0,00	
		Seguridade:	28.463.500,00	6.771.000,00	21.692.500,00	
3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Total:	56.511.000,00	41.232.000,00	15.279.000,00	54,34
		Fiscal:	39.142.000,00	39.142.000,00	0,00	
		Seguridade:	17.369.000,00	2.090.000,00	15.279.000,00	
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Total:	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Fiscal:	5.000,00	5.000,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4400.00	INVESTIMENTOS	Total:	17.343.505,40	13.500.912,70	3.842.592,70	16,68
		Fiscal:	13.073.912,70	13.073.912,70	0,00	
		Seguridade:	4.269.592,70	427.000,00	3.842.592,70	
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Total:	15.393.505,40	11.550.912,70	3.842.592,70	14,80
		Fiscal:	11.123.912,70	11.123.912,70	0,00	
		Seguridade:	4.269.592,70	427.000,00	3.842.592,70	
9000.00	Reserva de Contingência	Total:	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	1,88
		Fiscal:	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
9900.00	Reserva de Contingência	Total:	454.995,50	454.995,50	0,00	0,44
		Fiscal:	454.995,50	454.995,50	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
			1 - Fiscal:	71.266.907,30	71.266.907,30	0,00
			2 - Seguridade:	32.733.092,70	7.198.000,00	25.535.092,70
			3 - Total (1 + 2):	104.000.000,00	78.464.907,30	25.535.092,70
			Intra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00

Arthur Jose Albuquerque Gadelha
CONTADOR

VITAL DA COSTA ARAUJO
PREFEITO

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
3000.00	DESPESAS CORRENTES				
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Total:		86.201.499,10	82,89
		Direta:		64.508.999,10	
		Indireta:		21.692.500,00	
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Total:		56.511.000,00	54,34
		Direta:		41.232.000,00	
		Indireta:		15.279.000,00	
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Total:		56.511.000,00	54,34
		Direta:		41.232.000,00	
		Indireta:		15.279.000,00	
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Total:		14.367.200,00	13,81
		Direta:		6.962.500,00	
		Indireta:		7.404.700,00	
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Total:		33.406.600,00	32,12
		Direta:		27.930.000,00	
		Indireta:		5.476.600,00	
3190.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Total:		8.087.200,00	7,78
		Direta:		5.689.500,00	
		Indireta:		2.397.700,00	
3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Total:		650.000,00	0,62
		Direta:		650.000,00	
		Indireta:			
3290.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Total:		5.000,00	0,00
		Direta:		5.000,00	
		Indireta:			
3290.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Total:		5.000,00	0,00
		Direta:		5.000,00	
		Indireta:			
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Total:		29.685.499,10	28,54
		Direta:		23.271.999,10	
		Indireta:		6.413.500,00	
3350.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Total:		69.500,00	0,07
		Direta:		68.500,00	
		Indireta:		1.000,00	
3350.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Total:		69.500,00	0,07
		Direta:		68.500,00	
		Indireta:			

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
3370.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	Indireta: 1.000,00 Total: 30.000,00 Direta: 30.000,00			0,03
3370.41	CONTRIBUIÇÕES	Indireta: Total: 30.000,00 Direta: 30.000,00			0,03
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Total: 29.585.999,10 Direta: 23.173.499,10 Indireta: 6.412.500,00			28,45
3390.14	DIARIAS - CIVIL	Total: 244.000,00 Direta: 234.000,00 Indireta: 10.000,00			0,23
3390.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	Total: 580.000,00 Direta: 580.000,00 Indireta:			0,56
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	Total: 8.433.500,00 Direta: 4.949.500,00 Indireta: 3.484.000,00			8,11
3390.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	Total: 145.000,00 Direta: 145.000,00 Indireta:			0,14
3390.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Total: 1.431.000,00 Direta: 1.154.000,00 Indireta: 277.000,00			1,38
3390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Total: 20.000,00 Direta: 19.000,00 Indireta: 1.000,00			0,02
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Total: 31.000,00 Direta: 30.000,00 Indireta: 1.000,00			0,03
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Total: 770.500,00 Direta: 688.500,00 Indireta: 82.000,00			0,74
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Total: 12.219.000,00 Direta: 9.949.500,00 Indireta: 2.269.500,00			11,75
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Total: 25.000,00 Direta: 25.000,00 Indireta:			0,02

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
3390.43	Subvenções Sociais	Direta: 25.000,00 Indireta: Total: 150.000,00 Direta: 150.000,00 Indireta:			0,14
3390.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Total: 490.000,00 Direta: 490.000,00 Indireta:			0,47
3390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Total: 2.151.000,00 Direta: 1.926.000,00 Indireta: 225.000,00			2,07
3390.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Total: 2.606.000,00 Direta: 2.605.000,00 Indireta: 1.000,00			2,51
3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Total: 92.000,00 Direta: 90.000,00 Indireta: 2.000,00			0,09
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Total: 197.999,10 Direta: 137.999,10 Indireta: 60.000,00			0,19
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	Total: 17.343.505,40 Direta: 13.500.912,70 Indireta: 3.842.592,70			16,68
4400.00	INVESTIMENTOS	Total: 15.393.505,40 Direta: 11.550.912,70 Indireta: 3.842.592,70			14,80
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Total: 15.393.505,40 Direta: 11.550.912,70 Indireta: 3.842.592,70			14,80
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Total: 7.883.001,80 Direta: 6.294.001,80 Indireta: 1.589.000,00			7,58
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Total: 7.508.503,60 Direta: 5.254.910,90 Indireta: 2.253.592,70			7,22
4490.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Total: 2.000,00 Direta: 2.000,00 Indireta:			0,00
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
		Total: 1.950.000,00 Direta: 1.950.000,00 Indireta:			1,88
4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Total: 1.950.000,00 Direta: 1.950.000,00 Indireta:			1,88
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Total: 1.950.000,00 Direta: 1.950.000,00 Indireta:			1,88
9000.00	Reserva de Contingência	Total: 454.995,50 Direta: 454.995,50 Indireta:			0,44
9900.00	Reserva de Contingência	Total: 454.995,50 Direta: 454.995,50 Indireta:			0,44
9990.00	Reserva de Contingência	Total: 454.995,50 Direta: 454.995,50 Indireta:			0,44
9990.99	Reserva de Contingência	Total: 454.995,50 Direta: 454.995,50 Indireta:			0,44

1 - Total da Direta:	78.454.907,30
2 - Total da Indireta:	25.535.092,70
3 - Total (1 + 2):	104.000.000,00
Total da Intra-Orçamentária:	0,00

Arthur Jose Albuquerque Gadelha
CONTADOR.

VITAL DA COSTA ARAUJO
PREFEITO

Unidade Orçamentária	Funções	Valor	%
CAMARA MUNICIPAL	Legislativa	3.260.000,00	3,13
GABINETE DO PREFEITO	Judiciário Administração	2.103.000,00 20.000,00 2.083.000,00	0,02
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Judiciário Administração	5.590.999,10 2.600.000,00 2.990.999,10	2,50
SEC. DE FINANÇAS, RECEITA E TESOUREARIA	Administração Previdência Social Encargos Especiais	3.160.000,00 715.000,00 490.000,00 1.955.000,00	0,69
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Educação	36.322.000,00 36.322.000,00	34,92
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO	Assistência Social Trabalho Habitação	5.547.000,00 5.320.000,00 27.000,00 200.000,00	5,12
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Assistência Social	1.651.000,00 1.651.000,00	1,59
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB.	Administração Urbanismo Energia Transporte	11.344.910,90 1.000,00 9.683.910,90 392.000,00 1.268.000,00	0,00
SEC.DE AGRICULTURA	Agricultura Comércio e Serviços	3.331.000,90 3.294.000,90 37.000,00	3,17
SEC.DESENV.ECONÔMICO, M.AMB.E TURISMO	Cultura Comércio e Serviços Desporto e Lazer	1.931.000,00 26.000,00 1.274.000,00 631.000,00	0,02
SEC. DE CULTURA E ESPORTES	Cultura Desporto e Lazer	3.769.000,90 458.000,00 3.311.000,90	0,44
RESERVA DE CONTIGENCIA	Reserva de Contingência	454.995,50 454.995,50	0,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Saúde	25.535.092,70 25.535.092,70	24,55
Total:		104.000.000,00	
Intra-Orçamentária:		0,00	

Arthur Jose Albuquerque Gadelha
CONTADOR.

VITAL DA COSTA ARAUJO
PREFEITO

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas
001	Prefeitura Municipal Araruna			
3000.00	DESPESAS CORRENTES			61.290.999,10
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.484.000,00	
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.484.000,00		
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.962.500,00		
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.482.000,00		
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.389.500,00		
3190.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00		
3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.000,00	
3290.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
3290.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00		
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.801.999,10	
3350.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	68.500,00		
3350.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.500,00		
3370.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	30.000,00		
3370.41	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00		
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.703.499,10		
3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	214.000,00		
3390.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	580.000,00		
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.899.500,00		
3390.31	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	145.000,00		
3390.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.154.000,00		
3390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.000,00		
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	638.500,00		
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.649.500,00		
3390.43	Subvenções Sociais	150.000,00		
3390.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	490.000,00		
3390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.926.000,00		
3390.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.605.000,00		
3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.000,00		
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137.999,10		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL		13.458.912,70	
4400.00	INVESTIMENTOS		11.508.912,70	
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.508.912,70		
4490.51	OBRA E INSTALAÇÕES	6.284.001,80		
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.222.910,90		
4490.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00		
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.950.000,00	
4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.950.000,00		
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.950.000,00		
9000.00	Reserva de Contingência		454.995,50	
9900.00	Reserva de Contingência		454.995,50	
9990.99	Reserva de Contingência		454.995,50	
Total:				75.204.907,30

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas
002	Câmara Municipal de Araruna			
3000.00	DESPESAS CORRENTES			3.218.000,00
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.748.000,00	
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.748.000,00		
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.448.000,00		
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00		
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		470.000,00	
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	470.000,00		
3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00		
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PT	25.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL		42.000,00	
4400.00	INVESTIMENTOS		42.000,00	
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00		
4490.51	OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00		
Total:				3.260.000,00

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas
007	Fundo Municipal de Saúde de Araruna			
3000.00	DESPESAS CORRENTES			21.692.500,00
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.279.000,00	
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.279.000,00		
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.404.700,00		
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.476.600,00		
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.397.700,00		
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.413.500,00	
3350.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		
3350.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.412.500,00		
3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.484.000,00		
3390.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	277.000,00		
3390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.000,00		
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.269.500,00		
3390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	225.000,00		
3390.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.842.592,70	
4400.00	INVESTIMENTOS		3.842.592,70	
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.842.592,70		
4490.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.589.000,00		
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.253.592,70		
Total:				25.535.092,70

1 - Total da Direta: 78.464.907,30

2 - Total da Indireta: 25.535.092,70

3 - Total (1 + 2): 104.000.000,00

Total da Intra-Orçamentária: 0,00

Arthur Jose Albuquerque Gadelha
CONTADOR

VITAL DA COSTA ARAUJO
PREFEITO

Código	Descrição da Fonte de Recurso	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
0-Legislativo						
15001000	Recursos Livres (Ordinário)					
Total:			3.260.000,00	3.260.000,00	0,00	3,13
Fiscal:			3.260.000,00	3.260.000,00	0,00	
Seguridade:			0,00	0,00	0,00	
Total do Poder:			3.260.000,00	3.260.000,00	0,00	3,13
Fiscal:			3.260.000,00	3.260.000,00	0,00	
Seguridade:			0,00	0,00	0,00	

Código	Descrição da Fonte de Recurso	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
1-Executivo						
15001000	Recursos Livres (Ordinário)					
Total:			34.550.907,30	34.550.907,30	0,00	33,22
Fiscal:			28.619.907,30	28.619.907,30	0,00	
Seguridade:			5.931.000,00	5.931.000,00	0,00	
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE					
Total:			4.525.000,00	4.525.000,00	0,00	4,35
Fiscal:			4.525.000,00	4.525.000,00	0,00	
Seguridade:			0,00	0,00	0,00	
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde					
Total:			8.668.590,00	0,00	8.668.590,00	8,34
Fiscal:			0,00	0,00	0,00	
Seguridade:			8.668.590,00	0,00	8.668.590,00	
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					
Total:			650.000,00	650.000,00	0,00	0,62
Fiscal:			650.000,00	650.000,00	0,00	
Seguridade:			0,00	0,00	0,00	
15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%					
Total:			1.855.000,00	1.855.000,00	0,00	1,78
Fiscal:			1.855.000,00	1.855.000,00	0,00	
Seguridade:			0,00	0,00	0,00	
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%					
Total:			22.105.000,00	22.105.000,00	0,00	21,25
Fiscal:			22.105.000,00	22.105.000,00	0,00	
Seguridade:			0,00	0,00	0,00	
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
Total:			312.000,00	312.000,00	0,00	0,30
Fiscal:			312.000,00	312.000,00	0,00	
Seguridade:			0,00	0,00	0,00	
15411030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%					
Total:			100.000,00	100.000,00	0,00	0,10
Fiscal:			100.000,00	100.000,00	0,00	
Seguridade:			0,00	0,00	0,00	
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
Total:			2.765.000,00	2.765.000,00	0,00	2,66
Fiscal:			2.765.000,00	2.765.000,00	0,00	
Seguridade:			0,00	0,00	0,00	
15421030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%					
Total:			925.000,00	925.000,00	0,00	0,89
Fiscal:			925.000,00	925.000,00	0,00	
Seguridade:			0,00	0,00	0,00	
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
Total:			30.000,00	30.000,00	0,00	0,03
Fiscal:			30.000,00	30.000,00	0,00	
Seguridade:			0,00	0,00	0,00	
15431030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%					
Total:			60.000,00	60.000,00	0,00	0,06
Fiscal:			60.000,00	60.000,00	0,00	
Seguridade:			0,00	0,00	0,00	

Código	Descrição da Fonte de Recurso	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
1-Executivo						
15500000	Transferência do Salário- Educação					
		Total:	370.000,00	370.000,00	0,00	0,36
		Fiscal:	370.000,00	370.000,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
15520000	Transferências de Recursos do FUNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					
		Total:	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	1,01
		Fiscal:	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
15530000	Transferências de Recursos do FUNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P					
		Total:	245.000,00	245.000,00	0,00	0,24
		Fiscal:	245.000,00	245.000,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
15750000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação					
		Total:	50.000,00	50.000,00	0,00	0,05
		Fiscal:	50.000,00	50.000,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã					
		Total:	13.679.802,70	0,00	13.679.802,70	13,15
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00	
		Seguridade:	13.679.802,70	0,00	13.679.802,70	
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para pro					
		Total:	1.911.700,00	0,00	1.911.700,00	1,84
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00	
		Seguridade:	1.911.700,00	0,00	1.911.700,00	
16360000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde					
		Total:	1.123.000,00	0,00	1.123.000,00	1,08
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00	
		Seguridade:	1.123.000,00	0,00	1.123.000,00	
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
		Total:	1.129.000,00	1.129.000,00	0,00	1,09
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00	
		Seguridade:	1.129.000,00	1.129.000,00	0,00	
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social					
		Total:	125.000,00	125.000,00	0,00	0,12
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00	
		Seguridade:	125.000,00	125.000,00	0,00	
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social					
		Total:	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00	
		Seguridade:	3.000,00	3.000,00	0,00	
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
		Total:	2.911.000,00	2.911.000,00	0,00	2,80
		Fiscal:	2.901.000,00	2.901.000,00	0,00	
		Seguridade:	10.000,00	10.000,00	0,00	
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados					
		Total:	1.001.000,00	851.000,00	150.000,00	0,96
		Fiscal:	851.000,00	851.000,00	0,00	
		Seguridade:	150.000,00	0,00	150.000,00	

Código	Descrição da Fonte de Recurso	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
1-Executivo						
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinada					
	Total:		580.000,00	580.000,00	0,00	0,56
	Fiscal:		580.000,00	580.000,00	0,00	
	Seguridade:		0,00	0,00	0,00	
17470000	Outras vinculações de transferências da União					
	Total:		5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00
	Fiscal:		4.000,00	4.000,00	0,00	
	Seguridade:		1.000,00	0,00	1.000,00	
17480000	Outras vinculações de transferências dos Estados					
	Total:		5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00
	Fiscal:		4.000,00	4.000,00	0,00	
	Seguridade:		1.000,00	0,00	1.000,00	
Total do Poder:			100.740.000,00	75.204.907,30	25.535.092,70	96,87
Fiscal:			68.006.907,30	68.006.907,30	0,00	
Seguridade:			32.733.092,70	7.198.000,00	25.535.092,70	
1 - Fiscal:			71.266.907,30	71.266.907,30	0,00	
2 - Seguridade:			32.733.092,70	7.198.000,00	25.535.092,70	
3 - Total (1 + 2):			104.000.000,00	78.464.907,30	25.535.092,70	
Intra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	

Arthur Jose Albuquerque Gadelha
CONTADOR

VITAL DA COSTA ARAUJO
PREFEITO

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
01.010 CAMARA MUNICIPAL							
01 Legislativa							
	Total:		3.260.000,00		42.000,00	3.218.000,00	
	Fiscal:		3.260.000,00		42.000,00	3.218.000,00	
	Seguridade:						
031 Ação Legislativa							
	Total:		3.260.000,00		42.000,00	3.218.000,00	
	Fiscal:		3.260.000,00		42.000,00	3.218.000,00	
	Seguridade:						
0001 IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO							
	Total:		42.000,00		42.000,00		
	Fiscal:		42.000,00		42.000,00		
	Seguridade:						
0002 APOIO ADMINISTRATIVO							
	Total:		3.218.000,00			3.218.000,00	
	Fiscal:		3.218.000,00			3.218.000,00	
	Seguridade:						
Total da Unidade:			3.260.000,00		42.000,00	3.218.000,00	3,13
Fiscal:			3.260.000,00		42.000,00	3.218.000,00	
Seguridade:							

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
02.010 CABINETE DO PREFEITO							
02 Judiciário							
	Total:		20.000,00			20.000,00	
	Fiscal:		20.000,00			20.000,00	
	Seguridade:						
061 Ação Judiciária							
	Total:		20.000,00			20.000,00	
	Fiscal:		20.000,00			20.000,00	
	Seguridade:						
0002 APOIO ADMINISTRATIVO							
	Total:		20.000,00			20.000,00	
	Fiscal:		20.000,00			20.000,00	
	Seguridade:						
04 Administração							
	Total:		2.083.000,00			2.083.000,00	
	Fiscal:		2.083.000,00			2.083.000,00	
	Seguridade:						
122 Administração Geral							
	Total:		2.083.000,00			2.083.000,00	
	Fiscal:		2.083.000,00			2.083.000,00	
	Seguridade:						
0002 APOIO ADMINISTRATIVO							
	Total:		2.083.000,00			2.083.000,00	
	Fiscal:		2.083.000,00			2.083.000,00	
	Seguridade:						
Total da Unidade:			2.103.000,00			2.103.000,00	2,02
Fiscal:			2.103.000,00			2.103.000,00	
Seguridade:							

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
02.020 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
02 Judiciário							
	Total:		2.600.000,00			2.600.000,00	
	Fiscal:		2.600.000,00			2.600.000,00	
	Seguridade:						
061 Ação Judiciária							
	Total:		2.600.000,00			2.600.000,00	
	Fiscal:		2.600.000,00			2.600.000,00	
	Seguridade:						
0020 SENTENCAS JUDICIAIS							
	Total:		2.600.000,00			2.600.000,00	
	Fiscal:		2.600.000,00			2.600.000,00	
	Seguridade:						
04 Administração							
	Total:		2.990.999,10		65.000,00	2.925.999,10	
	Fiscal:		2.990.999,10		65.000,00	2.925.999,10	
	Seguridade:						
122 Administração Geral							
	Total:		2.990.999,10		65.000,00	2.925.999,10	
	Fiscal:		2.990.999,10		65.000,00	2.925.999,10	
	Seguridade:						
0001 IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO							
	Total:		65.000,00		65.000,00		
	Fiscal:		65.000,00		65.000,00		
	Seguridade:						
0002 APOIO ADMINISTRATIVO							
	Total:		2.925.999,10			2.925.999,10	
	Fiscal:		2.925.999,10			2.925.999,10	
	Seguridade:						
Total da Unidade:			5.590.999,10		65.000,00	5.525.999,10	5,38
Fiscal:			5.590.999,10		65.000,00	5.525.999,10	
Seguridade:							

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
02.030 SEC. DE FINANÇAS, RECEITA E TESOOURARIA							
04 Administração							
	Total:		715.000,00			715.000,00	
	Fiscal:		715.000,00			715.000,00	
	Seguridade:						
122 Administração Geral							
	Total:		715.000,00			715.000,00	
	Fiscal:		715.000,00			715.000,00	
	Seguridade:						
0002 APOIO ADMINISTRATIVO							
	Total:		715.000,00			715.000,00	
	Fiscal:		715.000,00			715.000,00	
	Seguridade:						
09 Previdência Social							
	Total:		490.000,00			490.000,00	
	Fiscal:		490.000,00			490.000,00	
	Seguridade:						
846 Outros Encargos Especiais							
	Total:		490.000,00			490.000,00	
	Fiscal:		490.000,00			490.000,00	
	Seguridade:						
0010 CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIMDO SERV.PUBL.							
	Total:		490.000,00			490.000,00	
	Fiscal:		490.000,00			490.000,00	
	Seguridade:						
28 Encargos Especiais							
	Total:		1.955.000,00			1.955.000,00	
	Fiscal:		1.955.000,00			1.955.000,00	
	Seguridade:						
841 Refinanciamento da Dívida Interna							
	Total:		1.955.000,00			1.955.000,00	
	Fiscal:		1.955.000,00			1.955.000,00	
	Seguridade:						

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
02.030 SEC. DE FINANÇAS, RECEITA E TESOUREARIA							
28 Encargos Especiais							
		Total:	1.955.000,00			1.955.000,00	
		Fiscal:	1.955.000,00			1.955.000,00	
		Seguridade:					
841 Refinanciamento da Dívida Interna							
		Total:	1.955.000,00			1.955.000,00	
		Fiscal:	1.955.000,00			1.955.000,00	
		Seguridade:					
0039 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
		Total:	1.955.000,00			1.955.000,00	
		Fiscal:	1.955.000,00			1.955.000,00	
		Seguridade:					
Total da Unidade:			3.160.000,00			3.160.000,00	3,04
			Fiscal:			3.160.000,00	
			Seguridade:				

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
02.040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
12 Educação							
		Total:	36.322.000,00		2.447.000,00	33.875.000,00	
		Fiscal:	36.322.000,00		2.447.000,00	33.875.000,00	
		Seguridade:					
122 Administração Geral							
		Total:	10.000,00		10.000,00		
		Fiscal:	10.000,00		10.000,00		
		Seguridade:					
0001 IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO							
		Total:	10.000,00		10.000,00		
		Fiscal:	10.000,00		10.000,00		
		Seguridade:					
361 Ensino Fundamental							
		Total:	32.240.000,00		1.665.000,00	30.575.000,00	
		Fiscal:	32.240.000,00		1.665.000,00	30.575.000,00	
		Seguridade:					
0005 ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO							
		Total:	30.570.000,00		1.665.000,00	28.905.000,00	
		Fiscal:	30.570.000,00		1.665.000,00	28.905.000,00	
		Seguridade:					
0015 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
		Total:	1.060.000,00			1.060.000,00	
		Fiscal:	1.060.000,00			1.060.000,00	
		Seguridade:					

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
02.040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
12 Educação							
		Total:	36.322.000,00		2.447.000,00	33.875.000,00	
		Fiscal:	36.322.000,00		2.447.000,00	33.875.000,00	
		Seguridade:					
361 Ensino Fundamental							
		Total:	32.240.000,00		1.665.000,00	30.575.000,00	
		Fiscal:	32.240.000,00		1.665.000,00	30.575.000,00	
		Seguridade:					
0028 P.N.A.T.							
		Total:	245.000,00			245.000,00	
		Fiscal:	245.000,00			245.000,00	
		Seguridade:					
0030 PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA							
		Total:	365.000,00			365.000,00	
		Fiscal:	365.000,00			365.000,00	
		Seguridade:					
364 Ensino Superior							
		Total:	505.000,00			505.000,00	
		Fiscal:	505.000,00			505.000,00	
		Seguridade:					
0036 IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR							
		Total:	505.000,00			505.000,00	
		Fiscal:	505.000,00			505.000,00	
		Seguridade:					
365 Educação Infantil							
		Total:	3.412.000,00		772.000,00	2.640.000,00	
		Fiscal:	3.412.000,00		772.000,00	2.640.000,00	
		Seguridade:					

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
02.040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
12 Educação							
		Total:	36.322.000,00		2.447.000,00	33.875.000,00	
		Fiscal:	36.322.000,00		2.447.000,00	33.875.000,00	
		Seguridade:					
365 Educação Infantil							
		Total:	3.412.000,00		772.000,00	2.640.000,00	
		Fiscal:	3.412.000,00		772.000,00	2.640.000,00	
		Seguridade:					
0004 REVITALIZANDO A EDUCAÇÃO INFANTIL							
		Total:	797.000,00		772.000,00	25.000,00	
		Fiscal:	797.000,00		772.000,00	25.000,00	
		Seguridade:					
0005 ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO							
		Total:	2.615.000,00			2.615.000,00	
		Fiscal:	2.615.000,00			2.615.000,00	
		Seguridade:					
367 Educação Especial							
		Total:	155.000,00			155.000,00	
		Fiscal:	155.000,00			155.000,00	
		Seguridade:					
0006 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		Total:	155.000,00			155.000,00	
		Fiscal:	155.000,00			155.000,00	
		Seguridade:					
Total da Unidade:			36.322.000,00		2.447.000,00	33.875.000,00	34,92
			Fiscal:			33.875.000,00	
			Seguridade:				

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
02.050 SEC. DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO							
08 Assistência Social							
		Total:	5.320.000,00		64.000,00	5.256.000,00	
		Fiscal:					
		Seguridade:	5.320.000,00		64.000,00	5.256.000,00	
241 Assistência à Pessoa Idosa							
		Total:	91.000,00		45.000,00	46.000,00	
		Fiscal:					
		Seguridade:	91.000,00		45.000,00	46.000,00	
0013 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO							
		Total:	46.000,00			46.000,00	
		Fiscal:					
		Seguridade:	46.000,00			46.000,00	
0033 ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES							
		Total:	45.000,00		45.000,00		
		Fiscal:					
		Seguridade:	45.000,00		45.000,00		
243 Assistência à Criança e ao Adolescente							
		Total:	443.000,00			443.000,00	
		Fiscal:					
		Seguridade:	443.000,00			443.000,00	
0021 AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
		Total:	443.000,00			443.000,00	
		Fiscal:					
		Seguridade:	443.000,00			443.000,00	
244 Assistência Comunitária							
		Total:	4.784.000,00		19.000,00	4.765.000,00	
		Fiscal:					
		Seguridade:	4.784.000,00		19.000,00	4.765.000,00	

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
02.060	SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO						
08	Assistência Social	Total:	5.320.000,00		64.000,00	5.256.000,00	
		Fiscal:					
		Seguridade:	5.320.000,00		64.000,00	5.256.000,00	
244	AssistÂncia CommitÁria	Total:	4.784.000,00		19.000,00	4.765.000,00	
		Fiscal:					
		Seguridade:	4.784.000,00		19.000,00	4.765.000,00	
0001	IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO	Total:	10.000,00		10.000,00		
		Fiscal:					
		Seguridade:	10.000,00		10.000,00		
0033	ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES	Total:	4.774.000,00		9.000,00	4.765.000,00	
		Fiscal:					
		Seguridade:	4.774.000,00		9.000,00	4.765.000,00	
333	Empregabilidade	Total:	2.000,00			2.000,00	
		Fiscal:					
		Seguridade:	2.000,00			2.000,00	
0034	INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA	Total:	2.000,00			2.000,00	
		Fiscal:					
		Seguridade:	2.000,00			2.000,00	
11	Trabalho	Total:	27.000,00			27.000,00	
		Fiscal:					
		Seguridade:	27.000,00			27.000,00	

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
02.060	SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO						
11	Trabalho	Total:	27.000,00			27.000,00	
		Fiscal:					
		Seguridade:	27.000,00			27.000,00	
332	Relação de Trabalho	Total:	27.000,00			27.000,00	
		Fiscal:					
		Seguridade:	27.000,00			27.000,00	
0034	INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA	Total:	27.000,00			27.000,00	
		Fiscal:					
		Seguridade:	27.000,00			27.000,00	
16	Habitação	Total:	200.000,00		200.000,00		
		Fiscal:					
		Seguridade:	200.000,00		200.000,00		
481	Habitação Rural	Total:	200.000,00		200.000,00		
		Fiscal:					
		Seguridade:	200.000,00		200.000,00		
0014	CASA DA GENTE	Total:	200.000,00		200.000,00		
		Fiscal:					
		Seguridade:	200.000,00		200.000,00		
Total da Unidade:		5.547.000,00		264.000,00	5.283.000,00	5,33	
Fiscal:							
Seguridade:		5.547.000,00		264.000,00	5.283.000,00		

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
02.061	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08	Assistência Social						
		Total:	1.651.000,00			1.651.000,00	
		Fiscal:					
		Seguridade:	1.651.000,00			1.651.000,00	
243	AssistÃncia À Criança e ao Adolescente						
		Total:	646.000,00			646.000,00	
		Fiscal:					
		Seguridade:	646.000,00			646.000,00	
0001	IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO						
		Total:	546.000,00			546.000,00	
		Fiscal:					
		Seguridade:	546.000,00			546.000,00	
0021	AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE						
		Total:	100.000,00			100.000,00	
		Fiscal:					
		Seguridade:	100.000,00			100.000,00	
244	AssistÃncia ComunitÃria						
		Total:	1.005.000,00			1.005.000,00	
		Fiscal:					
		Seguridade:	1.005.000,00			1.005.000,00	
0001	IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO						
		Total:	197.000,00			197.000,00	
		Fiscal:					
		Seguridade:	197.000,00			197.000,00	
02.061	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08	Assistência Social						
		Total:	1.651.000,00			1.651.000,00	
		Fiscal:					
		Seguridade:	1.651.000,00			1.651.000,00	
244	AssistÃncia ComunitÃria						
		Total:	1.005.000,00			1.005.000,00	
		Fiscal:					
		Seguridade:	1.005.000,00			1.005.000,00	
0033	ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES						
		Total:	808.000,00			808.000,00	
		Fiscal:					
		Seguridade:	808.000,00			808.000,00	
Total da Unidade:			1.651.000,00			1.651.000,00	1,59
Fiscal:							
Seguridade:			1.651.000,00			1.651.000,00	

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
02.060	SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB.						
04	Administração	Total:	1.000,00			1.000,00	
		Fiscal:	1.000,00			1.000,00	
		Seguridade:					
122	Administração Geral	Total:	1.000,00			1.000,00	
		Fiscal:	1.000,00			1.000,00	
		Seguridade:					
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	Total:	1.000,00			1.000,00	
		Fiscal:	1.000,00			1.000,00	
		Seguridade:					
15	Urbanismo	Total:	9.683.910,90		3.594.910,90	6.089.000,00	
		Fiscal:	9.683.910,90		3.594.910,90	6.089.000,00	
		Seguridade:					
452	Serviços Urbanos	Total:	8.240.910,90		2.168.910,90	6.072.000,00	
		Fiscal:	8.240.910,90		2.168.910,90	6.072.000,00	
		Seguridade:					
0001	IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO	Total:	510.000,90		510.000,90		
		Fiscal:	510.000,90		510.000,90		
		Seguridade:					
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	Total:	3.000,00			3.000,00	
		Fiscal:	3.000,00			3.000,00	
		Seguridade:					

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
02.060 SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB.							
15	Urbanismo						
		Total:	9.683.910,90		3.594.910,90	6.089.000,00	
		Fiscal:	9.683.910,90		3.594.910,90	6.089.000,00	
		Seguridade:					
452	Serviços Urbanos						
		Total:	8.240.910,90		2.168.910,90	6.072.000,00	
		Fiscal:	8.240.910,90		2.168.910,90	6.072.000,00	
		Seguridade:					
0008	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS						
		Total:	455.000,00		455.000,00		
		Fiscal:	455.000,00		455.000,00		
		Seguridade:					
0022	LIMPEZA PUBLICA						
		Total:	7.231.910,00		1.168.910,00	6.063.000,00	
		Fiscal:	7.231.910,00		1.168.910,00	6.063.000,00	
		Seguridade:					
0024	SERVICOS FUNERARIOS						
		Total:	41.000,00		35.000,00	6.000,00	
		Fiscal:	41.000,00		35.000,00	6.000,00	
		Seguridade:					
544	Recursos Hídricos						
		Total:	1.179.000,00		1.179.000,00		
		Fiscal:	1.179.000,00		1.179.000,00		
		Seguridade:					

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
02.060 SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB.							
15	Urbanismo						
		Total:	9.683.910,90		3.594.910,90	6.089.000,00	
		Fiscal:	9.683.910,90		3.594.910,90	6.089.000,00	
		Seguridade:					
544	Recursos Hídricos						
		Total:	1.179.000,00		1.179.000,00		
		Fiscal:	1.179.000,00		1.179.000,00		
		Seguridade:					
0026	RECURSOS HIDRICOS						
		Total:	1.179.000,00		1.179.000,00		
		Fiscal:	1.179.000,00		1.179.000,00		
		Seguridade:					
605	Abastecimento						
		Total:	264.000,00		247.000,00	17.000,00	
		Fiscal:	264.000,00		247.000,00	17.000,00	
		Seguridade:					
0001	IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO						
		Total:	202.000,00		202.000,00		
		Fiscal:	202.000,00		202.000,00		
		Seguridade:					
0023	MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO						
		Total:	62.000,00		45.000,00	17.000,00	
		Fiscal:	62.000,00		45.000,00	17.000,00	
		Seguridade:					
25	Energia						
		Total:	392.000,00		151.000,00	241.000,00	
		Fiscal:	392.000,00		151.000,00	241.000,00	
		Seguridade:					

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
02.060 SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB.							
25	Energia						
		Total:	392.000,00		151.000,00	241.000,00	
		Fiscal:	392.000,00		151.000,00	241.000,00	
		Seguridade:					
752	Energia Elétrica						
		Total:	392.000,00		151.000,00	241.000,00	
		Fiscal:	392.000,00		151.000,00	241.000,00	
		Seguridade:					
0019	ILUMINACAO PUBLICA						
		Total:	392.000,00		151.000,00	241.000,00	
		Fiscal:	392.000,00		151.000,00	241.000,00	
		Seguridade:					
26	Transporte						
		Total:	1.268.000,00		1.262.000,00	6.000,00	
		Fiscal:	1.268.000,00		1.262.000,00	6.000,00	
		Seguridade:					
782	Transporte Rodoviário						
		Total:	1.268.000,00		1.262.000,00	6.000,00	
		Fiscal:	1.268.000,00		1.262.000,00	6.000,00	
		Seguridade:					
0007	ESTRADAS VICINAIS						
		Total:	1.268.000,00		1.262.000,00	6.000,00	
		Fiscal:	1.268.000,00		1.262.000,00	6.000,00	
		Seguridade:					
Total da Unidade:			11.344.910,90		5.007.910,90	6.337.000,00	10,91
			Fiscal:		5.007.910,90	6.337.000,00	
			Seguridade:				

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
02.070 SEC.DE AGRICULTURA							
20	Agricultura						
		Total:	3.294.000,90		2.270.000,90	1.024.000,00	
		Fiscal:	3.294.000,90		2.270.000,90	1.024.000,00	
		Seguridade:					
607	Irrigação						
		Total:	150.000,00		150.000,00		
		Fiscal:	150.000,00		150.000,00		
		Seguridade:					
0026	RECURSOS HIDRICOS						
		Total:	150.000,00		150.000,00		
		Fiscal:	150.000,00		150.000,00		
		Seguridade:					
608	Promoção da Produção Agropecuária						
		Total:	3.144.000,90		2.120.000,90	1.024.000,00	
		Fiscal:	3.144.000,90		2.120.000,90	1.024.000,00	
		Seguridade:					
0011	AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR						
		Total:	3.144.000,90		2.120.000,90	1.024.000,00	
		Fiscal:	3.144.000,90		2.120.000,90	1.024.000,00	
		Seguridade:					
23	Comércio e Serviços						
		Total:	37.000,00		17.000,00	20.000,00	
		Fiscal:	37.000,00		17.000,00	20.000,00	
		Seguridade:					
333	Empregabilidade						
		Total:	20.000,00			20.000,00	
		Fiscal:	20.000,00			20.000,00	
		Seguridade:					

02.070 SEC.DE AGRICULTURA							
23	Comércio e Serviços						
		Total:	37.000,00		17.000,00	20.000,00	
		Fiscal:	37.000,00		17.000,00	20.000,00	
		Seguridade:					
333	Empregabilidade						
		Total:	20.000,00			20.000,00	
		Fiscal:	20.000,00			20.000,00	
		Seguridade:					
0034	INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA						
		Total:	20.000,00			20.000,00	
		Fiscal:	20.000,00			20.000,00	
		Seguridade:					
608	Promoção da Produção Agropecuária						
		Total:	17.000,00		17.000,00		
		Fiscal:	17.000,00		17.000,00		
		Seguridade:					
0001	IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO						
		Total:	17.000,00		17.000,00		
		Fiscal:	17.000,00		17.000,00		
		Seguridade:					
Total da Unidade:		3.331.000,90		2.287.000,90	1.044.000,00	3,20	
		Fiscal:	3.331.000,90		2.287.000,90	1.044.000,00	
		Seguridade:					

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
02.080 SEC.DESENV.ECONOMICO, MAMB E TURISMO							
13 Cultura							
		Total:	26.000,00		6.000,00	20.000,00	
		Fiscal:	26.000,00		6.000,00	20.000,00	
		Seguridade:					
391	Pat. Histórico, Artístico e Arqueológico	Total:	26.000,00		6.000,00	20.000,00	
		Fiscal:	26.000,00		6.000,00	20.000,00	
		Seguridade:					
0001	IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO	Total:	6.000,00		6.000,00		
		Fiscal:	6.000,00		6.000,00		
		Seguridade:					
0018	DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL	Total:	20.000,00			20.000,00	
		Fiscal:	20.000,00			20.000,00	
		Seguridade:					
23 Comércio e Serviços							
		Total:	1.274.000,00			1.274.000,00	
		Fiscal:	1.274.000,00			1.274.000,00	
		Seguridade:					
695	Turismo	Total:	1.274.000,00			1.274.000,00	
		Fiscal:	1.274.000,00			1.274.000,00	
		Seguridade:					
0038	PROMOCAO DO TURISMO	Total:	1.274.000,00			1.274.000,00	
		Fiscal:	1.274.000,00			1.274.000,00	
		Seguridade:					
02.080 SEC.DESENV.ECONOMICO, MAMB E TURISMO							
27 Desporto e Lazer							
		Total:	631.000,00			631.000,00	
		Fiscal:	631.000,00			631.000,00	
		Seguridade:					
695	Turismo	Total:	631.000,00			631.000,00	
		Fiscal:	631.000,00			631.000,00	
		Seguridade:					
0038	PROMOCAO DO TURISMO	Total:	631.000,00			631.000,00	
		Fiscal:	631.000,00			631.000,00	
		Seguridade:					
Total da Unidade:					6.000,00	1.925.000,00	1,86
Fiscal:					6.000,00	1.925.000,00	
Seguridade:							
02.090 SEC. DE CULTURA E ESPORTES							
13 Cultura							
		Total:	458.000,00		4.000,00	454.000,00	
		Fiscal:	458.000,00		4.000,00	454.000,00	
		Seguridade:					
391	Pat. Histórico, Artístico e Arqueológico	Total:	264.000,00		2.000,00	262.000,00	
		Fiscal:	264.000,00		2.000,00	262.000,00	
		Seguridade:					
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	Total:	60.000,00			60.000,00	
		Fiscal:	60.000,00			60.000,00	
		Seguridade:					
0031	PATRIMONIO HISTORICO	Total:	204.000,00		2.000,00	202.000,00	
		Fiscal:	204.000,00		2.000,00	202.000,00	
		Seguridade:					
392	Difusão Cultural	Total:	194.000,00		2.000,00	192.000,00	
		Fiscal:	194.000,00		2.000,00	192.000,00	
		Seguridade:					
0018	DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL	Total:	194.000,00		2.000,00	192.000,00	
		Fiscal:	194.000,00		2.000,00	192.000,00	
		Seguridade:					
27 Desporto e Lazer							
		Total:	3.311.000,90		150.000,00	3.161.000,90	
		Fiscal:	3.311.000,90		150.000,00	3.161.000,90	
		Seguridade:					

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
02.090 SEC. DE CULTURA E ESPORTES							
27 Desporto e Lazer							
		Total:	3.311.000,90		150.000,00	3.161.000,90	
		Fiscal:	3.311.000,90		150.000,00	3.161.000,90	
		Seguridade:					
695	Turismo	Total:	2.777.000,00			2.777.000,00	
		Fiscal:	2.777.000,00			2.777.000,00	
		Seguridade:					
0038	PROMOCAO DO TURISMO	Total:	2.777.000,00			2.777.000,00	
		Fiscal:	2.777.000,00			2.777.000,00	
		Seguridade:					
812	Desporto Comunitário	Total:	2.000,00		2.000,00		
		Fiscal:	2.000,00		2.000,00		
		Seguridade:					
0018	DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL	Total:	2.000,00		2.000,00		
		Fiscal:	2.000,00		2.000,00		
		Seguridade:					
813 Lazer							
		Total:	532.000,90		148.000,00	384.000,90	
		Fiscal:	532.000,90		148.000,00	384.000,90	
		Seguridade:					
0032	DESPORTO AMADOR	Total:	532.000,90		148.000,00	384.000,90	
		Fiscal:	532.000,90		148.000,00	384.000,90	
		Seguridade:					
Total da Unidade:					154.000,00	3.615.000,90	3,62
Fiscal:					154.000,00	3.615.000,90	
Seguridade:							
02.990 RESERVA DE CONTIGENCIA							
99	Reserva de Contingência	Total:	454.995,50			454.995,50	
		Fiscal:	454.995,50			454.995,50	
		Seguridade:					
999	Reserva de Contingência	Total:	454.995,50			454.995,50	
		Fiscal:	454.995,50			454.995,50	
		Seguridade:					
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	Total:	454.995,50			454.995,50	
		Fiscal:	454.995,50			454.995,50	
		Seguridade:					
Total da Unidade:						454.995,50	0,44
Fiscal:						454.995,50	
Seguridade:							
03.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
10 Saúde							
		Total:	25.535.092,70		3.025.090,90	22.510.001,80	
		Fiscal:					
		Seguridade:	25.535.092,70		3.025.090,90	22.510.001,80	
122	Administração Geral	Total:	3.000,00			3.000,00	
		Fiscal:					
		Seguridade:	3.000,00			3.000,00	
0012	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS	Total:	3.000,00			3.000,00	
		Fiscal:					
		Seguridade:	3.000,00			3.000,00	
301	Atenção Básica	Total:	7.246.000,00		50.000,00	7.196.000,00	
		Fiscal:					
		Seguridade:	7.246.000,00		50.000,00	7.196.000,00	
0012	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS	Total:	7.246.000,00		50.000,00	7.196.000,00	
		Fiscal:					
		Seguridade:	7.246.000,00		50.000,00	7.196.000,00	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Total:	17.237.092,70		2.875.090,90	14.362.001,80	
		Fiscal:					
		Seguridade:	17.237.092,70		2.875.090,90	14.362.001,80	
0012	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS	Total:	17.237.092,70		2.875.090,90	14.362.001,80	
		Fiscal:					
		Seguridade:	17.237.092,70		2.875.090,90	14.362.001,80	

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
10	Saúde						
		Total:	25.535.092,70		3.025.090,90	22.510.001,80	
		Fiscal:					
		Seguridade:	25.535.092,70		3.025.090,90	22.510.001,80	
304	Vigilância Sanitária						
		Total:	949.000,00			949.000,00	
		Fiscal:					
		Seguridade:	949.000,00			949.000,00	
0012	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS						
		Total:	949.000,00			949.000,00	
		Fiscal:					
		Seguridade:	949.000,00			949.000,00	
482	Habitação Urbana						
		Total:	100.000,00		100.000,00		
		Fiscal:					
		Seguridade:	100.000,00		100.000,00		
0014	CASA DA GENTE						
		Total:	100.000,00		100.000,00		
		Fiscal:					
		Seguridade:	100.000,00		100.000,00		
Total da Unidade:			25.535.092,70		3.025.090,90	22.510.001,80	24,55
		Fiscal:					
		Seguridade:	25.535.092,70		3.025.090,90	22.510.001,80	
		1 - Fiscal:	71.266.907,30		10.008.911,80	61.257.995,50	
		2 - Seguridade:	32.733.092,70		3.289.090,90	29.444.001,80	
		3 - Total (1 + 2):	104.000.000,00		13.298.002,70	90.701.997,30	
		Intra-Orçamentária:					

Arthur Jose Albuquerque Gadelha
CONTADOR

VITAL DA COSTA ARAUJO
PREFEITO

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
01	Legislativa						
		Total:	3.260.000,00		42.000,00	3.218.000,00	3,13
		Fiscal:	3.260.000,00		42.000,00	3.218.000,00	
		Seguridade:					
02	Judiciário						
		Total:	2.620.000,00			2.620.000,00	2,52
		Fiscal:	2.620.000,00			2.620.000,00	
		Seguridade:					
04	Administração						
		Total:	5.789.999,10		65.000,00	5.724.999,10	5,57
		Fiscal:	5.789.999,10		65.000,00	5.724.999,10	
		Seguridade:					
08	Assistência Social						
		Total:	6.971.000,00		64.000,00	6.907.000,00	6,70
		Fiscal:					
		Seguridade:	6.971.000,00		64.000,00	6.907.000,00	
09	Previdência Social						
		Total:	490.000,00			490.000,00	0,47
		Fiscal:	490.000,00			490.000,00	
		Seguridade:					
10	Saúde						
		Total:	25.535.092,70		3.025.090,90	22.510.001,80	24,55
		Fiscal:					
		Seguridade:	25.535.092,70		3.025.090,90	22.510.001,80	
11	Trabalho						
		Total:	27.000,00			27.000,00	0,03
		Fiscal:					
		Seguridade:	27.000,00			27.000,00	
12	Educação						
		Total:	36.322.000,00		2.447.000,00	33.875.000,00	34,92
		Fiscal:	36.322.000,00		2.447.000,00	33.875.000,00	
		Seguridade:					
13	Cultura						
		Total:	484.000,00		10.000,00	474.000,00	0,47
		Fiscal:	484.000,00		10.000,00	474.000,00	
		Seguridade:					
15	Urbanismo						
		Total:	9.683.910,90		3.594.910,90	6.089.000,00	9,31
		Fiscal:	9.683.910,90		3.594.910,90	6.089.000,00	
		Seguridade:					
16	Habitação						
		Total:	200.000,00		200.000,00		0,19
		Fiscal:					
		Seguridade:	200.000,00		200.000,00		

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
20	Agricultura						
		Total:	3.294.000,90		2.270.000,90	1.024.000,00	3,17
		Fiscal:	3.294.000,90		2.270.000,90	1.024.000,00	
		Seguridade:					
23	Comércio e Serviços						
		Total:	1.311.000,00		17.000,00	1.294.000,00	1,26
		Fiscal:	1.311.000,00		17.000,00	1.294.000,00	
		Seguridade:					
25	Energia						
		Total:	392.000,00		151.000,00	241.000,00	0,38
		Fiscal:	392.000,00		151.000,00	241.000,00	
		Seguridade:					
26	Transporte						
		Total:	1.268.000,00		1.262.000,00	6.000,00	1,22
		Fiscal:	1.268.000,00		1.262.000,00	6.000,00	
		Seguridade:					
27	Desporto e Lazer						
		Total:	3.942.000,90		150.000,00	3.792.000,90	3,79
		Fiscal:	3.942.000,90		150.000,00	3.792.000,90	
		Seguridade:					
28	Encargos Especiais						
		Total:	1.955.000,00			1.955.000,00	1,88
		Fiscal:	1.955.000,00			1.955.000,00	
		Seguridade:					
99	Reserva de Contingência						
		Total:	454.995,50			454.995,50	0,44
		Fiscal:	454.995,50			454.995,50	
		Seguridade:					
031	Ação Legislativa						
		Total:	3.260.000,00		42.000,00	3.218.000,00	3,13
		Fiscal:	3.260.000,00		42.000,00	3.218.000,00	
		Seguridade:					
061	Ação Judiciária						
		Total:	2.620.000,00			2.620.000,00	2,52
		Fiscal:	2.620.000,00			2.620.000,00	
		Seguridade:					
122	Administração Geral						
		Total:	5.802.999,10		75.000,00	5.727.999,10	5,58
		Fiscal:	5.799.999,10		75.000,00	5.724.999,10	
		Seguridade:	3.000,00			3.000,00	
241	Assistência À Pessoa Idosa						
		Total:	91.000,00		45.000,00	46.000,00	0,09
		Fiscal:					
		Seguridade:	91.000,00		45.000,00	46.000,00	

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
243	Assistência À Criança e ao Adolescente						
		Total:	1.089.000,00			1.089.000,00	1,05
		Fiscal:					
		Seguridade:	1.089.000,00			1.089.000,00	
244	Assistência Comunitária						
		Total:	5.789.000,00		19.000,00	5.770.000,00	5,57
		Fiscal:					
		Seguridade:	5.789.000,00		19.000,00	5.770.000,00	
301	Atenção Básica						
		Total:	7.246.000,00		50.000,00	7.196.000,00	6,97
		Fiscal:					
		Seguridade:	7.246.000,00		50.000,00	7.196.000,00	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
		Total:	17.237.092,70		2.875.090,90	14.362.001,80	16,57
		Fiscal:					
		Seguridade:	17.237.092,70		2.875.090,90	14.362.001,80	
304	Vigilância Sanitária						
		Total:	949.000,00			949.000,00	0,91
		Fiscal:					
		Seguridade:	949.000,00			949.000,00	
332	Relação de Trabalho						
		Total:	27.000,00			27.000,00	0,03
		Fiscal:					
		Seguridade:	27.000,00			27.000,00	
333	Empregabilidade						
		Total:	22.000,00			22.000,00	0,02
		Fiscal:	20.000,00			20.000,00	
		Seguridade:	2.000,00			2.000,00	
361	Ensino Fundamental						
		Total:	32.240.000,00		1.665.000,00	30.575.000,00	31,00
		Fiscal:	32.240.000,00		1.665.000,00	30.575.000,00	
		Seguridade:					
364	Ensino Superior						
		Total:	505.000,00			505.000,00	0,49
		Fiscal:	505.000,00			505.000,00	
		Seguridade:					
365	Educacao Infantil						
		Total:	3.412.000,00		772.000,00	2.640.000,00	3,28
		Fiscal:	3.412.000,00		772.000,00	2.640.000,00	
		Seguridade:					
367	Educação Especial						
		Total:	155.000,00			155.000,00	0,15
		Fiscal:	155.000,00			155.000,00	
		Seguridade:					

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
391	Pat. Histórico, Artístico e Arqueológico						
		Total:	290.000,00		8.000,00	282.000,00	0,28
		Fiscal:	290.000,00		8.000,00	282.000,00	
		Seguridade:					
392	Difusão Cultural						
		Total:	194.000,00		2.000,00	192.000,00	0,19
		Fiscal:	194.000,00		2.000,00	192.000,00	
		Seguridade:					
452	Serviços Urbanos						
		Total:	8.240.910,90		2.168.910,90	6.072.000,00	7,92
		Fiscal:	8.240.910,90		2.168.910,90	6.072.000,00	
		Seguridade:					
481	Habitação Rural						
		Total:	200.000,00		200.000,00		0,19
		Fiscal:					
		Seguridade:	200.000,00		200.000,00		
482	Habitação Urbana						
		Total:	100.000,00		100.000,00		0,10
		Fiscal:					
		Seguridade:	100.000,00		100.000,00		
544	Recursos Hídricos						
		Total:	1.179.000,00		1.179.000,00		1,13
		Fiscal:	1.179.000,00		1.179.000,00		
		Seguridade:					
605	Abastecimento						
		Total:	264.000,00		247.000,00	17.000,00	0,25
		Fiscal:	264.000,00		247.000,00	17.000,00	
		Seguridade:					
607	Irrigação						
		Total:	150.000,00		150.000,00		0,14
		Fiscal:	150.000,00		150.000,00		
		Seguridade:					
608	Promoção da Produção Agropecuária						
		Total:	3.161.000,90		2.137.000,90	1.024.000,00	3,04
		Fiscal:	3.161.000,90		2.137.000,90	1.024.000,00	
		Seguridade:					
695	Turismo						
		Total:	4.682.000,00			4.682.000,00	4,50
		Fiscal:	4.682.000,00			4.682.000,00	
		Seguridade:					
752	Energia Elétrica						
		Total:	392.000,00		151.000,00	241.000,00	0,38
		Fiscal:	392.000,00		151.000,00	241.000,00	
		Seguridade:					

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
782	Transporte Rodoviário						
		Total:	1.268.000,00		1.262.000,00	6.000,00	1,22
		Fiscal:	1.268.000,00		1.262.000,00	6.000,00	
		Seguridade:					
812	Desporto Comunitário						
		Total:	2.000,00		2.000,00		0,00
		Fiscal:	2.000,00		2.000,00		
		Seguridade:					
813	Lazer						
		Total:	532.000,90		148.000,00	384.000,90	0,51
		Fiscal:	532.000,90		148.000,00	384.000,90	
		Seguridade:					
841	Refinanciamento da Dívida Interna						
		Total:	1.955.000,00			1.955.000,00	1,88
		Fiscal:	1.955.000,00			1.955.000,00	
		Seguridade:					
846	Outros Encargos Especiais						
		Total:	490.000,00			490.000,00	0,47
		Fiscal:	490.000,00			490.000,00	
		Seguridade:					
999	Reserva de Contingência						
		Total:	454.995,50			454.995,50	0,44
		Fiscal:	454.995,50			454.995,50	
		Seguridade:					
0001	IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO						
		Total:	1.605.000,90		862.000,90	743.000,00	1,54
		Fiscal:	852.000,90		852.000,90		
		Seguridade:	753.000,00		10.000,00	743.000,00	
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						
		Total:	9.025.999,10			9.025.999,10	8,68
		Fiscal:	9.025.999,10			9.025.999,10	
		Seguridade:					
0004	REVITALIZANDO A EDUCAÇÃO INFANTIL						
		Total:	797.000,00		772.000,00	25.000,00	0,77
		Fiscal:	797.000,00		772.000,00	25.000,00	
		Seguridade:					
0005	ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO						
		Total:	33.185.000,00		1.665.000,00	31.520.000,00	31,91
		Fiscal:	33.185.000,00		1.665.000,00	31.520.000,00	
		Seguridade:					
0006	EDUCAÇÃO ESPECIAL						
		Total:	155.000,00			155.000,00	0,15
		Fiscal:	155.000,00			155.000,00	
		Seguridade:					

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
0007	ESTRADAS VICINAIS						
		Total:	1.268.000,00			1.262.000,00	1,22
		Fiscal:	1.268.000,00			1.262.000,00	
		Seguridade:					
0008	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS						
		Total:	455.000,00			455.000,00	0,44
		Fiscal:	455.000,00			455.000,00	
		Seguridade:					
0010	CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.						
		Total:	490.000,00			490.000,00	0,47
		Fiscal:	490.000,00			490.000,00	
		Seguridade:					
0011	AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR						
		Total:	3.144.000,90		2.120.000,90	1.024.000,00	3,02
		Fiscal:	3.144.000,90		2.120.000,90	1.024.000,00	
		Seguridade:					
0012	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS						
		Total:	25.435.092,70		2.925.090,90	22.510.001,80	24,46
		Fiscal:					
		Seguridade:	25.435.092,70		2.925.090,90	22.510.001,80	
0013	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO						
		Total:	46.000,00			46.000,00	0,04
		Fiscal:					
		Seguridade:	46.000,00			46.000,00	
0014	CASA DA GENTE						
		Total:	300.000,00			300.000,00	0,29
		Fiscal:					
		Seguridade:	300.000,00			300.000,00	
0015	ALIMENTACAO ESCOLAR						
		Total:	1.060.000,00			1.060.000,00	1,02
		Fiscal:	1.060.000,00			1.060.000,00	
		Seguridade:					
0018	DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL						
		Total:	216.000,00		4.000,00	212.000,00	0,21
		Fiscal:	216.000,00		4.000,00	212.000,00	
		Seguridade:					
0019	ILUMINACAO PUBLICA						
		Total:	392.000,00		151.000,00	241.000,00	0,38
		Fiscal:	392.000,00		151.000,00	241.000,00	
		Seguridade:					
0020	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		Total:	2.600.000,00			2.600.000,00	2,50
		Fiscal:	2.600.000,00			2.600.000,00	
		Seguridade:					

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
0021	AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
		Total:	543.000,00			543.000,00	0,52
		Fiscal:					
		Seguridade:	543.000,00			543.000,00	
0022	LIMPEZA PUBLICA						
		Total:	7.231.910,00		1.168.910,90	6.063.000,00	6,95
		Fiscal:	7.231.910,00		1.168.910,90	6.063.000,00	
		Seguridade:					
0023	MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO						
		Total:	62.000,00		45.000,00	17.000,00	0,06
		Fiscal:	62.000,00		45.000,00	17.000,00	
		Seguridade:					
0024	SERVICOS FUNERARIOS						
		Total:	41.000,00		35.000,00	6.000,00	0,04
		Fiscal:	41.000,00		35.000,00	6.000,00	
		Seguridade:					
0026	RECURSOS HIDRICOS						
		Total:	1.329.000,00			1.329.000,00	1,28
		Fiscal:	1.329.000,00			1.329.000,00	
		Seguridade:					
0028	P.N.A.T.						
		Total:	245.000,00			245.000,00	0,24
		Fiscal:	245.000,00			245.000,00	
		Seguridade:					
0030	PROG.FNDE/QSE-FNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA						
		Total:	365.000,00			365.000,00	0,35
		Fiscal:	365.000,00			365.000,00	
		Seguridade:					
0031	PATRIMONIO HISTORICO						
		Total:	204.000,00		2.000,00	202.000,00	0,20
		Fiscal:	204.000,00		2.000,00	202.000,00	
		Seguridade:					
0032	DESPORTO AMADOR						
		Total:	532.000,90		148.000,00	384.000,90	0,51
		Fiscal:	532.000,90		148.000,00	384.000,90	
		Seguridade:					
0033	ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES						
		Total:	5.627.000,00		54.000,00	5.573.000,00	5,41
		Fiscal:					
		Seguridade:	5.627.000,00		54.000,00	5.573.000,00	
0034	INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA						
		Total:	49.000,00			49.000,00	0,05
		Fiscal:	20.000,00			20.000,00	
		Seguridade:	29.000,00			29.000,00	

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
0036	IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR						
		Total:	505.000,00			505.000,00	0,49
		Fiscal:	505.000,00			505.000,00	
		Seguridade:					
0038	PROMOCAO DO TURISMO						
		Total:	4.682.000,00			4.682.000,00	4,50
		Fiscal:	4.682.000,00			4.682.000,00	
		Seguridade:					
0039	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
		Total:	1.955.000,00			1.955.000,00	1,88
		Fiscal:	1.955.000,00			1.955.000,00	
		Seguridade:					
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA						
		Total:	454.995,50			454.995,50	0,44
		Fiscal:	454.995,50			454.995,50	
		Seguridade:					
	1 - Fiscal:	71.266.907,30		10.008.911,80		61.257.995,50	
	2 - Seguridade:	32.733.092,70		3.289.090,90		29.444.001,80	
	3 - Total (1 + 2):	104.000.000,00		13.298.002,70		90.701.997,30	
	Intra-Orçamentária:						

Arthur Jose Albuquerque Gadelha
CONTADOR


VITAL DA COSTA ARAUJO
PREFEITO

Código	Descrição	Esfera	Total	Próprios	Vinculados	%
01	Legislativa					
		Total:	3.260.000,00	3.260.000,00		3,13
		Fiscal:	3.260.000,00	3.260.000,00		
		Seguridade:				
02	Judiciário					
		Total:	2.620.000,00	2.620.000,00		2,52
		Fiscal:	2.620.000,00	2.620.000,00		
		Seguridade:				
04	Administração					
		Total:	5.789.999,10	5.789.999,10		5,57
		Fiscal:	5.789.999,10	5.789.999,10		
		Seguridade:				
08	Assistência Social					
		Total:	6.971.000,00	5.804.000,00	1.167.000,00	6,70
		Fiscal:				
		Seguridade:	6.971.000,00	5.804.000,00	1.167.000,00	
09	Previdência Social					
		Total:	490.000,00	490.000,00		0,47
		Fiscal:	490.000,00	490.000,00		
		Seguridade:				
10	Saúde					
		Total:	25.535.092,70	8.668.590,00	16.866.502,70	24,55
		Fiscal:				
		Seguridade:	25.535.092,70	8.668.590,00	16.866.502,70	
11	Trabalho					
		Total:	27.000,00	27.000,00		0,03
		Fiscal:				
		Seguridade:	27.000,00	27.000,00		
12	Educação					
		Total:	36.322.000,00	5.200.000,00	31.122.000,00	34,92
		Fiscal:	36.322.000,00	5.200.000,00	31.122.000,00	
		Seguridade:				
13	Cultura					
		Total:	484.000,00	375.000,00	109.000,00	0,47
		Fiscal:	484.000,00	375.000,00	109.000,00	
		Seguridade:				
15	Urbanismo					
		Total:	9.683.910,90	8.775.910,90	908.000,00	9,31
		Fiscal:	9.683.910,90	8.775.910,90	908.000,00	
		Seguridade:				
16	Habitação					
		Total:	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,19
		Fiscal:				
		Seguridade:	200.000,00	100.000,00	100.000,00	
20	Agricultura					
		Total:	3.294.000,90	1.462.000,90	1.832.000,00	3,17
		Fiscal:	3.294.000,90	1.462.000,90	1.832.000,00	
		Seguridade:				

Código	Descrição	Esfera	Total	Próprios	Vinculados	%
23	Comércio e Serviços					
		Total:	1.311.000,00	1.293.000,00	18.000,00	1,26
		Fiscal:	1.311.000,00	1.293.000,00	18.000,00	
		Seguridade:				
25	Energia					
		Total:	392.000,00	288.000,00	104.000,00	0,38
		Fiscal:	392.000,00	288.000,00	104.000,00	
		Seguridade:				
26	Transporte					
		Total:	1.268.000,00	674.000,00	594.000,00	1,22
		Fiscal:	1.268.000,00	674.000,00	594.000,00	
		Seguridade:				
27	Desporto e Lazer					
		Total:	3.942.000,90	3.767.000,90	175.000,00	3,79
		Fiscal:	3.942.000,90	3.767.000,90	175.000,00	
		Seguridade:				
28	Encargos Especiais					
		Total:	1.955.000,00	1.955.000,00		1,88
		Fiscal:	1.955.000,00	1.955.000,00		
		Seguridade:				
99	Reserva de Contingência					
		Total:	454.995,50	454.995,50		0,44
		Fiscal:	454.995,50	454.995,50		
		Seguridade:				
031	Ação Legislativa					
		Total:	3.260.000,00	3.260.000,00		3,13
		Fiscal:	3.260.000,00	3.260.000,00		
		Seguridade:				
061	Ação Judiciária					
		Total:	2.620.000,00	2.620.000,00		2,52
		Fiscal:	2.620.000,00	2.620.000,00		
		Seguridade:				
122	Administração Geral					
		Total:	5.802.999,10	5.802.999,10		5,58
		Fiscal:	5.799.999,10	5.799.999,10		
		Seguridade:	3.000,00	3.000,00		
241	Assistência À Pessoa Idosa					
		Total:	91.000,00	57.000,00	34.000,00	0,09
		Fiscal:				
		Seguridade:	91.000,00	57.000,00	34.000,00	
243	Assistência À Criança e ao Adolescente					
		Total:	1.089.000,00	442.000,00	647.000,00	1,05
		Fiscal:				
		Seguridade:	1.089.000,00	442.000,00	647.000,00	
244	Assistência Comunitária					
		Total:	5.789.000,00	5.303.000,00	486.000,00	5,57
		Fiscal:				
		Seguridade:	5.789.000,00	5.303.000,00	486.000,00	

Código	Descrição	Esfera	Total	Próprios	Vinculados	%
301	Atenção Básica					
		Total:	7.246.000,00	221.000,00	7.025.000,00	6,97
		Fiscal:				
		Seguridade:	7.246.000,00	221.000,00	7.025.000,00	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
		Total:	17.237.092,70	8.444.590,00	8.792.502,70	16,57
		Fiscal:				
		Seguridade:	17.237.092,70	8.444.590,00	8.792.502,70	
304	Vigilância Sanitária					
		Total:	949.000,00		949.000,00	0,91
		Fiscal:				
		Seguridade:	949.000,00		949.000,00	
332	Relação de Trabalho					
		Total:	27.000,00	27.000,00		0,03
		Fiscal:				
		Seguridade:	27.000,00	27.000,00		
333	Empregabilidade					
		Total:	22.000,00	22.000,00		0,02
		Fiscal:	20.000,00	20.000,00		
		Seguridade:	2.000,00	2.000,00		
361	Ensino Fundamental					
		Total:	32.240.000,00	4.365.000,00	27.875.000,00	31,00
		Fiscal:	32.240.000,00	4.365.000,00	27.875.000,00	
		Seguridade:				
364	Ensino Superior					
		Total:	505.000,00	505.000,00		0,49
		Fiscal:	505.000,00	505.000,00		
		Seguridade:				
365	Educacao Infantil					
		Total:	3.412.000,00	165.000,00	3.247.000,00	3,28
		Fiscal:	3.412.000,00	165.000,00	3.247.000,00	
		Seguridade:				
367	Educacao Especial					
		Total:	155.000,00	155.000,00		0,15
		Fiscal:	155.000,00	155.000,00		
		Seguridade:				
391	Pat. Histórico, Artístico e Arqueológico					
		Total:	290.000,00	182.000,00	108.000,00	0,28
		Fiscal:	290.000,00	182.000,00	108.000,00	
		Seguridade:				
392	Difusão Cultural					
		Total:	194.000,00	193.000,00	1.000,00	0,19
		Fiscal:	194.000,00	193.000,00	1.000,00	
		Seguridade:				
452	Serviços Urbanos					
		Total:	8.240.910,90	7.537.910,90	703.000,00	7,92
		Fiscal:	8.240.910,90	7.537.910,90	703.000,00	
		Seguridade:				

Código	Descrição	Esfera	Total	Próprios	Vinculados	%
481	Habitação Rural					
		Total:	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,19
		Fiscal:				
		Seguridade:	200.000,00	100.000,00	100.000,00	
482	Habitação Urbana					
		Total:	100.000,00	100.000,00		0,10
		Fiscal:				
		Seguridade:	100.000,00		100.000,00	
544	Recursos Hídricos					
		Total:	1.179.000,00	1.175.000,00	4.000,00	1,13
		Fiscal:	1.179.000,00	1.175.000,00	4.000,00	
		Seguridade:				
605	Abastecimento					
		Total:	264.000,00	63.000,00	201.000,00	0,25
		Fiscal:	264.000,00	63.000,00	201.000,00	
		Seguridade:				
607	Irrigação					
		Total:	150.000,00	50.000,00	100.000,00	0,14
		Fiscal:	150.000,00	50.000,00	100.000,00	
		Seguridade:				
608	Promoção da Produção Agropecuária					
		Total:	3.161.000,90	1.413.000,90	1.748.000,00	3,04
		Fiscal:	3.161.000,90	1.413.000,90	1.748.000,00	
		Seguridade:				
695	Turismo					
		Total:	4.682.000,00	4.653.000,00	29.000,00	4,50
		Fiscal:	4.682.000,00	4.653.000,00	29.000,00	
		Seguridade:				
752	Energia Elétrica					
		Total:	392.000,00	288.000,00	104.000,00	0,38
		Fiscal:	392.000,00	288.000,00	104.000,00	
		Seguridade:				
782	Transporte Rodoviário					
		Total:	1.268.000,00	674.000,00	594.000,00	1,22
		Fiscal:	1.268.000,00	674.000,00	594.000,00	
		Seguridade:				
812	Desporto Comunitário					
		Total:	2.000,00		2.000,00	0,00
		Fiscal:	2.000,00		2.000,00	
		Seguridade:				
813	Lazer					
		Total:	532.000,90	386.000,90	146.000,00	0,51
		Fiscal:	532.000,90	386.000,90	146.000,00	
		Seguridade:				
841	Refinanciamento da Dívida Interna					
		Total:	1.955.000,00	1.955.000,00		1,88
		Fiscal:	1.955.000,00	1.955.000,00		
		Seguridade:				

Código	Descrição	Esfera	Total	Próprios	Vinculados	%
846	Outros Encargos Especiais					
		Total:	490.000,00	490.000,00		0,47
		Fiscal:	490.000,00	490.000,00		
		Seguridade:				
999	Reserva de Contingência					
		Total:	454.995,50	454.995,50		0,44
		Fiscal:	454.995,50	454.995,50		
		Seguridade:				
0001	IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO					
		Total:	1.605.000,90	546.000,90	1.059.000,00	1,54
		Fiscal:	852.000,90	533.000,90	319.000,00	
		Seguridade:	753.000,00	13.000,00	740.000,00	
0002	APOIO ADMINISTRATIVO					
		Total:	9.025.999,10	9.025.999,10		8,68
		Fiscal:	9.025.999,10	9.025.999,10		
		Seguridade:				
0004	REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL					
		Total:	797.000,00	165.000,00	632.000,00	0,77
		Fiscal:	797.000,00	165.000,00	632.000,00	
		Seguridade:				
0005	ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO					
		Total:	33.185.000,00	4.360.000,00	28.825.000,00	31,91
		Fiscal:	33.185.000,00	4.360.000,00	28.825.000,00	
		Seguridade:				
0006	EDUCACAO ESPECIAL					
		Total:	155.000,00	155.000,00		0,15
		Fiscal:	155.000,00	155.000,00		
		Seguridade:				
0007	ESTRADAS VICINAIS					
		Total:	1.268.000,00	674.000,00	594.000,00	1,22
		Fiscal:	1.268.000,00	674.000,00	594.000,00	
		Seguridade:				
0008	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS					
		Total:	455.000,00	103.000,00	352.000,00	0,44
		Fiscal:	455.000,00	103.000,00	352.000,00	
		Seguridade:				
0010	CONTRIB P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.					
		Total:	490.000,00	490.000,00		0,47
		Fiscal:	490.000,00	490.000,00		
		Seguridade:				
0011	AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR					
		Total:	3.144.000,90	1.412.000,90	1.732.000,00	3,02
		Fiscal:	3.144.000,90	1.412.000,90	1.732.000,00	
		Seguridade:				
0012	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS					
		Total:	25.435.092,70	8.668.590,00	16.766.502,70	24,46
		Fiscal:				
		Seguridade:	25.435.092,70	8.668.590,00	16.766.502,70	

Código	Descrição	Esfera	Total	Próprios	Vinculados	%
0013	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO					
		Total:	46.000,00	46.000,00		0,04
		Fiscal:				
		Seguridade:	46.000,00	46.000,00		
0014	CASA DA GENTE					
		Total:	300.000,00	100.000,00	200.000,00	0,29
		Fiscal:				
		Seguridade:	300.000,00	100.000,00	200.000,00	
0015	ALIMENTACAO ESCOLAR					
		Total:	1.060.000,00	5.000,00	1.055.000,00	1,02
		Fiscal:	1.060.000,00	5.000,00	1.055.000,00	
		Seguridade:				
0018	DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL					
		Total:	216.000,00	213.000,00	3.000,00	0,21
		Fiscal:	216.000,00	213.000,00	3.000,00	
		Seguridade:				
0019	ILUMINACAO PUBLICA					
		Total:	392.000,00	288.000,00	104.000,00	0,38
		Fiscal:	392.000,00	288.000,00	104.000,00	
		Seguridade:				
0020	SETENCAS JUDICIAIS					
		Total:	2.600.000,00	2.600.000,00		2,50
		Fiscal:	2.600.000,00	2.600.000,00		
		Seguridade:				
0021	AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
		Total:	543.000,00	442.000,00	101.000,00	0,52
		Fiscal:				
		Seguridade:	543.000,00	442.000,00	101.000,00	
0022	LIMPEZA PUBLICA					
		Total:	7.231.910,00	7.003.910,00	228.000,00	6,95
		Fiscal:	7.231.910,00	7.003.910,00	228.000,00	
		Seguridade:				
0023	MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO					
		Total:	62.000,00	38.000,00	24.000,00	0,06
		Fiscal:	62.000,00	38.000,00	24.000,00	
		Seguridade:				
0024	SERVICOS FUNERARIOS					
		Total:	41.000,00	38.000,00	3.000,00	0,04
		Fiscal:	41.000,00	38.000,00	3.000,00	
		Seguridade:				
0026	RECURSOS HIDRICOS					
		Total:	1.329.000,00	1.225.000,00	104.000,00	1,28
		Fiscal:	1.329.000,00	1.225.000,00	104.000,00	
		Seguridade:				
0028	P.N.A.T.					
		Total:	245.000,00		245.000,00	0,24
		Fiscal:	245.000,00		245.000,00	
		Seguridade:				

Código	Descrição	Esfera	Total	Próprios	Vinculados	%
0030	PROG.FINDEQSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA					
		Total:	365.000,00		365.000,00	0,35
		Fiscal:	365.000,00		365.000,00	
		Seguridade:				
0031	PATRIMONIO HISTORICO					
		Total:	204.000,00	102.000,00	102.000,00	0,20
		Fiscal:	204.000,00	102.000,00	102.000,00	
		Seguridade:				
0032	DESPORTO AMADOR					
		Total:	532.000,90	386.000,90	146.000,00	0,51
		Fiscal:	532.000,90	386.000,90	146.000,00	
		Seguridade:				
0033	ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES					
		Total:	5.627.000,00	5.301.000,00	326.000,00	5,41
		Fiscal:				
		Seguridade:	5.627.000,00	5.301.000,00	326.000,00	
0034	INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA					
		Total:	49.000,00	49.000,00		0,05
		Fiscal:	20.000,00	20.000,00		
		Seguridade:	29.000,00		29.000,00	
0036	IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR					
		Total:	505.000,00	505.000,00		0,49
		Fiscal:	505.000,00	505.000,00		
		Seguridade:				
0038	PROMOCAO DO TURISMO					
		Total:	4.682.000,00	4.653.000,00	29.000,00	4,50
		Fiscal:	4.682.000,00	4.653.000,00	29.000,00	
		Seguridade:				
0039	AMORTIZACAO DA DIVIDA					
		Total:	1.955.000,00	1.955.000,00		1,88
		Fiscal:	1.955.000,00	1.955.000,00		
		Seguridade:				
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA					
		Total:	454.995,50	454.995,50		0,44
		Fiscal:	454.995,50	454.995,50		
		Seguridade:				
1 - Fiscal:			71.266.907,30	36.404.907,30	34.862.000,00	
2 - Seguridade:			32.733.092,70	14.599.590,00	18.133.502,70	
3 - Total (1 + 2):			104.000.000,00	51.004.497,30	52.995.502,70	
Intra-Orçamentária:						

Arthur Jose Albuquerque Gadelha
CONTADOR.

VITAL DA COSTA ARAUJO
PREFEITO

Classificação Institucional Funcional Programática				Esfera	Dotação Orçamentaria	%
01.010	CAMARA MUNICIPAL				3.260.000,00	3,13
01	Legislativa					
031	Ação Legislativa					
0001	IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO					
1002	REFORMA/AMPLIACAO/MELHORIAS E MODERNIZACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL				42.000,00	0,04
4400.00	INVESTIMENTOS				42.000,00	0,04
	APLICACOES DIRETAS				42.000,00	0,04
01	Legislativa					
031	Ação Legislativa					
0002	APOIO ADMINISTRATIVO					
2001	MANUT.DAS ATIV.DO PODER LEGISLATIVO				3.218.000,00	3,09
Objetivo: Emenda Impositiva Nº 036/24 e 37/24: Autor: Rodolfo de Lucena Cordeiro						
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.748.000,00	2,64
	APLICACOES DIRETAS				2.748.000,00	2,64
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				470.000,00	0,45
	APLICACOES DIRETAS				470.000,00	0,45
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência
Fiscal:	2.748.000,00		470.000,00	42.000,00		3.260.000,00 3,13
Seguridade:						0,00 0,00
Total:	2.748.000,00		470.000,00	42.000,00		3.260.000,00 3,13

Classificação Institucional Funcional Programática				Esfera	Dotação Orçamentária	%	
02.010	GABINETE DO PREFEITO				2.103.000,00	2,02	
02	Judiciário						
061	Ação Judiciária						
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						
2002	MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA JURID.DO MUNICIPIO				20.000,00	0,02	
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00	0,02	
	APLICAÇÕES DIRETAS				20.000,00	0,02	
04	Administração						
122	Administração Geral						
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						
2003	MANUT.D.ATIV.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.ECON.E SOCIAL				15.000,00	0,01	
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00	0,01	
	APLICAÇÕES DIRETAS				15.000,00	0,01	
04	Administração						
122	Administração Geral						
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE				1.088.000,00	1,05	
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				878.000,00	0,84	
	APLICAÇÕES DIRETAS				878.000,00	0,84	
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				205.000,00	0,20	
	APLICAÇÕES DIRETAS				205.000,00	0,20	
4400.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	0,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS				5.000,00	0,00	
04	Administração						
122	Administração Geral						
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						
2090	MANUT.D.ATIV.DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA (GUARDA CIVIL MUNICIPAL E DEMOB)				980.000,00	0,94	
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				755.000,00	0,73	
	APLICAÇÕES DIRETAS				755.000,00	0,73	
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00	0,07	
	APLICAÇÕES DIRETAS				75.000,00	0,07	
4400.00	INVESTIMENTOS				150.000,00	0,14	
	APLICAÇÕES DIRETAS				150.000,00	0,14	
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	
Fiscal:	1.633.000,00		315.000,00	155.000,00		2.103.000,00	2,02
Seguridade:						0,00	0,00
Total:	1.633.000,00		315.000,00	155.000,00		2.103.000,00	2,02

Classificação Institucional Funcional Programática						Esfera	Dotação Orçamentária	%	
02.020	SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							5.590.999,10	5,38
04	Administração								
122	Administração Geral								
0001	IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO								
1003	EQUIPAR E INFORMATIZAR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							60.000,00	0,06
4400.00	INVESTIMENTOS							60.000,00	0,06
	APLICAÇÕES DIRETAS							60.000,00	0,06
04	Administração								
122	Administração Geral								
0001	IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO								
1004	REFORMAR, AMPLIAR E MELHORAR O PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO							5.000,00	0,00
4400.00	INVESTIMENTOS							5.000,00	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS							5.000,00	0,00
02	Judiciário								
061	Ação Judiciária								
0020	SENTENÇAS JUDICIAIS								
2005	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS							2.600.000,00	2,50
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.600.000,00	2,50
	APLICAÇÕES DIRETAS							2.600.000,00	2,50
04	Administração								
122	Administração Geral								
0002	APOIO ADMINISTRATIVO								
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							2.925.999,10	2,81
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							1.130.000,00	1,09
	APLICAÇÕES DIRETAS							1.130.000,00	1,09
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.795.999,10	1,73
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS							30.000,00	0,03
	APLICAÇÕES DIRETAS							1.765.999,10	1,70
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência		
Fiscal:	1.130.000,00		4.395.999,10	65.000,00			5.590.999,10	5,38	
Seguridade:							0,00	0,00	
Total:	1.130.000,00		4.395.999,10	65.000,00			5.590.999,10	5,38	

Classificação Institucional Funcional Programática						Esfera	Dotação Orçamentária	%	
02.030	SEC. DE FINANÇAS, RECEITA E TESOUREARIA							3.160.000,00	3,04
28	Encargos Especiais								
841	Refinanciamento da Dívida Interna								
0039	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA								
2003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP							1.955.000,00	1,88
3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							5.000,00	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS							5.000,00	0,00
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							1.950.000,00	1,88
	APLICAÇÕES DIRETAS							1.950.000,00	1,88
09	Previdência Social								
846	Outros Encargos Especiais								
0010	CONTRIB P/PROG DE FORMACAO DO PATRIM DO SERV PUBL								
2009	MANUT DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP							490.000,00	0,47
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							490.000,00	0,47
	APLICAÇÕES DIRETAS							490.000,00	0,47
04	Administração								
122	Administração Geral								
0002	APOIO ADMINISTRATIVO								
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA							705.000,00	0,68
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							490.000,00	0,47
	APLICAÇÕES DIRETAS							490.000,00	0,47
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							215.000,00	0,21
	APLICAÇÕES DIRETAS							215.000,00	0,21
04	Administração								
122	Administração Geral								
0002	APOIO ADMINISTRATIVO								
2002	EQUIPAR E INFORMATIZAR A SECRETARIA DE FINANÇAS, RECEITA E TESOUREARIA							10.000,00	0,01
4400.00	INVESTIMENTOS							10.000,00	0,01
	APLICAÇÕES DIRETAS							10.000,00	0,01
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência		
Fiscal:	490.000,00	5.000,00	705.000,00	10.000,00		1.950.000,00		3.160.000,00	3,04
Seguridade:								0,00	0,00
Total:	490.000,00	5.000,00	705.000,00	10.000,00		1.950.000,00		3.160.000,00	3,04

Classificação Institucional Funcional Programática			Esfera	Dotação Orçamentária	%
02.040	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			36.322.000,00	34,92
12	Educação				
361	Ensino Fundamental				
0005	ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO				
1005	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL			975.000,00	0,94
Objetivo:	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL				
4400.00	INVESTIMENTOS			975.000,00	0,94
	APLICAÇÕES DIRETAS			975.000,00	0,94
12	Educação				
365	Educação Infantil				
0004	REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL				
1005	CONST.AMPLE E EQUIP DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS			772.000,00	0,74
4400.00	INVESTIMENTOS			772.000,00	0,74
	APLICAÇÕES DIRETAS			772.000,00	0,74
12	Educação				
122	Administração Geral				
0001	IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO				
1011	INFORMATIZAR E EQUIPAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			10.000,00	0,01
4400.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	0,01
	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	0,01
12	Educação				
361	Ensino Fundamental				
0005	ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO				
1014	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS			690.000,00	0,66
Objetivo:	REEQUIPAR AS UNIDADES DE ENSINO				
4400.00	INVESTIMENTOS			690.000,00	0,66
	APLICAÇÕES DIRETAS			690.000,00	0,66
12	Educação				
361	Ensino Fundamental				
0005	ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO				
2011	MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70%			23.000.000,00	22,12
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.980.000,00	22,10
	APLICAÇÕES DIRETAS			22.980.000,00	22,10
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00	0,02
	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00	0,02
12	Educação				
361	Ensino Fundamental				
0005	ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO				
2012	MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30%			1.395.000,00	1,34
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.395.000,00	1,34
	APLICAÇÕES DIRETAS			1.395.000,00	1,34
12	Educação				
361	Ensino Fundamental				
0005	ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO				
2013	MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/ME			3.805.000,00	3,66
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.220.000,00	2,13
	APLICAÇÕES DIRETAS			2.220.000,00	2,13
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.485.000,00	1,43
	APLICAÇÕES DIRETAS			1.485.000,00	1,43
4400.00	INVESTIMENTOS			100.000,00	0,10
	APLICAÇÕES DIRETAS				

Classificação Institucional Funcional Programática			Esfera	Dotação Orçamentária	%
02.040	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			36.322.000,00	34,92
				100.000,00	0,10
12	Educação				
361	Ensino Fundamental				
0015	ALIMENTACAO ESCOLAR				
2014	MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE			1.060.000,00	1,02
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.060.000,00	1,02
	APLICAÇÕES DIRETAS			1.060.000,00	1,02
12	Educação				
361	Ensino Fundamental				
0028	P.N.A.T.				
2016	MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE			245.000,00	0,24
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			245.000,00	0,24
	APLICAÇÕES DIRETAS			245.000,00	0,24
12	Educação				
365	Educação Infantil				
0004	REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL				
2019	MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR			15.000,00	0,01
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00	0,01
	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00	0,01
12	Educação				
365	Educação Infantil				
0004	REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL				
2020	MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS			10.000,00	0,01
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00	0,01
	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	0,01
12	Educação				
367	Educação Especial				
0006	EDUCACAO ESPECIAL				
2021	MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL			155.000,00	0,15
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			155.000,00	0,15
	APLICAÇÕES DIRETAS			155.000,00	0,15
12	Educação				
364	Ensino Superior				
0036	IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR				
2026	MANUTE. CORDENACAO DAS ATIV.D.O ENSINO SUPERIOR (BOLSA UNIVERSITÁRIA)			495.000,00	0,48
Objetivo: Emenda Impositiva Nº 038/24:					
Autor: José Humberto da Costa Araújo Júnior					
Justificativa: Complementação dos Valores do Prog. Bolsa Universit. e Inserviço de Novos Beneficiários					
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			495.000,00	0,48
	APLICAÇÕES DIRETAS			495.000,00	0,48
12	Educação				
361	Ensino Fundamental				
0005	ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO				
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL			10.000,00	0,01
Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO					
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00	0,01
	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	0,01
12	Educação				
361	Ensino Fundamental				
0030	PROG.FINDE.QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA				
2030	MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE			365.000,00	0,35

Classificação Institucional Funcional Programática				Esfera	Dotação Orçamentária	%		
02.040	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				36.322.000,00	34,92		
	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			365.000,00	0,35		
		APLICAÇÕES DIRETAS			365.000,00	0,35		
12	Educação							
	364	Ensino Superior						
	0036	IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR						
	2031	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB			10.000,00	0,01		
	Objetivo: MANUTER AS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB							
	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00	0,01		
		APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	0,01		
12	Educação							
	361	Ensino Fundamental						
	0005	ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO						
	2032	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO			45.000,00	0,04		
	Objetivo: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.000,00	0,04		
		APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00	0,04		
12	Educação							
	361	Ensino Fundamental						
	0005	ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO						
	2096	PROGRAMA TEMPO INTEGRAL (EX-MAIS BRASIL)			650.000,00	0,63		
	Objetivo: MAIS EDUCAÇÃO							
	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			650.000,00	0,63		
		APLICAÇÕES DIRETAS			650.000,00	0,63		
12	Educação							
	365	Educação Infantil						
	0005	ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO						
	2098	MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB - VAAT			2.615.000,00	2,51		
	Objetivo: MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB - VAAT							
	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.150.000,00	2,07		
		APLICAÇÕES DIRETAS			2.150.000,00	2,07		
	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00	0,01		
		APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00	0,01		
	4400.00	INVESTIMENTOS			450.000,00	0,43		
		APLICAÇÕES DIRETAS			450.000,00	0,43		
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	
Fiscal:	28.000.000,00		5.325.000,00	2.997.000,00			36.322.000,00	34,92
Seguridade:							0,00	0,00
Total:	28.000.000,00		5.325.000,00	2.997.000,00			36.322.000,00	34,92

Classificação Institucional Funcional Programática			Esfera	Dotação Orçamentária	%
02.050	SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO			5.547.000,00	5,33
08	Assistência Social				
244	Assist.África Comunitária				
0033	ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES				
1016	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS EM CASAS POPULARES			2.000,00	0,00
Objetivo:	MELHORAR A INFRAESTRUTURA DA POPULAÇÃO CARENTE				
4400.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	0,00
08	Assistência Social				
244	Assist.África Comunitária				
0033	ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES				
1017	AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A OBRAS DOS EQUIPAMENTOS SOCIO-ASSISTENCIAIS			1.000,00	0,00
Objetivo:	REESTRUTURAR A INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA				
4400.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	0,00
08	Assistência Social				
244	Assist.África Comunitária				
0033	ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES				
1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE			4.000,00	0,00
Objetivo:	REEQUIPAR AS UNIDADES ASSISTENCIAIS				
4400.00	INVESTIMENTOS			4.000,00	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00	0,00
16	Habituação				
481	Habituação Rural				
0014	CASA DA GENTE				
1042	CONST. E RECONST. DE HABIT. POPULARES (MANUT.DA POLÍTICA DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL			200.000,00	0,19
4400.00	INVESTIMENTOS			200.000,00	0,19
	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00	0,19
08	Assistência Social				
244	Assist.África Comunitária				
0033	ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES				
1045	MELHORIAS, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PREDIO DO CRAS			2.000,00	0,00
4400.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	0,00
08	Assistência Social				
244	Assist.África Comunitária				
0001	IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO				
1063	REFORMA E AMPL. DE PRÉDIOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.000,00	0,01
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	0,00
4400.00	INVESTIMENTOS			8.000,00	0,01
	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00	0,01
08	Assistência Social				
241	Assist.África À Pessoa Idosa				
0033	ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES				
1064	CONCLUSÃO, AMPL., REFORMA, MODERNIZAÇÃO,E EQUIP. DO CENTRO DE CONVIV. DE IDOSOS			45.000,00	0,04
4400.00	INVESTIMENTOS			45.000,00	0,04
	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00	0,04
08	Assistência Social				
241	Assist.África À Pessoa Idosa				
0013	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO				

Classificação Institucional Funcional Programática			Esfera	Dotação Orçamentária	%
02.050	SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO			5.547.000,00	5,33
	2033	MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA		46.000,00	0,04
	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.000,00	0,04
		APLICAÇÕES DIRETAS		46.000,00	0,04
08	Assistência Social				
	243	Assist.África À Criança e ao Adolescente			
	0021	AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
	2034	MANUT.DOS CONSELHOS DE ASSIST. SOCIAL(TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC. E CONS.MUN. ASSIT. SOCIAL		441.000,00	0,42
	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		430.000,00	0,41
		APLICAÇÕES DIRETAS		430.000,00	0,41
	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,01
		APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	0,01
08	Assistência Social				
	244	Assist.África Comunitária			
	0033	ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES			
	2035	MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DE AÇÕES SOCIAIS E DE DESENVOLVIMENTO HUMANO		1.227.000,00	1,18
	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		595.000,00	0,57
		APLICAÇÕES DIRETAS		595.000,00	0,57
	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		632.000,00	0,61
		APLICAÇÕES DIRETAS		632.000,00	0,61
08	Assistência Social				
	244	Assist.África Comunitária			
	0033	ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES			
	2036	AMPARAR E PRESTAR ASSIST. A COMUNIDADES CARENTES		1.550.000,00	1,49
	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.550.000,00	1,49
		APLICAÇÕES DIRETAS		1.550.000,00	1,49
11	Trabalho				
	332	Relação de Trabalho			
	0034	INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA			
	2037	IMPLEMENTACAO DAS ACOES NA CRIACAO DE EMPRE RENDA		25.000,00	0,02
	Objetivo: Emenda Impositiva Nº 042/24:				
	Autor: José Humberto da Costa Araújo Júnior				
	Justificativa: Subsidiar Cursos Profissionalizantes para atender a População				
	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00	0,02
		APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	0,02
11	Trabalho				
	332	Relação de Trabalho			
	0034	INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA			
	2038	MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP.		1.000,00	0,00
	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00
		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00
11	Trabalho				
	332	Relação de Trabalho			
	0034	INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA			
	2039	IMPLEMDA UNID.DE PRODUCAO DE ENXOVAIS P/BEBES		1.000,00	0,00
	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00
		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00
08	Assistência Social				
	243	Assist.África À Criança e ao Adolescente			
	0021	AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
	2040	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		2.000,00	0,00
	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	0,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Esfera	Dotação Orçamentária	%	
02.050	SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO				5.547.000,00	5,33	
	APLICAÇÕES DIRETAS				2.000,00	0,00	
08	Assistência Social						
333	Empregabilidade						
0034	INCENT A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA						
2041	INCENTIVO A PRODUÇÃO E RENDA FAMILIAR				2.000,00	0,00	
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00	0,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS				2.000,00	0,00	
08	Assistência Social						
244	Assistência Comunitária						
0033	ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES						
2042	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PESCADO				215.000,00	0,21	
Objetivo: ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO							
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				215.000,00	0,21	
	APLICAÇÕES DIRETAS				215.000,00	0,21	
08	Assistência Social						
244	Assistência Comunitária						
0033	ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES						
2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA CIDADÃ				1.300.000,00	1,25	
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.300.000,00	1,25	
	APLICAÇÕES DIRETAS				1.300.000,00	1,25	
08	Assistência Social						
244	Assistência Comunitária						
0033	ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES						
2097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL				473.000,00	0,45	
Objetivo: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL							
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				473.000,00	0,45	
	APLICAÇÕES DIRETAS				473.000,00	0,45	
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência
Fiscal:							0,00
Seguridade:	1.025.000,00		4.260.000,00	262.000,00			5.547.000,00
Total:	1.025.000,00		4.260.000,00	262.000,00			5.547.000,00

Classificação Institucional Funcional Programática			Esfera	Dotação Orçamentária	%
02.051	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.651.000,00	1,59
08	Assistência Social				
244	Assistência Comunitária				
0033	ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES				
2088	COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV			306.000,00	0,29
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			306.000,00	0,29
	APLICAÇÕES DIRETAS			306.000,00	0,29
08	Assistência Social				
244	Assistência Comunitária				
0033	ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES				
2059	GESTÃO ADM.DO F.M.A.S / MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS			110.000,00	0,11
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			106.000,00	0,10
	APLICAÇÕES DIRETAS			106.000,00	0,10
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00	0,00
08	Assistência Social				
244	Assistência Comunitária				
0033	ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES				
2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD			3.000,00	0,00
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD					
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	0,00
4400.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	0,00
08	Assistência Social				
244	Assistência Comunitária				
0033	ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES				
2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS			106.000,00	0,10
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS					
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.000,00	0,10
	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00	0,10
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00	0,01
	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00	0,01
08	Assistência Social				
244	Assistência Comunitária				
0033	ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES				
2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS			283.000,00	0,27
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			283.000,00	0,27
	APLICAÇÕES DIRETAS			283.000,00	0,27
08	Assistência Social				
243	Assistência À Criança e ao Adolescente				
0021	AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E AIPET			100.000,00	0,10
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.000,00	0,10
	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00	0,10
08	Assistência Social				
244	Assistência Comunitária				
0001	IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO				
2100	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGD-M)			180.000,00	0,17
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			170.000,00	0,16
	APLICAÇÕES DIRETAS			170.000,00	0,16
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00	0,01

Classificação Institucional Funcional Programática						Esfera	Dotação Orçamentária	%	
02.051	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							1.651.000,00	1,59
							8.000,00	0,01	
4400.00							2.000,00	0,00	
							2.000,00	0,00	
08	Assistência Social								
244	Assistência Comunitária								
0001	IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO								
2101	BLOCO IGD-SUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSIST.SOCIAL							12.000,00	0,01
3300.00							12.000,00	0,01	
							12.000,00	0,01	
08	Assistência Social								
244	Assistência Comunitária								
0001	IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO								
2102	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS							5.000,00	0,01
3300.00							3.000,00	0,00	
							3.000,00	0,00	
4400.00							2.000,00	0,00	
							2.000,00	0,00	
08	Assistência Social								
243	Assistência À Criança e ao Adolescente								
0001	IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO								
2103	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES							4.000,00	0,00
3300.00							2.000,00	0,00	
							2.000,00	0,00	
4400.00							2.000,00	0,00	
							2.000,00	0,00	
08	Assistência Social								
243	Assistência À Criança e ao Adolescente								
0001	IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO								
2104	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONS. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)							3.000,00	0,00
3300.00							2.000,00	0,00	
							2.000,00	0,00	
4400.00							1.000,00	0,00	
							1.000,00	0,00	
08	Assistência Social								
243	Assistência À Criança e ao Adolescente								
0001	IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO								
2105	PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ							3.000,00	0,00
3300.00							2.000,00	0,00	
							2.000,00	0,00	
4400.00							1.000,00	0,00	
							1.000,00	0,00	
08	Assistência Social								
243	Assistência À Criança e ao Adolescente								
0001	IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO								
2106	PROCADSUAS							3.000,00	0,00
3300.00							2.000,00	0,00	
							2.000,00	0,00	
4400.00							1.000,00	0,00	
							1.000,00	0,00	
08	Assistência Social								
243	Assistência À Criança e ao Adolescente								
0001	IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO								
2107	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) - PISO BÁSICO FIXO							80.000,00	0,08
3300.00							75.000,00	0,07	
							75.000,00	0,07	
4400.00							5.000,00	0,00	
							5.000,00	0,00	
08	Assistência Social								
243	Assistência À Criança e ao Adolescente								
0001	IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO								
2108	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV - PISO VARIÁVEL							228.000,00	0,22
3300.00							128.000,00	0,12	
							128.000,00	0,12	
4400.00							100.000,00	0,10	
							100.000,00	0,10	
08	Assistência Social								
243	Assistência À Criança e ao Adolescente								
0001	IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO								
2109	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI							85.000,00	0,08
3300.00							65.000,00	0,06	
							65.000,00	0,06	
4400.00							20.000,00	0,02	
							20.000,00	0,02	
08	Assistência Social								
243	Assistência À Criança e ao Adolescente								
0001	IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO								
2110	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ							140.000,00	0,13
3300.00							110.000,00	0,11	
							110.000,00	0,11	
4400.00							30.000,00	0,03	
							30.000,00	0,03	
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência		
Fiscal:								0,00	
Seguridade:	1.065.000,00		421.000,00	165.000,00				1.651.000,00	
Total:	1.065.000,00		421.000,00	165.000,00				1.651.000,00	

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%
02.060	SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB.		11.344.910,90	10,91
15	Urbanismo			
605	Abastecimento			
0023	MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO			
1019	PADRONIZ.DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO		45.000,00	0,04
4400.00	INVESTIMENTOS		45.000,00	0,04
	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	0,04
15	Urbanismo			
452	Serviços Urbanos			
0001	IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO			
1020	CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADEOS, CANTEIROS, JARDINS E ARBORIZ.		510.000,90	0,49
Objetivo: Emenda Impositiva Nº 034/24: Autor: Francisco Raitton Neves Pontes Justificativa: Construção de Parada de ônibus na PB-111, no sítio Bernardo ao Sítio Baixo				
Emenda Impositiva Nº 041/24: Autor: José Humberto da Costa Araújo Júnior Justificativa: Aquisição de Mudas de árvores para arborização de vias e áreas públicas				
Emenda Impositiva Nº 044/24: Autor: José Humberto da Costa Araújo Júnior Justificativa: Construção de Novo Mirante Turístico no Município de Araruna				
4400.00	INVESTIMENTOS		510.000,90	0,49
	APLICAÇÕES DIRETAS		510.000,90	0,49
15	Urbanismo			
452	Serviços Urbanos			
0024	SERVICOS FUNERARIOS			
1021	CONST.RECUP.E AMPL.DE CEMITERIOS PUBLICOS		35.000,00	0,03
4400.00	INVESTIMENTOS		35.000,00	0,03
	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	0,03
15	Urbanismo			
452	Serviços Urbanos			
0008	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			
1022	ADQUIRIR TERRENOS E IMOVEIS		1.000,00	0,00
4400.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00
15	Urbanismo			
452	Serviços Urbanos			
0008	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			
1023	SANEAM. DRENAGENS, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, RECUP. DE CALCAM. E MELHORIAS DE VIAS PUBLICAS		450.000,00	0,43
4400.00	INVESTIMENTOS		450.000,00	0,43
	APLICAÇÕES DIRETAS		450.000,00	0,43
26	Transporte			
782	Transporte Rodoviário			
0007	ESTRADAS VICINAIS			
1025	CONSTRUCAO, REUP.E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS		1.260.000,00	1,21
4400.00	INVESTIMENTOS		1.260.000,00	1,21
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.260.000,00	1,21
26	Transporte			
782	Transporte Rodoviário			
0007	ESTRADAS VICINAIS			
1026	CONST.E RECUP.DE PONTES, PONTILHOES E PAS.MOLHADAS		2.000,00	0,00
4400.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%
02.060	SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB.		11.344.910,90	10,91
25	Energia			
752	Energia Elétrica			
0019	ILUMINACAO PUBLICA			
1027	EXTENSÃO E AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA		1.000,00	0,00
4400.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00
15	Urbanismo			
452	Serviços Urbanos			
0022	LIMPEZA PUBLICA			
1028	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ USINA DE RECICLAGEM		1.000,00	0,00
4400.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00
15	Urbanismo			
452	Serviços Urbanos			
0008	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			
1029	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO PARA LAGOA DA SERRA		3.000,00	0,00
4400.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00
15	Urbanismo			
452	Serviços Urbanos			
0008	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			
1031	PAVIMEN. DE ACESSO AO SANTUÁRIO DE N. S.ª DE FATIMA		1.000,00	0,00
4400.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00
25	Energia			
752	Energia Elétrica			
0019	ILUMINACAO PUBLICA			
1032	IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS DE SIST. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		150.000,00	0,14
4400.00	INVESTIMENTOS		150.000,00	0,14
	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	0,14
15	Urbanismo			
605	Abastecimento			
0001	IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO			
1033	CONST. REF. AMPL. E EQUIP. DO MERCADO PUBLICO		202.000,00	0,19
4400.00	INVESTIMENTOS		202.000,00	0,19
	APLICAÇÕES DIRETAS		202.000,00	0,19
15	Urbanismo			
452	Serviços Urbanos			
0022	LIMPEZA PUBLICA			
1034	AQUISICÃO DE VEICULOS UTILITARIOS E MAQUINAS SEINFRA		1.167.910,00	1,12
Objetivo: AQUISIÇÃO DE VEICULOS UTILITARIOS SEINFRA				
4400.00	INVESTIMENTOS		1.167.910,00	1,12
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.167.910,00	1,12
15	Urbanismo			
544	Recursos Hídricos			
0026	RECURSOS HIDRICOS			
1051	CONSTRUIR, AMPLIAR E IMPLANTAR SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA		1.179.000,00	1,13
4400.00	INVESTIMENTOS		1.179.000,00	1,13
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.179.000,00	1,13

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%
02.060	SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB.		11.344.910,90	10,91
2044	MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE		6.062.000,00	5,83
Objetivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIGADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA				
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.305.000,00	4,14
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.305.000,00	4,14
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.756.000,00	1,69
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.756.000,00	1,69
4400.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00
15	Urbanismo			
605	Abastecimento			
0023	MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO			
2045	MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO		17.000,00	0,02
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,01
	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,01
4400.00	INVESTIMENTOS		7.000,00	0,01
	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	0,01
15	Urbanismo			
452	Serviços Urbanos			
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			
2046	MANUT.D.ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ.		3.000,00	0,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00
25	Energia			
752	Energia Elétrica			
0019	ILUMINACAO PUBLICA			
2047	MANUT.DAS.ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA		241.000,00	0,23
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		241.000,00	0,23
	APLICAÇÕES DIRETAS		241.000,00	0,23
15	Urbanismo			
452	Serviços Urbanos			
0024	SERVICOS FUNERARIOS			
2048	MANUT.D.ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO		6.000,00	0,01
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	0,01
	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	0,01
26	Transporte			
782	Transporte Rodoviário			
0007	ESTRADAS VICINAIS			
2049	MANUT.DAS.ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS		6.000,00	0,01
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	0,01
	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	0,01
04	Administração			
122	Administração Geral			
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			
2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL		1.000,00	0,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00
15	Urbanismo			
452	Serviços Urbanos			
0022	LIMPEZA PUBLICA			
2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM		1.000,00	0,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00

Classificação Institucional Funcional Programática						Esfera	Dotação Orçamentária	%
02.060	SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB.						11.344.910,90	10,91
APLICAÇÕES DIRETAS							1.000,00	0,00
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	
Fiscal:	4.305.000,00		2.024.000,00	5.015.910,90			11.344.910,90	10,91
Seguridade:							0,00	0,00
Total:	4.305.000,00		2.024.000,00	5.015.910,90			11.344.910,90	10,91

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%
02.070	SEC.DE AGRICULTURA		3.331.000,90	3,20
20	Agricultura			
608	Promoção da Produção Agropecuária			
0011	AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR			
1036	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E OUTROS EQUIPAMENTOS		2.109.000,90	2,03
Objetivo: Emenda Impositiva Nº 031/24: Autor: José Joseval da Costa Justificativa: Aquisição de Carro Pipa e Aquisição de Trator de Corte				
4400.00	INVESTIMENTOS		2.109.000,90	2,03
	APLICAÇÕES DIRETAS		2.109.000,90	2,03
20	Agricultura			
607	Irrigação			
0026	RECURSOS HIDRICOS			
1037	CONSTRUÇÃO DE POCOS TUB.ARTES.CIST.E BARRAG.		150.000,00	0,14
4400.00	INVESTIMENTOS		150.000,00	0,14
	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	0,14
23	Comércio e Serviços			
608	Promoção da Produção Agropecuária			
0001	IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO			
1038	EQUIPAR MATADOURO PUBLICO		17.000,00	0,02
4400.00	INVESTIMENTOS		17.000,00	0,02
	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	0,02
20	Agricultura			
608	Promoção da Produção Agropecuária			
0011	AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR			
1040	REFOR. REST. E MELHORIAS DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS E PRODUTOS DA AGRI. FAMILIAR		11.000,00	0,01
4400.00	INVESTIMENTOS		11.000,00	0,01
	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	0,01
20	Agricultura			
608	Promoção da Produção Agropecuária			
0011	AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR			
2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA		1.013.000,00	0,97
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		405.000,00	0,39
	APLICAÇÕES DIRETAS		405.000,00	0,39
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		608.000,00	0,58
	APLICAÇÕES DIRETAS		608.000,00	0,58
23	Comércio e Serviços			
333	Empregabilidade			
0034	INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA			
2054	MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL		20.000,00	0,02
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,02
	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,02
20	Agricultura			
608	Promoção da Produção Agropecuária			
0011	AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR			
2093	PROGRAMA MAIS PECUÁRIA BRASIL - PROTOCOLO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE TEMPO FIXO		11.000,00	0,01
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.000,00	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	0,01
	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	0,01

Classificação Institucional Funcional Programática							Esfera	Dotação Orçamentaria	%
02.070	SEC.DE AGRICULTURA							3.331.000,90	3,20
	4400.00	INVESTIMENTOS					2.000,00	0,00	
		APLICAÇÕES DIRETAS					2.000,00	0,00	
		Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	
Fiscal:		408.000,00		634.000,00	2.289.000,90			3.331.000,90	3,20
Seguridade:								0,00	0,00
Total:		408.000,00		634.000,00	2.289.000,90			3.331.000,90	3,20
Classificação Institucional Funcional Programática							Esfera	Dotação Orçamentaria	%
02.080	SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO							1.931.000,00	1,86
13	Cultura								
391	Pat. Histórico, Artístico e Arqueológico								
0001	IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO								
	1041	CONTRUÇÃO DO PÓRТИCO MUNICIPAL							
	4400.00	INVESTIMENTOS						6.000,00	0,01
		APLICAÇÕES DIRETAS						6.000,00	0,01
13	Cultura								
391	Pat. Histórico, Artístico e Arqueológico								
0018	DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL								
	2028	MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA						20.000,00	0,02
	Objetivo:	MANUTENÇÃO DO SANTUARIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA							
	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00	0,02
		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						5.000,00	0,00
		APLICAÇÕES DIRETAS						15.000,00	0,01
23	Comércio e Serviços								
695	Turismo								
0038	PROMOCAO DO TURISMO								
	2063	FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO						10.000,00	0,01
	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00	0,01
		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						2.500,00	0,00
		APLICAÇÕES DIRETAS						7.500,00	0,01
23	Comércio e Serviços								
695	Turismo								
0038	PROMOCAO DO TURISMO								
	2065	INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS						1.142.000,00	1,10
	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.142.000,00	1,10
		APLICAÇÕES DIRETAS						1.142.000,00	1,10
23	Comércio e Serviços								
695	Turismo								
0038	PROMOCAO DO TURISMO								
	2066	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA						122.000,00	0,12
	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						122.000,00	0,12
		APLICAÇÕES DIRETAS						122.000,00	0,12
27	Desporto e Lazer								
695	Turismo								
0038	PROMOCAO DO TURISMO								
	2094	MONITORAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE						15.000,00	0,01
	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.000,00	0,01
		APLICAÇÕES DIRETAS						15.000,00	0,01
27	Desporto e Lazer								
695	Turismo								
0038	PROMOCAO DO TURISMO								
	2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONÔMICO, MEIO AMBIENTE E TURISMO						616.000,00	0,59
	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						425.000,00	0,41
		APLICAÇÕES DIRETAS						425.000,00	0,41
	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						191.000,00	0,18
		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						1.000,00	0,00
		APLICAÇÕES DIRETAS						190.000,00	0,18
Classificação Institucional Funcional Programática							Esfera	Dotação Orçamentaria	%
02.080	SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO							1.931.000,00	1,86
		Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	
Fiscal:		425.000,00		1.500.000,00	6.000,00			1.931.000,00	1,86
Seguridade:								0,00	0,00
Total:		425.000,00		1.500.000,00	6.000,00			1.931.000,00	1,86
02.090	SEC. DE CULTURA E ESPORTES							3.769.000,90	3,62
27	Desporto e Lazer								
813	Lazer								
0032	DESPORTO AMADOR								
	1069	CONST.AMPL.E REC.DO CAMPO E GINASIO POLIESPORTIVO						148.000,00	0,14
	4400.00	INVESTIMENTOS						148.000,00	0,14
		APLICAÇÕES DIRETAS						148.000,00	0,14
13	Cultura								
392	Difusão Cultural								
0018	DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL								
	1012	REVITALIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO HISTÓRICO E CULTURAL						2.000,00	0,00
	4400.00	INVESTIMENTOS						2.000,00	0,00
		APLICAÇÕES DIRETAS						2.000,00	0,00
27	Desporto e Lazer								
812	Desporto Comunitário								
0018	DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL								
	1013	REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESTRUT. FÍSICA DA VILA OLÍMPICA E PRAÇAS DE EVENTOS						2.000,00	0,00
	Objetivo:	DESTINADO A PRÁTICA DE ESPORTE E CULTURAL							
	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.000,00	0,00
		APLICAÇÕES DIRETAS						1.000,00	0,00
	4400.00	INVESTIMENTOS						1.000,00	0,00
		APLICAÇÕES DIRETAS						1.000,00	0,00
13	Cultura								
391	Pat. Histórico, Artístico e Arqueológico								
0031	PATRIMONIO HISTORICO								
	1035	RESTAURACAO DA CAPELA E CASA GRANDE DO ENGENHO MAQUINE						2.000,00	0,00
	Objetivo:	RESTAURACAO DA CAPELA E CASA GRANDE DO ENGENHO MAQUINE							
	4400.00	INVESTIMENTOS						2.000,00	0,00
		APLICAÇÕES DIRETAS						2.000,00	0,00
13	Cultura								
391	Pat. Histórico, Artístico e Arqueológico								
0031	PATRIMONIO HISTORICO								
	2022	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CULTURA DO MUNICÍPIO						202.000,00	0,19
	4400.00	INVESTIMENTOS						202.000,00	0,19
		APLICAÇÕES DIRETAS						202.000,00	0,19
13	Cultura								
392	Difusão Cultural								
0018	DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL								
	2023	MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO						42.000,00	0,04
	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						3.000,00	0,00
		APLICAÇÕES DIRETAS						3.000,00	0,00
	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						39.000,00	0,04
		APLICAÇÕES DIRETAS						39.000,00	0,04
13	Cultura								
392	Difusão Cultural								
0018	DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL								
	2024	MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL						150.000,00	0,14
	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						150.000,00	0,14
		APLICAÇÕES DIRETAS						150.000,00	0,14
27	Desporto e Lazer								
813	Lazer								

Classificação Institucional Funcional Programática							Esfera	Dotação Orçamentária	%
02.090	SEC. DE CULTURA E ESPORTES							3.769.000,90	3,62
	0032 DESPORTO AMADOR								
	2025 MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO							384.000,90	0,37
	Objetivo: Emenda Impositiva Nº 033/24:								
	Autor: Hélio Teixeira Oliveira								
	Justificativa: Construção de Quadra de Esportes na Comunidade Sino Queimadas								
	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					195.000,00	0,19	
		APLICAÇÕES DIRETAS					195.000,00	0,19	
	4400.00	INVESTIMENTOS					189.000,90	0,18	
		APLICAÇÕES DIRETAS					189.000,90	0,18	
27	Desporto e Lazer								
695	Turismo								
	0038 PROMOCAO DO TURISMO								
	2057 CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS							2.777.000,00	2,67
	Objetivo: DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS PARA A POPULAÇÃO								
	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.777.000,00	2,67	
		APLICAÇÕES DIRETAS					2.777.000,00	2,67	
13	Cultura								
391	Pat. Histórico, Artístico e Arqueológico								
	0002 APOIO ADMINISTRATIVO								
	2099 PRESERV. DO PATRIM. HIST. COM A MELHORIA DAS INSTAL. FÍSICAS DA IGREJA							60.000,00	0,06
	NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO								
	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00	0,06	
		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					60.000,00	0,06	
		Personal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inverções Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	
Fiscal:		3.000,00		3.222.000,00	544.000,90			3.769.000,90	3,62
Seguridade:								0,00	0,00
Total:		3.000,00		3.222.000,00	544.000,90			3.769.000,90	3,62

Classificação Institucional Funcional Programática							Esfera	Dotação Orçamentária	%
02.990	RESERVA DE CONTINGENCIA							454.995,50	0,44
99	Reserva de Contingência								
999	Reserva de Contingência								
	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA								
	2065 RESERVA DE CONTINGENCIA							454.995,50	0,44
	9900.00	Reserva de Contingência					454.995,50	0,44	
		Reserva de Contingência					454.995,50	0,44	
		Personal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inverções Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	
Fiscal:								454.995,50	0,44
Seguridade:								0,00	0,00
Total:								454.995,50	0,44

Classificação Institucional Funcional Programática							Esfera	Dotação Orçamentária	%
03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							25.535.092,70	24,55
10	Saúde								
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
	0012 SAUDE AO ALCANCE DE TODOS								
	1046 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							879.090,00	0,85
	Objetivo: Emenda Impositiva Nº 045/24:								
	Autor: Luis da Silva Martinsmo								
	Justificativa: Aquisição de Ambulância de Pequeno Porte e Equipamentos para atender a População								
	4400.00	INVESTIMENTOS					879.090,00	0,85	
		APLICAÇÕES DIRETAS					879.090,00	0,85	
10	Saúde								
301	Atenção Básica								
	0012 SAUDE AO ALCANCE DE TODOS								
	1049 CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE ACADEMIA DE SAUDE AO AR LIVRE							50.000,00	0,05
	Objetivo: CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE ACADEMIA DE SAUDE								
	4400.00	INVESTIMENTOS					50.000,00	0,05	
		APLICAÇÕES DIRETAS					50.000,00	0,05	
10	Saúde								
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
	0012 SAUDE AO ALCANCE DE TODOS								
	1050 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM							489.000,90	0,47
	Objetivo: Emenda Impositiva Nº 028/24:								
	Autor: Luiz Azevedo do Nascimento								
	Justificativa: Aquisição de Equipamentos destinados ao C.D.I								
	4400.00	INVESTIMENTOS					489.000,90	0,47	
		APLICAÇÕES DIRETAS					489.000,90	0,47	
10	Saúde								
482	Habitação Urbana								
	0014 CASA DA GENTE								
	1052 RECONSTRUÇÃO DE CASAS - FUNASA							100.000,00	0,10
	4400.00	INVESTIMENTOS					100.000,00	0,10	
		APLICAÇÕES DIRETAS					100.000,00	0,10	
10	Saúde								
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
	0012 SAUDE AO ALCANCE DE TODOS								
	1055 MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E EQUIPAGEM DA SEDE DO CASP							4.000,00	0,00
	4400.00	INVESTIMENTOS					4.000,00	0,00	
		APLICAÇÕES DIRETAS					4.000,00	0,00	
10	Saúde								
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
	0012 SAUDE AO ALCANCE DE TODOS								
	1056 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA E MELHORIAS DAS INSTAL. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							1.070.000,00	1,03
	4400.00	INVESTIMENTOS					1.070.000,00	1,03	
		APLICAÇÕES DIRETAS					1.070.000,00	1,03	
10	Saúde								
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
	0012 SAUDE AO ALCANCE DE TODOS								
	1059 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DAS INSTAL. FÍSICAS DO CER- CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITAÇÃO							2.000,00	0,00
	Objetivo: IMPLANTAÇÃO DO CER- CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITAÇÃO								
	4400.00	INVESTIMENTOS					2.000,00	0,00	
		APLICAÇÕES DIRETAS					2.000,00	0,00	

Classificação Institucional Funcional Programática		Extern	Dotação Orçamentaria	%
03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.535.092,70	24,55
10	Saúde			
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
0012	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS			
1060	CONST., AMPL., E MELORIA DAS INSTAL. FÍSICAS DE HOSP., PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL		431.000,00	0,41
	Objetivo: Emenda Impositiva Nº 040/24: Autor: José Humberto da Costa Araújo Júnior Justificativa: Aquis. De Insumos para equipar o Bloco Cirúrgico do Hospital Municipal			
4400.00	INVESTIMENTOS		431.000,00	0,41
	APLICAÇÕES DIRETAS		431.000,00	0,41
10	Saúde			
301	Atenção Básica			
0012	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS			
2066	COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS		678.000,00	0,65
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		678.000,00	0,65
	APLICAÇÕES DIRETAS		678.000,00	0,65
10	Saúde			
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
0012	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS			
2067	COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2.023.000,00	1,95
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.023.000,00	1,95
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS		2.022.000,00	1,94
10	Saúde			
301	Atenção Básica			
0012	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS			
2068	COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS		1.960.000,00	1,88
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.960.000,00	1,88
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.960.000,00	1,88
10	Saúde			
301	Atenção Básica			
0012	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS			
2069	COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF		1.890.000,00	1,82
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.890.000,00	1,82
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.890.000,00	1,82
10	Saúde			
301	Atenção Básica			
0012	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS			
2070	COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL		1.120.000,00	1,08
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.120.000,00	1,08
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.120.000,00	1,08
10	Saúde			
301	Atenção Básica			
0012	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS			
2071	COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA		156.000,00	0,15
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		156.000,00	0,15
	APLICAÇÕES DIRETAS		156.000,00	0,15
10	Saúde			
301	Atenção Básica			
0012	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS			
2072	COORD.DA ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE		255.000,00	0,25
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		252.000,00	0,24

Classificação Institucional Funcional Programática				Esfere	Dotação Orçamentaria	%
03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				25.538.092,70	24,55
		APLICAÇÕES DIRETAS			252.000,00	0,24
	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00	0,00
		APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00	0,00
10	Saúde					
	304	Vigilância Sanitária				
	0012	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS				
		2073	COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANTARIA-PVS		949.000,00	0,91
	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			944.000,00	0,91
		APLICAÇÕES DIRETAS			944.000,00	0,91
	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00	0,00
		APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00	0,00
	4400.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	0,00
		APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	0,00
10	Saúde					
	301	Atenção Básica				
	0012	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS				
		2075	COORD.MANUT.ATIV.DO PROG.SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL		781.000,00	0,75
		Objetivo:	COORD.MANUT.ATIV.DO PROG.SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL			
	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			258.000,00	0,25
		APLICAÇÕES DIRETAS			258.000,00	0,25
	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			523.000,00	0,50
		APLICAÇÕES DIRETAS			523.000,00	0,50
10	Saúde					
	301	Atenção Básica				
	0012	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS				
		2076	COORD.MANUT.ATIV.DO PROG.SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		145.000,00	0,14
		Objetivo:	COORD.MANUT.ATIV.DO PROG.SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			
	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.000,00	0,10
		APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00	0,10
	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.000,00	0,04
		APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00	0,04
10	Saúde					
	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
	0012	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS				
		2077	COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA		2.627.000,00	2,53
		Objetivo:	COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA			
	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.382.000,00	2,39
		APLICAÇÕES DIRETAS			2.382.000,00	2,39
	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			245.000,00	0,24
		APLICAÇÕES DIRETAS			245.000,00	0,24
10	Saúde					
	301	Atenção Básica				
	0012	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS				
		2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (EX-NASF)		79.000,00	0,08
		Objetivo:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (EX-NASF)			
	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			76.000,00	0,07
		APLICAÇÕES DIRETAS			76.000,00	0,07
	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00	0,00
		APLICAÇÕES DIRETAS				

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%
03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.535.092,70	24,55
10	Saúde		3.000,00	0,00
301	Atenção Básica			
0012	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS			
	2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL (EX-PMAQ)		132.000,00	0,13
	Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL			
	3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		130.000,00	0,13
	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00	0,13
	3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00
10	Saúde			
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
0012	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS			
	2080 MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBLIC.M SAUDE COM O FMS		6.034.001,80	5,80
	Objetivo: Emenda Impositiva Nº 026/24:			
	Autor: Rodolfo de Lucena Cordeiro			
	Justificativa: Aquis. de Ambulância p/ as Comunid. Queimadas e Barbaço			
	Emenda Impositiva Nº 027/24:			
	Autor: Francisco Edualdo Pontes Martins			
	Justificativa: Aquis. de Ambulância p/ as Comunid. de Macapá, Uburuna,			
	Emenda Impositiva Nº 029/24:			
	Autor: Iran Pontes do Nascimento			
	Justificativa: Implantação da Casa de Apoio no Município de João Pessoa			
	Emenda Impositiva Nº 030/24:			
	Autor: Iran Pontes do Nascimento			
	Justificativa: Modernização do C.D.I.			
	Emenda Impositiva Nº 032/24:			
	Autor: Cicero Odon de Nascimento Filho			
	Justificativa: Implantação da Casa de Apoio no Município de João Pessoa			
	Emenda Impositiva Nº 035/24:			
	Autor: Francisco Raiton Neves Pontes			
	Justificativa: Aquisição de Veículo, Tipo Hatch, p/ Pronto Socorro Municipal			
	Emenda Impositiva Nº 039/24:			
	Autor: José Humberto da Costa Araújo Júnior			
	Justificativa: Aquis. De Equip. p/ coleta material biológico nas UBS na Zona Rural, com mais de 7 Km do Centro			
	Emenda Impositiva Nº 043/24:			
	Autor: José Humberto da Costa Araújo Júnior			
	Justificativa: Aquisição de Motocicletas para os Agentes Comunitários de Saúde			
	3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.225.000,00	3,10
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.225.000,00	3,10
	3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.993.500,00	1,92
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.993.500,00	1,92
	4400.00 INVESTIMENTOS		815.501,80	0,78
	APLICAÇÕES DIRETAS		815.501,80	0,78
10	Saúde			
122	Administração Geral			
0012	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS			
	2081 MANUT. DAS SERV. DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE		3.000,00	0,00
	3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00

Classificação Institucional Funcional Programática						Efem	Dotação Orçamentária	%	
03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							25.535.092,70	24,55
APLICAÇÕES DIRETAS							3.000,00	0,00	
10	Saúde								
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
0012	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS								
2086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO							2.947.000,00	2,83	
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							2.940.000,00	2,83
APLICAÇÕES DIRETAS							2.940.000,00	2,83	
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							7.000,00	0,01
APLICAÇÕES DIRETAS							7.000,00	0,01	
10	Saúde								
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
0012	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS								
2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITAÇÃO							731.000,00	0,70	
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							2.000,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS							2.000,00	0,00	
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							729.000,00	0,70
APLICAÇÕES DIRETAS							729.000,00	0,70	
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência		
Fiscal:								0,00	0,00
Seguridade:	15.279.000,00		6.413.500,00	3.842.592,70				25.535.092,70	24,55
Total:	15.279.000,00		6.413.500,00	3.842.592,70				25.535.092,70	24,55
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência		
Fiscal:	39.142.000,00	5.000,00	18.590.999,10	11.123.912,70		1.950.000,00	454.995,50	71.266.907,30	68,53
Seguridade:	17.369.000,00		11.094.500,00	4.269.592,70				32.733.092,70	31,47
Total:	56.511.000,00	5.000,00	29.685.499,10	15.393.505,40		1.950.000,00	454.995,50	104.000.000,00	100,00
Terc-Orcamens :								0,00	0,00

Arthur Jose Albuquerque Gadelha
CONTADOR

VITAL DA COSTA ARAUJO
PREFEITO

Classificação Institucional Funcional Programática							Dotação Orçamentária	%	
Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso									
01.010	CAMARA MUNICIPAL						3.260.000,00	3,13	
01 031 0001 1002	REFORMA/AMPLIAÇÃO/MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL						42.000,00	0,04	
4400.00	INVESTIMENTOS						42.000,00	0,04	
	APLICAÇÕES DIRETAS						42.000,00	0,04	
000001 4490.51 99	1500100 OBRAS E INSTALAÇÕES						Fiscal	10.000,00	0,01
000002 4490.52 99	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						Fiscal	32.000,00	0,03
01 031 0002 2001	MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO						3.218.000,00	3,09	
Objetivo: Emenda Impositiva Nº 036/24 e 37/24. Autor: Rodolfo de Lucena Cordeiro Justificativa: Criação de Verbo Indemnizatório do Poder Legislativo									
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.748.000,00	2,64	
	APLICAÇÕES DIRETAS						2.748.000,00	2,64	
000003 3190.11 99	1500100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						Fiscal	2.448.000,00	2,35
000004 3190.13 99	1500100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						Fiscal	300.000,00	0,29
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						470.000,00	0,45	
	APLICAÇÕES DIRETAS						470.000,00	0,45	
000005 3390.14 99	1500100 DIÁRIAS - CIVIL						Fiscal	20.000,00	0,02
000006 3390.30 99	1500100 MATERIAL DE CONSUMO						Fiscal	50.000,00	0,05
000007 3390.35 99	1500100 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						Fiscal	25.000,00	0,02
000008 3390.36 99	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						Fiscal	50.000,00	0,05
000009 3390.39 99	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Fiscal	300.000,00	0,29
000010 3390.40 99	1500100 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						Fiscal	25.000,00	0,02
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência		
Fiscal:	2.748.000,00		470.000,00	42.000,00				3.260.000,00 3,13	
Seguridade:								0,00 0,00	
Total:	2.748.000,00		470.000,00	42.000,00				3.260.000,00 3,13	

Classificação Institucional Funcional Programática							Dotação	%
Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso							Orçamentária	
02.010	GABINETE DO PREFEITO						2.103.000,00	2,02
02 061 0002 2002	MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA JURID.DO MUNICIPIO						20.000,00	0,02
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00	0,02
	APLICAÇÕES DIRETAS						20.000,00	0,02
000011 3390.14 99	1500100DIÁRIAS - CIVIL						5.000,00	0,00
000012 3390.30 99	1500100MATERIAL DE CONSUMO						5.000,00	0,00
000013 3390.36 99	1500100OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						5.000,00	0,00
000014 3390.39 99	1500100OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						5.000,00	0,00
04 122 0002 2003	MANUT.D.ATIV.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DO DEPTO.DE COORD.DE						15.000,00	0,01
3300.00	POLITECON E SOCIAL						15.000,00	0,01
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.000,00	0,01
	APLICAÇÕES DIRETAS						15.000,00	0,01
000015 3390.30 99	1500100MATERIAL DE CONSUMO						5.000,00	0,00
000016 3390.36 99	1500100OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						5.000,00	0,00
000017 3390.39 99	1500100OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						5.000,00	0,00
04 122 0002 2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE						1.088.000,00	1,05
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						878.000,00	0,84
	APLICAÇÕES DIRETAS						878.000,00	0,84
000018 3190.04 99	1500100CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						120.000,00	0,12
000019 3190.11 99	1500100VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						600.000,00	0,58
000020 3190.13 99	1500100OBRIGAÇÕES PATRONAIS						158.000,00	0,15
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						205.000,00	0,20
	APLICAÇÕES DIRETAS						205.000,00	0,20
000021 3390.14 99	1500100DIÁRIAS - CIVIL						30.000,00	0,03
000022 3390.30 99	1500100MATERIAL DE CONSUMO						40.000,00	0,04
000023 3390.33 99	1500100PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						5.000,00	0,00
000024 3390.36 99	1500100OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						5.000,00	0,00
000025 3390.39 99	1500100OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						110.000,00	0,11
000026 3390.92 99	1500100DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						5.000,00	0,00
000027 3390.93 99	1500100INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						10.000,00	0,01
4400.00	INVESTIMENTOS						5.000,00	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS						5.000,00	0,00
000028 4490.52 99	1500100EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						5.000,00	0,00
04 122 0002 2090	MANUT.D.ATIV.DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA (GUARDA						980.000,00	0,94
3100.00	CIVIL MUNICIPAL E DEMOB)						755.000,00	0,73
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						755.000,00	0,73
	APLICAÇÕES DIRETAS						755.000,00	0,73
000029 3190.04 99	1500100CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						500.000,00	0,48
000030 3190.11 99	1500100VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						120.000,00	0,12
000031 3190.13 99	1500100OBRIGAÇÕES PATRONAIS						135.000,00	0,13
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						75.000,00	0,07
	APLICAÇÕES DIRETAS						75.000,00	0,07
000032 3390.14 99	1500100DIÁRIAS - CIVIL						5.000,00	0,00
000033 3390.30 99	1500100MATERIAL DE CONSUMO						40.000,00	0,04
000034 3390.36 99	1500100OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						10.000,00	0,01
000035 3390.39 99	1500100OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						20.000,00	0,02
4400.00	INVESTIMENTOS						150.000,00	0,14
	APLICAÇÕES DIRETAS						150.000,00	0,14
000036 4490.51 99	1500100OBRAS E INSTALAÇÕES						50.000,00	0,05
000037 4490.52 99	1500100EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						100.000,00	0,10

Classificação Institucional Funcional Programática							Dotação Orçamentária	%
Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso								
02.010	GABINETE DO PREFEITO						2.103.000,00	2,02
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	
Fiscal:	1.633.000,00		315.000,00	155.000,00				2.103.000,00 2,02
Seguridade:								0,00 0,00
Total:	1.633.000,00		315.000,00	155.000,00				2.103.000,00 2,02

Classificação Institucional Funcional Programática							Dotação	%
Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso							Orçamentária	
02.020	SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						5.590.999,10	5,38
04 122 0001 1003	EQUIPAR E INFORMATIZAR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						60.000,00	0,06
4400.00	INVESTIMENTOS						60.000,00	0,06
	APLICAÇÕES DIRETAS						60.000,00	0,06
000038 4490.52 99	1500100EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						Fiscal 60.000,00	0,06
04 122 0001 1004	REFORMAR, AMPLIAR E MELHORAR O PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO						5.000,00	0,00
4400.00	INVESTIMENTOS						5.000,00	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS						5.000,00	0,00
000039 4490.51 99	1500100OBRAS E INSTALAÇÕES						Fiscal 5.000,00	0,00
02 061 0020 2005	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS						2.600.000,00	2,50
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.600.000,00	2,50
	APLICAÇÕES DIRETAS						2.600.000,00	2,50
000040 3390.91 99	1500100 SENTENÇAS JUDICIAIS						Fiscal 2.600.000,00	2,50
04 122 0002 2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						2.925.999,10	2,81
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.130.000,00	1,09
	APLICAÇÕES DIRETAS						1.130.000,00	1,09
000041 3190.11 99	1500100VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						Fiscal 980.000,00	0,94
000042 3190.13 99	1500100OBRIGAÇÕES PATRONAIS						Fiscal 150.000,00	0,14
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.795.999,10	1,73
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS						30.000,00	0,03
000043 3370.41 99	1500100CONTRIBUIÇÕES						Fiscal 30.000,00	0,03
	APLICAÇÕES DIRETAS						1.765.999,10	1,70
000044 3390.14 99	1500100DIÁRIAS - CIVIL						Fiscal 20.000,00	0,02
000045 3390.30 99	1500100MATERIAL DE CONSUMO						Fiscal 230.000,00	0,22
000046 3390.33 99	1500100PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						Fiscal 5.000,00	0,00
000047 3390.35 99	1500100SERVIÇOS DE CONSULTORIA						Fiscal 5.000,00	0,00
000048 3390.36 99	1500100OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						Fiscal 80.000,00	0,08
000049 3390.39 99	1500100OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Fiscal 1.300.000,00	1,25
000050 3390.91 99	1500100SENTENÇAS JUDICIAIS						Fiscal 5.000,00	0,00
000051 3390.92 99	1500100DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						Fiscal 5.000,00	0,00
000052 3390.93 99	1500100INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						Fiscal 115.999,10	0,11
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	
Fiscal:	1.130.000,00		4.395.999,10	65.000,00			5.590.999,10 5,38	
Seguridade:							0,00 0,00	
Total:	1.130.000,00		4.395.999,10	65.000,00			5.590.999,10 5,38	

Classificação Institucional Funcional Programática				Esfera	Dotação Orçamentária	%
Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso						
02.040	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				36.322.000,00	34,92
12 361 0005 1005	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL				975.000,00	0,94
Objetivo: CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL						
4400.00	INVESTIMENTOS				975.000,00	0,94
APLICAÇÕES DIRETAS					975.000,00	0,94
000063 4490.51 99	1540103	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	350.000,00	0,34	
000064 4490.51 99	1700000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	50.000,00	0,05	
000065 4490.51 99	1701000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	50.000,00	0,05	
000066 4490.52 99	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	50.000,00	0,05	
000067 4490.52 99	1540103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	370.000,00	0,36	
000068 4490.52 99	1550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	
000069 4490.52 99	1700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	50.000,00	0,05	
000070 4490.52 99	1701000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	50.000,00	0,05	
12 365 0004 1008	CONST. AMPL. E EQUIP. DE PREDIOS P/ CRECHES MUNICIPAIS				772.000,00	0,74
4400.00	INVESTIMENTOS				772.000,00	0,74
APLICAÇÕES DIRETAS					772.000,00	0,74
000071 4490.51 99	1500100	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	140.000,00	0,13	
000072 4490.51 99	1540103	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	270.000,00	0,26	
000073 4490.51 99	1542103	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	125.000,00	0,12	
000074 4490.51 99	1700000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	50.000,00	0,05	
000075 4490.51 99	1701000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	50.000,00	0,05	
000076 4490.52 99	1540103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	
000077 4490.52 99	1541000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	22.000,00	0,02	
000078 4490.52 99	1542103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,01	
000079 4490.52 99	1700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	50.000,00	0,05	
000080 4490.52 99	1701000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	50.000,00	0,05	
12 122 0001 1011	INFORMATIZAR E EQUIPAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				10.000,00	0,01
4400.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	0,01
APLICAÇÕES DIRETAS					10.000,00	0,01
000081 4490.52 99	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,01	
12 361 0005 1014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS				690.000,00	0,66
Objetivo: REEQUIPAR AS UNIDADES DE ENSINO						
4400.00	INVESTIMENTOS				690.000,00	0,66
APLICAÇÕES DIRETAS					690.000,00	0,66
000082 4490.51 99	1700000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	50.000,00	0,05	
000083 4490.51 99	1701000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	50.000,00	0,05	
000084 4490.52 99	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	485.000,00	0,47	
000085 4490.52 99	1575000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	
000086 4490.52 99	1700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	50.000,00	0,05	
000087 4490.52 99	1701000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	50.000,00	0,05	
12 361 0005 2011	MANUT. DAS ATIV. DO MAGIST. NA APLIC. DO FUNDEB 70%				23.000.000,00	22,12
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.980.000,00	22,10
APLICAÇÕES DIRETAS					22.980.000,00	22,10
000088 3190.04 99	1540107	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	3.195.000,00	3,07	
000089 3190.04 99	1542000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	15.000,00	0,01	
000090 3190.11 99	1540107	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	15.500.000,00	14,90	
000091 3190.11 99	1541000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	130.000,00	0,12	
000092 3190.11 99	1542000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	595.000,00	0,57	
000093 3190.11 99	1543000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	20.000,00	0,02	

Classificação Institucional Funcional Programática				Esfera	Dotação Orçamentária	%
Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso						
02.040	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				36.322.000,00	34,92
000094	3190.13	99	1540107OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	3.410.000,00	3,28
000095	3190.13	99	1541000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	100.000,00	0,10
000096	3190.13	99	1542000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	5.000,00	0,00
000097	3190.13	99	1543000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	10.000,00	0,01
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00	0,02
APLICAÇÕES DIRETAS					20.000,00	0,02
000098	3390.39	99	1500100OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	10.000,00	0,01
000099	3390.92	99	1540103DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	5.000,00	0,00
000100	3390.93	99	1540103INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	5.000,00	0,00
12 361 0005 2012	MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30%				1.395.000,00	1,34
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.395.000,00	1,34
APLICAÇÕES DIRETAS					1.395.000,00	1,34
000101	3390.30	99	1540103MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	630.000,00	0,61
000102	3390.30	99	1541103MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	100.000,00	0,10
000103	3390.30	99	1542103MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	300.000,00	0,29
000104	3390.30	99	1543103MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	60.000,00	0,06
000105	3390.33	99	1540103PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	5.000,00	0,00
000106	3390.36	99	1540103OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.000,00	0,01
000107	3390.39	99	1540103OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	205.000,00	0,20
000108	3390.39	99	1541000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	60.000,00	0,06
000109	3390.39	99	1542103OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	25.000,00	0,02
12 361 0005 2013	MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/ME				3.805.000,00	3,66
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.220.000,00	2,13
APLICAÇÕES DIRETAS					2.220.000,00	2,13
000110	3190.04	99	1500100CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	1.000.000,00	0,96
000111	3190.11	99	1500100VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.000.000,00	0,96
000112	3190.13	99	1500100OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	220.000,00	0,21
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.485.000,00	1,43
APLICAÇÕES DIRETAS					1.485.000,00	1,43
000113	3390.14	99	1500100DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	15.000,00	0,01
000114	3390.30	99	1500100MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	360.000,00	0,35
000115	3390.36	99	1500100OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	62.000,00	0,06
000116	3390.39	99	1500100OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.038.000,00	1,00
000117	3390.92	99	1500100DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	5.000,00	0,00
000118	3390.93	99	1500100INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	5.000,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS					100.000,00	0,10
APLICAÇÕES DIRETAS					100.000,00	0,10
000119	4490.51	99	1500100OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	50.000,00	0,05
000120	4490.52	99	1500100EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	50.000,00	0,05
12 361 0015 2014	MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS ESCOLAR-PNAE				1.060.000,00	1,02
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.060.000,00	1,02
APLICAÇÕES DIRETAS					1.060.000,00	1,02
000121	3390.30	99	1500100MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00
000122	3390.30	99	1552000MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.055.000,00	1,01
12 361 0028 2016	MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE				245.000,00	0,24
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					245.000,00	0,24
APLICAÇÕES DIRETAS					245.000,00	0,24
000123	3390.36	99	1553000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.000,00	0,00
000124	3390.39	99	1553000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	240.000,00	0,23
12 365 0004 2019	MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR				15.000,00	0,01

Classificação Institucional Funcional Programática				Esfera	Dotação Orçamentária	%	
Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso							
02.040	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				36.322.000,00	34,92	
	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00	0,01	
		APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00	0,01	
000125	3390.30	99	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	3.000,00	0,00
000126	3390.36	99	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	2.000,00	0,00
000127	3390.39	99	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	10.000,00	0,01
12 365	0004	2020	MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS			10.000,00	0,01
	3300.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00	0,01
			APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	0,01
000128	3390.39	99	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	10.000,00	0,01
12 367	0006	2021	MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL			155.000,00	0,15
	3300.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			155.000,00	0,15
			APLICAÇÕES DIRETAS			155.000,00	0,15
000129	3390.18	99	1500100	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	Fiscal	100.000,00	0,10
000130	3390.39	99	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	55.000,00	0,05
12 364	0036	2026	MANUT.E CORDENACAO DAS ATIV. DO ENSINO SUPERIOR (BOLSA UNIVERSITARIA)			495.000,00	0,48
	Objetivo: Emenda Impositiva Nº 038/24:						
	Autor: José Humberto da Costa Araújo Júnior						
	Justificativa: Complementação dos Valores do Prog. Bolsa Universit. e Inserção de Novos Beneficiários						
	3300.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			495.000,00	0,48
			APLICAÇÕES DIRETAS			495.000,00	0,48
000131	3390.18	99	1500100	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	Fiscal	480.000,00	0,46
000132	3390.39	99	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	15.000,00	0,01
12 361	0005	2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL			10.000,00	0,01
	3300.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00	0,01
			APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	0,01
000133	3390.30	99	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00
000134	3390.36	99	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.000,00	0,00
12 361	0030	2030	MANUT. DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE			365.000,00	0,35
	3300.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			365.000,00	0,35
			APLICAÇÕES DIRETAS			365.000,00	0,35
000135	3390.30	99	1550000	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	240.000,00	0,23
000136	3390.39	99	1550000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	125.000,00	0,12
12 364	0036	2031	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB			10.000,00	0,01
	3300.00		Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB				
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00	0,01
			APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	0,01
000137	3390.30	99	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00
000138	3390.39	99	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.000,00	0,00
12 361	0005	2032	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO			45.000,00	0,04
	3300.00		Objetivo: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR				
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.000,00	0,04
			APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00	0,04
000139	3390.39	99	1575000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	45.000,00	0,04

Classificação Institucional Funcional Programática				Esfera	Dotação Orçamentária	%
Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso						
02.050	SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO				5.547.000,00	5,33
08 244 0033 1016	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS EM CASAS POPULARES				2.000,00	0,00
	Objetivo: MELHORAR A INFRAESTRUTURA DA POPULAÇÃO CARENTE					
	4400.00 INVESTIMENTOS				2.000,00	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS				2.000,00	0,00
000147 4490.51 99	1500100 OBRAS E INSTALAÇÕES			Seguridade	1.000,00	0,00
000148 4490.51 99	1660000 OBRAS E INSTALAÇÕES			Seguridade	1.000,00	0,00
08 244 0033 1017	AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A OBRAS DOS EQUIPAMENTOS SOCIO-ASSISTENCIAIS				1.000,00	0,00
	Objetivo: REESTRUTURAR A INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
	4400.00 INVESTIMENTOS				1.000,00	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS				1.000,00	0,00
000149 4490.51 99	1500100 OBRAS E INSTALAÇÕES			Seguridade	1.000,00	0,00
08 244 0033 1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE				4.000,00	0,00
	Objetivo: REEQUIPAR AS UNIDADES ASSISTENCIAIS					
	4400.00 INVESTIMENTOS				4.000,00	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS				4.000,00	0,00
000150 4490.52 99	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Seguridade	1.000,00	0,00
000151 4490.52 99	1660000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Seguridade	1.000,00	0,00
000152 4490.52 99	1665000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Seguridade	1.000,00	0,00
000153 4490.52 99	1669000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Seguridade	1.000,00	0,00
16 481 0014 1042	CONST. E RECONST. DE HABIT. POPULARES (MANUT.DA POLÍTICA DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL)				200.000,00	0,19
	4400.00 INVESTIMENTOS				200.000,00	0,19
	APLICAÇÕES DIRETAS				200.000,00	0,19
000154 4490.51 99	1500100 OBRAS E INSTALAÇÕES			Seguridade	100.000,00	0,10
000155 4490.51 99	1665000 OBRAS E INSTALAÇÕES			Seguridade	100.000,00	0,10
08 244 0033 1045	MELHORIAS, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PREDIO DO CRAS				2.000,00	0,00
	4400.00 INVESTIMENTOS				2.000,00	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS				2.000,00	0,00
000156 4490.52 99	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Seguridade	1.000,00	0,00
000157 4490.52 99	1660000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Seguridade	1.000,00	0,00
08 244 0001 1063	REFORMA E AMPL. DE PRÉDIOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				10.000,00	0,01
	3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS				2.000,00	0,00
000158 3390.30 99	1500100 MATERIAL DE CONSUMO			Seguridade	1.000,00	0,00
000159 3390.39 99	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Seguridade	1.000,00	0,00
	4400.00 INVESTIMENTOS				8.000,00	0,01
	APLICAÇÕES DIRETAS				8.000,00	0,01
000160 4490.51 99	1500100 OBRAS E INSTALAÇÕES			Seguridade	2.000,00	0,00
000161 4490.51 99	1660000 OBRAS E INSTALAÇÕES			Seguridade	2.000,00	0,00
000162 4490.51 99	1665000 OBRAS E INSTALAÇÕES			Seguridade	2.000,00	0,00
000163 4490.51 99	1669000 OBRAS E INSTALAÇÕES			Seguridade	2.000,00	0,00
08 241 0033 1064	CONCLUSÃO, AMPL., REFORMA, MODERNIZAÇÃO,E EQUIP. DO CENTRO DE CONVIV. DE IDOSOS				45.000,00	0,04
	4400.00 INVESTIMENTOS				45.000,00	0,04
	APLICAÇÕES DIRETAS				45.000,00	0,04
000164 4490.51 99	1500100 OBRAS E INSTALAÇÕES			Seguridade	1.000,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES					
Classificação Institucional Funcional Programática						
Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso				Esfera	Dotação Orçamentária	%
02.060	SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO				5.547.000,00	5,33
000165 4490.51 99	1660000			Seguridade	1.000,00	0,00
000166 4490.51 99	1665000 OBRAS E INSTALAÇÕES			Seguridade	20.000,00	0,02
000167 4490.51 99	1700000 OBRAS E INSTALAÇÕES			Seguridade	5.000,00	0,00
000168 4490.52 99	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Seguridade	10.000,00	0,01
000169 4490.52 99	1660000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Seguridade	1.000,00	0,00
000170 4490.52 99	1665000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Seguridade	2.000,00	0,00
000171 4490.52 99	1700000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Seguridade	5.000,00	0,00
08 241 0013 2033	MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONALDA CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA				46.000,00	0,04
	3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.000,00	0,04
	APLICAÇÕES DIRETAS				46.000,00	0,04
000172 3390.30 99	1500100 MATERIAL DE CONSUMO			Seguridade	25.000,00	0,02
000173 3390.36 99	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			Seguridade	1.000,00	0,00
000174 3390.39 99	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			Seguridade	20.000,00	0,02
08 243 0021 2034	MANUT.DOS CONSELHOS DE ASSIST. SOCIAL(TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC E CONS. MUN. ASSIST. SOCIAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				441.000,00	0,42
	3100.00 APLICAÇÕES DIRETAS				430.000,00	0,41
000175 3190.04 99	1500100 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			Seguridade	430.000,00	0,41
000176 3190.11 99	1500100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Seguridade	30.000,00	0,03
000177 3190.13 99	1500100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Seguridade	20.000,00	0,02
	3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00	0,01
	APLICAÇÕES DIRETAS				11.000,00	0,01
000178 3390.30 99	1500100 MATERIAL DE CONSUMO			Seguridade	1.000,00	0,00
000179 3390.36 99	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			Seguridade	10.000,00	0,01
08 244 0033 2035	MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DE AÇÕES SOCIAIS E DE DESENVOLVIMENTO HUMANO				1.227.000,00	1,18
	3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				595.000,00	0,57
	APLICAÇÕES DIRETAS				595.000,00	0,57
000180 3190.04 99	1500100 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			Seguridade	130.000,00	0,12
000181 3190.11 99	1500100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Seguridade	265.000,00	0,25
000182 3190.13 99	1500100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Seguridade	200.000,00	0,19
	3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				632.000,00	0,61
	APLICAÇÕES DIRETAS				632.000,00	0,61
000183 3390.14 99	1500100 DIÁRIAS - CIVIL			Seguridade	10.000,00	0,01
000184 3390.30 99	1500100 MATERIAL DE CONSUMO			Seguridade	310.000,00	0,30
000185 3390.33 99	1500100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			Seguridade	1.000,00	0,00
000186 3390.36 99	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			Seguridade	60.000,00	0,06
000187 3390.39 99	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			Seguridade	250.000,00	0,24
000188 3390.93 99	1500100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			Seguridade	1.000,00	0,00
08 244 0033 2036	AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES				1.550.000,00	1,49
	3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.550.000,00	1,49
	APLICAÇÕES DIRETAS				1.550.000,00	1,49
000189 3390.32 99	1500100 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			Seguridade	925.000,00	0,89
000190 3390.48 99	1500100 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			Seguridade	625.000,00	0,60
11 332 0034 2037	IMPLEMENTAÇÃO DAS ACOES NA CRIACAO DE EMPRE E RENDA				25.000,00	0,02
	Objetivo: Enxada Impositiva Nº 042/24					
	Autor: José Humberto da Costa Araújo Júnior					
	Justificativa: Subsidiar Cursos Profissionalizantes para atender a População					
	3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00	0,02
	APLICAÇÕES DIRETAS				25.000,00	0,02

Classificação Institucional Funcional Programática				Esfera	Dotação Orçamentária	%
Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso						
02.060	SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO				5.547.000,00	5,33
000165	4490.51	99	1660000	Seguridade	1.000,00	0,00
000166	4490.51	99	1665000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	20.000,00	0,02
000167	4490.51	99	1700000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	5.000,00	0,00
000168	4490.52	99	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	10.000,00	0,01
000169	4490.52	99	1660000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	1.000,00	0,00
000170	4490.52	99	1665000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	2.000,00	0,00
000171	4490.52	99	1700000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	5.000,00	0,00
08 241	0013	2033	MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMDA CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA		46.000,00	0,04
3300.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	0,04
				APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00	0,04
000172	3390.30	99	1500100 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	25.000,00	0,02
000173	3390.36	99	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	1.000,00	0,00
000174	3390.39	99	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	20.000,00	0,02
08 243	0021	2034	MANUT.DOS CONSELHOS DE ASSIST. SOCIAL/TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC. E CONS. MUN. ASSIST. SOCIAL		441.000,00	0,42
3100.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.000,00	0,41
				APLICAÇÕES DIRETAS	430.000,00	0,41
000175	3190.04	99	1500100 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	30.000,00	0,03
000176	3190.11	99	1500100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	380.000,00	0,37
000177	3190.13	99	1500100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	20.000,00	0,02
3300.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,01
				APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,01
000178	3390.30	99	1500100 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	1.000,00	0,00
000179	3390.36	99	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	10.000,00	0,01
08 244	0033	2035	MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DE AÇÕES SOCIAIS E DE DESENVOLVIMENTO HUMANO		1.227.000,00	1,18
3100.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	595.000,00	0,57
				APLICAÇÕES DIRETAS	595.000,00	0,57
000180	3190.04	99	1500100 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	130.000,00	0,12
000181	3190.11	99	1500100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	265.000,00	0,25
000182	3190.13	99	1500100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	200.000,00	0,19
3300.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	632.000,00	0,61
				APLICAÇÕES DIRETAS	632.000,00	0,61
000183	3390.14	99	1500100 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	10.000,00	0,01
000184	3390.30	99	1500100 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	310.000,00	0,30
000185	3390.33	99	1500100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade	1.000,00	0,00
000186	3390.36	99	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	60.000,00	0,06
000187	3390.39	99	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	250.000,00	0,24
000188	3390.93	99	1500100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade	1.000,00	0,00
08 244	0033	2036	AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES		1.550.000,00	1,49
3300.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.550.000,00	1,49
				APLICAÇÕES DIRETAS	1.550.000,00	1,49
000189	3390.32	99	1500100 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	925.000,00	0,89
000190	3390.48	99	1500100 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Seguridade	625.000,00	0,60
11 332	0034	2037	IMPLEMENTAÇÃO DAS ACOES NA CRIAÇÃO DE EMPRE RENDA		25.000,00	0,02
Objetivo:				Emenda Impositiva Nº 042/24:		
				Autor: José Humberto da Costa Araújo Júnior		
				Justificativa: Subsidiar Cursos Profissionalizantes para atender a População		
3300.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,02
				APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,02

Classificação Institucional Funcional Programática				Esfera	Dotação Orçamentária	%
Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso						
02.050	SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO				5.547.000,00	5,33
000191	3390.39	99	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	25.000,00	0,02
11	332	0034	2038 MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP.		1.000,00	0,00
		3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00
			APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00
000192	3390.39	99	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	1.000,00	0,00
11	332	0034	2039 IMPL.M.DA UNID.DE PRODUÇÃO DE ENXOVAIS P/BEBES		1.000,00	0,00
		3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00
			APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00
000193	3390.32	99	1500100 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	1.000,00	0,00
08	243	0021	2040 DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		2.000,00	0,00
		3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	0,00
			APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00
000194	3390.32	99	1500100 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	1.000,00	0,00
000195	3390.32	99	1660000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	1.000,00	0,00
08	333	0034	2041 INCENTIVO A PRODUÇÃO E RENDA FAMILIAR		2.000,00	0,00
		3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	0,00
			APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00
000196	3390.36	99	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	1.000,00	0,00
000197	3390.39	99	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	1.000,00	0,00
08	244	0033	2042 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PESCADO		215.000,00	0,21
		Objetivo:	ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO			
		3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		215.000,00	0,21
			APLICAÇÕES DIRETAS		215.000,00	0,21
000198	3390.32	99	1500100 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	215.000,00	0,21
08	244	0033	2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA CIDADÃ		1.300.000,00	1,25
		3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.300.000,00	1,25
			APLICAÇÕES DIRETAS		1.300.000,00	1,25
000199	3390.48	99	1500100 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Seguridade	1.300.000,00	1,25
08	244	0033	2097 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL		473.000,00	0,45
		Objetivo:	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL			
		3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		473.000,00	0,45
			APLICAÇÕES DIRETAS		473.000,00	0,45
000200	3390.39	99	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	473.000,00	0,45

Classificação Institucional Funcional Programática					Esfera	Dotação Orçamentária	%	
Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso								
02.061	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						1.651.000,00	1,59
08 244 0001 2100	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (GCD-M)						180.000,00	0,17
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						170.000,00	0,16
APLICAÇÕES DIRETAS							170.000,00	0,16
000223 3190.04 99	1660000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					Seguridade	80.000,00	0,08
000224 3190.11 99	1660000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					Seguridade	60.000,00	0,06
000225 3190.13 99	1660000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					Seguridade	30.000,00	0,03
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.000,00	0,01
APLICAÇÕES DIRETAS							8.000,00	0,01
000226 3390.14 99	1660000 DIÁRIAS - CIVIL					Seguridade	2.000,00	0,00
000227 3390.30 99	1500100 MATERIAL DE CONSUMO					Seguridade	4.000,00	0,00
000228 3390.39 99	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					Seguridade	1.000,00	0,00
000229 3390.39 99	1660000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					Seguridade	1.000,00	0,00
4400.00	INVESTIMENTOS						2.000,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS							2.000,00	0,00
000230 4490.52 99	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					Seguridade	1.000,00	0,00
000231 4490.52 99	1660000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					Seguridade	1.000,00	0,00

08 244 0001 2101	BLOCO IGD-SUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSIST. SOCIAL		12.000,00		0,01	
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00		0,01	
000232 3390.39 99	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00		0,01	
000233 3390.39 99	1660000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	6.000,00		0,01	
000234 3390.39 99	1660000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	6.000,00		0,01	
08 244 0001 2102	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		5.000,00		0,01	
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00		0,00	
000235 3390.39 99	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		0,00	
000236 3390.39 99	1500100 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	1.000,00		0,00	
000237 3390.39 99	1660000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	1.000,00		0,00	
4400.00	INVESTIMENTOS		2.000,00		0,00	
000238 4490.52 99	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		0,00	
000239 4490.52 99	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	1.000,00		0,00	
000240 4490.52 99	1660000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	1.000,00		0,00	
08 243 0001 2103	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES		4.000,00		0,00	
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00		0,00	
000241 3390.39 99	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		0,00	
000242 3390.39 99	1660000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	1.000,00		0,00	
000243 3390.39 99	1660000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	1.000,00		0,00	
4400.00	INVESTIMENTOS		2.000,00		0,00	
000244 4490.52 99	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		0,00	
000245 4490.52 99	1660000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	1.000,00		0,00	
000246 4490.52 99	1660000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	1.000,00		0,00	

08 243 0001 2104	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONS. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)		3.000,00		0,00	
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00		0,00	
000247 3390.39 99	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		0,00	
000248 3390.39 99	1660000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	1.000,00		0,00	
000249 3390.39 99	1660000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	1.000,00		0,00	
4400.00	INVESTIMENTOS		1.000,00		0,00	
000250 4490.52 99	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		0,00	

Classificação Institucional Funcional Programática				Esfera	Dotação Orçamentária	%
Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso						
02.061	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.651.000,00	1,59
000245	4490.52	99	1660000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	1.000,00	0,00
08 243 0001 2105	PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ				3.000,00	0,00
	3300.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	0,00
			APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00
000246	3390.30	99	1660000MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	1.000,00	0,00
000247	3390.39	99	1660000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	1.000,00	0,00
	4400.00		INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00
			APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00
000248	4490.52	99	1660000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	1.000,00	0,00
08 243 0001 2106	PROCADSUAS				3.000,00	0,00
	3300.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	0,00
			APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00
000249	3390.30	99	1660000MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	1.000,00	0,00
000250	3390.39	99	1660000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	1.000,00	0,00
	4400.00		INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00
			APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00
000251	4490.52	99	1660000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	1.000,00	0,00

08 243 0001 2107	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) - PISO BÁSICO FIXO		80.000,00		0,08	
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.000,00		0,07	
000256 3390.39 99	APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00		0,07	
000257 3390.39 99	1660000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	15.000,00		0,01	
000258 3390.39 99	1660000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	60.000,00		0,06	
4400.00	INVESTIMENTOS		5.000,00		0,00	
000259 4490.52 99	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		0,00	
000260 4490.52 99	1660000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	5.000,00		0,00	
08 243 0001 2108	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV - PISO VARIÁVEL		228.000,00		0,22	
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		128.000,00		0,12	
000261 3390.39 99	APLICAÇÕES DIRETAS		128.000,00		0,12	
000262 3390.39 99	1660000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	15.000,00		0,01	
000263 3390.39 99	1660000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	113.000,00		0,11	
4400.00	INVESTIMENTOS		100.000,00		0,10	
000264 4490.52 99	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		0,10	
000265 4490.52 99	1660000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	50.000,00		0,05	
000266 4490.52 99	1660000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	50.000,00		0,05	

08 243 0001 2109	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI		85.000,00		0,08	
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.000,00		0,06	
000267 3390.39 99	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00		0,06	
000268 3390.39 99	1660000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	15.000,00		0,01	
000269 3390.39 99	1660000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	50.000,00		0,05	
4400.00	INVESTIMENTOS		20.000,00		0,02	
000270 4490.52 99	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		0,02	
000271 4490.52 99	1660000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	20.000,00		0,02	

08 243 0001 2110	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ		140.000,00		0,13	
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.000,00		0,11	
000272 3390.39 99	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00		0,11	

Classificação Institucional Funcional Programática										Esfera	Dotação Orçamentária	%	
Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso													
02.061	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											1.651.000,00	1,59
000262	3390.30	99	1660000 MATERIAL DE CONSUMO							Seguridade	20.000,00	0,02	
000263	3390.39	99	1660000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							Seguridade	90.000,00	0,09	
	4400.00		INVESTIMENTOS								30.000,00	0,03	
			APLICAÇÕES DIRETAS								30.000,00	0,03	
000264	4490.52	99	1660000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							Seguridade	30.000,00	0,03	
			Pessoa e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Invenções Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência				
Fiscal:										0,00	0,00		
Seguridade:			1.065.000,00		421.000,00	165.000,00				1.651.000,00	1,59		
Total:			1.065.000,00		421.000,00	165.000,00				1.651.000,00	1,59		

Classificação Institucional Funcional Programática				Esfera	Dotação Orçamentária	%
Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso						

15 605 0003 1019	PADRONIZ.DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO		45.000,00		0,04	
4400.00	INVESTIMENTOS		45.000,00		0,04	
000266 4490.51 99	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00		0,04	
000267 4490.51 99	1500100 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	5.000,00		0,00	
000268 4490.51 99	1700000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	1.000,00		0,00	
000269 4490.51 99	1701000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	5.000,00		0,00	
000270 4490.52 99	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	18.000,00		0,02	
000271 4490.52 99	1700000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1.000,00		0,00	
000272 4490.52 99	1701000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	15.000,00		0,01	

15 452 0001 1020	CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, CANTEIROS, JARDINS E ARBORIZ.		510.000,90		0,49	
Objetivo: Emenda Impositiva Nº 034/24:						
Autor: Francisco Raulton Neves Pontes						
Justificativa: Construção de Parada de ônibus na PB-111, no sítio Bernardo ao Sítio Baixo						
Emenda Impositiva Nº 041/24:						
Autor: José Humberto da Costa Araújo Júnior						
Justificativa: Aquisição de mudas de árvores para arborização de vias e áreas públicas						
Emenda Impositiva Nº 044/24:						
Autor: José Humberto da Costa Araújo Júnior						
Justificativa: Construção de Novo Mirante Turístico no Município de Araruna						
4400.00	INVESTIMENTOS		510.000,90		0,49	
000273 4490.51 99	APLICAÇÕES DIRETAS		510.000,90		0,49	
000274 4490.51 99	1500100 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	390.000,00		0,38	
000275 4490.51 99	1700000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	60.000,00		0,06	
000276 4490.51 99	1701000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	60.000,00		0,06	

15 452 0024 1021	CONST.RECUP.E AMPL.D CEMITERIOS PUBLICOS		35.000,00		0,03	
4400.00	INVESTIMENTOS		35.000,00		0,03	
000277 4490.51 99	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00		0,03	
000278 4490.51 99	1500100 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	9.000,00		0,01	
000279 4490.52 99	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	25.000,00		0,02	
000280 4490.52 99	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1.000,00		0,00	

15 452 0008 1022	ADQUIRIR TERRENOS E IMOVEIS		1.000,00		0,00	
4400.00	INVESTIMENTOS		1.000,00		0,00	
000277 4490.61 99	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		0,00	
000278 4490.61 99	1500100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	1.000,00		0,00	

15 452 0008 1023	SANEAM. DRENAGENS, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, RECUP. DE CALÇAM. E MELHORIAS DE VIAS PUBLICAS		450.000,00	0,43
4400.00	INVESTIMENTOS		450.000,00	0,43
	APLICAÇÕES DIRETAS		450.000,00	0,43
000278 4490.51 99	1500100 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	100.000,00	0,10
000279 4490.51 99	1700000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	150.000,00	0,14
000280 4490.51 99	1701000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	200.000,00	0,19

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação		%
Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso				Esfera	Orçamentária	
02.060	SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB.				11.344.910,90	10,91
000306	4490.52 99	1700000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal		100.000,00	0,10
000307	4490.52 99	1701000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal		125.000,00	0,12
000308	4490.52 99	1747000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal		1.000,00	0,00
000309	4490.52 99	1748000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal		1.000,00	0,00
15 544 0026 1061	CONTRUIR, AMPLIAR E IMPLANTAR SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA				1.179.000,00	1,13
4400.00	INVESTIMENTOS				1.179.000,00	1,13
	APLICAÇÕES DIRETAS				1.179.000,00	1,13
000310	4490.51 99	1500100OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal		1.175.000,00	1,13
000311	4490.51 99	1700000OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal		1.000,00	0,00
000312	4490.51 99	1701000OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal		1.000,00	0,00
000313	4490.51 99	1747000OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal		1.000,00	0,00
000314	4490.51 99	1748000OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal		1.000,00	0,00
15 452 0022 2044	MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE				6.062.000,00	5,83
Objetivo:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIGADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA					
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.306.000,00	4,14
	APLICAÇÕES DIRETAS				4.306.000,00	4,14
000315	3190.04 99	1500100CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal		1.055.000,00	1,01
000316	3190.11 99	1500100VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal		2.750.000,00	2,64
000317	3190.13 99	1500100OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal		500.000,00	0,48
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.756.000,00	1,69
	APLICAÇÕES DIRETAS				1.756.000,00	1,69
000318	3390.14 99	1500100DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal		100.000,00	0,10
000319	3390.30 99	1500100MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal		885.000,00	0,85
000320	3390.36 99	1500100OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal		85.000,00	0,08
000321	3390.39 99	1500100OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal		615.000,00	0,59
000322	3390.92 99	1500100DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal		70.000,00	0,07
000323	3390.93 99	1500100INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal		1.000,00	0,00
4400.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS				1.000,00	0,00
000324	4490.52 99	1701000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal		1.000,00	0,00
15 605 0023 2045	MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO				17.000,00	0,02
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00	0,01
	APLICAÇÕES DIRETAS				10.000,00	0,01
000325	3390.30 99	1500100MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal		5.000,00	0,00
000326	3390.39 99	1500100OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal		5.000,00	0,00
4400.00	INVESTIMENTOS				7.000,00	0,01
	APLICAÇÕES DIRETAS				7.000,00	0,01
000327	4490.52 99	1500100EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal		5.000,00	0,00
000328	4490.52 99	1700000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal		1.000,00	0,00
000329	4490.52 99	1701000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal		1.000,00	0,00
15 452 0002 2046	MANUT.D.ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ.				3.000,00	0,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS				3.000,00	0,00
000330	3390.30 99	1500100MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal		1.000,00	0,00
000331	3390.36 99	1500100OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal		1.000,00	0,00
000332	3390.39 99	1500100OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal		1.000,00	0,00
25 752 0019 2047	MANUT.DAS.ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA				241.000,00	0,23
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				241.000,00	0,23
	APLICAÇÕES DIRETAS				241.000,00	0,23

Classificação Institucional Funcional Programática				Esfera	Dotação		
Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso					Orçamentária	%	
02.060	SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB.				11.344.910,90	10,91	
000333	3390.30	99	1500100MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	
000334	3390.30	99	1700000MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	
000335	3390.30	99	1701000MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	
000336	3390.36	99	1500100OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	
000337	3390.39	99	1500100OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Fiscal	235.000,00	0,23	
000338	3390.39	99	1700000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Fiscal	1.000,00	0,00	
000339	3390.39	99	1701000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Fiscal	1.000,00	0,00	
15 452 0024 2048	MANUT.D.ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO				6.000,00	0,01	
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00	0,01	
	APLICAÇÕES DIRETAS				6.000,00	0,01	
000340	3390.30	99	1500100MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	
000341	3390.30	99	1701000MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	
000342	3390.36	99	1500100OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	
000343	3390.36	99	1701000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	
000344	3390.39	99	1500100OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Fiscal	1.000,00	0,00	
000345	3390.39	99	1701000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Fiscal	1.000,00	0,00	
26 782 0007 2049	MANUT.DAS.ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS				6.000,00	0,01	
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00	0,01	
	APLICAÇÕES DIRETAS				6.000,00	0,01	
000346	3390.30	99	1500100MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	
000347	3390.30	99	1701000MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	
000348	3390.36	99	1500100OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	
000349	3390.36	99	1701000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	
000350	3390.39	99	1500100OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Fiscal	1.000,00	0,00	
000351	3390.39	99	1701000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Fiscal	1.000,00	0,00	
04 122 0002 2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL				1.000,00	0,00	
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00	0,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS				1.000,00	0,00	
000352	3390.30	99	1500100MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	
15 452 0022 2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM				1.000,00	0,00	
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00	0,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS				1.000,00	0,00	
000353	3390.30	99	1500100MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência
Fiscal:	4.305.000,00		2.024.000,00	5.015.910,90			
Seguridade:							0,00
Total:	4.305.000,00		2.024.000,00	5.015.910,90			10,91

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação		%
Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso				Esfera	Orçamentária	
02.070	SEC.DE AGRICULTURA				3.331.000,90	3,20
20 608 0011 1036	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E OUTROS EQUIPAMENTOS				2.109.000,90	2,03
Objetivo:	Emenda Impositiva Nº 031/24:					
Autor:	José Jovael da Costa					
Justificativa:	Aquisição de Carro Pipa e Aquisição de Trator de Corde					
4400.00	INVESTIMENTOS				2.109.000,90	2,03
	APLICAÇÕES DIRETAS				2.109.000,90	2,03
000354	4490.52 99	1500100EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal		389.000,00	0,37
000355	4490.52 99	1700000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal		1.710.000,00	1,64
000356	4490.52 99	1701000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal		10.000,00	0,01
20 607 0026 1037	CONSTRUÇÃO DE FOCOS TUB.ARTES.CIST.E BARRAG.				150.000,00	0,14
4400.00	INVESTIMENTOS				150.000,00	0,14
	APLICAÇÕES DIRETAS				150.000,00	0,14
000357	4490.51 99	1500100OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal		50.000,00	0,05
000358	4490.51 99	1700000OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal		50.000,00	0,05
000359	4490.51 99	1701000OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal		50.000,00	0,05
23 608 0001 1038	EQUIPAR MATADOURO PUBLICO				17.000,00	0,02
4400.00	INVESTIMENTOS				17.000,00	0,02
	APLICAÇÕES DIRETAS				17.000,00	0,02
000360	4490.51 99	1500100OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal		1.000,00	0,00
000361	4490.51 99	1700000OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal		1.000,00	0,00
000362	4490.52 99	1700000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal		5.000,00	0,00
000363	4490.52 99	1701000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal		10.000,00	0,01
20 608 0011 1040	REFOR. REST. E MELHORIAS DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS E PRODUTOS DA AGRIL FAMILIAR				11.000,00	0,01
4400.00	INVESTIMENTOS				11.000,00	0,01
	APLICAÇÕES DIRETAS				11.000,00	0,01
000364	4490.51 99	1500100OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal		5.000,00	0,00
000365	4490.52 99	1700000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal		5.000,00	0,00
000366	4490.52 99	1701000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal		1.000,00	0,00
20 608 0011 2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA				1.013.000,00	0,97
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				405.000,00	0,39
	APLICAÇÕES DIRETAS				405.000,00	0,39
000367	3190.04 99	1500100CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal		170.000,00	0,16
000368	3190.11 99	1500100VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal		190.000,00	0,18
000369	3190.13 99	1500100OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal		45.000,00	0,04
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				608.000,00	0,58
	APLICAÇÕES DIRETAS				608.000,00	0,58
000370	3390.14 99	1500100DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal		1.000,00	0,00
000371	3390.30 99	1500100MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal		410.000,00	0,39
000372	3390.30 99	1700000MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal		1.000,00	0,00
000373	3390.30 99	1701000MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal		1.000,00	0,00
000374	3390.32 99	1500100MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal		5.000,00	0,00
000375	3390.33 99	1500100PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal		2.000,00	0,00
000376	3390.36 99	1500100OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal		55.000,00	0,05
000377	3390.39 99	1500100OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal		150.000,00	0,12
000378	3390.39 99	1500100OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal		1.000,00	0,00
000379	3390.39 99	1701000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal		1.000,00	0,00
000380	3390.48 99	1500100OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Fiscal		1.000,00	0,00

Classificação Institucional Funcional Programática							Dotação	%	
Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso							Esfera	Orçamentária	
02.070	SEC.DE AGRICULTURA							3.331.000,90	3,20
23 333 0034 2064	MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL							20.000,00	0,02
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							20.000,00	0,02
	APLICAÇÕES DIRETAS							20.000,00	0,02
000381 3390.30 99	1500100MATERIAL DE CONSUMO						Fiscal	5.000,00	0,00
000382 3390.32 99	1500100MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						Fiscal	5.000,00	0,00
000383 3390.36 99	1500100OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						Fiscal	5.000,00	0,00
000384 3390.39 99	1500100OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Fiscal	5.000,00	0,00
20 608 0011 2093	PROGRAMA MAIS PECUÁRIA BRASIL - PROTOCOLO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE TEMPO FIXO							11.000,00	0,01
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							3.000,00	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS							3.000,00	0,00
000385 3190.04 99	1500100CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						Fiscal	1.000,00	0,00
000386 3190.11 99	1500100VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						Fiscal	1.000,00	0,00
000387 3190.13 99	1500100OBRIGAÇÕES PATRONAIS						Fiscal	1.000,00	0,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							6.000,00	0,01
	APLICAÇÕES DIRETAS							6.000,00	0,01
000388 3390.14 99	1500100DIÁRIAS - CIVIL						Fiscal	1.000,00	0,00
000389 3390.30 99	1500100MATERIAL DE CONSUMO						Fiscal	1.000,00	0,00
000390 3390.32 99	1500100MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						Fiscal	1.000,00	0,00
000391 3390.33 99	1500100PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						Fiscal	1.000,00	0,00
000392 3390.36 99	1500100OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						Fiscal	1.000,00	0,00
000393 3390.39 99	1500100OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Fiscal	1.000,00	0,00
4400.00	INVESTIMENTOS							2.000,00	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS							2.000,00	0,00
000394 4400.52 99	1700000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						Fiscal	1.000,00	0,00
000395 4400.52 99	1701000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						Fiscal	1.500,00	0,00
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outros Despesas Correntes	Investimentos	Invenções Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência		
Fiscal:	408.000,00		634.000,00	2.289.000,90				3.331.000,90 3,20	
Seguridade:								0,00 0,00	
Total:	408.000,00		634.000,00	2.289.000,90				3.331.000,90 3,20	

Classificação Institucional Funcional Programática				Esfera	Dotação Orçamentária	%
Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso						
02.080	SEC.DESENV.ECONOMICO, MAMB.E TURISMO				1.931.000,00	1,86
13 391 0001 1041	CONTRUÇÃO DO PÓRTICO MUNICIPAL				6.000,00	0,01
4400.00	INVESTIMENTOS				6.000,00	0,01
APLICAÇÕES DIRETAS					6.000,00	0,01
000396 4490.51 99	1700000 OBRAS E INSTALAÇÕES			Fiscal	6.000,00	0,01
13 391 0018 2028	MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA				20.000,00	0,02
Objetivo:	MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA					
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00	0,02
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					5.000,00	0,00
000397 3390.43 99	1500100 SUBVENÇÕES SOCIAIS			Fiscal	5.000,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					15.000,00	0,01
000398 3390.30 99	1500100 MATERIAL DE CONSUMO			Fiscal	5.000,00	0,00
000399 3390.36 99	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			Fiscal	5.000,00	0,00
000400 3390.39 99	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Fiscal	5.000,00	0,00
23 695 0038 2063	FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO				10.000,00	0,01
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00	0,01
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					2.500,00	0,00
000401 3390.43 99	1500100 SUBVENÇÕES SOCIAIS			Fiscal	2.500,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					7.500,00	0,01
000402 3390.30 99	1500100 MATERIAL DE CONSUMO			Fiscal	2.500,00	0,00
000403 3390.36 99	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			Fiscal	2.500,00	0,00
000404 3390.39 99	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Fiscal	2.500,00	0,00
23 695 0038 2065	INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS				1.142.000,00	1,10
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.142.000,00	1,10
APLICAÇÕES DIRETAS					1.142.000,00	1,10
000405 3390.30 99	1500100 MATERIAL DE CONSUMO			Fiscal	5.000,00	0,00
000406 3390.36 99	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			Fiscal	30.000,00	0,03
000407 3390.39 99	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Fiscal	1.105.000,00	1,06
000408 3390.39 99	1700000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Fiscal	1.000,00	0,00
000409 3390.39 99	1701000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Fiscal	1.000,00	0,00

23	695	0038	2056	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA				122.000,00	0,12
			3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				122.000,00	0,12
				APLICAÇÕES DIRETAS				122.000,00	0,12
000410	3390.14	99		1500100	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	
000411	3390.30	99		1500100	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	
000412	3390.36	99		1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	30.000,00	0,03	
000413	3390.39	99		1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	90.000,00	0,09	
27	695	0038	2094	MONITORAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				15.000,00	0,01
			3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00	0,01
				APLICAÇÕES DIRETAS				15.000,00	0,01
000414	3390.14	99		1500100	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	
000415	3390.36	99		1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.000,00	0,00	
000416	3390.39	99		1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.000,00	0,00	
27	695	0038	2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONÔMICO, MEIO AMBIENTE E TURISMO				616.000,00	0,59
			3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				425.000,00	0,41
				APLICAÇÕES DIRETAS				425.000,00	0,41
000417	3190.04	99		1500100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	5.000,00	0,00	

Classificação Institucional Funcional Programática				Esfera	Dotação Orçamentária	%		
Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso								
02.080	SEC.DESENV.ECONOMICO, MAMB.E TURISMO				1.931.000,00	1,86		
000418	3190.11	99	1500100VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	375.000,00	0,36		
000419	3190.13	99	1500100OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	45.000,00	0,04		
	3300.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	0,01		
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	0,00		
000420	3350.43	99	1500100SUBVENÇÕES SOCIAIS	Fiscal	1.000,00	0,00		
			APLICAÇÕES DIRETAS		190.000,00	0,18		
000421	3390.14	99	1500100DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	15.000,00	0,01		
000422	3390.30	99	1500100MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	30.000,00	0,03		
000423	3390.36	99	1500100OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	30.000,00	0,03		
000424	3390.39	99	1500100OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	115.000,00	0,11		
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Invenções Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	
Fiscal:	425.000,00		1.500.000,00	6.000,00			1.931.000,00	1,86
Seguridade:							0,00	0,00
Total:	425.000,00		1.500.000,00	6.000,00			1.931.000,00	1,86

Classificação Institucional Funcional Programática					Esfera	Dotação Orçamentária	%
Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso							
02.090	SEC. DE CULTURA E ESPORTES					3.769.000,90	3,62
27	813	0032	1009	CONST.AMPLE REC.DO CAMPO E GINASIO POLIESPORTIVO		148.000,00	0,14
4400.00					INVESTIMENTOS	148.000,00	0,14
					APLICAÇÕES DIRETAS	148.000,00	0,14
000425	4490.51	99		1500100 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00
000426	4490.51	99		1700000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	145.000,00	0,14
000427	4490.51	99		1701000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00
000428	4490.61	99		1500100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	1.000,00	0,00
13	392	0018	1012	REVITALIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO HISTÓRICO E CULTURAL		2.000,00	0,00
4400.00					INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00
					APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00
000429	4490.51	99		1500100 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00
000430	4490.51	99		1700000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Esfera	Dotação Orçamentaria	%
Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso						
02.090	SEC. DE CULTURA E ESPORTES				3.769.000,90	3,62
13 392 0018 2024	MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL				150.000,00	0,14
	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.000,00	0,14
		APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00	0,14
000447	3390.43	99	1500100 Subvenções Sociais		150.000,00	0,14
27 813 0032 2025	MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO				384.000,90	0,37
	Objetivo: Emenda Impositiva Nº 033/24:					
	Autor: Hélio Teixeira Oliveira					
	Justificativa: Construção de Quadra de Esportes na Comunidade Sítio Queimadas					
	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			195.000,00	0,19
		APLICAÇÕES DIRETAS			195.000,00	0,19
000448	3390.30	99	1500100 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,02
000449	3390.31	99	1500100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		110.000,00	0,11
000450	3390.36	99	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,03
000451	3390.39	99	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,03
	4400.00	INVESTIMENTOS			189.000,90	0,18
		APLICAÇÕES DIRETAS			189.000,90	0,18
000452	4490.51	99	1500100 OBRAS E INSTALAÇÕES		189.000,90	0,18
27 695 0038 2057	CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS				2.777.000,00	2,67
	Objetivo: DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS PARA A POPULAÇÃO					
	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.777.000,00	2,67
		APLICAÇÕES DIRETAS			2.777.000,00	2,67
000453	3390.36	99	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,06
000454	3390.36	99	1700000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,02
000455	3390.39	99	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.690.000,00	2,59
000456	3390.39	99	1700000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00
000457	3390.39	99	1701000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00
13 391 0002 2099	PRESERV. DO PATRIM. HIST. COM A MELHORIA DAS INSTAL. FÍSICAS DA IGREJA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO				60.000,00	0,06
	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00	0,06
		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			60.000,00	0,06
000458	3350.43	99	1500100 SUBVENÇÕES SOCIAIS		60.000,00	0,06

Classificação Institucional Funcional Programática				Esfera	Dotação Orçamentária	%
Natureza de Despesa Modalidade de Aplicação Elemento de Despesa Fonte de Recurso						
03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				25.535.092,70	24,55
000475	4490.52	99	1600000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	1.000,00	0,00
10	302	0012	1060 CONST., AMPL. E MELORIA DAS INSTAL. FÍSICAS DE HOSP., PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL		431.000,00	0,41
Objetivo: Emenda Impositiva Nº 040/24: Autor: José Humberto da Costa Araújo Júnior Justificativa: Aquis. De Insumos para equipar o Bloco Círculo do Hospital Municipal						
4400.00 INVESTIMENTOS					431.000,00	0,41
APLICAÇÕES DIRETAS					431.000,00	0,41
000476	4490.51	99	1500100OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	147.000,00	0,14
000477	4490.51	99	1636000OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	1.000,00	0,00
000478	4490.51	99	1701000OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	150.000,00	0,14
000479	4490.51	99	1747000OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	1.000,00	0,00
000480	4490.51	99	1748000OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	1.000,00	0,00
000481	4490.52	99	1500100EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	131.000,00	0,13
10	301	0012	2066 COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS		678.000,00	0,65
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					678.000,00	0,65
APLICAÇÕES DIRETAS					678.000,00	0,65
000482	3390.30	99	1600000MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	420.000,00	0,40
000483	3390.32	99	1600000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	1.000,00	0,00
000484	3390.35	99	1600000SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Seguridade	1.000,00	0,00
000485	3390.36	99	1600000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	1.000,00	0,00
000486	3390.39	99	1600000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	255.000,00	0,25
10	302	0012	2067 COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2.023.000,00	1,95
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.023.000,00	1,95
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					1.000,00	0,00
000487	3350.43	99	1600000SUBVENÇÕES SOCIAIS	Seguridade	1.000,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					2.022.000,00	1,94
000488	3390.30	99	1600000MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	1.620.000,00	1,56
000489	3390.36	99	1600000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	1.000,00	0,00
000490	3390.39	99	1600000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	400.000,00	0,38
000491	3390.92	99	1600000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000,00	0,00
10	301	0012	2068 COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS		1.960.000,00	1,88
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.960.000,00	1,88
APLICAÇÕES DIRETAS					1.960.000,00	1,88
000492	3190.11	99	1600000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	1.955.000,00	1,88
000493	3190.13	99	1600000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	5.000,00	0,00
10	301	0012	2069 COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMÍLIA-PSF		1.890.000,00	1,82
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.890.000,00	1,82
APLICAÇÕES DIRETAS					1.890.000,00	1,82
000494	3190.04	99	1600000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	883.000,00	0,85
000495	3190.04	99	1605000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	100.000,00	0,10
000496	3190.11	99	1600000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	375.000,00	0,55
000497	3190.11	99	1605000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	150.000,00	0,14
000498	3190.13	99	1600000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	127.000,00	0,12
000499	3190.13	99	1605000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	55.000,00	0,05
10	301	0012	2070 COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL		1.120.000,00	1,08
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.120.000,00	1,08
APLICAÇÕES DIRETAS					1.120.000,00	1,08

Classificação Institucional Funcional Programática					Esfera	Dotação Orçamentária	%	
Natureza de Despesa Modalidade de Aplicação Elemento de Despesa Fonte de Recurso								
03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						25.535.092,70	24,55
000500	3190.04	99	1600000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			Seguridade	520.000,00	0,50
000501	3190.11	99	1600000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Seguridade	400.000,00	0,38
000502	3190.13	99	1600000OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Seguridade	200.000,00	0,19
10	301	0012	2071	COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA			156.000,00	0,15
			3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			156.000,00	0,15
				APLICAÇÕES DIRETAS			156.000,00	0,15
000503	3390.32	99	1500100MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			Seguridade	155.000,00	0,15
000504	3390.32	99	1600000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			Seguridade	1.000,00	0,00
10	301	0012	2072	COORD./ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE			255.000,00	0,25
			3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			252.000,00	0,24
				APLICAÇÕES DIRETAS			252.000,00	0,24
000505	3190.04	99	1600000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			Seguridade	1.000,00	0,00
000506	3190.04	99	1605000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			Seguridade	50.000,00	0,05
000507	3190.11	99	1600000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Seguridade	40.000,00	0,04
000508	3190.11	99	1605000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Seguridade	100.000,00	0,10
000509	3190.13	99	1600000OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Seguridade	25.000,00	0,02
000510	3190.13	99	1605000OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Seguridade	35.000,00	0,03
			3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00	0,00
				APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00	0,00
000511	3390.30	99	1600000MATERIAL DE CONSUMO			Seguridade	1.000,00	0,00
000512	3390.36	99	1600000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			Seguridade	1.000,00	0,00
000513	3390.39	99	1600000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			Seguridade	1.000,00	0,00
10	304	0012	2073	COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANTARIA-PVS			940.000,00	0,91
			3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			944.000,00	0,91
				APLICAÇÕES DIRETAS			944.000,00	0,91
000514	3190.04	99	1600000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			Seguridade	1.000,00	0,00
000515	3190.11	99	1600000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Seguridade	775.000,00	0,75
000516	3190.13	99	1600000OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Seguridade	168.000,00	0,16
			3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00	0,00
				APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00	0,00
000517	3390.30	99	1600000MATERIAL DE CONSUMO			Seguridade	1.000,00	0,00
000518	3390.33	99	1600000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			Seguridade	1.000,00	0,00
000519	3390.39	99	1600000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			Seguridade	1.000,00	0,00
			4400.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	0,00
				APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	0,00
000520	4490.51	99	1600000OBRAS E INSTALAÇÕES			Seguridade	1.000,00	0,00
000521	4490.52	99	1600000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Seguridade	1.000,00	0,00
10	301	0012	2075	COORD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL			781.000,00	0,75
			3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			258.000,00	0,25
				APLICAÇÕES DIRETAS			258.000,00	0,25
000522	3190.04	99	1500100CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			Seguridade	1.000,00	0,00
000523	3190.04	99	1600000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			Seguridade	136.700,00	0,13
000524	3190.04	99	1605000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			Seguridade	15.000,00	0,01
000525	3190.11	99	1500100VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Seguridade	1.000,00	0,00
000526	3190.11	99	1600000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Seguridade	50.600,00	0,05
000527	3190.11	99	1605000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Seguridade	20.000,00	0,02
000528	3190.13	99	1500100OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Seguridade	1.000,00	0,00
000529	3190.13	99	1600000OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Seguridade	25.000,00	0,02
000530	3190.13	99	1605000OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Seguridade	7.700,00	0,01

Classificação Institucional Funcional Programática					Esfera	Dotação Orçamentária	%
Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso							
03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					25.535.092,70	24,55
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						523.000,00	0,50
APLICAÇÕES DIRETAS						523.000,00	0,50
000531	3390.30	99	1600000	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	310.000,00	0,30
000532	3390.36	99	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	1.000,00	0,00
000533	3390.36	99	1600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	1.000,00	0,00
000534	3390.39	99	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	1.000,00	0,00
000535	3390.39	99	1600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	210.000,00	0,20
10	301	0012	2076	COORD.MANUT.ATIV.DO ODONTOLÓGICAS	PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES	145.000,00	0,14
Objetivo: COORD.MANUT.ATIV.DO ODONTOLÓGICAS					PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES		
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						100.000,00	0,10
APLICAÇÕES DIRETAS						100.000,00	0,10
000536	3190.04	99	1600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	70.000,00	0,07
000537	3190.11	99	1500100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	15.000,00	0,01
000538	3190.11	99	1600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	1.000,00	0,00
000539	3190.13	99	1500100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	1.000,00	0,00
000540	3190.13	99	1600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	13.000,00	0,01
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						45.000,00	0,04
APLICAÇÕES DIRETAS						45.000,00	0,04
000541	3390.30	99	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	45.000,00	0,04
10	302	0012	2077	COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA		2.627.000,00	2,53
Objetivo: COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA							
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.382.000,00	2,29
APLICAÇÕES DIRETAS						2.382.000,00	2,29
000542	3190.04	99	1500100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	1.000,00	0,00
000543	3190.04	99	1600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	1.311.000,00	1,45
000544	3190.04	99	1605000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	360.000,00	0,35
000545	3190.11	99	1500100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	1.000,00	0,00
000546	3190.13	99	1500100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	1.000,00	0,00
000547	3190.13	99	1600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	429.000,00	0,41
000548	3190.13	99	1605000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	79.000,00	0,08
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						245.000,00	0,24
APLICAÇÕES DIRETAS						245.000,00	0,24
000549	3390.30	99	1600000	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	240.000,00	0,23
000550	3390.36	99	1600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	3.000,00	0,00
000551	3390.39	99	1600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	2.000,00	0,00
10	301	0012	2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (EX-NASF)		79.000,00	0,08
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (EX-NASF)							
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						76.000,00	0,07
APLICAÇÕES DIRETAS						76.000,00	0,07
000552	3190.04	99	1600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	65.000,00	0,06
000553	3190.11	99	1600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	1.000,00	0,00
000554	3190.13	99	1600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	10.000,00	0,01
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.000,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS						3.000,00	0,00
000555	3390.30	99	1600000	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	1.000,00	0,00
000556	3390.36	99	1600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	1.000,00	0,00
000557	3390.39	99	1600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	1.000,00	0,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Esfera	Dotação Orçamentária	%	
Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso							
03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				25.536.092,70	24,56	
000571 3390 36 99	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade		70.000,00	0,07	
000572 3390 39 99	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade		686.500,00	0,66	
000573 3390 48 99	1500100	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Seguridade		225.000,00	0,22	
000574 3390 91 99	1500100	SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade		1.000,00	0,00	
000575 3390 92 99	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade		1.000,00	0,00	
000576 3390 93 99	1500100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade		60.000,00	0,06	
4400.00	INVESTIMENTOS				815.501,80	0,78	
	APLICAÇÕES DIRETAS				815.501,80	0,78	
000577 4490 52 99	1600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade		815.501,80	0,78	
10 122 0012 2081	MANUT. DAS SERV. DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE				3.000,00	0,00	
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00	0,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS				3.000,00	0,00	
000578 3390 30 99	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade		1.000,00	0,00	
000579 3390 36 99	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade		1.000,00	0,00	
000580 3390 39 99	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade		1.000,00	0,00	
10 302 0012 2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO				2.947.000,00	2,83	
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.940.000,00	2,83	
	APLICAÇÕES DIRETAS				2.940.000,00	2,83	
000581 3190 04 99	1500100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade		1.478.000,00	1,42	
000582 3190 04 99	1600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade		1.000,00	0,00	
000583 3190 04 99	1605000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade		600.000,00	0,58	
000584 3190 11 99	1500100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade		200.000,00	0,19	
000585 3190 11 99	1600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade		1.000,00	0,00	
000586 3190 13 99	1500100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade		528.000,00	0,51	
000587 3190 13 99	1605000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade		132.000,00	0,13	
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00	0,01	
	APLICAÇÕES DIRETAS				7.000,00	0,01	
000588 3390 30 99	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade		6.000,00	0,01	
000589 3390 30 99	1600000	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade		1.000,00	0,00	
10 302 0012 2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITAÇÃO				731.000,00	0,70	
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00	0,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS				2.000,00	0,00	
000590 3190 04 99	1600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade		1.000,00	0,00	
000591 3190 11 99	1600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade		1.000,00	0,00	
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				729.000,00	0,70	
	APLICAÇÕES DIRETAS				729.000,00	0,70	
000592 3390 30 99	1600000	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade		17.000,00	0,02	
000593 3390 36 99	1600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade		2.000,00	0,00	
000594 3390 39 99	1600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade		710.000,00	0,68	
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Invenções Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência
Fiscal:							0,00 0,00
Seguridade:	15.279.000,00		6.413.500,00	3.842.592,70			25.536.092,70 24,56
Total:	15.279.000,00		6.413.500,00	3.842.592,70			25.536.092,70 24,56

GERAL							
Fiscal:	39.142.000,00	5.000,00	18.590.999,10	11.123.912,70	1.950.000,00	454.995,50	71.266.907,30 68,53

Classificação Institucional Funcional Programática					Esfera	Dotação Orçamentária	%
Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso							
Seguridade:	17.369.000,00		11.094.500,00	4.269.592,70		32.733.092,70	31,47
Total:	56.511.000,00	5.000,00	29.685.499,10	15.393.505,40	1.950.000,00	104.000.000,00	100,00
Inv.-Org.-man-:						0,00	0,00

Arthur Jose Albuquerque Gadelha
CONTADORVITAL DA COSTA ARAUJO
PREFEITO

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2021	2022	2023
1.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes				
	GERAL: 232.521.928,39	62.491.557,57	82.628.058,08	87.402.312,74	
	Direta: 198.689.600,38	52.769.950,89	70.986.926,76	74.932.722,73	
	Indireta: 33.832.328,01	9.721.606,68	11.641.131,32	12.469.590,01	
1.1.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
	GERAL: 6.998.441,71	1.249.191,35	2.629.107,05	3.120.143,31	
	Direta: 6.998.441,71	1.249.191,35	2.629.107,05	3.120.143,31	
	Indireta: 0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.0.0.0.0.0	IMPOSTOS				
	GERAL: 6.600.353,77	1.030.132,87	2.557.095,36	3.013.125,54	
	Direta: 6.600.353,77	1.030.132,87	2.557.095,36	3.013.125,54	
	Indireta: 0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2.0.0.0.0	Impostos sobre o Patrimônio				
	GERAL: 210.318,61	0,00	46.711,28	163.607,33	
	Direta: 210.318,61	0,00	46.711,28	163.607,33	
	Indireta: 0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2.5.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
	GERAL: 115.538,53	0,00	12.359,45	103.179,08	
	Direta: 115.538,53	0,00	12.359,45	103.179,08	
	Indireta: 0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2.5.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				
	GERAL: 103.179,08			103.179,08	
	Direta: 103.179,08			103.179,08	
	Indireta: 0,00			0,00	
1.1.1.2.5.0.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				
	GERAL: 12.359,45		12.359,45		
	Direta: 12.359,45		12.359,45		
	Indireta: 0,00		0,00		
1.1.1.2.5.3.0.0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				
	GERAL: 94.780,08	0,00	34.351,83	60.428,25	
	Direta: 94.780,08	0,00	34.351,83	60.428,25	
	Indireta: 0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2.5.3.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal				
	GERAL: 94.780,08	34.351,83	60.428,25		
	Direta: 94.780,08	34.351,83	60.428,25		
	Indireta: 0,00	0,00	0,00		
1.1.1.3.0.0.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				
	GERAL: 3.590.436,04	675.245,16	1.229.042,89	1.686.147,99	
	Direta: 3.590.436,04	675.245,16	1.229.042,89	1.686.147,99	
	Indireta: 0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3.0.3.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
	GERAL: 3.590.436,04	675.245,16	1.229.042,89	1.686.147,99	
	Direta: 3.590.436,04	675.245,16	1.229.042,89	1.686.147,99	
	Indireta: 0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3.0.3.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				
	GERAL: 3.590.436,04	675.245,16	1.229.042,89	1.686.147,99	
	Direta: 3.590.436,04	675.245,16	1.229.042,89	1.686.147,99	
	Indireta: 0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4.0.0.0.0	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços				
	GERAL: 2.444.711,41	0,00	1.281.341,19	1.163.370,22	
	Direta: 2.444.711,41	0,00	1.281.341,19	1.163.370,22	
	Indireta: 0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4.51.0.0.0	Impostos sobre Serviços				
	GERAL: 2.444.711,41	0,00	1.281.341,19	1.163.370,22	

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2021	2022	2023
	Direta: 2.444.711,41	0,00	1.281.341,19	1.163.370,22	
	Indireta: 0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4.51.1.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal				
	GERAL: 1.163.370,22			1.163.370,22	
	Direta: 1.163.370,22			1.163.370,22	
	Indireta: 0,00			0,00	
1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal				
	GERAL: 617.355,71	617.355,71			
	Direta: 617.355,71	617.355,71			
	Indireta: 0,00			0,00	
1.1.1.4.51.1.1.07	Taxas de Iluminação Pública				
	GERAL: 663.985,48	663.985,48			
	Direta: 663.985,48	663.985,48			
	Indireta: 0,00			0,00	
1.1.1.8.01.1.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				
	GERAL: 20.421,96	20.421,96			
	Direta: 20.421,96	20.421,96			
	Indireta: 0,00			0,00	
1.1.1.8.01.4.1.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal				
	GERAL: 49.344,70	49.344,70			
	Direta: 49.344,70	49.344,70			
	Indireta: 0,00			0,00	
1.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				
	GERAL: 285.121,05	285.121,05	0,00	0,00	
	Direta: 285.121,05	285.121,05	0,00	0,00	
	Indireta: 0,00			0,00	
1.1.1.8.02.3.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal				
	GERAL: 285.121,05	285.121,05			
	Direta: 285.121,05	285.121,05			
	Indireta: 0,00			0,00	
1.1.2.0.0.0.0.00	Taxas				
	GERAL: 398.087,94	219.058,48	72.011,69	107.017,77	
	Direta: 398.087,94	219.058,48	72.011,69	107.017,77	
	Indireta: 0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia				
	GERAL: 353.464,74	219.058,48	71.996,34	62.409,92	
	Direta: 353.464,74	219.058,48	71.996,34	62.409,92	
	Indireta: 0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
	GERAL: 353.464,74	219.058,48	71.996,34	62.409,92	
	Direta: 353.464,74	219.058,48	71.996,34	62.409,92	
	Indireta: 0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.01.0.1.00	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia				
	GERAL: 13.634,29	820,00	12.814,29		
	Direta: 13.634,29	820,00	12.814,29		
	Indireta: 0,00	0,00	0,00		
1.1.2.1.01.0.1.01	Taxa de Arrecadação de Feiras, Mercados e Matadouros				
	GERAL: 6.313,31	2.317,43	3.995,88		
	Direta: 6.313,31	2.317,43	3.995,88		
	Indireta: 0,00	0,00	0,00		
1.1.2.1.01.0.1.02	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				
	GERAL: 38.767,72	6.660,00	32.107,72		
	Direta: 38.767,72	6.660,00	32.107,72		
	Indireta: 0,00	0,00	0,00		

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2021	2022	2023
1.1.2.1.01.0.1.03	Taxa de Licença para Execução de Obras				
	GERAL: 28.018,03	24.894,00	3.124,03		
	Direta: 28.018,03	24.894,00	3.124,03		
	Indireta: 0,00	0,00	0,00		
1.1.2.1.01.0.1.04	Taxa de Licença para Execução de Obras				
	GERAL: 47.672,91	37.304,91	10.368,00		
	Direta: 47.672,91	37.304,91	10.368,00		
	Indireta: 0,00	0,00	0,00		
1.1.2.1.01.1.1.01	Taxa de Arrecadação de Feiras, Mercados e Matadouros				
	GERAL: 20.491,00	20.491,00			
	Direta: 20.491,00	20.491,00			
	Indireta: 0,00	0,00			
1.1.2.1.01.1.1.03	Taxa de Licença para Execução de Obras				
	GERAL: 14.520,00	14.520,00			
	Direta: 14.520,00	14.520,00			
	Indireta: 0,00	0,00			
1.1.2.1.01.1.1.04	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público				
	GERAL: 183.687,48	183.687,48			

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2021	2022	2023
1.1.2.1.01.0.1.03	Taxa de Licença para Execução de Obras				
		Direta:			
		Indireta:			
		Geral:	28.018,03	24.894,00	3.124,03
1.1.2.1.01.0.1.04	Taxa de Licença para Execução de Obras	Direta:	28.018,03	24.894,00	3.124,03
		Indireta:	0,00	0,00	0,00
		Geral:	47.672,91	37.304,91	10.368,00
		Indireta:	47.672,91	37.304,91	10.368,00
1.1.2.1.01.1.1.01	Taxa de Arrecadação de Feiras, Mercados e Matadouros	Indireta:	0,00	0,00	0,00
		Geral:	20.491,00	20.491,00	
		Indireta:	20.491,00	20.491,00	
		Geral:	20.491,00	20.491,00	
1.1.2.1.01.1.1.03	Taxa de Licença para Execução de Obras	Indireta:	0,00	0,00	
		Geral:	14.520,00	14.520,00	
		Indireta:	14.520,00	14.520,00	
		Geral:	14.520,00	14.520,00	
1.1.2.1.01.1.1.04	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	Indireta:	0,00	0,00	
		Geral:	183.687,48	183.687,48	
		Indireta:	183.687,48	183.687,48	
		Geral:	183.687,48	183.687,48	
1.1.2.1.01.1.1.05	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia	Indireta:	0,00	0,00	
		Geral:	360,00	360,00	
		Indireta:	360,00	360,00	
		Geral:	360,00	360,00	
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	Indireta:	0,00	0,00	
		Geral:	44.623,20	0,00	15,35
		Indireta:	44.623,20	0,00	15,35
		Geral:	44.623,20	0,00	15,35
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	Indireta:	0,00	0,00	0,00
		Geral:	44.623,20	0,00	15,35
		Indireta:	44.623,20	0,00	15,35
		Geral:	44.623,20	0,00	15,35
1.1.2.2.01.0.1.01	Taxa de Receita de Alvará de Taxi	Indireta:	0,00	0,00	0,00
		Geral:	15,35	15,35	0,00
		Indireta:	15,35	15,35	0,00
		Geral:	15,35	15,35	0,00
1.1.2.2.01.0.1.02	Taxas de Arrecadação de Alvará de Funcionamento	Indireta:	0,00	0,00	0,00
		Geral:	2.700,00		2.700,00
		Indireta:	2.700,00		2.700,00
		Geral:	2.700,00		2.700,00
1.1.2.2.01.0.1.03	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Indireta:	0,00	0,00	0,00
		Geral:	35.872,94		35.872,94
		Indireta:	35.872,94		35.872,94
		Geral:	35.872,94		35.872,94
1.1.2.2.01.0.1.04	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Indireta:	0,00	0,00	0,00
		Geral:	6.034,91		6.034,91
		Indireta:	6.034,91		6.034,91
		Geral:	6.034,91		6.034,91
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	Indireta:	0,00	0,00	588.383,44
		Geral:	588.383,44	0,00	588.383,44
		Indireta:	588.383,44	0,00	588.383,44
		Geral:	588.383,44	0,00	588.383,44
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	Indireta:	0,00	0,00	0,00
		Geral:	588.383,44	0,00	588.383,44
		Indireta:	588.383,44	0,00	588.383,44
		Geral:	588.383,44	0,00	588.383,44

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2021	2022	2023
1.3.4.1.00.0.0.00	Petróleo - Regime de Concessão				
		Direta:			
		Indireta:			
		Geral:	288.310,00	0,00	288.310,00
1.3.4.1.01.0.0.00	Outorga de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural - Regime de Concessão	Indireta:	288.310,00	0,00	288.310,00
		Geral:	288.310,00	0,00	288.310,00
		Indireta:	288.310,00	0,00	288.310,00
		Geral:	288.310,00	0,00	288.310,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	Indireta:	0,00	0,00	
		Geral:	221.126.938,67	60.970.311,18	78.055.487,31
		Indireta:	188.252.520,78	51.331.692,87	66.844.093,41
		Geral:	188.252.520,78	51.331.692,87	66.844.093,41
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	Indireta:	32.874.417,89	9.638.618,31	11.211.393,90
		Geral:	144.784.830,92	35.562.919,10	52.177.491,65
		Indireta:	112.575.280,36	26.257.025,42	41.298.240,45
		Geral:	112.575.280,36	26.257.025,42	41.298.240,45
1.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	Indireta:	32.209.550,56	9.305.893,68	10.879.251,20
		Geral:	62.507.933,87	0,00	31.889.840,41
		Indireta:	62.507.933,87	0,00	31.889.840,41
		Geral:	62.507.933,87	0,00	31.889.840,41
1.7.1.1.51.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	Indireta:	0,00	0,00	0,00
		Geral:	62.492.497,23	0,00	31.883.247,92
		Indireta:	62.492.497,23	0,00	31.883.247,92
		Geral:	62.492.497,23	0,00	31.883.247,92
1.7.1.1.51.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	Indireta:	0,00	0,00	0,00
		Geral:	60.110.367,93	28.227.120,01	31.883.247,92
		Indireta:	60.110.367,93	28.227.120,01	31.883.247,92
		Geral:	60.110.367,93	28.227.120,01	31.883.247,92
1.7.1.1.51.3.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	Indireta:	0,00	0,00	0,00
		Geral:	2.382.129,30	2.382.129,30	
		Indireta:	2.382.129,30	2.382.129,30	
		Geral:	2.382.129,30	2.382.129,30	
1.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	Indireta:	0,00	0,00	0,00
		Geral:	15.436,64	0,00	8.844,15
		Indireta:	15.436,64	0,00	8.844,15
		Geral:	15.436,64	0,00	8.844,15
1.7.1.1.52.0.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	Indireta:	0,00	0,00	0,00
		Geral:	15.436,64	8.844,15	6.592,49
		Indireta:	15.436,64	8.844,15	6.592,49
		Geral:	15.436,64	8.844,15	6.592,49
1.7.1.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Indireta:	0,00	0,00	0,00
		Geral:	1.319.243,64	0,00	678.271,77
		Indireta:	1.319.243,64	0,00	678.271,77
		Geral:	1.319.243,64	0,00	678.271,77
1.7.1.2.52.0.0.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	Indireta:	0,00	0,00	0,00
		Geral:	1.319.243,64	0,00	678.271,77
		Indireta:	1.319.243,64	0,00	678.271,77
		Geral:	1.319.243,64	0,00	678.271,77
1.7.1.2.52.4.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	Indireta:	0,00	0,00	0,00
		Geral:	1.319.243,64	678.271,77	640.971,87
		Indireta:	1.319.243,64	678.271,77	640.971,87
		Geral:	1.319.243,64	678.271,77	640.971,87
1.7.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	Indireta:	0,00	0,00	0,00
		Geral:	22.903.656,88	0,00	10.879.251,20
		Indireta:	22.903.656,88	0,00	10.879.251,20
		Geral:	22.903.656,88	0,00	10.879.251,20

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2021	2022	2023
1.7.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e	Direta:	0,00	0,00	0,00
		Indireta:	22.903.656,88	0,00	10.879.251,20
		Geral:	22.903.130,89	0,00	10.879.251,20
		Indireta:	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01	Transferencia de Recursos do CAPS - Saúde Mental	Indireta:	22.903.130,89	0,00	10.879.251,20
		Geral:	3.952.394,48	3.952.394,48	0,00
		Direta:	0,00	0,00	0,00
		Indireta:	3.952.394,48	3.952.394,48	0,00
1.7.1.3.50.1.1.02	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	Geral:	99.943,00	99.943,00	0,00
		Direta:	0,00	0,00	0,00
		Indireta:	99.943,00	99.943,00	0,00
		Geral:	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.04	Transferencia do SUS - PMAQ	Indireta:	99.943,00	99.943,00	0,00
		Geral:	145.872,00	145.872,00	0,00
		Direta:	0,00	0,00	0,00
		Indireta:	145.872,00	145.872,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.06	Servico de Atend.Movel as Urgencias-SAMU(MAC)	Geral:	70.560,00	0,00	70.560,00
		Direta:	0,00	0,00	0,00
		Indireta:	70.560,00	0,00	70.560,00
		Geral:	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.08	TETO FINANC. DE VIGILANCIA EM SAUDE	Indireta:	1.230.336,00	1.230.336,00	0,00
		Geral:	0,00	0,00	0,00
		Direta:	1.230.336,00	1.230.336,00	0,00
		Indireta:	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.09	PROGRAMA SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Geral:	257.670,99	257.670,99	0,00
		Direta:	0,00	0,00	0,00
		Indireta:	257.670,99	257.670,99	0,00
		Geral:	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.12	TETO FINANC. DE VIGILANCIA EM SAUDE	Indireta:	4.092.914,68	4.092.914,68	0,00
		Geral:	0,00	0,00	0,00
		Direta:	4.092.914,68	4.092.914,68	0,00
		Indireta:	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.18	Outras Transf.Fundo a Fundo-SUS	Indireta:	117.293,29	117.293,29	0,00
		Geral:	0,00	0,00	0,00
		Direta:	117.293,29	117.293,29	0,00
		Indireta:	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.23	Servico de Atend.Movel as Urgencias-SAMU(MAC)	Geral:	1.459.430,65	223.667,85	1.235.762,80
		Direta:	0,00	0,00	0,00
		Indireta:	1.459.430,65	223.667,85	1.235.762,80
		Geral:	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.24	Servico de Atend.Movel as Urgencias-SAMU(MAC)	Indireta:	860.195,00	860.195,00	0,00
		Geral:	0,00	0,00	0,00
		Direta:	860.195,00	860.195,00	0,00
		Indireta:	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.25	FARMACIA BASICA	Indireta:	157.872,00	157.872,00	0,00
		Geral:	0,00	0,00	0,00
		Direta:	157.872,00	157.872,00	0,00
		Indireta:	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.26	PROG. DE AG. COM. DE SAUDE - PACS	Indireta:	1.123.877,16	1.123.877,16	0,00
		Geral:	0,00	0,00	0,00
		Direta:	1.123.877,16	1.123.877,16	0,00
		Indireta:	0,00	0,00	0,00

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2021	2022	2023
1.7.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	Direta:	227.916,42		227.916,42
		Indireta:	0,00		0,00
		Geral:	910.433,39	0,00	371.172,63
		Direta:	910.433,39	0,00	371.172,63
1.7.1.4.99.0.1.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	Indireta:	0,00	0,00	0,00
		Geral:	910.433,39	371.172,63	539.260,76
		Direta:	910.433,39	371.172,63	539.260,76
		Indireta:	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	Geral:	16.162.652,66	0,00	7.927.481,19
		Direta:	16.162.652,66	0,00	7.927.481,19
		Indireta:	0,00	0,00	0,00
		Geral:	16.162.652,66	0,00	7.927.481,19
1.7.1.5.50.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	Direta:	0,00	0,00	0,00
		Geral:	13.481.313,91	0,00	5.553.832,72
		Direta:	13.481.313,91	0,00	5.553.832,72
		Indireta:	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.50.0.1.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	Geral:	5.553.832,72	0,00	5.553.832,72
		Direta:	5.553.832,72	0,00	5.553.832,72
		Indireta:	0,00	0,00	0,00
		Geral:	5.553.832,72	0,00	5.553.832,72
1.7.1.5.50.0.1.01	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	Direta:	7.927.481,19	7.927.481,19	
		Indireta:	0,00	0,00	
		Geral:	7.927.481,19	7.927.481,19	
		Direta:	7.927.481,19	7.927.481,19	
1.7.1.5.51.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	Indireta:	0,00	0,00	0,00
		Geral:	2.301.373,34	0,00	2.301.373,34
		Direta:	2.301.373,34	0,00	2.301.373,34
		Indireta:	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.51.0.1.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	Geral:	2.301.373,34	0,00	2.301.373,34
		Direta:	2.301.373,34	0,00	2.301.373,34
		Indireta:	0,00	0,00	0,00
		Geral:	2.301.373,34	0,00	2.301.373,34
1.7.1.5.52.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	Direta:	0,00	0,00	0,00
		Geral:	379.965,41	0,00	379.965,41
		Direta:	379.965,41	0,00	379.965,41
		Indireta:	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	Geral:	379.965,41	0,00	379.965,41
		Direta:	379.965,41	0,00	379.965,41
		Indireta:	0,00	0,00	0,00
		Geral:	379.965,41	0,00	379.965,41
1.7.1.6.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Direta:	0,00	0,00	0,00
		Geral:	1.360.361,34	0,00	486.784,60
		Direta:	1.360.361,34	0,00	486.784,60
		Indireta:	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Direta:	0,00	0,00	0,00
		Geral:	1.360.361,34	0,00	486.784,60
		Direta:	1.360.361,34	0,00	486.784,60
		Indireta:	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	Direta:	0,00	0,00	0,00
		Geral:	1.360.361,34	0,00	486.784,60
		Direta:	1.360.361,34	0,00	486.784,60
		Indireta:	0,00	0,00	0,00

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2021	2022	2023
1.7.1.7.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	Direta:	815.881,64	0,00	566.850,00
		Indireta:	0,00	0,00	0,00
		Geral:	815.881,64	0,00	566.850,00
		Direta:	815.881,64	0,00	566.850,00
1.7.1.7.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	Indireta:	0,00	0,00	0,00
		Geral:	815.881,64	0,00	566.850,00
		Direta:	815.881,64	0,00	566.850,00
		Indireta:	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Geral:	815.881,64	566.850,00	249.031,64
		Direta:	815.881,64	566.850,00	249.031,64
		Indireta:	0,00	0,00	0,00
		Geral:	815.881,64	566.850,00	249.031,64
1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	Direta:	22.472.152,66	22.472.152,66	
		Indireta:	0,00	0,00	
		Geral:	22.472.152,66	22.472.152,66	
		Direta:	22.472.152,66	22.472.152,66	
1.7.1.8.01.4.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	Indireta:	0,00	0,00	
		Geral:	1.855.063,21	1.855.063,21	
		Direta:	1.855.063,21	1.855.063,21	
		Indireta:	0,00	0,00	
1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	Geral:	7.559,74	7.559,74	
		Direta:	7.559,74	7.559,74	
		Indireta:	0,00	0,00	
		Geral:	7.559,74	7.559,74	
1.7.1.8.02.6.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	Direta:	0,00	0,00	
		Geral:	434.398,49	434.398,49	
		Direta:	434.398,49	434.398,49	
		Indireta:	0,00	0,00	
1.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo e Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços	Indireta:	0,00	0,00	0,00
		Geral:	9.305.893,68	9.305.893,68	0,00
		Direta:	9.305.893,68	9.305.893,68	0,00
		Indireta:	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	Geral:	4.485.356,38	4.485.356,38	
		Direta:	4.485.356,38	4.485.356,38	
		Indireta:	0,00	0,00	
		Geral:	4.485.356,38	4.485.356,38	
1.7.1.8.03.1.1.02	PROGRAMA SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Direta:	0,00	0,00	
		Geral:	4.496.343,55	4.496.343,55	
		Direta:	4.496.343,55	4.496.343,55	
		Indireta:	0,00	0,00	
1.7.1.8.03.1.1.04	PROG. DE VIG. SANITARIA - PVS	Direta:	0,00	0,00	
		Geral:	166.001,37	166.001,37	
		Direta:	166.001,37	166.001,37	
		Indireta:	0,00	0,00	
1.7.1.8.03.1.1.05	FARMACIA BASICA	Direta:	0,00	0,00	
		Geral:	145.872,00	145.872,00	
		Direta:	145.872,00	145.872,00	
		Indireta:	0,00	0,00	
1.7.1.8.03.1.1.12	TETO FINANC. DE VIGILANCIA EM SAUDE	Direta:	0,00	0,00	
		Geral:	12.320,38	12.320,38	
		Direta:	12.320,38	12.320,38	
		Indireta:	0,00	0,00	
1.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	Direta:	0,00	0,00	0,00
		Geral:	819.434,77	819.434,77	0,00
		Direta:	819.434,77	819.434,77	0,00
		Indireta:	0,00	0,00	0,00

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2021	2022	2023
1.7.1.8.05.3.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	Direta:	819.434,77	819.434,77	0,00
		Indireta:	0,00	0,00	0,00
		Geral:	819.434,77	819.434,77	0,00
		Direta:	819.434,77	819.434,77	0,00
1.7.1.8.05.4.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	Indireta:	0,00	0,00	0,00
		Geral:	335.935,60	335.935,60	
		Direta:	335.935,60	335.935,60	
		Indireta:	0,00	0,00	
1.7.1.8.05.9.1.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	Direta:	0,00	0,00	0,00
		Geral:	342.780,39	342.780,39	
		Direta:	342.780,39	342.780,39	
		Indireta:	0,00	0,00	
1.7.1.8.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	Direta:	0,00	0,00	0,00
		Geral:	2.874,00	2.874,00	
		Direta:	2.874,00	2.874,00	
		Indireta:	0,00	0,00	
1.7.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Direta:	0,00	0,00	0,00
		Geral:	147.806,79	147.806,79	
		Direta:	147.806,79	147.806,79	
		Indireta:	0,00	0,00	
1.7.1.8.12.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	Direta:	0,00	0,00	0,00
		Geral:	339.222,62	339.222,62	
		Direta:	339.222,62	339.222,62	
		Indireta:	0,00	0,00	
1.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	Direta:	0,00	0,00	0,00
		Geral:	178.513,14	178.513,14	0,00
		Direta:	178.513,14	178.513,14	0,00
		Indireta:	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00	Outras Transferências da União - Principal	Direta:	0,00	0,00	0,00
		Geral:	178.513,14	178.513,14	
		Direta:	178.513,14	178.513,14	
		Indireta:	0,00	0,00	
1.7.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	Direta:	0,00	0,00	0,00
		Geral:	1.754.792,23	0,00	2.761,56
		Direta:	1.754.792,23	0,00	2.761,56
		Indireta:	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.51.0.1.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	Direta:	0,00	0,00	0,00
		Geral:	2.761,56	2.761,56	
		Direta:	2.761,56	2.761,56	
		Indireta:	0,00	0,00	
1.7.1.9.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	Direta:	0,00	0,00	0,00
		Geral:	1.752.030,67	0,00	1.752.030,67
		Direta:	1.752.030,67	0,00	1.752.030,67
		Indireta:	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00	Outras Transferências da União - Principal	Direta:	0,00	0,00	0,00
		Geral:	1.752.030,67	0,00	1.752.030,67
		Direta:	1.752.030,67	0,00	1.752.030,67
		Indireta:	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	Direta:	0,00	0,00	0,00
		Geral:	16.828.041,57	4.067.697,74	7.512.160,95
		Direta:	16.163.174,24	3.734.973,11	7.180.018,25
		Indireta:	664.867,33	332.724,63	332.142,70

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2021	2022	2023	
1.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	Geral:	8.918.411,66	0,00	4.513.494,78	4.404.916,88
		Direta:	8.918.411,66	0,00	4.513.494,78	4.404.916,88
		Indireta:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS	Geral:	7.577.309,03	0,00	3.585.206,86	3.992.102,17
		Direta:	7.577.309,03	0,00	3.585.206,86	3.992.102,17
		Indireta:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS – Principal	Geral:	7.577.309,03	3.585.206,86	3.992.102,17	
		Direta:	7.577.309,03	3.585.206,86	3.992.102,17	
		Indireta:	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA	Geral:	765.548,25	0,00	357.736,78	407.811,47
		Direta:	765.548,25	0,00	357.736,78	407.811,47
		Indireta:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.1.02	Cota-Parte do IPVA – Principal	Geral:	765.548,25	357.736,78	407.811,47	
		Direta:	765.548,25	357.736,78	407.811,47	
		Indireta:	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	Geral:	3.307,49	0,00	1.806,62	1.500,87
		Direta:	3.307,49	0,00	1.806,62	1.500,87
		Indireta:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios – Principal	Geral:	1.806,62	1.806,62		
		Direta:	1.806,62	1.806,62		
		Indireta:	0,00	0,00		
1.7.2.1.52.0.1.02	Cota-Parte do IPI - Municípios – Principal	Geral:	1.500,87		1.500,87	
		Direta:	1.500,87		1.500,87	
		Indireta:	0,00		0,00	
1.7.2.1.53.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	Geral:	21.558,88	0,00	18.056,51	3.502,37
		Direta:	21.558,88	0,00	18.056,51	3.502,37
		Indireta:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Principal	Geral:	21.558,88	18.056,51	3.502,37	
		Direta:	21.558,88	18.056,51	3.502,37	
		Indireta:	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.1.98.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	Geral:	550.688,01	0,00	550.688,01	0,00
		Direta:	550.688,01	0,00	550.688,01	0,00
		Indireta:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.98.0.1.00	Outras Participações na Receita dos Estados – Principal	Geral:	550.688,01	550.688,01	0,00	
		Direta:	550.688,01	550.688,01	0,00	
		Indireta:	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	Geral:	332.142,70	0,00	332.142,70	0,00
		Direta:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Indireta:	332.142,70	0,00	332.142,70	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	Geral:	332.142,70	0,00	332.142,70	0,00

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2021	2022	2023
1.7.2.3.50.0.1.02	Direta:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indireta:	332.142,70	0,00	332.142,70	0,00
	Geral:	332.142,70		332.142,70	0,00
	Direta:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indireta:	332.142,70		332.142,70	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00	Direta:	1.915.037,71	0,00	1.126.722,21	788.315,50
	Indireta:	1.915.037,71	0,00	1.126.722,21	788.315,50
	Geral:	1.915.037,71	0,00	1.126.722,21	788.315,50
	Direta:	1.915.037,71	0,00	1.126.722,21	788.315,50
	Indireta:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.0.00	Direta:	1.915.037,71	0,00	1.126.722,21	788.315,50
	Indireta:	1.915.037,71	0,00	1.126.722,21	788.315,50
	Geral:	1.915.037,71	0,00	1.126.722,21	788.315,50
	Direta:	1.915.037,71	0,00	1.126.722,21	788.315,50
	Indireta:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.00	Direta:	1.915.037,71	0,00	1.126.722,21	788.315,50
	Indireta:	1.915.037,71	0,00	1.126.722,21	788.315,50
	Geral:	1.915.037,71	0,00	1.126.722,21	788.315,50
	Direta:	1.915.037,71	0,00	1.126.722,21	788.315,50
	Indireta:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00	Direta:	3.337.888,11	3.337.888,11		
	Indireta:	3.337.888,11	3.337.888,11		
	Geral:	3.337.888,11	3.337.888,11		
	Direta:	3.337.888,11	3.337.888,11		
	Indireta:	0,00	0,00		
1.7.2.8.01.2.1.00	Direta:	288.892,18	288.892,18		
	Indireta:	288.892,18	288.892,18		
	Geral:	288.892,18	288.892,18		
	Direta:	288.892,18	288.892,18		
	Indireta:	0,00	0,00		
1.7.2.8.01.3.1.00	Direta:	1.913,02	1.913,02		
	Indireta:	1.913,02	1.913,02		
	Geral:	1.913,02	1.913,02		
	Direta:	1.913,02	1.913,02		
	Indireta:	0,00	0,00		
1.7.2.8.01.4.1.00	Direta:	11.380,01	11.380,01		
	Indireta:	11.380,01	11.380,01		
	Geral:	11.380,01	11.380,01		
	Direta:	11.380,01	11.380,01		
	Indireta:	0,00	0,00		
1.7.2.8.03.1.1.00	Direta:	332.724,63	332.724,63		
	Indireta:	332.724,63	332.724,63		
	Geral:	332.724,63	332.724,63		
	Direta:	332.724,63	332.724,63		
	Indireta:	0,00	0,00		
1.7.2.8.10.9.1.00	Direta:	63.760,92	63.760,92		
	Indireta:	63.760,92	63.760,92		
	Geral:	63.760,92	63.760,92		
	Direta:	63.760,92	63.760,92		
	Indireta:	0,00	0,00		
1.7.2.8.99.1.1.00	Direta:	31.138,87	31.138,87		
	Indireta:	31.138,87	31.138,87		
	Geral:	31.138,87	31.138,87		
	Direta:	31.138,87	31.138,87		
	Indireta:	0,00	0,00		
1.7.2.9.00.0.0.00	Direta:	1.594.751,76	0,00	1.539.801,26	54.950,50
	Indireta:	1.594.751,76	0,00	1.539.801,26	54.950,50
	Geral:	1.594.751,76	0,00	1.539.801,26	54.950,50
	Direta:	1.594.751,76	0,00	1.539.801,26	54.950,50
	Indireta:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00	Direta:	1.594.751,76	0,00	1.539.801,26	54.950,50
	Indireta:	1.594.751,76	0,00	1.539.801,26	54.950,50
	Geral:	1.594.751,76	0,00	1.539.801,26	54.950,50
	Direta:	1.594.751,76	0,00	1.539.801,26	54.950,50
	Indireta:	0,00	0,00	0,00	0,00

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2021	2022	2023
1.7.2.9.99.0.1.01	Direta:	1.594.751,76	1.539.801,26	54.950,50	
	Indireta:	1.594.751,76	1.539.801,26	54.950,50	
	Geral:	1.594.751,76	1.539.801,26	54.950,50	
	Direta:	1.594.751,76	1.539.801,26	54.950,50	
	Indireta:	0,00	0,00	0,00	
1.7.5.0.00.0.0.00	Direta:	59.514.066,18	21.339.694,34	18.365.834,71	19.808.537,13
	Indireta:	59.514.066,18	21.339.694,34	18.365.834,71	19.808.537,13
	Geral:	59.514.066,18	21.339.694,34	18.365.834,71	19.808.537,13
	Direta:	59.514.066,18	21.339.694,34	18.365.834,71	19.808.537,13
	Indireta:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00	Direta:	38.174.371,84	0,00	18.365.834,71	19.808.537,13
	Indireta:	38.174.371,84	0,00	18.365.834,71	19.808.537,13
	Geral:	38.174.371,84	0,00	18.365.834,71	19.808.537,13
	Direta:	38.174.371,84	0,00	18.365.834,71	19.808.537,13
	Indireta:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00	Direta:	38.174.371,84	0,00	18.365.834,71	19.808.537,13
	Indireta:	38.174.371,84	0,00	18.365.834,71	19.808.537,13
	Geral:	38.174.371,84	0,00	18.365.834,71	19.808.537,13
	Direta:	38.174.371,84	0,00	18.365.834,71	19.808.537,13
	Indireta:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.1.01	Direta:	18.365.834,71	18.365.834,71		
	Indireta:	18.365.834,71	18.365.834,71		
	Geral:	18.365.834,71	18.365.834,71		
	Direta:	18.365.834,71	18.365.834,71		
	Indireta:	0,00	0,00		
1.7.5.1.50.0.1.02	Direta:	19.808.537,13	19.808.537,13		
	Indireta:	19.808.537,13	19.808.537,13		
	Geral:	19.808.537,13	19.808.537,13		
	Direta:	19.808.537,13	19.808.537,13		
	Indireta:	0,00	0,00		
1.7.5.8.01.1.1.00	Direta:	15.708.997,31	15.708.997,31		
	Indireta:	15.708.997,31	15.708.997,31		
	Geral:	15.708.997,31	15.708.997,31		
	Direta:	15.708.997,31	15.708.997,31		
	Indireta:	0,00	0,00		
1.7.5.8.01.2.1.00	Direta:	5.630.697,03	5.630.697,03		
	Indireta:	5.630.697,03	5.630.697,03		
	Geral:	5.630.697,03	5.630.697,03		
	Direta:	5.630.697,03	5.630.697,03		
	Indireta:	0,00	0,00		
1.9.0.0.00.0.0.00	Direta:	190.213,45	6.315,44	180.913,01	2.985,00
	Indireta:	187.228,45	6.315,44	180.913,01	0,00
	Geral:	190.213,45	6.315,44	180.913,01	2.985,00
	Direta:	187.228,45	6.315,44	180.913,01	0,00
	Indireta:	2.985,00	0,00	0,00	2.985,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Direta:	2.985,00	0,00	0,00	2.985,00
	Indireta:	2.985,00	0,00	0,00	2.985,00
	Geral:	2.985,00	0,00	0,00	2.985,00
	Direta:	2.985,00	0,00	0,00	2.985,00
	Indireta:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00	Direta:	2.985,00	0,00	0,00	2.985,00
	Indireta:	2.985,00	0,00	0,00	2.985,00
	Geral:	2.985,00	0,00	0,00	2.985,00
	Direta:	2.985,00	0,00	0,00	2.985,00
	Indireta:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00	Direta:	2.985,00	0,00	0,00	2.985,00
	Indireta:	2.985,00	0,00	0,00	2.985,00
	Geral:	2.985,00	0,00	0,00	2.985,00
	Direta:	2.985,00	0,00	0,00	2.985,00
	Indireta:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01	Direta:	2.985,00	0,00	0,00	2.985,00
	Indireta:	2.985,00	0,00	0,00	2.985,00
	Geral:	2.985,00	0,00	0,00	2.985,00
	Direta:	2.985,00	0,00	0,00	2.985,00
	Indireta:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Direta:	187.228,45	6.315,44	180.913,01	0,00
	Indireta:	187.228,45	6.315,44	180.913,01	0,00
	Geral:	187.228,45	6.315,44	180.913,01	0,00
	Direta:	187.228,45	6.315,44	180.913,01	0,00
	Indireta:	0,00	0,00	0,00	0,00

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2021	2022	2023
1.9.9.0.99.0.0.00	Direta:	187.228,45	6.315,44	180.913,01	0,00
	Indireta:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Geral:	187.228,45	6.315,44	180.913,01	0,00
	Direta:	187.228,45	6.315,44	180.913,01	0,00
	Indireta:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.04	Direta:	6.315,44	6.315,44	0,00	0,00
	Indireta:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Geral:	6.315,44	6.315,44	0,00	0,00
	Direta:	6.315,44	6.315,44	0,00	0,00
	Indireta:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00	Direta:	180.913,01	0,00	180.913,01	0,00
	Indireta:	180.913,01	0,00	180.913,01	0,00
	Geral:	180.913,01	0,00	180.913,01	0,00
	Direta:	180.913,01	0,00	180.913,01	0,00
	Indireta:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00	Direta:	180.913,01	0,00	180.913,01	0,00
	Indireta:	180.913,01	0,00	180.913,01	0,00
	Geral:	180.913,01	0,00	180.913,01	0,00
	Direta:	180.913,01	0,00	180.913,01	0,00
	Indireta:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.39	Direta:	180.913,01	0,00	180.913,01	0,00
	Indireta:	180.913,01	0,00	180.913,01	0,00
	Geral:	180.913,01	0,00	180.913,01	0,00
	Direta:	180.913,01	0,00	180.913,01	0,00
	Indireta:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00	Direta:	2.511.623,85	1.957.421,93	286.801,92	267.400

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2021	2022	2023
		Direta: 11.383.820,50	0,00	5.603.768,04	5.780.052,46
		Indireta: 0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.1.1.51.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	Geral: 11.383.820,50		5.603.768,04	5.780.052,46
		Direta: 11.383.820,50		5.603.768,04	5.780.052,46
		Indireta: 0,00		0,00	0,00
9.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	Geral: 18.354,02	0,00	17.232,04	1.121,98
		Direta: 18.354,02	0,00	17.232,04	1.121,98
		Indireta: 0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.1.1.52.0.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	Geral: 18.354,02		17.232,04	1.121,98
		Direta: 18.354,02		17.232,04	1.121,98
		Indireta: 0,00		0,00	0,00
9.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	Geral: 4.527.236,70	4.527.236,70		
		Direta: 4.527.236,70	4.527.236,70		
		Indireta: 0,00	0,00		
9.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	Geral: 1.310,73	1.310,73		
		Direta: 1.310,73	1.310,73		
		Indireta: 0,00	0,00		
9.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	Geral: 2.157.693,31	634.770,99	700.658,60	822.263,72
		Direta: 2.157.693,31	634.770,99	700.658,60	822.263,72
		Indireta: 0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	Geral: 1.522.922,32	0,00	700.658,60	822.263,72
		Direta: 1.522.922,32	0,00	700.658,60	822.263,72
		Indireta: 0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS	Geral: 1.522.922,32	0,00	700.658,60	822.263,72
		Direta: 1.522.922,32	0,00	700.658,60	822.263,72
		Indireta: 0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	Geral: 1.522.922,32		700.658,60	822.263,72
		Direta: 1.522.922,32		700.658,60	822.263,72
		Indireta: 0,00		0,00	0,00
9.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	Geral: 634.770,99	634.770,99		
		Direta: 634.770,99	634.770,99		
		Indireta: 0,00	0,00		
	1 - Total da Direta:	181.917.248,18	48.368.593,61	64.952.070,00	68.596.684,57
	2 - Total da Indireta:	35.027.788,80	10.917.067,47	11.641.131,32	12.469.590,01
	3 - Total (1 + 2):	216.945.136,98	59.285.661,08	76.593.201,32	81.066.274,58
	Total da Intra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Percentual de Evolução no Período (%):		29,19		5,84

Arthur Jose Albuquerque Gadelha
CONTADOR

VITAL DA COSTA ARAUJO
PREFEITO

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Totais	2021	2022	2023
		Direta: 3.300,00	3.300,00		
		Indireta: 0,00	0,00		
3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	Geral: 314.815,00	41.070,00	115.765,00	157.980,00
		Direta: 311.580,00	40.990,00	115.000,00	155.590,00
		Indireta: 3.235,00	80,00	765,00	2.390,00
3390.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	Geral: 360.160,00	0,00	81.400,00	278.760,00
		Direta: 360.160,00	0,00	81.400,00	278.760,00
		Indireta: 0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	Geral: 18.018.324,76	4.670.659,96	6.014.112,00	7.333.552,80
		Direta: 10.257.967,07	2.261.908,94	3.527.348,11	4.448.710,02
		Indireta: 7.760.357,69	2.408.751,02	2.486.763,89	2.884.842,78
3390.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	Geral: 193.500,00	23.300,00	16.900,00	153.300,00
		Direta: 193.500,00	23.300,00	16.900,00	153.300,00
		Indireta: 0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Geral: 2.194.914,82	728.592,88	756.912,59	709.409,35
		Direta: 1.703.766,86	595.705,81	598.525,97	509.535,08
		Indireta: 491.147,96	132.887,07	158.386,62	199.874,27
3390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Geral: 16.231,76	16.031,76	0,00	200,00
		Direta: 16.231,76	16.031,76	0,00	200,00
		Indireta: 0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Geral: 507.216,05	227.150,00	131.000,00	149.066,05
		Direta: 507.216,05	227.150,00	131.000,00	149.066,05
		Indireta: 0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Geral: 2.751.578,99	857.853,25	1.133.980,00	759.745,74
		Direta: 2.519.571,99	789.463,25	1.024.895,00	705.215,74
		Indireta: 232.007,00	68.390,00	109.087,00	54.530,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Geral: 23.888.702,32	5.444.788,04	8.420.277,48	10.023.636,80
		Direta: 17.537.112,79	3.776.046,75	6.285.046,56	7.476.019,48
		Indireta: 6.351.589,53	1.668.741,29	2.135.230,92	2.547.617,32
3390.43	Subvenções Sociais	Geral: 335.000,00	105.000,00	105.000,00	125.000,00
		Direta: 335.000,00	105.000,00	105.000,00	125.000,00
		Indireta: 0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Geral: 1.087.211,30	285.465,67	399.205,40	402.540,23
		Direta: 1.087.211,30	285.465,67	399.205,40	402.540,23
		Indireta: 0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Geral: 2.338.576,74	510.346,55	818.529,96	1.009.700,23
		Direta: 2.170.413,58	477.644,25	766.193,06	926.576,27
		Indireta: 168.163,16	32.702,30	52.336,90	83.123,96
3390.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Geral: 4.832.969,95	2.434.265,81	1.184.144,82	1.214.559,32
		Direta: 4.832.424,45	2.434.265,81	1.183.599,32	1.214.559,32
		Indireta: 545,50	0,00	545,50	0,00

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Totais	2021	2022	2023
3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Geral: 377.223,87	347.997,73	9.285,89	19.940,25
		Direta: 289.620,02	260.393,88	9.285,89	19.940,25
		Indireta: 87.603,85	87.603,85	0,00	0,00
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Geral: 774.106,72	210.440,37	316.524,33	247.141,02
		Direta: 753.347,88	206.124,40	305.040,79	242.182,69
		Indireta: 20.757,84	4.315,97	11.483,54	4.958,33
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	Geral: 23.784.532,74	5.323.218,63	11.063.336,43	7.397.977,68
		Direta: 22.010.518,96	4.730.128,69	10.686.866,94	6.593.523,33
		Indireta: 1.774.013,78	593.089,94	376.469,49	804.454,35
4400.00	INVESTIMENTOS	Geral: 19.690.405,85	4.307.282,00	9.536.927,40	5.846.196,45
		Direta: 17.916.392,07	3.714.192,06	9.160.457,91	5.041.742,10
		Indireta: 1.774.013,78	593.089,94	376.469,49	804.454,35
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Geral: 19.690.405,85	4.307.282,00	9.536.927,40	5.846.196,45
		Direta: 17.916.392,07	3.714.192,06	9.160.457,91	5.041.742,10
		Indireta: 1.774.013,78	593.089,94	376.469,49	804.454,35
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Geral: 14.691.481,05	2.831.073,82	6.760.534,63	5.099.872,63
		Direta: 13.441.041,46	2.531.876,74	6.523.128,64	4.386.036,08
		Indireta: 1.250.439,62	299.197,08	237.405,99	713.836,55
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Geral: 4.998.924,77	1.476.208,18	2.776.392,77	746.323,82
		Direta: 4.475.350,61	1.182.315,32	2.637.339,27	655.706,02
		Indireta: 523.574,16	293.892,86	139.053,50	90.617,80
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Geral: 4.094.126,89	1.015.936,63	1.526.409,03	1.551.781,23
		Direta: 4.094.126,89	1.015.936,63	1.526.409,03	1.551.781,23
		Indireta: 0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Geral: 4.094.126,89	1.015.936,63	1.526.409,03	1.551.781,23
		Direta: 4.094.126,89	1.015.936,63	1.526.409,03	1.551.781,23
		Indireta: 0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Geral: 4.094.126,89	1.015.936,63	1.526.409,03	1.551.781,23
		Direta: 4.094.126,89	1.015.936,63	1.526.409,03	1.551.781,23
		Indireta: 0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Total da Direta:	160.270.265,10	42.933.965,00	58.444.489,21	58.891.810,89
	2 - Total da Indireta:	52.308.257,30	15.808.037,86	16.901.451,55	19.598.767,89
	3 - Total (1 + 2):	212.578.522,40	58.742.002,86	75.345.940,76	78.490.578,78
	Total da Intra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Percentual de Evolução no Período (%):		28,27		4,17

Arthur Jose Albuquerque Gadelha
CONTADOR

VITAL DA COSTA ARAUJO
PREFEITO

DECRETO Nº 030/2024 – GAB/PREF de 27 de dezembro de 2024.

DISPÕE SOBRE O
CANCELAMENTO DOS RESTOS A
PAGAR PROCESSADOS E NÃO
PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARARUNA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Municipal;

CONSIDERANDO que Súmula 383 do STF estabelece prazo de prescrição em favor da Fazenda Pública, principalmente quanto ao cancelamento de restos a pagar;

CONSIDERANDO que com a aprovação do Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, trata da mesma matéria da prescrição dos restos a pagar processados incorporando-a ao texto normativo, conforme o disposto no Art. 206, §5º, I que estabelece: "Art. 206, Prescreve: (...) § 5º Em cinco anos: (...) I- a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular";

CONSIDERANDO que o Decreto Federal 9428/2018 no § 2º do Art. 1º combinado com o Inciso I do § 5º do mesmo artigo, expressa que os restos a pagar não liquidados serão bloqueados até 30 de junho do exercício subsequente a sua inscrição e, quando não pagos até o encerramento do exercício seguinte, serão cancelados, garantindo ao credor as medidas aplicáveis ao caso para recebimento do crédito junto a Fazenda Pública, após comprovada a obrigação de fazer;

CONSIDERANDO a necessidade de verificar se ocorreu qualquer interrupção no prazo prescricional de cinco anos,

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº. 101/2000, só devem compor a dívida flutuante os restos a pagar, desde que haja disponibilidade de caixa para este efeito;

CONSIDERANDO que a contabilidade deve evidenciar o nível de endividamento e a situação de liquidez do Município durante todo o exercício;

CONSIDERANDO que os restos a pagar insubsistentes devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo, as obrigações incertas e indevidas;

CONSIDERANDO a Portaria STN 575/2007 não permite inclusão de restos a pagar não processados anteriores ao último exercício no Anexo IX – Demonstrativo dos Restos a Pagar por poder e Órgão, componente do Relatório Resumido da Execução Orçamentária;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 359-F da Lei nº 10.028/2000, dos crimes contra as finanças públicas, onde penaliza o Gestor que deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei;

CONSIDERANDO a necessidade de verificar se ocorreu contabilmente liquidação indevida da despesa e apurar os fatos comprovando a entrega do bem;

D E C R E T A :

Art. 1º - Os órgãos e unidades orçamentárias do Poder Executivo Municipal, deverão cancelar, integralmente, os Restos a Pagar Processados e não processados inscritos anteriores a 2021, em decorrência de saldos indevidos, as quais não serão utilizados ou inexistem compromisso de pagamento, sendo estes saldos remanescentes de empenhos não devidos, empenhos transformados em precatórios, saldo de licitação não utilizado pelo município, parcelamentos entre outros, vinculados a este ato normativo, que não tiverem sido pagos até aquela data.

§ 1º - Os fornecedores e prestadores de serviços que tenham dívidas empenhadas inscritas em restos a pagar processados identificados no presente Decreto deverão comprovar a interrupção do prazo prescricional até o prazo estipulado neste artigo.

§ 2º - O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante

da Lei Orçamentária Anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida ou de exercícios anteriores, com fundamento no art. 37 da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964, regulamentado pelo Decreto nº 62.115, de 12 de janeiro de 1968.

§ 3º - Os restos a pagar processados, só poderão ser cancelados mediante a comprovação inconteste da não existência da obrigação financeira junto ao credor de origem, devendo ser formalizado um processo específico identificando o tipo de baixa bem como os motivos e fatos que comprovam a ausência da obrigação a ser cancelada, exceto aqueles com prescrição garantida, anteriores ao exercício de 2021.

§ 4º - Após o cancelamento da inscrição das despesas como Restos a Pagar, o pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto, poderá ser atendido à conta de dotação constante da Lei Orçamentária Anual à conta de Despesas de Exercícios Anteriores ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida, confirmada por expressa e justificada necessidade de efetivar o pagamento.

§ 5º - Os Restos a Pagar cancelados poderão ser restabelecidos de acordo com os permissivos contábeis vigentes e com o artigo 37, da Lei Federal nº 4.320/64.

§ 6º - Os montantes dos saldos arrolados em Restos a Pagar, por exercício, abaixo discriminados, correspondem necessariamente aos Relatórios Geral de Restos a Pagar, conforme Anexos I e II, integrantes deste Decreto, respectivamente a:

RESTOS A PAGAR (Anteriores a 2021)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA		
Exercício	Valor		Exercício	Valor	
2009	R\$	137.786,87	2009	R\$	-
2010	R\$	119.964,31	2010	R\$	-
2011	R\$	238.797,64	2011	R\$	12.039,49
2012	R\$	36.934,25	2012	R\$	42.341,86
2013	R\$	49.978,66	2013	R\$	60.816,74
2014	R\$	89.977,55	2014	R\$	139.499,56
2015	R\$	100.246,31	2015	R\$	95.132,13
2016	R\$	746.004,60	2016	R\$	197.857,59
2017	R\$	154.630,53	2017	R\$	31.159,70
2018	R\$	894.367,89	2018	R\$	424.617,62
2019	R\$	604.639,83	2019	R\$	165.603,73
2020	R\$	61.105,33	2020	R\$	60.416,52
TOTAL	R\$	3.234.433,77	TOTAL	R\$	1.229.484,94
TOTAL GERAL	R\$ 4.463.918,71				

RESTOS A PAGAR (NÃO PROCESSADOS - 2023)	R\$ 474.635,46
---	----------------

Art. 2º - Os empenhos a pagar não processados referente ao exercício de 2023, serão cancelados antes do encerramento do exercício vigente, sendo restabelecidos nos exercícios subsequentes os empenhos com duração continuada, referentes a contratos que excedem ao exercício financeiro de 2023.

Parágrafo Único - Não serão objeto de cancelamentos os empenhos a pagar do exercício de 2023 em estágio de liquidação processual, exclusivamente, aqueles, cujo credor, emitiu documento fiscal corresponde à despesa.

Art. 3º - Fica desde já notificado todos os credores do inteiro teor deste Decreto, para que no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias a contar da sua publicação, requerer junto à Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento o direito ao pagamento.

Parágrafo Único - O Caput do artigo 3º poderá ser prorrogado de acordo com o cronograma de pagamento definido, respeitando a ordem cronológica de pagamentos e a disponibilidade orçamentária e financeira.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.

Vital da Costa Araújo
Prefeito Constitucional

ANEXO I

(Relatório Geral de Restos a Pagar)
 Relação por Exercício e Credor
 - De 2009 a 2020 -



Prefeitura Municipal Araruna
 Secretaria de Administração e Finanças
 Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados															
Código	Nº do	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
1 Prefeitura Municipal Araruna															
Exercício de 2009				2.963.644,18	0,00	7.272,40	0,00	2.956.371,78	278.061,99	0,00	0,00	0,00	278.061,99	3.241.706,17	3.234.433,77
				86.481,35	0,00	0,00	0,00	86.481,35	51.305,52	0,00	0,00	0,00	51.305,52	137.786,87	137.786,87
17	1041	AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA	23/03/2009	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00
18	1035	COML CANDEIA - ALEXANDRE SOARES	20/03/2009	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50
23	1408	COML CANDEIA - ALEXANDRE SOARES	15/04/2009	1.133,39	0,00	0,00	0,00	1.133,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,39	1.133,39
24	1551	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	28/04/2009	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
38	1606	O MUNDO DAS CHAVES - BATISTA RACINE	04/05/2009	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00
41	2560	HELIA ALMEIDA CABRAL BELMONT	30/06/2009	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
44	3309	DROGARIA DROGAVISTA LTDA	25/08/2009	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
46	3006	JVS CONSTRUÁIES LTDA	03/08/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.103,15	0,00	0,00	0,00	18.103,15	18.103,15	18.103,15
47	3791	JANDIARA PONTES CAETANO	30/09/2009	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
49	3580	QUALITECH COM E SERV INFORMATICA LTDA	17/09/2009	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00
52	3588	QUALITECH COM E SERV INFORMATICA LTDA	17/09/2009	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
57	4307	BOUTIQUE DAS CARNES LTDA	02/10/2009	1.539,11	0,00	0,00	0,00	1.539,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,11	1.539,11
84	5276	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA	E 30/12/2009	3.020,35	0,00	0,00	0,00	3.020,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,35	3.020,35
103	5268	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA	E 30/12/2009	371,87	0,00	0,00	0,00	371,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,87	371,87
204	5341	CONSTRUTORA DAOBRA LTDA	31/12/2009	63.915,08	0,00	0,00	0,00	63.915,08	33.202,37	0,00	0,00	0,00	33.202,37	97.117,45	97.117,45
1	58	MC MEIRA DIAS EPP - PERFUMARIA PARIS	20/01/2009	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
2	44	JAIME BEZERRA TRINDADE JUNIOR - ME	20/01/2009	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
4	122	SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B DOS S SILVA	03/02/2009	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
5	124	SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B DOS S SILVA	03/02/2009	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00
6	314	PROMEDICA LABORATORIO LTDA	16/02/2009	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
Exercício de 2010				119.964,31	0,00	0,00	0,00	119.964,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.964,31	119.964,31
205	476	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	03/02/2010	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00
210	753	RICARDO GUERRA	28/02/2010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
211	1481	IMPORT INFORMATICA LTDA	01/04/2010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
212	1642	SOUZA & COSTA LTDA	13/04/2010	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
213	1824	ZENOBIA SOUSA DE LUCENA	23/04/2010	1.215,50	0,00	0,00	0,00	1.215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,50	1.215,50
214	1988	PARAI COMP GRAFICA IND E COM LTDA	05/05/2010	54,90	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	54,90
215	1871	PARAI COMP GRAFICA IND E COM LTDA	27/04/2010	54,90	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	54,90
216	2051	SOUZA & COSTA LTDA	12/05/2010	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
237	3999	3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	21/09/2010	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
241	2627	CHINESINHA - CHONG SHI DAI EPP	15/06/2010	95,20	0,00	0,00	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	95,20
242	2628	CASA BRAGA - MARCOS AUGUSTO BRAGA	15/06/2010	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00
257	190	LOJAO DUFRERRO LTDA	04/01/2010	181,77	0,00	0,00	0,00	181,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,77	181,77
287	25	CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	11/01/2010	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
289	2134	SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B DOS S SILVA	31/05/2010	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
291	1627	PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT - ME													

Codigo	Nº do	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
Prefeitura Municipal Araruna				2.963.644,18	0,00	7.272,40	0,00	2.956.371,78	278.061,99	0,00	0,00	0,00	278.061,99	3.241.706,17	3.234.433,77
Exercício de 2010				119.964,31	0,00	0,00	0,00	119.964,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.964,31	119.964,31
			12/04/2010	397,50	0,00	0,00	0,00	397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,50	397,50
303	5870	IRMAOS MARTINIANO LTDA	31/12/2010	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
408	5965	PB CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA - EPP	31/12/2010	42.566,00	0,00	0,00	0,00	42.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.566,00	42.566,00
439	5964	PB CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA - EPP	31/12/2010	70.439,09	0,00	0,00	0,00	70.439,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.439,09	70.439,09
Exercício de 2011				238.797,64	0,00	0,00	0,00	238.797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.797,64	238.797,64
552	6495	DENIS FERREIRA DE MACEDO	28/12/2011	1.695,10	0,00	0,00	0,00	1.695,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,10	1.695,10
586	1566	COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	08/04/2011	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
587	1665	A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA	14/04/2011	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
591	3177	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2011	299,03	0,00	0,00	0,00	299,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,03	299,03
592	3619	PR - IMPRENSA NACIONAL	14/07/2011	151,85	0,00	0,00	0,00	151,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,85	151,85
615	5822	CARLOS ANTONIO BALBINO	30/11/2011	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00
617	5824	WALBERTO MARTINS DA SILVA	30/11/2011	3.427,13	0,00	0,00	0,00	3.427,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,13	3.427,13
618	5825	MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS	30/11/2011	3.334,50	0,00	0,00	0,00	3.334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,50	3.334,50
619	5827	JOSE JOSAFIA LINS DA COSTA	30/11/2011	2.052,00	0,00	0,00	0,00	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,00	2.052,00
620	5828	VAGNER SILVA AZEVEDO	30/11/2011	1.404,15	0,00	0,00	0,00	1.404,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,15	1.404,15
621	5829	JOSE EDEZIO ROCHA	30/11/2011	3.182,68	0,00	0,00	0,00	3.182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,68	3.182,68
622	5830	JOSE DE LIMA FERNANDES	30/11/2011	3.304,60	0,00	0,00	0,00	3.304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,60	3.304,60
624	5834	ANTONIO FABRICIO DA SILVA	30/11/2011	3.309,37	0,00	0,00	0,00	3.309,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,37	3.309,37
625	5835	JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR	30/11/2011	3.433,50	0,00	0,00	0,00	3.433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,50	3.433,50
626	5836	BENEDITO ARCANJO DA SILVA	30/11/2011	3.841,77	0,00	0,00	0,00	3.841,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,77	3.841,77
627	5837	SILVESTRE VICENTE GOMES	30/11/2011	1.782,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00	1.782,00
628	5839	IZAIAIS PEIXOTO	30/11/2011	1.782,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00	1.782,00
630	5160	PNEUMAX LTDA	15/10/2011	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
631	5656	WALBERTO MARTINS DA SILVA	01/11/2011	1.852,50	0,00	0,00	0,00	1.852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,50	1.852,50
632	5657	WALBERTO MARTINS DA SILVA	01/11/2011	1.759,88	0,00	0,00	0,00	1.759,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,88	1.759,88
633	5658	MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS	01/11/2011	1.759,88	0,00	0,00	0,00	1.759,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,88	1.759,88
634	5659	MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS	01/11/2011	1.667,25	0,00	0,00	0,00	1.667,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,25	1.667,25
635	5661	FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES	01/11/2011	846,45	0,00	0,00	0,00	846,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,45	846,45
636	5663	JOSE JOSAFIA LINS DA COSTA	01/11/2011	1.231,20	0,00	0,00	0,00	1.231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,20	1.231,20
637	5664	GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO	01/11/2011	2.425,35	0,00	0,00	0,00	2.425,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,35	2.425,35
638	5665	VAGNER SILVA AZEVEDO	01/11/2011	1.480,05	0,00	0,00	0,00	1.480,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,05	1.480,05
639	5666	JOSE EDEZIO ROCHA	01/11/2011	3.345,29	0,00	0,00	0,00	3.345,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,29	3.345,29
640	5668	ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES	01/11/2011	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,50	1.732,50
642	5670	JOSE COSTA DE ASSUNCAO	01/11/2011	865,26	0,00	0,00	0,00	865,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,26	865,26
643	5671	ANTONIO FABRICIO DA SILVA	01/11/2011	3.610,21	0,00	0,00	0,00	3.610,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,21	3.610,21
644	5673	BENEDITO ARCANJO DA SILVA	01/11/2011	4.051,59	0,00	0,00	0,00	4.051,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051,59	4.051,59
645	5675	RONILSON DA LUZ FERNANDES	01/11/2011	2.006,43	0,00	0,00	0,00	2.006,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,43	2.006,43
646	5676	IZAIAIS PEIXOTO	01/11/2011	1.881,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00	1.881,00
647	5677	SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO	01/11/2011	2.185,95	0,00	0,00	0,00	2.185,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,95	2.185,95

Codigo	Nº do	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Amulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Amulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
Prefeitura Municipal Araruna				2.963.644,18	0,00	7.272,40	0,00	2.956.371,78	278.061,99	0,00	0,00	0,00	278.061,99	3.241.706,17	3.234.433,77
Exercício de 2011				238.797,64	0,00	0,00	0,00	238.797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.797,64	238.797,64
648	5678	WALBERTO MARTINS DA SILVA	01/11/2011	3.519,75	0,00	0,00	0,00	3.519,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,75	3.519,75
649	5680	FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES	01/11/2011	1.786,95	0,00	0,00	0,00	1.786,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,95	1.786,95
650	5682	GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO	01/11/2011	655,50	0,00	0,00	0,00	655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,50	655,50
651	5683	VAGNER SILVA AZEVEDO	01/11/2011	1.442,10	0,00	0,00	0,00	1.442,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,10	1.442,10
652	5684	JOSE EDEZIO ROCHA	01/11/2011	3.298,40	0,00	0,00	0,00	3.298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,40	3.298,40
653	5685	JOSE DE LIMA FERNANDES	01/11/2011	3.424,75	0,00	0,00	0,00	3.424,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,75	3.424,75
654	5687	JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO	01/11/2011	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00
655	5688	JOSE COSTA DE ASSUNCAO	01/11/2011	865,26	0,00	0,00	0,00	865,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,26	865,26
656	5689	ANTONIO FABRICIO DA SILVA	01/11/2011	3.429,69	0,00	0,00	0,00	3.429,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,69	3.429,69
657	5690	JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR	01/11/2011	3.624,25	0,00	0,00	0,00	3.624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,25	3.624,25
658	5692	SILVESTRE VICENTE GOMES	01/11/2011	1.881,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00	1.881,00
659	5694	IZAIAIS PEIXOTO	01/11/2011	1.881,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00	1.881,00
660	5701	CARLOS ANTONIO BALBINO	01/11/2011	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
661	5702	CARLOS ANTONIO BALBINO	01/11/2011	3.135,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	3.135,00
669	6131	RAUNY NELO DA SILVA	22/12/2011	9.501,00	0,00	0,00	0,00	9.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.501,00	9.501,00
677	5655	SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO	01/11/2011	6.389,70	0,00	0,00	0,00	6.389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.389,70	6.389,70
678	5662	JOSE JOSAFIA LINS DA COSTA	01/11/2011	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	1.368,00
679	5674	SILVESTRE VICENTE GOMES	01/11/2011	1.831,50	0,00	0,00	0,00	1.831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,50	1.831,50
680	5681	JOSE JOSAFIA LINS DA COSTA	01/11/2011	2.462,40	0,00	0,00	0,00	2.462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,40	2.462,40
681	5693	RONILSON DA LUZ FERNANDES	01/11/2011	2.006,40	0,00	0,00	0,00	2.006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,40	2.006,40
682	5826	FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES	30/11/2011	1.692,90	0,00	0,00	0,00	1.692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,90	1.692,90
683	5833	JOSE COSTA DE ASSUNCAO	30/11/2011	819,72	0,00	0,00	0,00	819,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,72	819,72
694	5660	FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES	01/11/2011	893,48	0,00	0,00	0,00	893,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,48	893,48
695	5667	JOSE DE LIMA FERNANDES	01/11/2011	3.484,95	0,00	0,00	0,00	3.484,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,95	3.484,95
696	5672	JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR	01/11/2011	3.624,25	0,00	0,00	0,00	3.624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,25	3.624,25
697	5679	MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS	01/11/2011	3.519,75	0,00	0,00	0,00	3.519,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,75	3.519,75
698	5686	ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES	01/11/2011	1.828,75	0,00	0,00	0,00	1.828,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,75	1.828,75
699	5691	BENEDITO ARCANJO DA SILVA	01/11/2011	3.981,45	0,00	0,00	0,00	3.981,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,45	3.981,45
708	5831	ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES	30/11/2011	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,50	1.732,50
709	5838	RONILSON DA LUZ FERNANDES	30/11/2011	1.936,02	0,00	0,00	0,00	1.936,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,02	1.936,02
711	2680	CAVALCANTE & DILORENZO LTDA- EPP	01/06/2011	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
713	795	DEUZA MARIA BEZERRA DA COSTA	23/02/2011	592,00	0,00	0,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00	592,00
715	5610	PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	31/10/2011	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
720	634	STROPP OFTALMOLOGIA LTDA	16/02/2011	3.054,25	0,00	0,00	0,00	3.054,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,25	3.054,25
731	4960	LYRA COM DE PICAS P/GOEOS LTDA EPP	03/10/2011	48,80	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	48,80
792	304	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS-ME	24/01/2011	87,60	0,00	0,00	0,00	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60	87,60
795	982	GILSON CLEMENTINO DA COSTA	02/03/2011	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	999,00
796	983	FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA	02/03/2011	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
797	1012	JURANDI DIAS DA SILVA	03/03/2011	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
798	1013	FRANCISCO SANTOS FLORENTINO	03/03/2011	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00

Codigo	Nº do	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
1 Prefeitura Municipal Araruna															
Exercício de 2011				2.963.644,18	0,00	7.272,40	0,00	2.956.371,78	278.061,99	0,00	0,00	0,00	278.061,99	3.241.706,17	3.234.433,77
				238.797,64	0,00	0,00	0,00	238.797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	238.797,64	238.797,64	
799	1014	JOSE CARLOS TARGINO FILHO	03/03/2011	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
800	1015	JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO	03/03/2011	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	
801	1017	HEITOR JHONATAN MEDEIROS DE LIMA	03/03/2011	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
810	1011	JOSENAI GOMES DE MEDEIROS	03/03/2011	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	
813	1016	FABIO BEZERRA DE LIMA	03/03/2011	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	
814	3808	PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA	27/07/2011	24,92	0,00	0,00	0,00	24,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24,92	24,92	
825	4925	MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	03/10/2011	1.386,79	0,00	0,00	0,00	1.386,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,79	1.386,79	
826	5023	MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	08/10/2011	2.763,77	0,00	0,00	0,00	2.763,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,77	2.763,77	
872	6649	ANTONIO SOUZA DA SILVA	30/12/2011	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	
896	5908	ALUISIO FERNANDES FERREIRA	02/12/2011	3.069,00	0,00	0,00	0,00	3.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,00	3.069,00	
897	5905	ALUISIO FERNANDES FERREIRA	02/12/2011	1.608,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00	1.608,00	
898	5906	ALUISIO FERNANDES FERREIRA	02/12/2011	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	
899	5986	LUIS CANDIDO RODRIGUES	12/12/2011	2.384,00	0,00	0,00	0,00	2.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,00	2.384,00	
960	6632	PNEUMAX LTDA	29/12/2011	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	
961	5947	DOBU AUTO PEÇAS LTDA	09/12/2011	1.263,67	0,00	0,00	0,00	1.263,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,67	1.263,67	
962	5948	DOBU AUTO PEÇAS LTDA	09/12/2011	1.091,45	0,00	0,00	0,00	1.091,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,45	1.091,45	
963	5949	DOBU AUTO PEÇAS LTDA	09/12/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
996	6733	DIOCESE DE GUARABIRA - PB	30/12/2011	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	
999	6728	TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC LTDA	30/12/2011	3.076,50	0,00	0,00	0,00	3.076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,50	3.076,50	
1001	6731	TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC LTDA	30/12/2011	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	
1003	6061	PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19/12/2011	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00	
1008	5907	ALUISIO FERNANDES FERREIRA	02/12/2011	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	756,00	
Exercício de 2012				36.934,25	0,00	0,00	0,00	36.934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	36.934,25	36.934,25	
1010	2905	TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC LTDA	30/05/2012	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	
1012	4157	TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC LTDA	31/08/2012	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	
1063	4163	PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	31/08/2012	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
1064	4338	O BORRACHAO BR LTDA	03/09/2012	257,40	0,00	0,00	0,00	257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	257,40	257,40	
1078	306	REDE LITORANEA DE RADIO LTDA	25/01/2012	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	
1080	468	PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	31/01/2012	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	
1082	909	RM - FARDAMENTOS LTDA	24/02/2012	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	
1089	2152	FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2012	1.188,37	0,00	0,00	0,00	1.188,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,37	1.188,37	
1092	1030	FOLHA DE PAGAMENTO	29/02/2012	503,20	0,00	0,00	0,00	503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	503,20	503,20	
1093	1525	FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2012	1.146,24	0,00	0,00	0,00	1.146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,24	1.146,24	
1094	610	DOBU AUTO PEÇAS LTDA	07/02/2012	288,80	0,00	0,00	0,00	288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	288,80	288,80	
1095	483	FOLHA DE PAGAMENTO	31/01/2012	503,20	0,00	0,00	0,00	503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	503,20	503,20	
1096	2899	TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC LTDA	30/05/2012	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	
1097	2943	FOLHA DE PAGAMENTO	31/05/2012	1.188,37	0,00	0,00	0,00	1.188,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,37	1.188,37	



Prefeitura Municipal Araruna
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Codigo	Nº do	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
1 Prefeitura Municipal Araruna															
				2.963.644,18	0,00	7.272,40	0,00	2.956.371,78	278.061,99	0,00	0,00	0,00	278.061,99	3.241.706,17	3.234.433,77
Exercício de 2012				36.934,25	0,00	0,00	0,00	36.934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.934,25	36.934,25
1098	4152	TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC LTDA	31/08/2012	3 018,21	0,00	0,00	0,00	3 018,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018,21	3 018,21
1099	4517	TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC LTDA	28/09/2012	2.665,26	0,00	0,00	0,00	2.665,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,26	2.665,26
1108	5624	FOLHA DE PAGAMENTO	31/12/2012	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
1151	2561	SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B DOS S SILVA	11/05/2012	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00
1164	3209	MARIA DA COSTA FERNANDES	25/06/2012	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
1181	4814	DENIS FERREIRA DE MACEDO	11/10/2012	3.485,00	0,00	0,00	0,00	3.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,00	3.485,00
1222	5322	PRESENTES E UTILIDADES LTDA	03/12/2012	299,40	0,00	0,00	0,00	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,40	299,40
Exercício de 2013				49.978,66	0,00	0,00	0,00	49.978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.978,66	49.978,66
1229	2689	CAVALCANTE & DILORENZO LTDA- EPP	23/07/2013	2.186,80	0,00	0,00	0,00	2.186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,80	2.186,80
1230	2690	CAVALCANTE & DILORENZO LTDA- EPP	23/07/2013	2.495,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00	2.495,00
1231	3480	RAFAEL FERTONANI LINS	18/09/2013	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
1234	4310	RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	02/12/2013	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00
1242	4626	ROBERVAL DIAS CORREIA	31/12/2013	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
1243	4627	ROBERVAL DIAS CORREIA	31/12/2013	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
1252	4291	LUIS CANDIDO RODRIGUES	02/12/2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1253	4307	LUIS CANDIDO RODRIGUES	02/12/2013	1.283,00	0,00	0,00	0,00	1.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,00	1.283,00
1255	4443	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	467,82	0,00	0,00	0,00	467,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,82	467,82
1256	4449	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	1.176,43	0,00	0,00	0,00	1.176,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,43	1.176,43
1261	4269	FOLHA DE PAGAMENTO	29/11/2013	1.176,43	0,00	0,00	0,00	1.176,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,43	1.176,43
1264	3584	FOLHA DE PAGAMENTO	30/09/2013	623,76	0,00	0,00	0,00	623,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,76	623,76
1266	3178	FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2013	1.176,43	0,00	0,00	0,00	1.176,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,43	1.176,43
1268	10	ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR-EPP	07/01/2013	672,40	0,00	0,00	0,00	672,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,40	672,40
1269	11	NASA-NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	07/01/2013	11.606,00	0,00	0,00	0,00	11.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.606,00	11.606,00
1270	317	FOLHA DE PAGAMENTO	31/01/2013	484,58	0,00	0,00	0,00	484,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,58	484,58
1271	321	FOLHA DE PAGAMENTO	31/01/2013	1.117,43	0,00	0,00	0,00	1.117,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,43	1.117,43
1272	669	FOLHA DE PAGAMENTO	28/02/2013	1.117,43	0,00	0,00	0,00	1.117,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,43	1.117,43
1273	1052	FOLHA DE PAGAMENTO	28/03/2013	1.202,32	0,00	0,00	0,00	1.202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,32	1.202,32
1274	1063	FOLHA DE PAGAMENTO	28/03/2013	601,16	0,00	0,00	0,00	601,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,16	601,16
1275	1455	FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2013	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	678,00
1276	1456	FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2013	1.247,52	0,00	0,00	0,00	1.247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,52	1.247,52
1277	1887	FOLHA DE PAGAMENTO	31/05/2013	831,68	0,00	0,00	0,00	831,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,68	831,68
1279	3813	FOLHA DE PAGAMENTO	31/10/2013	1.176,43	0,00	0,00	0,00	1.176,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,43	1.176,43
1281	3880	DORU AUTO PEÇAS LTDA	07/11/2013	637,40	0,00	0,00	0,00	637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,40	637,40
1291	3699	JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO	15/10/2013	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
1318	4616	WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	31/12/2013	741,60	0,00	0,00	0,00	741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,60	741,60
1321	4405	JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO	11/12/2013	1.391,00	0,00	0,00	0,00	1.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,00	1.391,00
1322	3455	MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	12/09/2013	346,04	0,00	0,00	0,00	346,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,04	346,04
1323	4275	FOLHA DE PAGAMENTO	29/11/2013	2.712,00	0,00	0,00	0,00	2.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,00	2.712,00



Prefeitura Municipal Araruna
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Código	Nº do	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
1 Prefeitura Municipal Araruna															
				2.963.644,18	0,00	7.272,40	0,00	2.956.371,78	278.061,99	0,00	0,00	0,00	278.061,99	3.241.706,17	3.234.433,77
Exercício de 2014				89.977,55	0,00	0,00	0,00	89.977,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.977,55	89.977,55
1329	1399	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/04/2014	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	
1330	454	IRMAOS MARTINIANO LTDA	10/02/2014	2.288,55	0,00	0,00	0,00	2.288,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,55	2.288,55
1331	760	FOLHA DE PAGAMENTO	28/02/2014	711,45	0,00	0,00	0,00	711,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,45	711,45
1332	2143	FOLHA DE PAGAMENTO	30/05/2014	214,86	0,00	0,00	0,00	214,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,86	214,86
1333	2615	FOLHA DE PAGAMENTO	30/06/2014	711,45	0,00	0,00	0,00	711,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,45	711,45
1336	1395	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/04/2014	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
1337	457	IRMAOS MARTINIANO LTDA	10/02/2014	401,50	0,00	0,00	0,00	401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,50	401,50
1338	458	IRMAOS MARTINIANO LTDA	10/02/2014	910,56	0,00	0,00	0,00	910,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,56	910,56
1339	3068	PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇASE SERVIÇOS LTDA	21/07/2014	952,08	0,00	0,00	0,00	952,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,08	952,08
1340	3985	ADEILSON FELICIANO GOMES	16/09/2014	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
1344	1237	RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	28/03/2014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1346	4285	MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA	13/10/2014	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1347	578	A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA	17/02/2014	903,00	0,00	0,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00	903,00
1350	3762	ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	10/09/2014	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1351	3763	ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	10/09/2014	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1355	4641	A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA	10/11/2014	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00
1370	2136	FOLHA DE PAGAMENTO	30/05/2014	711,45	0,00	0,00	0,00	711,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,45	711,45
1371	3673	FOLHA DE PAGAMENTO	29/08/2014	666,08	0,00	0,00	0,00	666,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,08	666,08
1377	443	IRMAOS MARTINIANO LTDA	10/02/2014	10.549,09	0,00	0,00	0,00	10.549,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.549,09	10.549,09
1378	2816	PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇASE SERVIÇOS LTDA	14/07/2014	1.404,92	0,00	0,00	0,00	1.404,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,92	1.404,92
1379	2823	PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇASE SERVIÇOS LTDA	14/07/2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1390	469	ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO RENOVA DORA DE PNEUS CONFIANCA	13/02/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
1403	4236	WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO	13/10/2014	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
1406	4230	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	13/10/2014	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
1412	440	IRMAOS MARTINIANO LTDA	10/02/2014	4.730,08	0,00	0,00	0,00	4.730,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,08	4.730,08
1413	634	POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA	18/02/2014	2.114,08	0,00	0,00	0,00	2.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,08	2.114,08
1417	3498	WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	13/08/2014	525,40	0,00	0,00	0,00	525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,40	525,40
1421	3608	WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	22/08/2014	1.041,00	0,00	0,00	0,00	1.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,00	1.041,00
1425	4022	WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	18/09/2014	1.041,00	0,00	0,00	0,00	1.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,00	1.041,00
1435	3596	PIB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP	20/08/2014	21.232,20	0,00	0,00	0,00	21.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.232,20	21.232,20
1436	1716	NIVEL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	02/05/2014	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
1439	1387	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/04/2014	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
1440	3786	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/09/2014	4.264,19	0,00	0,00	0,00	4.264,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,19	4.264,19
1441	434	IRMAOS MARTINIANO LTDA	10/02/2014	6.810,68	0,00	0,00	0,00	6.810,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.810,68	6.810,68
1449	437	IRMAOS MARTINIANO LTDA	10/02/2014	4.999,28	0,00	0,00	0,00	4.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,28	4.999,28



Prefeitura Municipal Araruna
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Código	Nº do	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
1 Prefeitura Municipal Araruna															
				2.963.644,18	0,00	7.272,40	0,00	2.956.371,78	278.061,99	0,00	0,00	0,00	278.061,99	3.241.706,17	3.234.433,77
Exercício de 2014				89.977,55	0,00	0,00	0,00	89.977,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.977,55	89.977,55
1462	4021	WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	18/09/2014	1.061,00	0,00	0,00	0,00	1.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,00	1.061,00
1472	4252	FABIO BEZERRA DE LIMA	13/10/2014	482,70	0,00	0,00	0,00	482,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,70	482,70
1501	4958	A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA	DE 12/12/2014	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
1506	5325	A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA	DE 30/12/2014	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00
1542	5256	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	23/12/2014	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
1572	4974	PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES	12/12/2014	2.025,94	0,00	0,00	0,00	2.025,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,94	2.025,94
Exercício de 2015				100.246,31	0,00	0,00	0,00	100.246,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.246,31	100.246,31
1588	1528	RR PECAS E SERVICOS LTDA	19/05/2015	507,00	0,00	0,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	507,00
1589	1346	FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2015	724,96	0,00	0,00	0,00	724,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,96	724,96
1590	2065	FOLHA DE PAGAMENTO	30/06/2015	2.364,00	0,00	0,00	0,00	2.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,00	2.364,00
1611	259	A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA	DE 29/01/2015	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00
1612	877	PR - IMPRENSA NACIONAL	31/03/2015	698,51	0,00	0,00	0,00	698,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,51	698,51
1613	912	BANCO BRADESCO S/A	01/04/2015	1.748,42	0,00	0,00	0,00	1.748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,42	1.748,42
1614	913	BANCO BRADESCO S/A	01/04/2015	48,87	0,00	0,00	0,00	48,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87	48,87
1615	2246	PARAI COMP GRAFICA IND E COM LTDA	14/07/2015	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
1616	3300	ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA	21/10/2015	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
1631	3588	SETA CONSTRUCOES LTDA	12/11/2015	15.853,04	0,00	0,00	0,00	15.853,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.853,04	15.853,04
1632	3653	SETA CONSTRUCOES LTDA	25/11/2015	21.017,82	0,00	0,00	0,00	21.017,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.017,82	21.017,82
1638	1343	FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2015	2.599,10	0,00	0,00	0,00	2.599,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,10	2.599,10
1640	1329	FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2015	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00	788,00
1641	2041	FOLHA DE PAGAMENTO	30/06/2015	724,96	0,00	0,00	0,00	724,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,96	724,96
1651	1354	RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME	04/05/2015	6.182,00	0,00	0,00	0,00	6.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,00	6.182,00
1652	3771	PNEUMAX LTDA	04/12/2015	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
1653	1835	EDVALDO GOMES DA SILVA	05/06/2015	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00	788,00
1657	2363	DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME	30/07/2015	6.242,60	0,00	0,00	0,00	6.242,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.242,60	6.242,60
1658	3094	DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME	05/10/2015	7.123,15	0,00	0,00	0,00	7.123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.123,15	7.123,15
1667	3786	DOGIGAS-DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME	09/12/2015	72,80	0,00	0,00	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	72,80
1682	1345	FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2015	724,96	0,00	0,00	0,00	724,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,96	724,96
1697	956	WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	07/04/2015	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	234,00
1707	3929	HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO ROCHA LTDA - ME	E 14/12/2015	186,20	0,00	0,00	0,00	186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,20	186,20
1708	3930	HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO ROCHA LTDA - ME	E 14/12/2015	972,56	0,00	0,00	0,00	972,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,56	972,56
1727	3327	PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP	28/10/2015	6.049,12	0,00	0,00	0,00	6.049,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.049,12	6.049,12
1728	1349	FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2015	410,86	0,00	0,00	0,00	410,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,86	410,86
1734	1864	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/06/2015	14.039,00	0,00	0,00	0,00	14.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.039,00	14.039,00
1741	412	DOBU AUTO PECAS LTDA	11/02/2015	1.035,87	0,00	0,00	0,00	1.035,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,87	1.035,87
1742	796	MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-EPP	26/03/2015	457,60	0,00	0,00	0,00	457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,60	457,60
1744	3766	ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO													



Prefeitura Municipal Araruna
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Código		Nº do	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
					Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
1 Prefeitura Municipal Araruna																
					2.963.644,18	0,00	7.272,40	0,00	2.956.371,78	278.061,99	0,00	0,00	0,00	278.061,99	3.241.706,17	3.234.433,77
Exercício de 2015					100.246,31	0,00	0,00	0,00	100.246,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.246,31	100.246,31
		PARA AUTOS LTDA	03/12/2015		1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	
1762	2231	RFS COMERCIO DE ALIMENTICIOS EIRELLI ME	10/07/2015		3.681,00	0,00	0,00	0,00	3.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,00	3.681,00
1768	1481	ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	11/05/2015		347,41	0,00	0,00	0,00	347,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,41	347,41
1772	2082	DOGIGAS-DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ	02/07/2015		67,50	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	67,50
		- ME														
1779	2441	PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES	03/08/2015		643,00	0,00	0,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,00	643,00
1780	3195	DOGIGAS-DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ	13/10/2015		57,10	0,00	0,00	0,00	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10	57,10
		- ME														
1781	3196	DOGIGAS-DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ	13/10/2015		51,90	0,00	0,00	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	51,90
		- ME														
Exercício de 2016					753.277,00	0,00	7.272,40	0,00	746.004,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.277,00	746.004,60
1790	3102	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/11/2016		193,60	0,00	0,00	0,00	193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,60	193,60
1791	3103	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/11/2016		528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00
1792	3708	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2016		193,60	0,00	0,00	0,00	193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,60	193,60
1793	3709	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2016		528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00
1794	3741	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2016		193,60	0,00	0,00	0,00	193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,60	193,60
1795	3742	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2016		528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00
1796	1214	FOLHA DE PAGAMENTO	31/05/2016		1.619,20	0,00	0,00	0,00	1.619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,20	1.619,20
1797	2507	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/10/2016		3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00
1798	2802	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/10/2016		7.725,59	0,00	0,00	0,00	7.725,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725,59	7.725,59
1802	3702	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2016		3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00
1803	3703	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2016		3.762,88	0,00	0,00	0,00	3.762,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762,88	3.762,88
1804	3736	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2016		7.099,65	0,00	0,00	0,00	7.099,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.099,65	7.099,65
1807	3071	IRMAOS MARTINIANO LTDA	30/11/2016		1.654,23	0,00	0,00	0,00	1.654,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,23	1.654,23
1808	1223	FOLHA DE PAGAMENTO	31/05/2016		351,96	0,00	0,00	0,00	351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,96	351,96
1809	2471	FOLHA DE PAGAMENTO	30/09/2016		809,60	0,00	0,00	0,00	809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,60	809,60
1815	3704	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2016		2.483,80	0,00	0,00	0,00	2.483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,80	2.483,80
1816	3710	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2016		387,20	0,00	0,00	0,00	387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,20	387,20
1817	3712	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2016		6.331,74	0,00	0,00	0,00	6.331,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.331,74	6.331,74
1818	3737	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2016		3.907,18	0,00	0,00	0,00	3.907,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,18	3.907,18
1819	3743	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2016		6.776,60	0,00	0,00	0,00	6.776,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.776,60	6.776,60
1820	3744	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2016		7.098,96	0,00	0,00	0,00	7.098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.098,96	7.098,96
1822	3069	IRMAOS MARTINIANO LTDA	30/11/2016		2.629,35	0,00	0,00	0,00	2.629,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,35	2.629,35
1823	3254	RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	19/12/2016		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00



Prefeitura Municipal Araruna
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Relatório Geral de Restos a Pagar de Exercícios Processados e Não Processados															
Codigo	Nº do	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
Prefeitura Municipal Araruna				2.963.644,18	0,00	7.272,40	0,00	2.956.371,78	278.061,99	0,00	0,00	0,00	278.061,99	3.241.706,17	3.234.433,77
Exercício de 2016				753.277,00	0,00	7.272,40	0,00	746.004,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.277,00	746.004,60
1824	3255	RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	19/12/2016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1825	3256	RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	19/12/2016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1826	3257	RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	19/12/2016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1827	3258	RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	19/12/2016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1828	3701	ANTONIO SOUZA DA SILVA	30/12/2016	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
1829	212	JOSE AUGUSTO DA SILVA NOBRE NETO	29/01/2016	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1840	3692	DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA	30/12/2016	1.570,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00
1841	3693	DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA	30/12/2016	1.570,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00
1842	282	BANCO DO BRASIL S/A	12/02/2016	502,38	0,00	0,00	0,00	502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,38	502,38
1843	434	RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	29/02/2016	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1844	1015	PARAI COMP GRAFICA IND E COM LTDA	03/05/2016	673,80	0,00	0,00	0,00	673,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,80	673,80
1845	1408	BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2016	16,90	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	16,90
1846	1453	BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2016	16,90	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	16,90
1847	2039	RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	29/08/2016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1848	2119	LEONEL DA COSTA AZEVEDO-ME	31/08/2016	400,50	0,00	0,00	0,00	400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,50	400,50
1849	2120	LEONEL DA COSTA AZEVEDO-ME	31/08/2016	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00
1850	2497	ROBERVAL DIAS CORREIA	30/09/2016	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1851	3120	ROBERVAL DIAS CORREIA	30/11/2016	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
1852	3127	BANCO DO BRASIL S/A	30/11/2016	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	8,60
1854	3321	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-EPP	23/12/2016	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00
1856	3390	A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA	27/12/2016	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	912,00
1857	3466	PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/12/2016	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
1858	3487	ASSP ACESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	29/12/2016	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
1859	3643	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	30/12/2016	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
1861	227	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2016	1.687,42	0,00	0,00	0,00	1.687,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,42	1.687,42
1862	3238	BANCO DO BRASIL S/A	12/12/2016	5.481,05	0,00	0,00	0,00	5.481,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.481,05	5.481,05
1870	207	FOLHA DE PAGAMENTO	29/01/2016	3.163,08	0,00	0,00	0,00	3.163,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163,08	3.163,08
1871	2371	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/09/2016	131.021,65	0,00	0,00	0,00	131.021,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.021,65	131.021,65
1880	3715	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2016	148,73	0,00	0,00	0,00	148,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,73	148,73
1881	3745	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2016	3.959,12	0,00	0,00	0,00	3.959,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.959,12	3.959,12
1883	3596	HERMENEGENES FRANCISCO SOARES	30/12/2016	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00
1884	3617	MONICA DO NASCIMENTO	30/12/2016	381,29	0,00	0,00	0,00	381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,29	381,29
1885	3625	MARIA JOSE RIBEIRO SANTOS	30/12/2016	410,62	0,00	0,00	0,00	410,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,62	410,62
1886	283	BANCO DO BRASIL S/A	12/02/2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1888	121	ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA	25/01/2016	848,00	0,00	0,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,00	848,00
1889	129	MG PNEUS - MANOEL GONZAGA	28/01/2016	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00



Prefeitura Municipal Araruna
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Codigo	Nº do	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total			
				Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar		
I - Prefeitura Municipal Araruna																	
				2.963.644,18	0,00	7.272,40	0,00	2.956.371,78	278.061,99	0,00	0,00	0,00	278.061,99	3.241.706,17	3.234.433,77		
Exercício de 2016				753.277,00	0,00	7.272,40	0,00	746.004,60	0,00	0,00	0,00	0,00	753.277,00	746.004,60			
1890	483	JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA	29/02/2016	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00			
1891	1187	AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA	24/05/2016	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00			
1892	2721	IRMAOS MARTINIANO LTDA	27/10/2016	9.401,97	0,00	0,00	0,00	9.401,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.401,97	9.401,97			
1893	2722	IRMAOS MARTINIANO LTDA	27/10/2016	4.590,99	0,00	0,00	0,00	4.590,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,99	4.590,99			
1894	2723	IRMAOS MARTINIANO LTDA	27/10/2016	3.989,81	0,00	0,00	0,00	3.989,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,81	3.989,81			
1895	3064	IRMAOS MARTINIANO LTDA	30/11/2016	8.754,33	0,00	0,00	0,00	8.754,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.754,33	8.754,33			
1896	3065	IRMAOS MARTINIANO LTDA	30/11/2016	4.056,01	0,00	0,00	0,00	4.056,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.056,01	4.056,01			
1899	3371	MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-EPP	27/12/2016	890,86	0,00	0,00	0,00	890,86	0,00	0,00	0,00	0,00	890,86	890,86			
1900	3374	MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-EPP	27/12/2016	2.084,60	0,00	0,00	0,00	2.084,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,60	2.084,60			
1901	3378	MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-EPP	27/12/2016	3.016,10	0,00	0,00	0,00	3.016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,10	3.016,10			
1903	3600	LUCIENE FELIPE DA SILVA SANTOS	30/12/2016	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00			
1904	3601	LUZIA OTILIA BEZERRA DE LIMA	30/12/2016	205,31	0,00	0,00	0,00	205,31	0,00	0,00	0,00	0,00	205,31	205,31			
1905	3603	FRANCISCO TARGINO DA COSTA	30/12/2016	205,31	0,00	0,00	0,00	205,31	0,00	0,00	0,00	0,00	205,31	205,31			
1906	3605	GILVONETE RODRIGUES FERNANDES MARQUES	30/12/2016	381,03	0,00	0,00	0,00	381,03	0,00	0,00	0,00	0,00	381,03	381,03			
1907	3608	ADRIANA DA SILVA	30/12/2016	381,03	0,00	0,00	0,00	381,03	0,00	0,00	0,00	0,00	381,03	381,03			
1908	3609	VALERIA FELIPE DANTAS	30/12/2016	205,31	0,00	0,00	0,00	205,31	0,00	0,00	0,00	0,00	205,31	205,31			
1909	3610	MARIA LUCIMAR ALVES FREIRE	30/12/2016	205,31	0,00	0,00	0,00	205,31	0,00	0,00	0,00	0,00	205,31	205,31			
1910	3611	LUIZMAR FELIPE DA SILVA	30/12/2016	205,31	0,00	0,00	0,00	205,31	0,00	0,00	0,00	0,00	205,31	205,31			
1911	3614	ADRIANA DA SILVA	30/12/2016	381,03	0,00	0,00	0,00	381,03	0,00	0,00	0,00	0,00	381,03	381,03			
1912	3616	JOSE HUMBERTO FELIX	30/12/2016	557,27	0,00	0,00	0,00	557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	557,27	557,27			
1913	3622	LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS	30/12/2016	410,62	0,00	0,00	0,00	410,62	0,00	0,00	0,00	0,00	410,62	410,62			
1914	3626	LUIS DE SOUZA ARAUJO	30/12/2016	351,96	0,00	0,00	0,00	351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	351,96	351,96			
1915	3627	MARIA JOSE FREIRE LAZARO	30/12/2016	351,96	0,00	0,00	0,00	351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	351,96	351,96			
1916	3629	MARIA JOSE DOS SANTOS VITAL	30/12/2016	351,96	0,00	0,00	0,00	351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	351,96	351,96			
1917	3631	IVANILZA DE ARAUJO COSTA VITURINO	30/12/2016	351,96	0,00	0,00	0,00	351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	351,96	351,96			
1918	3632	RIVONEIDE DA SILVA ARAUJO	30/12/2016	351,96	0,00	0,00	0,00	351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	351,96	351,96			
1919	3634	MARIA JOSE RAFAEL DA CRUZ	30/12/2016	527,94	0,00	0,00	0,00	527,94	0,00	0,00	0,00	0,00	527,94	527,94			
1920	3634	DANIELLE DOS SANTOS FERREIRA	30/12/2016	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00			
1921	3655	DANIELLE DOS SANTOS FERREIRA	30/12/2016	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00			
1922	3656	DANIELLE DOS SANTOS FERREIRA	30/12/2016	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00			
1923	3657	DANIELLE DOS SANTOS FERREIRA	30/12/2016	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00			
1924	3662	VAGNER SILVA AZEVEDO	30/12/2016	2.368,44	0,00	0,00	0,00	2.368,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,44	2.368,44			
1925	3663	RONILSON DA LUZ FERNANDES	30/12/2016	2.894,76	0,00	0,00	0,00	2.894,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,76	2.894,76			
1926	3664	THAMIRY LIRA DE MACEDO	30/12/2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
1928	3669	JAEI SON FABRICIO DA SILVA	30/12/2016	4.605,30	0,00	0,00	0,00	4.605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.605,30	4.605,30			
1929	3670	CARLOS ANTONIO BALBINO	30/12/2016	3.947,40	0,00	3.947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,40	0,00			
1930	3671	JAEI SON FABRICIO DA SILVA	30/12/2016	5.959,80	0,00	0,00	0,00	5.959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.959,80	5.959,80			
1931	3672	CARLOS ANTONIO BALBINO	30/12/2016	3.947,40	0,00	0,00	0,00	3.947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,40	3.947,40			
1932	3673	BENEDITO ARCANJO DA SILVA	30/12/2016	4.257,00	0,00	0,00	0,00	4.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257,00	4.257,00			
1933	3674	RONILDO DA LUZ FERNANDES	30/12/2016	4.540,80	0,00	0,00	0,00	4.540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,80	4.540,80			



Prefeitura Municipal Araruna
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Relatório Geral de Restos a Pagar de Exercícios Processados e Não Processados															
Código	Nº do	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
1 Prefeitura Municipal Araruna															
Exercício de 2016				2.963.644,18	0,00	7.272,40	0,00	2.956.371,78	278.061,99	0,00	0,00	0,00	278.061,99	3.241.706,17	3.234.433,77
				753.277,00	0,00	7.272,40	0,00	746.004,60	0,00	0,00	0,00	0,00	753.277,00	746.004,60	
1934	3675	MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA	30/12/2016	3.008,28	0,00	0,00	0,00	3.008,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,28	3.008,28	
1935	3676	CARLOS ANTONIO BALBINO	30/12/2016	5.108,40	0,00	0,00	0,00	5.108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.108,40	5.108,40	
1937	3678	RONILDO DA LUZ FERNANDES	30/12/2016	3.508,80	0,00	0,00	0,00	3.508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,80	3.508,80	
1939	3680	ROSA CANDIDO VENCESLAU	30/12/2016	1.055,88	0,00	0,00	0,00	1.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,88	1.055,88	
1940	3681	MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA	30/12/2016	2.324,58	0,00	0,00	0,00	2.324,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,58	2.324,58	
1944	3686	COSMA DA SILVA FELIX	30/12/2016	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	
1947	3690	VAGNER SILVA AZEVEDO	30/12/2016	3.065,04	0,00	0,00	0,00	3.065,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065,04	3.065,04	
1948	3696	RONILSON DA LUZ FERNANDES	30/12/2016	3.746,16	0,00	0,00	0,00	3.746,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,16	3.746,16	
1950	3722	CLAUDIANA FERNANDES DE ARAUJO	30/12/2016	527,94	0,00	0,00	0,00	527,94	0,00	0,00	0,00	0,00	527,94	527,94	
1951	3725	BENEDITO ARCANJO DA SILVA	30/12/2016	3.289,50	0,00	0,00	0,00	3.289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,50	3.289,50	
1952	123	ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA	21/01/2016	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
1953	284	BANCO DO BRASIL S/A	12/02/2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1960	2321	FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME	09/09/2016	4.074,72	0,00	0,00	0,00	4.074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,72	4.074,72	
1961	2323	FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME	09/09/2016	1.963,12	0,00	0,00	0,00	1.963,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,12	1.963,12	
1962	3667	JOSE COSTA DE ASSUNCAO	30/12/2016	2.280,72	0,00	0,00	0,00	2.280,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,72	2.280,72	
1963	3700	JOSE COSTA DE ASSUNCAO	30/12/2016	2.951,52	0,00	0,00	0,00	2.951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,52	2.951,52	
1964	3713	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2016	3.846,06	0,00	0,00	0,00	3.846,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.846,06	3.846,06	
1966	3377	MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-EPP	27/12/2016	887,20	0,00	0,00	0,00	887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	887,20	887,20	
1967	3597	IVANICE DE LIMA SILVA	30/12/2016	351,96	0,00	0,00	0,00	351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	351,96	351,96	
1968	3604	JOSEFA ALVES RODRIGUES	30/12/2016	205,31	0,00	0,00	0,00	205,31	0,00	0,00	0,00	0,00	205,31	205,31	
1969	3607	VALDENORA LIMA DA SILVA	30/12/2016	205,31	0,00	0,00	0,00	205,31	0,00	0,00	0,00	0,00	205,31	205,31	
1970	3636	MARIA APARECIDA INACIO DA SILVA GOMES	30/12/2016	351,96	0,00	0,00	0,00	351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	351,96	351,96	
1971	3637	FLAVIANA ALVES DOS SANTOS	30/12/2016	351,96	0,00	0,00	0,00	351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	351,96	351,96	
1972	3639	ODETE PONTES DA ROCHA COSTA	30/12/2016	351,96	0,00	0,00	0,00	351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	351,96	351,96	
1973	3640	ANA MARIA PINHEIRO DE LIMA	30/12/2016	351,96	0,00	0,00	0,00	351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	351,96	351,96	
1974	3649	ALCIDEMAR SILVA NOBRE	30/12/2016	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	
1975	3650	ALCIDEMAR SILVA NOBRE	30/12/2016	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	
1976	3651	ALCIDEMAR SILVA NOBRE	30/12/2016	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	
1977	3653	ALCIDEMAR SILVA NOBRE	30/12/2016	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	
1978	2118	LEONEL DA COSTA AZEVEDO-ME	31/08/2016	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	
1979	3370	MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-EPP	27/12/2016	369,42	0,00	0,00	0,00	369,42	0,00	0,00	0,00	0,00	369,42	369,42	
1980	3372	MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-EPP	27/12/2016	2.304,57	0,00	0,00	0,00	2.304,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,57	2.304,57	
1981	3375	MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-EPP	27/12/2016	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00	
1982	3488	LEONEL DA COSTA AZEVEDO-ME	29/12/2016	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	
1983	3723	MARCELO ENES PEREIRA DOS SANTOS	30/12/2016	3.325,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00	3.325,00	
1987	3602	MARLENE SANTOS NASCIMENTO	30/12/2016	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	
1988	3612	JUDITH MARIA DA SILVA	30/12/2016	410,62	0,00	0,00	0,00	410,62	0,00	0,00	0,00	0,00	410,62	410,62	
1989	3613	LUCIA CRISTIANE ANGELO CORDEIRO	30/12/2016	410,62	0,00	0,00	0,00	410,62	0,00	0,00	0,00	0,00	410,62	410,62	
1990	3618	MARIA VALDIVANIA PONTES MOREIRA	30/12/2016	410,62	0,00	0,00	0,00	410,62	0,00	0,00	0,00	0,00	410,62	410,62	



Prefeitura Municipal Araruna
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Codigo	Nº do	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Amulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Amulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
Prefeitura Municipal Araruna															
				2.963.644,18	0,00	7.272,40	0,00	2.956.371,78	278.061,99	0,00	0,00	0,00	278.061,99	3.241.706,17	3.234.433,77
Exercício de 2016				753.277,00	0,00	7.272,40	0,00	746.004,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.277,00	746.004,60
1994	3753	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2016	1.123,96	0,00	0,00	0,00	1.123,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,96	1.123,96
1995	1234	FOLHA DE PAGAMENTO	31/05/2016	809,60	0,00	0,00	0,00	809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,60	809,60
2002	3705	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2016	4.474,80	0,00	0,00	0,00	4.474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,80	4.474,80
2003	3711	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2016	387,20	0,00	0,00	0,00	387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,20	387,20
2004	3716	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2016	1.228,04	0,00	0,00	0,00	1.228,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,04	1.228,04
2005	3738	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2016	2.855,59	0,00	0,00	0,00	2.855,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,59	2.855,59
2006	3748	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2016	1.228,04	0,00	0,00	0,00	1.228,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,04	1.228,04
2007	537	O CLARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	07/03/2016	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
2009	3066	IRMAOS MARTINIANO LTDA	30/11/2016	1.778,68	0,00	0,00	0,00	1.778,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,68	1.778,68
2010	3658	EDICLAUDIO SOUSA SILVA	30/12/2016	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00
2011	2127	HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME	31/08/2016	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
2012	3376	MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-EPP	27/12/2016	402,10	0,00	0,00	0,00	402,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,10	402,10
2013	3682	GERSON TAVEIRA SANTOS	30/12/2016	1.319,85	0,00	0,00	0,00	1.319,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,85	1.319,85
2015	851	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/04/2016	10.866,20	0,00	0,00	0,00	10.866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.866,20	10.866,20
2016	1076	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/05/2016	24.479,64	0,00	0,00	0,00	24.479,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.479,64	24.479,64
2017	2545	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/10/2016	27.428,52	0,00	0,00	0,00	27.428,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.428,52	27.428,52
2018	2817	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/10/2016	21.077,06	0,00	0,00	0,00	21.077,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.077,06	21.077,06
2022	3114	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/11/2016	17.590,75	0,00	0,00	0,00	17.590,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.590,75	17.590,75
2023	3706	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2016	3.051,40	0,00	0,00	0,00	3.051,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,40	3.051,40
2024	3720	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2016	25.629,12	0,00	0,00	0,00	25.629,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.629,12	25.629,12
2025	3739	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2016	629,92	0,00	0,00	0,00	629,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,92	629,92
2026	3751	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2016	24.665,45	0,00	0,00	0,00	24.665,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.665,45	24.665,45
2027	884	SPORTS MAGAZINE LTDA	15/04/2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2029	3068	IRMAOS MARTINIANO LTDA	30/11/2016	1.040,51	0,00	0,00	0,00	1.040,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,51	1.040,51
2031	3633	LUANA FERNANDES DA COSTA	30/12/2016	1.096,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00	1.096,00
2032	3689	JOSE DOUGLAS CAVALCANTI AMORIM SOARES	30/12/2016	1.636,38	0,00	0,00	0,00	1.636,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,38	1.636,38
2034	374	PROJECTA MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	18/02/2016	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
2035	2050	JOSUE DOS SANTOS - EPP	29/08/2016	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00
2036	3373	MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-EPP	27/12/2016	1.882,80	0,00	0,00	0,00	1.882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,80	1.882,80
2037	3666	FABRICIO DO NASCIMENTO AMORIM	30/12/2016	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00
2038	3668	FABRICIO DO NASCIMENTO AMORIM	30/12/2016	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00
2039	242	FIGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS PNEUS LTDA	DE 04/02/2016	4.520,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00	4.520,00
2040	3305	MANUEL SOARES DA SILVA ME	21/12/2016	20.098,56	0,00	0,00	0,00	20.098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.098,56	20.098,56



Prefeitura Municipal Araruna
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Codigo	Nº do	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Amulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Amulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
Prefeitura Municipal Araruna															
				2.963.644,18	0,00	7.272,40	0,00	2.956.371,78	278.061,99	0,00	0,00	0,00	278.061,99	3.241.706,17	3.234.433,77
Exercício de 2016				753.277,00	0,00	7.272,40	0,00	746.004,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.277,00	746.004,60
2041	3369	MANUEL SOARES DA SILVA ME	21/12/2016	5.090,61	0,00	0,00	0,00	5.090,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,61	5.090,61
2042	3379	MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-EPP	27/12/2016	852,00	0,00	0,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00	852,00
2043	3474	MANUEL SOARES DA SILVA ME	28/12/2016	3.090,61	0,00	0,00	0,00	3.090,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,61	3.090,61
2044	3043	FOLHA DE PAGAMENTO	30/11/2016	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00
2047	3101	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/11/2016	1.201,20	0,00	0,00	0,00	1.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,20	1.201,20
2048	3113	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/11/2016	1.032,49	0,00	0,00	0,00	1.032,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,49	1.032,49
2049	3115	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/11/2016	203,28	0,00	0,00	0,00	203,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,28	203,28
2050	3707	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2016	1.298,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00	1.298,00
2051	3719	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2016	1.219,68	0,00	0,00	0,00	1.219,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,68	1.219,68
2052	3721	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2016	225,28	0,00	0,00	0,00	225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,28	225,28
2053	3740	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2016	3.014,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	3.014,00
2054	3750	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2016	1.042,21	0,00	0,00	0,00	1.042,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,21	1.042,21
2055	3752	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2016	858,00	0,00	0,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00	858,00
2056	318	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS	12/02/2016	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
2058	3067	IRMAOS MARTINIANO LTDA	30/11/2016	3.173,65	0,00	0,00	0,00	3.173,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,65	3.173,65
2059	3638	IRMAOS MARTINIANO LTDA	30/12/2016	10.550,19	0,00	0,00	0,00	10.550,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550,19	10.550,19
2060	1489	LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA	23/06/2016	6.760,00	0,00	0,00	0,00	6.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760,00	6.760,00
2064	3111	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/11/2016	1.839,20	0,00	0,00	0,00	1.839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,20	1.839,20
2065	3112	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/11/2016	193,60	0,00	0,00	0,00	193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,60	193,60
2066	3717	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2016	1.839,20	0,00	0,00	0,00	1.839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,20	1.839,20
2067	3718	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2016	193,60	0,00	0,00	0,00	193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,60	193,60
2068	3749	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2016	290,40	0,00	0,00	0,00	290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,40	290,40
2070	285	BANCO DO BRASIL S/A	12/02/2016	949,30	0,00	0,00	0,00	949,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,30	949,30
2071	3758	A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA	30/12/2016	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00
2074	3178	ROSENILDA PONTES DE ARAUJO	09/12/2016	1.407,84	0,00	0,00	0,00	1.407,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,84	1.407,84
2075	3735	ROBERVAL DIAS CORREIA	30/12/2016	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2077	3635	IRMAOS MARTINIANO LTDA	30/12/2016	4.736,68	0,00	0,00	0,00	4.736,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.736,68	4.736,68
Exercício de 2017				58.233,70	0,00	0,00	0,00	58.233,70	96.396,83	0,00	0,00	0,00	96.396,83	154.630,53	154.630,53
2078	1616	FOLHA DE PAGAMENTO	26/10/2017	1.322,04	0,00	0,00	0,00	1.322,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,04	1.322,04
2079	1830	FOLHA DE PAGAMENTO	29/11/2017	1.292,60	0,00	0,00	0,00	1.292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,60	1.292,60
2080	1963	FOLHA DE PAGAMENTO	20/12/2017	1.319,37	0,00	0,00	0,00	1.319,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,37	1.319,37
2081	2072	FOLHA DE PAGAMENTO	27/12/2017	1.320,85	0,00	0,00	0,00	1.320,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,85	1.320,85
2085	403	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARAIBA	25/04/2017	542,31	0,00	0,00	0,00	542,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,31	542,31



Prefeitura Municipal Araruna
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados															
Código	Nº do	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
1 Prefeitura Municipal Araruama															
Exercício de 2017				2.963.644,18	0,00	7.272,40	0,00	2.956.371,78	278.061,99	0,00	0,00	0,00	278.061,99	3.241.706,17	3.234.433,77
				58.233,70	0,00	0,00	0,00	58.233,70	96.396,83	0,00	0,00	0,00	96.396,83	154.630,53	154.630,53
2086	544	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT 15/05/2017 13 REGIAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.419,86	0,00	0,00	0,00	13.419,86	13.419,86	13.419,86
2087	1634	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA	30/10/2017	6.782,81	0,00	0,00	0,00	6.782,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.782,81	6.782,81	6.782,81
2091	1339	DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME	12/09/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.517,50	0,00	0,00	0,00	12.517,50	12.517,50	12.517,50
2097	503	ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA - ME	02/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2102	144	A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA	10/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00
2103	166	BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2017	6,80	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	6,80	6,80
2104	348	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	27/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,81	0,00	0,00	0,00	3.051,81	3.051,81	3.051,81
2107	528	INTILUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	11/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2111	643	BANCO DO BRASIL S/A	25/05/2017	990,40	0,00	0,00	0,00	990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	990,40	990,40	990,40
2112	711	A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA	01/06/2017	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	348,00	348,00
2113	716	BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00
2116	1519	M R COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA	10/10/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2122	1347	ROBERTO DE LIMA RIBEIRO	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,46	0,00	0,00	0,00	5.320,46	5.320,46	5.320,46
2123	68	FOLHA DE PAGAMENTO	31/01/2017	1,75	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	1,75	1,75
2124	1756	PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER	14/11/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
2126	1740	A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA	13/11/2017	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	244,00	244,00
2127	824	SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA	26/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50
2128	825	MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA	26/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50
2129	921	MINISTERIO DA FAZENDA-RFB-	04/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,34	0,00	0,00	0,00	2.912,34	2.912,34	2.912,34
2130	1644	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	30/10/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.544,68	0,00	0,00	0,00	9.544,68	9.544,68	9.544,68
2132	1954	MINISTERIO DA FAZENDA-RFB-	18/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,34	0,00	0,00	0,00	1.310,34	1.310,34	1.310,34
2133	200	FOLHA DE PAGAMENTO	21/02/2017	509,84	0,00	0,00	0,00	509,84	0,00	0,00	0,00	0,00	509,84	509,84	509,84
2134	48	FOLHA DE PAGAMENTO	20/01/2017	1.859,17	0,00	0,00	0,00	1.859,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,17	1.859,17	1.859,17
2135	309	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2017	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2136	314	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2017	3.705,29	0,00	0,00	0,00	3.705,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705,29	3.705,29	3.705,29
2137	315	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2017	2.017,38	0,00	0,00	0,00	2.017,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,38	2.017,38	2.017,38
2138	1430	FOLHA DE PAGAMENTO	29/09/2017	1.432,06	0,00	0,00	0,00	1.432,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,06	1.432,06	1.432,06
2140	199	FOLHA DE PAGAMENTO	21/02/2017	1.765,06	0,00	0,00	0,00	1.765,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,06	1.765,06	1.765,06
2141	317	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2017	867,36	0,00	0,00	0,00	867,36	0,00	0,00	0,00	0,00	867,36	867,36	867,36
2142	438	FOLHA DE PAGAMENTO	25/04/2017	2.269,01	0,00	0,00	0,00	2.269,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,01	2.269,01	2.269,01
2143	668	FOLHA DE PAGAMENTO	29/05/2017	3.270,44	0,00	0,00	0,00	3.270,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,44	3.270,44	3.270,44
2144	47	FOLHA DE PAGAMENTO	20/01/2017	561,62	0,00	0,00	0,00	561,62	0,00	0,00	0,00	0,00	561,62	561,62	561,62
2145	50	FOLHA DE PAGAMENTO	20/01/2017	11,01	0,00	0,00	0,00	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01	11,01	11,01
2146	905	FOLHA DE PAGAMENTO	30/06/2017	1.274,35	0,00	0,00	0,00	1.274,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,35	1.274,35	1.274,35
2147	947	FOLHA DE PAGAMENTO	06/07/2017	1.049,93	0,00	0,00	0,00	1.049,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,93	1.049,93	1.049,93
2148	1432	FOLHA DE PAGAMENTO	29/09/2017	1.486,31	0,00	0,00	0,00	1.486,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,31	1.486,31	1.486,31
2149	1624	FOLHA DE PAGAMENTO	26/10/2017	4.176,15	0,00	0,00	0,00	4.176,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,15	4.176,15	4.176,15



Prefeitura Municipal Araruna
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Codigo	Nº do	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
1 Prefeitura Municipal Araruna															
Exercício de 2017				2.963.644,18	0,00	7.272,40	0,00	2.956.371,78	278.061,99	0,00	0,00	0,00	278.061,99	3.241.706,17	3.234.433,77
				58.233,70	0,00	0,00	0,00	58.233,70	96.396,83	0,00	0,00	0,00	96.396,83	154.636,53	154.636,53
2150	1837	FOLHA DE PAGAMENTO	29/11/2017	862,03	0,00	0,00	0,00	862,03	0,00	0,00	0,00	0,00	862,03	862,03	
2151	1839	FOLHA DE PAGAMENTO	29/11/2017	1.204,35	0,00	0,00	0,00	1.204,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,35	1.204,35	
2152	2069	FOLHA DE PAGAMENTO	27/12/2017	1.486,31	0,00	0,00	0,00	1.486,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,31	1.486,31	
2153	938	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 04/07/2017 SOCIAL	04/07/2017	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	
2156	713	MARINALVA BEZERRA DA SILVA	06/06/2017	1.616,22	0,00	0,00	0,00	1.616,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,22	1.616,22	
2164	288	ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	14/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.151,82	0,00	0,00	0,00	6.151,82	6.151,82	
2174	1487	FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA	05/10/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	
2181	720	IREMAR DAMIAO DA ROCHA	06/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	
2182	919	JOSEALDO FERREIRA DE ARAUJO	04/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	937,00	
2185	1080	FRANCISCO EDNALDO DA SILVA FONSECA	02/08/2017	734,00	0,00	0,00	0,00	734,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	1.974,00	
2186	1081	ERIEL SON DOMINGOS DAS NEVES	02/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,20	0,00	0,00	0,00	2.271,20	1.974,00	
2187	1082	FRANCISCO DA LUZ	02/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,40	0,00	0,00	0,00	1.775,40	1.974,00	
2188	1083	IREMAR DAMIAO DA ROCHA	02/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,80	0,00	0,00	0,00	1.702,80	1.974,00	
2189	1084	YARA RAFAEL Y PINHEIRO DE SOUSA	02/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,84	0,00	0,00	0,00	1.868,84	1.974,00	
2190	1085	SILVANA AVELINO	02/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,40	0,00	0,00	0,00	2.318,40	2.318,40	
2191	1086	MARIA ROSILDA DOMINGOS DA ROCHA	02/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,60	0,00	0,00	0,00	1.627,60	1.627,60	
2194	1090	PAULO SERGIO DA LUZ	02/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,00	0,00	0,00	0,00	1.974,00	1.974,00	
2195	1091	LEONARDO CARDOSO	02/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	0,00	0,00	0,00	65,50	65,50	
2196	1124	JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO	09/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445,60	0,00	0,00	0,00	3.445,60	3.445,60	
2200	191	FOLHA DE PAGAMENTO	21/02/2017	162,46	0,00	0,00	0,00	162,46	0,00	0,00	0,00	0,00	162,46	162,46	
2207	1605	THALIS PACHECO	24/10/2017	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	
2208	1606	EDCLECIO SYLVAN DA FONSECA LUCAS	24/10/2017	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	
2211	1764	ARNOBO SOARES DE ARAUJO	14/11/2017	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	
2216	426	FOLHA DE PAGAMENTO	25/04/2017	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	
2225	1642	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	30/10/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
2229	1805	ANTONIO GUEIROS DE SENA NETO ME	21/11/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	
2230	137	MARIA SELMA FERNANDES DA SILVA	10/02/2017	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	
2231	778	IZABEL ENEDINA CARDOSO	12/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	
2232	1174	JOSE FRANCISCO ALVES DA COSTA	21/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	
2233	1190	LAICE SILVESTRE SOUSA	22/08/2017	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
2234	1191	ANDREA PESSOA DO NASCIMENTO	22/08/2017	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
2235	1337	MARIA FERNANDES DE LIMA	12/09/2017	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	
2236	1354	MARINEIDE MARCULINO SOUTO	20/09/2017	183,14	0,00	0,00	0,00	183,14	0,00	0,00	0,00	0,00	183,14	183,14	
2237	1477	REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS	02/10/2017	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
2238	1603	MARIA LEITE RIBEIRO DA SILVA	24/10/2017	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	
2240	1609	ANTONIO SAL VINO ALVES	26/10/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83	0,00	0,00	0,00	52,83	52,83	
2241	1706	LAEDIANE DOMINGOS DA SILVA	06/11/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
2254	1450	FOLHA DE PAGAMENTO	29/09/2017	862,04	0,00	0,00	0,00	862,04	0,00	0,00	0,00	0,00	862,04	862,04	
2255	1099	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 03/08/2017 SOCIAL	03/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,34	0,00	0,00	0,00	155,34	155,34	



Prefeitura Municipal Araruna
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Código		Nº do	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
					Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Amulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Amulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
1 Prefeitura Municipal Araruna																
					2.963.644,18	0,00	7.272,40	0,00	2.956.371,78	278.061,99	0,00	0,00	0,00	278.061,99	3.241.706,17	3.234.433,77
Exercício de 2017					58.233,70	0,00	0,00	0,00	58.233,70	96.396,83	0,00	0,00	0,00	96.396,83	154.630,53	154.630,53
2273	340	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,30	0,00	0,00	0,00	873,30	873,30	873,30	
2305	1199	LUIZ SOARES DA SILVA	23/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	
2308	285	ASSOCIACAO ABRIGO COMUNITARIAL TALITA	10/03/2017	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	
2309	2148	FOLHA DE PAGAMENTO	29/12/2017	767,62	0,00	0,00	0,00	767,62	0,00	0,00	0,00	0,00	767,62	767,62	767,62	
2310	2147	FOLHA DE PAGAMENTO	29/12/2017	1.252,20	0,00	0,00	0,00	1.252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,20	1.252,20	1.252,20	
Exercício de 2018					798.981,49	0,00	0,00	0,00	798.981,49	95.386,40	0,00	0,00	0,00	95.386,40	894.367,89	894.367,89
2313	120	FOLHA DE PAGAMENTO	31/01/2018	1.023,95	0,00	0,00	0,00	1.023,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,95	1.023,95	1.023,95	
2314	318	FOLHA DE PAGAMENTO	27/02/2018	1.308,24	0,00	0,00	0,00	1.308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,24	1.308,24	1.308,24	
2315	574	FOLHA DE PAGAMENTO	28/03/2018	1.308,24	0,00	0,00	0,00	1.308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,24	1.308,24	1.308,24	
2316	864	FOLHA DE PAGAMENTO	27/04/2018	1.308,24	0,00	0,00	0,00	1.308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,24	1.308,24	1.308,24	
2317	1179	FOLHA DE PAGAMENTO	30/05/2018	1.308,24	0,00	0,00	0,00	1.308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,24	1.308,24	1.308,24	
2318	73	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2018	11.124,52	0,00	0,00	0,00	11.124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11.124,52	11.124,52	11.124,52	
2319	257	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/02/2018	5.232,81	0,00	0,00	0,00	5.232,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.232,81	5.232,81	5.232,81	
2320	258	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/02/2018	5.060,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	
2321	3463	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/11/2018	10.892,64	0,00	0,00	0,00	10.892,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10.892,64	10.892,64	10.892,64	
2322	3813	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/12/2018	2.517,27	0,00	0,00	0,00	2.517,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,27	2.517,27	2.517,27	
2331	805	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARAIBA	23/04/2018	5.354,81	0,00	0,00	0,00	5.354,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.354,81	5.354,81	5.354,81	
2342	1255	FOLHA DE PAGAMENTO	30/05/2018	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	
2343	74	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2018	9.340,33	0,00	0,00	0,00	9.340,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9.340,33	9.340,33	9.340,33	
2344	259	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/02/2018	5.281,98	0,00	0,00	0,00	5.281,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.281,98	5.281,98	5.281,98	
2345	260	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/02/2018	4.142,26	0,00	0,00	0,00	4.142,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.142,26	4.142,26	4.142,26	
2346	3464	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/11/2018	9.874,70	0,00	0,00	0,00	9.874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.874,70	9.874,70	9.874,70	
2347	3834	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/12/2018	568,59	0,00	0,00	0,00	568,59	0,00	0,00	0,00	0,00	568,59	568,59	568,59	
2348	4016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/12/2018	9.749,18	0,00	0,00	0,00	9.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9.749,18	9.749,18	9.749,18	
2357	1454	GESPRIEV - GESTAO PREVIDENCIARIA	26/06/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50	312,50	312,50	
2360	1097	SERVICOS EIRELI ADYLLSON OLIMPIO DOS SANTOS GOMES	22/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	
2367	668	ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	09/04/2018	33,03	0,00	0,00	0,00	33,03	0,00	0,00	0,00	0,00	33,03	33,03	33,03	
2368	2181	COLEGIO ESTADUAL DE ESGOTOS MUN DE ASSIS SOCIAL DA PARAIBA	30/08/2018	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	
2369	2313	ILKA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA ME	05/09/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
2370	2897	PR - IMPRENSA NACIONAL	22/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,28	0,00	0,00	0,00	1.579,28	1.579,28	1.579,28	
2373	3329	A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA	26/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	
2387	3752	THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME	20/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,75	0,00	0,00	0,00	914,75	914,75	914,75	
2390	934	EDVALDO ARAUJO DOS SANTOS	04/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,70	0,00	0,00	0,00	553,70	553,70	553,70	



Prefeitura Municipal Araruna
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Código		Nº do	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
					Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Amulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Amulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
1 Prefeitura Municipal Araruna																
					2.963.644,18	0,00	7.272,40	0,00	2.956.371,78	278.061,99	0,00	0,00	0,00	278.061,99	3.241.706,17	3.234.433,77
Exercício de 2018					798.981,49	0,00	0,00	0,00	798.981,49	95.386,40	0,00	0,00	0,00	95.386,40	894.367,89	894.367,89
2391	937	FRANSELMO BATISTA DA SILVA	04/05/2018	1.680,39	0,00	0,00	0,00	1.680,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,39	1.680,39
2392	1413	SABRINA BARBOSA FERRAZ	18/06/2018	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
2397	3944	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICS LTDA	28/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
2404	3810	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS	20/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.512,00	20.512,00	20.512,00
2405	3819	EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	20/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.799,00	23.799,00	23.799,00
2406	3827	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - 20/12/2018	20/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.262,00	22.262,00	22.262,00
2407	877	FOLHA DE PAGAMENTO	27/04/2018	877,68	0,00	0,00	0,00	877,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,68	877,68
2408	2206	FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2018	799,16	0,00	0,00	0,00	799,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,16	799,16
2409	2620	FOLHA DE PAGAMENTO	28/09/2018	560,44	0,00	0,00	0,00	560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,44	560,44
2410	3414	FOLHA DE PAGAMENTO	30/11/2018	256,64	0,00	0,00	0,00	256,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,64	256,64
2411	3985	FOLHA DE PAGAMENTO	28/12/2018	1.910,71	0,00	0,00	0,00	1.910,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,71	1.910,71
2412	22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/01/2018	108.463,12	0,00	0,00	0,00	108.463,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.463,12	108.463,12
2413	70	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2018	27.224,75	0,00	0,00	0,00	27.224,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.224,75	27.224,75
2414	435	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/03/2018	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
2415	2296	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/08/2018	76.369,22	0,00	0,00	0,00	76.369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.369,22	76.369,22
2416	2676	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/09/2018	16.713,70	0,00	0,00	0,00	16.713,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.713,70	16.713,70
2417	3830	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/12/2018	28.759,40	0,00	0,00	0,00	28.759,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.759,40	28.759,40
2420	598	FOLHA DE PAGAMENTO	28/03/2018	879,04	0,00	0,00	0,00	879,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,04	879,04
2421	77	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2018	10.151,91	0,00	0,00	0,00	10.151,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.151,91	10.151,91
2422	2303	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/08/2018	5.151,51	0,00	0,00	0,00	5.151,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151,51	5.151,51
2423	2684	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/09/2018	39.606,73	0,00	0,00	0,00	39.606,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.606,73	39.606,73
2424	3837	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/12/2018	20.323,19	0,00	0,00	0,00	20.323,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.323,19	20.323,19
2433	3708	FOLHA DE PAGAMENTO	20/12/2018	8.568,80	0,00	0,00	0,00	8.568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.568,80	8.568,80
2434	980	JOSE FRANCISCO DA SILVA	10/05/2018	1.448,45	0,00	0,00	0,00	1.448,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,45	1.448,45
2435	3574	EDMOSAILDO PAULINO DA SILVA	10/12/2018	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
2448	794	MARIA EDNA QUEIROZ DE LIMA	18/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2478	2361	RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA	12/09/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	106,00	106,00
2479	3066	BANCO DO BRASIL S/A	31/10/2018	20,30	0,00	0,00	0,00	20,30	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	22,40	22,40
2480	3433	BANCO DO BRASIL S/A	30/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10	39,10	39,10
2482	2310	FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA	03/09/2018	2.286,45	0,00	0,00	0,00	2.286,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,45	2.286,45	2.286,45
2489	2841	FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA	18/10/2018	280,73	0,00	0,00	0,00	280,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,73	280,73	280,73
2504	3559	FRANCISCO EDNALDO DA SILVA FONSECA	10/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,35	0,00	0,00	0,00	0,00	490,35	490,35	490,35
2506	79	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2018	3.378,98	0,00	0,00	0,00	3.378,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,98	3.378,98
2507	268	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/02/2018	3.405,16	0,00	0,00	0,00	3.405,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,16	3.405,16



Prefeitura Municipal Arapuna
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Código	Nº do	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
Prefeitura Municipal Araruna				2.963.644,18	0,00	7.272,40	0,00	2.956.371,78	278.061,99	0,00	0,00	0,00	278.061,99	3.241.706,17	3.234.433,77
Exercício de 2018				798.981,49	0,00	0,00	0,00	798.981,49	95.386,40	0,00	0,00	0,00	95.386,40	894.367,89	894.367,89
2508	444	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 13/03/2018		1.065,11	0,00	0,00	0,00	1.065,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,11	1.065,11
2509	2686	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 28/09/2018		1.049,40	0,00	0,00	0,00	1.049,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,40	1.049,40
2510	4021	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 28/12/2018		2.107,19	0,00	0,00	0,00	2.107,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,19	2.107,19
2511	76	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 19/01/2018		2.833,17	0,00	0,00	0,00	2.833,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,17	2.833,17
2512	264	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 08/02/2018		2.809,64	0,00	0,00	0,00	2.809,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,64	2.809,64
2513	1548	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 29/06/2018		2.563,54	0,00	0,00	0,00	2.563,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,54	2.563,54
2514	2302	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 31/08/2018		2.741,24	0,00	0,00	0,00	2.741,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,24	2.741,24
2515	2683	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 28/09/2018		3.125,06	0,00	0,00	0,00	3.125,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,06	3.125,06
2516	3466	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 30/11/2018		2.654,79	0,00	0,00	0,00	2.654,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,79	2.654,79
2517	3836	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 20/12/2018		2.642,91	0,00	0,00	0,00	2.642,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,91	2.642,91
2518	4018	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 28/12/2018		916,85	0,00	0,00	0,00	916,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,85	916,85
2520	949	JOSE PEREIRA DOS SANTOS	04/05/2018	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
2535	3753	THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME	20/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,50	0,00	0,00	0,00	222,50	222,50	222,50
2538	391	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,10	0,00	0,00	0,00	142,10	142,10	142,10
2544	3716	FOLHA DE PAGAMENTO	20/12/2018	2.442,56	0,00	0,00	0,00	2.442,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,56	2.442,56	2.442,56
2545	78	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 19/01/2018		1.030,70	0,00	0,00	0,00	1.030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,70	1.030,70	1.030,70
2546	267	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 08/02/2018		1.049,40	0,00	0,00	0,00	1.049,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,40	1.049,40	1.049,40
2547	914	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 27/04/2018		1.049,40	0,00	0,00	0,00	1.049,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,40	1.049,40	1.049,40
2548	1550	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 29/06/2018		1.049,40	0,00	0,00	0,00	1.049,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,40	1.049,40	1.049,40
2549	2304	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 31/08/2018		1.049,40	0,00	0,00	0,00	1.049,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,40	1.049,40	1.049,40
2550	3468	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 30/11/2018		1.049,40	0,00	0,00	0,00	1.049,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,40	1.049,40	1.049,40
2551	3838	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 20/12/2018		1.049,40	0,00	0,00	0,00	1.049,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,40	1.049,40	1.049,40
2554	72	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 19/01/2018		15.282,60	0,00	0,00	0,00	15.282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.282,60	15.282,60	15.282,60
2555	256	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 08/02/2018		770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00
2556	3462	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 30/11/2018		15.771,00	0,00	0,00	0,00	15.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.771,00	15.771,00	15.771,00
2570	3913	FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA	27/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03
2575	542	GINALDO DOMINGOS DA ROCHA	26/03/2018	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
2576	1410	GELSON SOARES DA COSTA NERY	18/06/2018	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
2577	1701	MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA	19/07/2018	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
2578	2331	JOSEFA MIKARLA RODRIGUES OLIVEIRA	05/09/2018	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
2584	3600	SOLSA FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	14/12/2018	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00



Prefeitura Municipal Arapuna
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Codigo	Nº do	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
Prefeitura Municipal Araruna				2.963.644,18	0,00	7.272,40	0,00	2.956.371,78	278.061,99	0,00	0,00	0,00	278.061,99	3.241.706,17	3.234.433,77
Exercício de 2018				798.981,49	0,00	0,00	0,00	798.981,49	95.386,40	0,00	0,00	0,00	95.386,40	894.367,89	894.367,89
2637	3870	MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA	27/12/2018	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
2640	3874	MARIA DA LUZ DE PONTES FERNANDES	27/12/2018	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	
2649	3885	LAURA PEREIRA DA SILVA	27/12/2018	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	
2669	2829	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	18/10/2018	31,09	0,00	0,00	0,00	31,09	0,00	0,00	0,00	0,00	31,09	31,09	
2681	2707	HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME	10/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	
2687	96	EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS	30/01/2018	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
2688	174	ANDREZA BERNARDO DOS SANTOS	01/02/2018	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	
2689	175	LUCIANA PONTES FERREIRA	01/02/2018	195,36	0,00	0,00	0,00	195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	195,36	195,36	
2690	178	JOSE OLAVO GOMES DA SILVA	01/02/2018	119,89	0,00	0,00	0,00	119,89	0,00	0,00	0,00	0,00	119,89	119,89	
2692	181	MONICA BATISTA DE LIMA	01/02/2018	79,87	0,00	0,00	0,00	79,87	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87	79,87	
2693	744	TIAGO ALEXANDRE DA SILVA	18/04/2018	164,92	0,00	0,00	0,00	164,92	0,00	0,00	0,00	0,00	164,92	164,92	
2694	755	MARIA DO SOCORRO HENRIQUE COSTA	18/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,99	0,00	0,00	0,00	645,99	645,99	
2696	2427	JOSE BARNARDO DA SILVA	18/09/2018	52,64	0,00	0,00	0,00	52,64	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	52,64	
2697	2559	LUCIANA ALVES SILVA	28/09/2018	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	
2699	2588	EDENILDA NASCIMENTO PESSOA	28/09/2018	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
2700	2598	MARIA APARECIDA DA COSTA	28/09/2018	121,78	0,00	0,00	0,00	121,78	0,00	0,00	0,00	0,00	121,78	121,78	
2701	2599	MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO	28/09/2018	91,23	0,00	0,00	0,00	91,23	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23	91,23	
2703	2958	MARIA IRANETE COSTA HENRIQUE	26/10/2018	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
2704	2960	TEREZINHA FERREIRA DOS SANTOS	26/10/2018	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00	
2705	2962	FABIANA RIBEIRO DE LIMA	26/10/2018	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	
2710	3004	JOSE DE ARIMATEIRA SOUSA DOS SANTOS	30/10/2018	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	
2713	3942	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA	28/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	
2716	3009	LUCIANA RODRIGUES DA SILVA	30/10/2018	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
2720	3082	JOZINETE DE SOUSA SILVA	31/10/2018	45,74	0,00	0,00	0,00	45,74	0,00	0,00	0,00	0,00	45,74	45,74	
2721	3087	MARIA DAS DORES DA SILVA LIMA	31/10/2018	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	
2722	3238	JOSEFA FREIRE DE ASSIS	12/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
2723	3240	LUCINEIDE DE LIMA COSTA	12/11/2018	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	
2728	3489	SAMARA MOUSINHO DA ROCHA	04/12/2018	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
2738	895	FOLHA DE PAGAMENTO	27/04/2018	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	
2739	2232	FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2018	786,28	0,00	0,00	0,00	786,28	0,00	0,00	0,00	0,00	786,28	786,28	
2740	75	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2018	33.456,67	0,00	0,00	0,00	33.456,67	0,00	0,00	0,00	0,00	33.456,67	33.456,67	
2741	261	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/02/2018	4.297,70	0,00	0,00	0,00	4.297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297,70	4.297,70	
2742	262	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/02/2018	31.390,28	0,00	0,00	0,00	31.390,28	0,00	0,00	0,00	0,00	31.390,28	31.390,28	
2743	263	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/02/2018	5.272,08	0,00	0,00	0,00	5.272,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.272,08	5.272,08	
2744	2301	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/08/2018	27.063,49	0,00	0,00	0,00	27.063,49	0,00	0,00	0,00	0,00	27.063,49	27.063,49	
2745	2682	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/09/2018	42.207,63	0,00	0,00	0,00	42.207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42.207,63	42.207,63	
2746	3465	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/11/2018	41.155,55	0,00	0,00	0,00	41.155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	41.155,55	41.155,55	



Prefeitura Municipal Araruna
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Codigo		Nº do	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
					Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Amulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Amulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
Prefeitura Municipal Araruna					2.963.644,18	0,00	7.272,40	0,00	2.956.371,78	278.061,99	0,00	0,00	0,00	278.061,99	3.241.706,17	3.234.433,77
Exercício de 2018					798.981,49	0,00	0,00	0,00	798.981,49	95.386,40	0,00	0,00	0,00	95.386,40	894.367,89	894.367,89
2747	3835	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 20/12/2018	SOCIAL		31.352,63	0,00	0,00	0,00	31.352,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.352,63	31.352,63
2748	4017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 28/12/2018	SOCIAL		40.949,59	0,00	0,00	0,00	40.949,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.949,59	40.949,59
2749	3676	JOSE RODRIGO MACEDO ROCHA		18/12/2018	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
2760	2114	ROOSEVELT DE AGUIAR ALBUQUERQUE 21/08/2018		07458785420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00
2787	1769	S P A SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA 19/07/2018	ERIELSON ME		7.612,50	0,00	0,00	0,00	7.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,50	7.612,50
2799	69	NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 19/01/2018	L.T.A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
2801	3719	FOLHA DE PAGAMENTO		20/12/2018	1.303,61	0,00	0,00	0,00	1.303,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,61	1.303,61
2802	71	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 19/01/2018	SOCIAL		6.680,45	0,00	0,00	0,00	6.680,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,45	6.680,45
2803	1248	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 30/05/2018	SOCIAL		111,75	0,00	0,00	0,00	111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,75	111,75
2804	2678	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 28/09/2018	SOCIAL		1.902,50	0,00	0,00	0,00	1.902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,50	1.902,50
2805	3461	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 30/11/2018	SOCIAL		6.175,75	0,00	0,00	0,00	6.175,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,75	6.175,75
2835	3427	FOLHA DE PAGAMENTO		30/11/2018	95,40	0,00	0,00	0,00	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	95,40
2843	1237	LUIZ CARLOS DA SILVA CHAVEIRO		30/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
2845	2919	TELEMAR NORTE LESTE S/A		23/10/2018	222,33	0,00	0,00	0,00	222,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,33	222,33
Exercício de 2019					570.160,57	0,00	0,00	0,00	570.160,57	34.479,26	0,00	0,00	0,00	34.479,26	604.639,83	604.639,83
2859	3359	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 27/09/2019	SOCIAL		10.899,68	0,00	0,00	0,00	10.899,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.899,68	10.899,68
2860	3819	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 31/10/2019	SOCIAL		10.899,68	0,00	0,00	0,00	10.899,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.899,68	10.899,68
2861	4623	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 17/12/2019	SOCIAL		5.862,57	0,00	0,00	0,00	5.862,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.862,57	5.862,57
2868	39	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA 15/01/2019	PARAIBA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575,42	0,00	0,00	0,00	5.575,42	5.575,42	5.575,42
2869	357	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA 19/02/2019	PARAIBA		3.390,65	0,00	0,00	0,00	3.390,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,65	3.390,65
2870	2188	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA 16/07/2019	PARAIBA		5.600,08	0,00	0,00	0,00	5.600,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,08	5.600,08
2871	2729	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA 20/08/2019	PARAIBA		6.887,36	0,00	0,00	0,00	6.887,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.887,36	6.887,36
2872	3011	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA 09/09/2019	PARAIBA		71,05	0,00	0,00	0,00	71,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05	71,05
2873	3099	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA 12/09/2019	PARAIBA		4.514,82	0,00	0,00	0,00	4.514,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,82	4.514,82
2876	3988	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA 08/11/2019	PARAIBA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,93	0,00	0,00	0,00	926,93	926,93	926,93
2879	4652	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA 18/12/2019	PARAIBA		1.558,70	0,00	0,00	0,00	1.558,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,70	1.558,70
2880	153	FOLHA DE PAGAMENTO		30/01/2019	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00
2881	3360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 27/09/2019	SOCIAL		10.374,47	0,00	0,00	0,00	10.374,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.374,47	10.374,47
2882	3820	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 31/10/2019	SOCIAL		10.261,52	0,00	0,00	0,00	10.261,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.261,52	10.261,52
2883	4624	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 17/12/2019	SOCIAL		34.917,59	0,00	0,00	0,00	34.917,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.917,59	34.917,59
2894	3444	GILMAR DA SILVA TRAJANO		07/10/2019	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00



Prefeitura Municipal Araruna
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Código		Nº do	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
					Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Amulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Amulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
1 Prefeitura Municipal Araruna																
Exercício de 2019					2.963.644,18	0,00	7.272,40	0,00	2.956.371,78	278.061,99	0,00	0,00	0,00	278.061,99	3.241.706,17	3.234.433,77
					570.160,57	0,00	0,00	0,00	570.160,57	34.479,26	0,00	0,00	0,00	34.479,26	604.639,83	604.639,83
2903	4456	PR - IMPRENSA NACIONAL	09/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,36	0,00	0,00	0,00	0,00	996,36	996,36	996,36
2913	5044	BANCO DO BRASIL S/A	27/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	79,10	79,10
2915	5150	BANCO DO BRASIL S/A	30/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,00	877,00	877,00
2916	5151	BANCO DO BRASIL S/A	30/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00
2917	1015	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/04/2019	98,39	0,00	0,00	0,00	98,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	98,39
2918	4625	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/12/2019	2.157,36	0,00	0,00	0,00	2.157,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,36	2.157,36
2919	4628	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/12/2019	1.097,80	0,00	0,00	0,00	1.097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,80	1.097,80
2920	2632	FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME	16/08/2019	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00
2923	2844	EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRDOMESTICOS LTDA	27/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
2924	181	FOLHA DE PAGAMENTO	30/01/2019	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00
2925	3786	FOLHA DE PAGAMENTO	30/10/2019	1.745,66	0,00	0,00	0,00	1.745,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,66	1.745,66
2926	157	FOLHA DE PAGAMENTO	30/01/2019	3.367,44	0,00	0,00	0,00	3.367,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,44	3.367,44
2927	445	FOLHA DE PAGAMENTO	28/02/2019	2.877,59	0,00	0,00	0,00	2.877,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,59	2.877,59
2928	789	FOLHA DE PAGAMENTO	29/03/2019	5.116,28	0,00	0,00	0,00	5.116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.116,28	5.116,28
2929	1144	FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2019	4.634,74	0,00	0,00	0,00	4.634,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.634,74	4.634,74
2930	1195	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/05/2019	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
2931	2941	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/08/2019	37.534,00	0,00	0,00	0,00	37.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.534,00	37.534,00
2932	3356	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/09/2019	67.200,74	0,00	0,00	0,00	67.200,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,74	67.200,74
2933	3814	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/10/2019	66.574,68	0,00	0,00	0,00	66.574,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.574,68	66.574,68
2937	193	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/01/2019	106,49	0,00	0,00	0,00	106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,49	106,49
2938	484	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/02/2019	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
2939	2948	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/08/2019	6.864,29	0,00	0,00	0,00	6.864,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.864,29	6.864,29
2940	2950	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/08/2019	9.297,76	0,00	0,00	0,00	9.297,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.297,76	9.297,76
2941	3364	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/09/2019	27.277,11	0,00	0,00	0,00	27.277,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.277,11	27.277,11
2942	3824	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/10/2019	27.134,55	0,00	0,00	0,00	27.134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.134,55	27.134,55
2945	3682	CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME	22/10/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,81	0,81
2972	4790	RENATO PONTES FERNANDES	26/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52	57,52	57,52
2990	4772	THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME	26/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	174,00	174,00
2992	4781	ERUI SON DOMINGOS DAS NEVES 02618094471	26/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20
3015	4497	JOSE PORFIRIO DA SILVA	11/12/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3018	5138	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	30/12/2019	512,47	0,00	0,00	0,00	512,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,47	512,47
3027	4885	MATC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA	27/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60	59,60	59,60
3045	3223	ZEZITO AGOSTINHO PAJEU	24/10/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00



Prefeitura Municipal Araruna
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Código		Nº do	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
					Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
1 Prefeitura Municipal Araruna																
Exercício de 2019					2.963.644,18	0,00	7.272,40	0,00	2.956.371,78	278.061,99	0,00	0,00	0,00	278.061,99	3.241.706,17	3.234.433,77
				570.160,57	0,00	0,00	0,00	570.160,57	34.479,26	0,00	0,00	0,00	34.479,26	604.639,83	604.639,83	
3046	3726	ZEZITO AGOSTINHO PAJEU	24/10/2019	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	
3048	1147	FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2019	918,16	0,00	0,00	0,00	918,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,16	918,16	
3051	3365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/09/2019	1.097,80	0,00	0,00	0,00	1.097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,80	1.097,80	
3052	3934	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/11/2019	1.097,80	0,00	0,00	0,00	1.097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,80	1.097,80	
3054	4313	HENRIQUE PEREIRA DA COSTA FILHO	27/11/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	
3055	1555	RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS	03/06/2019	1.015,83	0,00	0,00	0,00	1.015,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,83	1.015,83	
3069	345	JOSILEIDE AUGUSTA DE FRANCA	15/02/2019	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
3070	725	JOSE LUIS RODRIGUES DA SILVA	26/03/2019	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
3071	727	MARIA DAS NEVES ALEXANDRE DOS SANTOS	26/03/2019	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	
3072	1826	JOSE DE ARIMATEIA DE AZEVEDO MEDEIROS	27/06/2019	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	
3073	4117	JOSE DE ARIMATEIA TEIXEIRA DA SILVA	13/11/2019	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	
3082	4732	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	20/12/2019	31,11	0,00	0,00	0,00	31,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11	31,11	
3084	548	CLAUDIANE DOS SANTOS BATISTA	08/03/2019	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	
3085	857	FRANCISCA PEDRO TARGINO	08/04/2019	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
3086	1284	LUCAS DE FREITAS TAVARES	16/05/2019	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	
3087	1288	ERILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO	16/05/2019	50,67	0,00	0,00	0,00	50,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67	50,67	
3088	1727	LUZIA ALVES DA SILVA	25/06/2019	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	
3089	1954	MARIA HOSANA SOUSA SILVA	04/07/2019	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
3091	2305	MARIA FELIPE DA LUZ	29/07/2019	24,90	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	24,90	
3092	2311	MARIA CILENE PEREIRA FILHO	29/07/2019	27,09	0,00	0,00	0,00	27,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,09	27,09	
3093	2577	MARIA JOSE DA CUNHA PEQUENO	12/08/2019	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	
3095	2777	ERONEIDE TARGINO DA SILVA	23/08/2019	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
3096	2784	MARIA IRIS MARINHO GOMES	23/08/2019	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	
3100	2975	MARILZA GOMES PEREIRA	09/09/2019	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	
3106	4128	VERA LUCIA MARIA DA SILVA	14/11/2019	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
3113	4921	MARIA ROSEANE COSTA HENRIQUE	27/12/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	
3114	4926	MARIA ELANE CARDOSO DE LIMA	27/12/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	
3115	4928	MARILIA SHALINE DA SILVA	27/12/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	
3117	4932	SEVERINA MOUSINHO DE PONTES	27/12/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	
3118	4947	MARILENE SILVA MOUZINHO	27/12/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	
3119	4958	ROSICLEIDE DOS SANTOS	27/12/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	
3121	4963	MARIA LUCIA LIMA SOBRINHO	27/12/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	
3128	3236	FOLHA DE PAGAMENTO	27/09/2019	1.196,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00	1.196,00	
3129	174	FOLHA DE PAGAMENTO	30/01/2019	731,65	0,00	0,00	0,00	731,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,65	731,65	
3130	4359	FOLHA DE PAGAMENTO	28/11/2019	1.436,12	0,00	0,00	0,00	1.436,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,12	1.436,12	
3131	4484	FOLHA DE PAGAMENTO	11/12/2019	518,54	0,00	0,00	0,00	518,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,54	518,54	
3133	2946	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/08/2019	15.176,14	0,00	0,00	0,00	15.176,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.176,14	15.176,14	
3134	3361	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/09/2019	44.555,10	0,00	0,00	0,00	44.555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.555,10	44.555,10	



Prefeitura Municipal Araruna
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Codigo	Nº do	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
I Prefeitura Municipal Araruna															
Exercício de 2019				2.963.644,18	0,00	7.272,40	0,00	2.956.371,78	278.061,99	0,00	0,00	0,00	278.061,99	3.241.706,17	3.234.433,77
				578.160,57	0,00	0,00	0,00	578.160,57	34.479,26	0,00	0,00	0,00	34.479,26	604.639,83	604.639,83
3135	3821	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/10/2019	39.532,43	0,00	0,00	0,00	39.532,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.532,43	39.532,43
3136	4386	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/11/2019	44.260,00	0,00	0,00	0,00	44.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.260,00	44.260,00
3138	4622	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/12/2019	2.938,46	0,00	0,00	0,00	2.938,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,46	2.938,46
3140	4701	ERIBERTO SOARES DA SILVA	20/12/2019	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
3148	4842	JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO	27/12/2019	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
3164	1035	CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA	22/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80	0,00	0,00	0,00	42,80	42,80	42,80
3165	1447	NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA	28/05/2019	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
3167	3445	VERA LUCIA DA SILVA	07/10/2019	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
3177	4871	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA	27/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,50	1.922,50
3180	4881	TARCISIO COPPI BORGES	27/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,50	2.398,50
3182	4884	NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA	27/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00
3192	4910	CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA	27/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
3194	3964	IRAILTON NOBREGA FIRMINO	08/11/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
3199	4159	FRANCISCO DAS CHAGAS ANILINO IZIDIO	19/11/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3200	4160	FRANCISCO COSMO DO NASCIMENTO	19/11/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
3201	4161	AFRÂNIO FAUSTINO DA LUZ	19/11/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
3202	4162	RIZONALDO FIRMINO GOMES	19/11/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
3203	4499	JOSE JAILSON DA COSTA ANDRADE	12/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
3204	4500	EVERALDO TARGINO DE ANDRADE	12/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00	331,00
3290	5048	ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	27/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.965,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.965,51	9.965,51
3299	478	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/02/2019	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
3300	3357	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/09/2019	6.917,82	0,00	0,00	0,00	6.917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.917,82	6.917,82
3301	4382	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/11/2019	3.195,76	0,00	0,00	0,00	3.195,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,76	3.195,76
3312	4274	JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	22/11/2019	7.548,99	0,00	0,00	0,00	7.548,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.548,99	7.548,99
3314	4714	DIOGO ARCANJO DE LIMA	20/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3339	1451	ADYLSON OLIMPIO DOS SANTOS GOMES	30/05/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00
3344	167	FOLHA DE PAGAMENTO	30/01/2019	49,90	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	49,90
3345	3358	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/09/2019	15.943,25	0,00	0,00	0,00	15.943,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.943,25	15.943,25
Exercício de 2020				60.611,35	0,00	0,00	0,00	60.611,35	493,98	0,00	0,00	0,00	493,98	61.105,33	61.105,33
3367	2530	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA	27/07/2020	5.642,12	0,00	0,00	0,00	5.642,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.642,12	5.642,12
3374	2549	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA	27/07/2020	707,96	0,00	0,00	0,00	707,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,96	707,96
3375	2551	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA	27/07/2020	7.079,56	0,00	0,00	0,00	7.079,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.079,56	7.079,56
3376	2552	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA	27/07/2020	551,00	0,00	0,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00	551,00
3377	2553	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA	27/07/2020	2.755,00	0,00	0,00	0,00	2.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,00	2.755,00



Prefeitura Municipal Araruna
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Codigo	Nº do	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
I Prefeitura Municipal Araruna															
Exercício de 2020				2.963.644,18	0,00	7.272,40	0,00	2.956.371,78	278.061,99	0,00	0,00	0,00	278.061,99	3.241.706,17	3.234.433,77
				60.611,35	0,00	0,00	0,00	60.611,35	493,98	0,00	0,00	0,00	493,98	61.105,33	61.105,33
3378	2554	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA	27/07/2020	512,19	0,00	0,00	0,00	512,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,19	512,19
3379	2555	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA	27/07/2020	5.121,90	0,00	0,00	0,00	5.121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.121,90	5.121,90
3491	3389	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA	10/09/2020	1.892,91	0,00	0,00	0,00	1.892,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,91	1.892,91
3492	4790	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/12/2020	133,11	0,00	0,00	0,00	133,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,11	133,11
3517	233	MINISTERIO DA FAZENDA-RFB	31/01/2020	18,58	0,00	0,00	0,00	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,58	18,58
3518	978	MINISTERIO DA FAZENDA-RFB	31/03/2020	2,52	0,00	0,00	0,00	2,52	1,75	0,00	0,00	0,00	1,75	4,27	4,27
3519	1394	MINISTERIO DA FAZENDA-RFB	04/05/2020	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,09	108,09
3520	1852	MINISTERIO DA FAZENDA-RFB	05/06/2020	521,74	0,00	0,00	0,00	521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,74	521,74
3521	1893	MINISTERIO DA FAZENDA-RFB	15/06/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32	23,32
3522	4056	MINISTERIO DA FAZENDA-RFB	28/10/2020	1.263,42	0,00	0,00	0,00	1.263,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,42	1.263,42
3523	4783	MINISTERIO DA FAZENDA-RFB	22/12/2020	3.068,69	0,00	0,00	0,00	3.068,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,69	3.068,69
3524	4784	MINISTERIO DA FAZENDA-RFB	22/12/2020	230,34	0,00	0,00	0,00	230,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,34	230,34
3526	513	FOLHA DE PAGAMENTO	27/02/2020	2.447,21	0,00	0,00	0,00	2.447,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,21	2.447,21
3527	2765	FOLHA DE PAGAMENTO	30/07/2020	1.933,26	0,00	0,00	0,00	1.933,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,26	1.933,26
3528	3214	FOLHA DE PAGAMENTO	28/08/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
3529	1738	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/05/2020	710,64	0,00	0,00	0,00	710,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,64	710,64
3530	2112	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/06/2020	710,70	0,00	0,00	0,00	710,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,70	710,70
3531	2800	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/07/2020	369,04	0,00	0,00	0,00	369,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,04	369,04
3533	518	FOLHA DE PAGAMENTO	27/02/2020	663,19	0,00	0,00	0,00	663,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,19	663,19
3534	1775	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/05/2020	199,46	0,00	0,00	0,00	199,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,46	199,46
3535	2801	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/07/2020	105,57	0,00	0,00	0,00	105,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,57	105,57
3536	4252	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/11/2020	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
3539	4146	CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME	30/10/2020	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
3546	4162	JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	30/10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00	276,00
3551	3671	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,25	0,00	0,00	0,00	34,25	34,25	34,25
3553	3705	FOLHA DE PAGAMENTO	30/09/2020	1.112,49	0,00	0,00	0,00	1.112,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,49	1.112,49
3568	3716	BANCO DO BRADESCO S A	30/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66	0,00	0,00	0,00	40,66	40,66	40,66
3570	4625	SEVERINA C SOARES DE MORAIS	04/12/2020	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
3571	4630	MARIA DE FATIMA DO ESPIRITO SANTO LIMA	04/12/2020	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
3595	3919	JOAO DE DEUS VENANCIO DA SILVA	09/10/2020	178,50	0,00	0,00	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50	178,50
3596	3924	JOSE PEREIRA DA SILVA	14/10/2020	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
3597	3930	JANIERY DO NASCIMENTO RIBEIRO	14/10/2020	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00
3598	3931	MARCELO DE SOUZA SILVA	14/10/2020	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
3599	3934	RITA GOMES DE LIMA	14/10/2020	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
3600	3942	JESSICA ALINE GALVAO	14/10/2020	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
3601	3943	MARIA JOSE PAULO DA SILVA	14/10/2020	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00



Prefeitura Municipal Araruna
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Código	Nº do	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
Prefeitura Municipal Araruna				2.963.644,18	0,00	7.272,40	0,00	2.956.371,78	278.061,99	0,00	0,00	0,00	278.061,99	3.241.706,17	3.234.433,77
Exercício de 2020				60.611,35	0,00	0,00	0,00	60.611,35	493,98	0,00	0,00	0,00	493,98	61.105,33	61.105,33
3602	3944	JOANA DARC GALVAO DA COSTA	14/10/2020	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
3603	3946	JOSE INACIO MARQUES	14/10/2020	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
3604	3947	JOZIEL PONTES DE LIMA	14/10/2020	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00
3605	3949	EDITE LUIZA DE LIMA CRUZ	14/10/2020	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00
3606	3950	MARIA MICHELE ALVES SILVA	14/10/2020	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
3608	3674	FOLHA DE PAGAMENTO	30/09/2020	1.015,25	0,00	0,00	0,00	1.015,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,25	1.015,25
3628	3563	ROSINEIDE LIMA DA SILVA	22/09/2020	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
3630	301	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	E 07/02/2020	31,19	0,00	0,00	0,00	31,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,19	31,19
3631	3431	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	E 15/09/2020	69,98	0,00	0,00	0,00	69,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98	69,98
3632	1376	SEC DE CIDADANIA, TRABALHO E JURIDICA	E 30/04/2020	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
3633	1895	SEC DE CIDADANIA, TRABALHO E JURIDICA	E 15/06/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
3634	2472	SEC DE CIDADANIA, TRABALHO E JURIDICA	E 17/07/2020	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
3637	4186	ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	DE 09/11/2020	85,85	0,00	0,00	0,00	85,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85	85,85
3638	4187	ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	DE 09/11/2020	23,46	0,00	0,00	0,00	23,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46	23,46
3650	2002	FRANCISCA HIPOLITO SILVA	16/06/2020	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
3651	2262	FRANCISCO TARGINO DA COSTA	13/07/2020	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00
3652	2266	JOSIVANIA XAVIER GERMANO	13/07/2020	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00
3653	2316	MARIA SELMA BATISTA RIBEIRO	14/07/2020	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
3654	2783	ADRIANA DA SILVA SOUSA	30/07/2020	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00
3655	2856	MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA	10/08/2020	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00
3656	3068	ROSA MARIA FERNANDES LIMA	18/08/2020	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
3657	3251	MARIA DANIELI FAUSTINO DA SILVA	31/08/2020	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00
3658	3257	MARIA EUGENIA JACINTO DA SILVA	31/08/2020	83,92	0,00	0,00	0,00	83,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92	83,92
3659	3661	JOSEFA ANOLIO BATISTA	30/09/2020	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
3662	3894	MARIA JOSE AMORIM DA CRUZ	08/10/2020	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00
3663	3987	FRANCISCA DE LIMA SOUZA	16/10/2020	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
3679	4902	CARLOS ALBERTO FERNANDES NASCIMENTO	DO 28/12/2020	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
3754	4393	FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2020	866,39	0,00	0,00	0,00	866,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,39	866,39
3755	2806	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/07/2020	710,69	0,00	0,00	0,00	710,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,69	710,69
3756	4949	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/12/2020	1.238,65	0,00	0,00	0,00	1.238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,65	1.238,65
3758	243	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/01/2020	64,98	0,00	0,00	0,00	64,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98	64,98
3762	2901	MT DISTRIBUIDORA EIRELI	11/08/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
3763	3107	ISA COMERCIO E SERVICOS LTDA	20/08/2020	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
3766	3618	ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	DE 29/09/2020	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70
3806	4769	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	E 18/12/2020	6.272,67	0,00	0,00	0,00	6.272,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,67	6.272,67



Prefeitura Municipal Araruna
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados															
Código	Nº do	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Amulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Amulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
1 Prefeitura Municipal Araruna															
				2.963.644,18	0,00	7.272,40	0,00	2.956.371,78	278.061,99	0,00	0,00	0,00	278.061,99	3.241.706,17	3.234.433,77
Exercício de 2020				60.611,35	0,00	0,00	0,00	60.611,35	493,98	0,00	0,00	0,00	493,98	61.105,33	61.105,33
3821	3225	FOLHA DE PAGAMENTO	28/08/2020	1.015,25	0,00	0,00	0,00	1.015,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,25	
3822	504	FOLHA DE PAGAMENTO	27/02/2020	1.293,06	0,00	0,00	0,00	1.293,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,06	1.293,06
7 Fundo Municipal de Saúde de Araruna															
				1.145.254,64	0,00	0,00	0,00	1.145.254,64	84.230,30	0,00	0,00	0,00	84.230,30	1.229.484,94	1.229.484,94
Exercício de 2011				12.039,49	0,00	0,00	0,00	12.039,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.039,49	12.039,49
6	6495	DENIS FERREIRA DE MACEDO	28/12/2011	1.695,10	0,00	0,00	0,00	1.695,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,10	
7	6577	IRMAOS MARTINIANO LTDA	29/12/2011	3.389,47	0,00	0,00	0,00	3.389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,47	3.389,47
5	6061	PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19/12/2011	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00
4	3808	PREÇO EXTRA MERCARIA LTDA	27/07/2011	24,92	0,00	0,00	0,00	24,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,92	24,92
Exercício de 2012															
2076	2076	ADEILSON FELICIANO GOMES	06/02/2012	42.341,86	0,00	0,00	0,00	42.341,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.341,86	42.341,86
1888	1888	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/02/2012	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
1005	1005	ARARUNA ONLINE PORTAL DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	02/02/2012	11.437,66	0,00	0,00	0,00	11.437,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.437,66	11.437,66
4063	4063	EDNALDO VITORINO DE MOURA	08/02/2012	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	465,00
4159	4159	FARMAGUEDES COM DE PROD FARMACÊUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08/03/2012	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
5065	5065	IRMAOS MARTINIANO LTDA	11/12/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
5567	5567	PNEUMAX LTDA	13/02/2012	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
5598	5598	CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO S/S LTDA	13/02/2012	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
6732	370	MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA	10/08/2012	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
6733	371	MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA	10/08/2012	8.496,00	0,00	0,00	0,00	8.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.496,00	8.496,00
6734	432	DENIS FERREIRA DE MACEDO	07/09/2012	891,00	0,00	0,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00	891,00
6739	392	MARIA DO CARMO LAUREANO - ME	16/08/2012	583,20	0,00	0,00	0,00	583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,20	583,20
6745	114	DEPOSITO GERAL SUP. HOSP LTDA	29/03/2012	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
6767	306	ARTVEST- INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	27/06/2012	4.466,00	0,00	0,00	0,00	4.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.466,00	4.466,00
Exercício de 2013															
6774	636	EDILANE CARVALHO ARAUJO EPP	08/05/2013	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00
6775	1712	SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA-ME	05/11/2013	60.816,74	0,00	0,00	0,00	60.816,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.816,74	60.816,74
6784	266	FOLHA DE PAGAMENTO	28/02/2013	3.005,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00	3.005,00
6785	267	FOLHA DE PAGAMENTO	28/02/2013	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00
6786	1179	PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12/08/2013	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00
6787	1446	PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES	24/09/2013	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
6795	373	PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18/03/2013	7.693,60	0,00	0,00	0,00	7.693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.693,60	7.693,60
6796	541	PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15/04/2013	1.067,31	0,00	0,00	0,00	1.067,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,31	1.067,31
6797	872	PONTUAL DISTRIBUIDORA DE		8.557,00	0,00	0,00	0,00	8.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.557,00	8.557,00
				9.290,00	0,00	0,00	0,00	9.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290,00	9.290,00



Prefeitura Municipal Araruna
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Código	Nº do	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Amulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Amulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
7 Fundo Municipal de Saúde de Araruna															
Exercício de 2013				1.145.254,64	0,00	0,00	0,00	1.145.254,64	84.230,30	0,00	0,00	0,00	84.230,30	1.229.484,94	1.229.484,94
				60.816,74	0,00	0,00	0,00	60.816,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.816,74	60.816,74
6798	1123	MEDICAMENTOS LTDA	17/06/2013	6.792,50	0,00	0,00	0,00	6.792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.792,50	
		PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31/07/2013	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	
6807	1447	PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES	24/09/2013	852,65	0,00	0,00	0,00	852,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,65	
6808	1983	PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	23/12/2013	2.899,36	0,00	0,00	0,00	2.899,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,36	
6809	1984	PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	23/12/2013	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	
6822	1445	PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES	23/09/2013	984,92	0,00	0,00	0,00	984,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,92	
6828	1699	LUIS CANDIDO RODRIGUES	01/11/2013	295,70	0,00	0,00	0,00	295,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,70	
6836	1619	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	16/10/2013	1.013,30	0,00	0,00	0,00	1.013,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,30	
6841	456	JOAO ALEXANDRE FERREIRA	10/04/2013	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
6842	610	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	03/05/2013	1.824,45	0,00	0,00	0,00	1.824,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,45	
6843	613	DISK DRAGO COMERCIO LTDA	06/05/2013	5.706,25	0,00	0,00	0,00	5.706,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.706,25	
6848	1405	VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA	18/09/2013	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	
6861	1651	WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	22/10/2013	160,70	0,00	0,00	0,00	160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,70	
6866	1727	MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	08/11/2013	605,50	0,00	0,00	0,00	605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,50	
6870	1812	MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	20/11/2013	173,50	0,00	0,00	0,00	173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,50	
6873	1826	MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	21/11/2013	425,15	0,00	0,00	0,00	425,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,15	
6883	1896	MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	10/12/2013	605,50	0,00	0,00	0,00	605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,50	
6884	1939	WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	16/12/2013	160,70	0,00	0,00	0,00	160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,70	
6885	1940	WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	16/12/2013	160,70	0,00	0,00	0,00	160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,70	
6889	387	JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA	19/03/2013	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
6897	1441	PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	23/09/2013	47,92	0,00	0,00	0,00	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92	
Exercício de 2014				139.499,56	0,00	0,00	0,00	139.499,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.499,56	139.499,56
6911	1581	HUMBERTO LIMA DA SILVA - DEPOSITO	22/09/2014	2.671,20	0,00	0,00	0,00	2.671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,20	
6913	1956	HUMBERTO LIMA DA SILVA - DEPOSITO	18/11/2014	2.478,50	0,00	0,00	0,00	2.478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,50	
6926	391	IRMAOS MARTINIANO LTDA	13/03/2014	10.106,04	0,00	0,00	0,00	10.106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.106,04	
6929	1297	FOLHA DE PAGAMENTO	31/07/2014	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
6933	1083	FOLHA DE PAGAMENTO	30/06/2014	1.893,20	0,00	0,00	0,00	1.893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,20	
6952	1638	FOLHA DE PAGAMENTO	30/09/2014	21.762,39	0,00	0,00	0,00	21.762,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.762,39	
6958	1633	FOLHA DE PAGAMENTO	30/09/2014	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
6960	1149	JOSUE DOS SANTOS - EPP	03/07/2014	541,70	0,00	0,00	0,00	541,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,70	
6961	1322	JOSUE DOS SANTOS - EPP	04/08/2014	1.524,20	0,00	0,00	0,00	1.524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,20	
6962	1583	HUMBERTO LIMA DA SILVA - DEPOSITO	22/09/2014	184,50	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	
6963	1606	HUMBERTO LIMA DA SILVA - DEPOSITO	24/09/2014	840,46	0,00	0,00	0,00	840,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,46	
6965	1746	PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA													



Prefeitura Municipal Araruna
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Código	Nº do	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
Fundo Municipal de Saúde de Araruna															
Exercício de 2014				1.145.254,64	0,00		0,00	1.145.254,64	84.230,30	0,00	0,00	0,00	84.230,30	1.229.484,94	1.229.484,94
				139.499,56	0,00	0,00	0,00	139.499,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.499,56	139.499,56
6967	1858	MEENDES HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E	17/10/2014	642,73	0,00	0,00	0,00	642,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,73	642,73
		ROCHA LTDA - ME	10/11/2014	273,10	0,00	0,00	0,00	273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,10	273,10
6969	1865	HUMBERTO LIMA DA SILVA - DEPOSITO	10/11/2014	960,58	0,00	0,00	0,00	960,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,58	960,58
6970	1955	HUMBERTO LIMA DA SILVA - DEPOSITO	18/11/2014	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00
6972	1960	HUMBERTO LIMA DA SILVA - DEPOSITO	18/11/2014	960,58	0,00	0,00	0,00	960,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,58	960,58
6974	1980	DROGAFONTE LTDA	24/11/2014	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
6978	1266	MARIA DO CARMO LAUREANO - ME	24/07/2014	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
6989	1236	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	19/07/2014	1.497,96	0,00	0,00	0,00	1.497,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,96	1.497,96
6991	1325	JOSUE DOS SANTOS - EPP	04/08/2014	1.092,30	0,00	0,00	0,00	1.092,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,30	1.092,30
6993	1448	JOSÉ CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - ME	28/08/2014	558,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	558,00
6995	1582	HUMBERTO LIMA DA SILVA - DEPOSITO	22/09/2014	244,05	0,00	0,00	0,00	244,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,05	244,05
6998	1607	HUMBERTO LIMA DA SILVA - DEPOSITO	24/09/2014	677,92	0,00	0,00	0,00	677,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,92	677,92
7001	1859	HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E	10/11/2014	198,85	0,00	0,00	0,00	198,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,85	198,85
7002	1860	HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E	10/11/2014	367,60	0,00	0,00	0,00	367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,60	367,60
7004	1864	HUMBERTO LIMA DA SILVA - DEPOSITO	10/11/2014	677,92	0,00	0,00	0,00	677,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,92	677,92
7005	1961	HUMBERTO LIMA DA SILVA - DEPOSITO	18/11/2014	319,60	0,00	0,00	0,00	319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,60	319,60
7012	290	POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA	18/02/2014	4.804,60	0,00	0,00	0,00	4.804,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804,60	4.804,60
7013	359	PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME	07/03/2014	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	306,00
7014	360	PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME	07/03/2014	926,00	0,00	0,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,00	926,00
7020	631	PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME	23/04/2014	619,00	0,00	0,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,00	619,00
7021	729	PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA	12/05/2014	1.022,60	0,00	0,00	0,00	1.022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,60	1.022,60
7028	1148	JOSUE DOS SANTOS - EPP	03/07/2014	411,40	0,00	0,00	0,00	411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,40	411,40
7029	1150	JOSUE DOS SANTOS - EPP	03/07/2014	462,10	0,00	0,00	0,00	462,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,10	462,10
7034	1278	PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA	24/07/2014	1.592,50	0,00	0,00	0,00	1.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,50	1.592,50
7036	1324	JOSUE DOS SANTOS - EPP	04/08/2014	1.282,30	0,00	0,00	0,00	1.282,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,30	1.282,30
7037	1326	PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME	05/08/2014	1.451,00	0,00	0,00	0,00	1.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,00	1.451,00
7038	1549	ADELSON FELICIANO GOMES	16/09/2014	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00
7042	1723	HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E	10/10/2014	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
7046	1744	PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA	17/10/2014	1.463,77	0,00	0,00	0,00	1.463,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,77	1.463,77
7047	1745	PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA	17/10/2014	441,71	0,00	0,00	0,00	441,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,71	441,71
7048	1747	PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA	17/10/2014	1.435,04	0,00	0,00	0,00	1.435,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,04	1.435,04
7065	1499	PARAI COMP GRAFICA IND E COM LTDA	04/09/2014	149,70	0,00	0,00	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,70	149,70
7066	1520	RAFAEL FERTONANI LINS	11/09/2014	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00



Prefeitura Municipal Araruna
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Codigo	Nº do	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
7 Fundo Municipal de Saúde de Araruna				1.145.254,64	0,00	0,00	0,00	1.145.254,64	84.230,30	0,00	0,00	0,00	84.230,30	1.229.484,94	1.229.484,94
Exercício de 2014				139.499,56	0,00	0,00	0,00	139.499,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.499,56	139.499,56
7068	1658	RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	01/10/2014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7069	1749	RAFAEL FERTONANI LINS	20/10/2014	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
7081	2055	CASA DO PROTETICO LTDA - EPP	10/12/2014	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00
7087	2183	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2014	10.531,62	0,00	0,00	0,00	10.531,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.531,62	10.531,62
7092	2187	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2014	15.374,53	0,00	0,00	0,00	15.374,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.374,53	15.374,53
7096	2172	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2014	5.378,74	0,00	0,00	0,00	5.378,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.378,74	5.378,74
7097	2173	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2014	6.392,17	0,00	0,00	0,00	6.392,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.392,17	6.392,17
7109	2193	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2014	4.067,29	0,00	0,00	0,00	4.067,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.067,29	4.067,29
7120	2083	HUMBERTO LIMA DA SILVA - DEPOSITO	11/12/2014	1.193,56	0,00	0,00	0,00	1.193,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,56	1.193,56
7123	2153	HUMBERTO LIMA DA SILVA - DEPOSITO	26/12/2014	182,20	0,00	0,00	0,00	182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,20	182,20
7134	2031	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/12/2014	15.022,49	0,00	0,00	0,00	15.022,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.022,49	15.022,49
7135	2080	HUMBERTO LIMA DA SILVA - DEPOSITO	11/12/2014	1.037,66	0,00	0,00	0,00	1.037,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,66	1.037,66
7149	2154	HUMBERTO LIMA DA SILVA - DEPOSITO	26/12/2014	319,60	0,00	0,00	0,00	319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,60	319,60
7156	2217	ROBERVAL DIAS CORREIA	31/12/2014	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
7157	2218	ROBERVAL DIAS CORREIA	31/12/2014	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
7158	2219	ROBERVAL DIAS CORREIA	31/12/2014	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Exercício de 2015				95.132,13	0,00	0,00	0,00	95.132,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.132,13	95.132,13
7159	290	EDILANE CARVALHO ARAUJO EPP	03/03/2015	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00
7160	299	EDILANE CARVALHO ARAUJO EPP	05/03/2015	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
7161	420	LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24/03/2015	191,20	0,00	0,00	0,00	191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,20	191,20
7168	1631	OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	09/01/2015	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90
7171	381	DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI E EPP	20/03/2015	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
7188	378	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	19/03/2015	1.530,50	0,00	0,00	0,00	1.530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,50	1.530,50
7191	1684	PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	17/11/2015	1.612,78	0,00	0,00	0,00	1.612,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,78	1.612,78
7192	1685	PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	17/11/2015	794,30	0,00	0,00	0,00	794,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,30	794,30
7193	1686	PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	17/11/2015	2.961,98	0,00	0,00	0,00	2.961,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,98	2.961,98
7212	1502	DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME	05/10/2015	1.805,50	0,00	0,00	0,00	1.805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,50	1.805,50
7215	1543	WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	19/10/2015	286,68	0,00	0,00	0,00	286,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,68	286,68
7216	381	DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI E EPP	20/03/2015	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00
7217	382	DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI E EPP	20/03/2015	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00
7222	860	SAUDE DENTAL - COM E REP LTDA	15/06/2015	5.001,36	0,00	0,00	0,00	5.001,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,36	5.001,36
7225	266	FOLHA DE PAGAMENTO	27/02/2015	1.496,64	0,00	0,00	0,00	1.496,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,64	1.496,64
7229	425	LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24/03/2015	71,12	0,00	0,00	0,00	71,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12	71,12
7230	1309	RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME													



Prefeitura Municipal Araruna
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados															
Código	Nº do	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
Fundo Municipal de Saúde de Araruna															
Exercício de 2015				1.145.254,64	0,00	0,00	0,00	1.145.254,64	84.230,30	0,00	0,00	0,00	84.230,30	1.229.484,94	1.229.484,94
				95.132,13	0,00	0,00	0,00	95.132,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.132,13	95.132,13
7231	1542	WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	31/08/2015	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
7233	515	ABRAHÃO SILVA SANTOS	19/10/2015	520,56	0,00	0,00	0,00	520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,56	520,56
7234	709	POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	09/04/2015	3.119,33	0,00	0,00	0,00	3.119,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,33	3.119,33
7235	1127	FOLHA DE PAGAMENTO	31/07/2015	563,70	0,00	0,00	0,00	563,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,70	563,70
7245	275	RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME	02/03/2015	235,15	0,00	0,00	0,00	235,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,15	235,15
7246	281	HORTIFRUITIGRANJEIRO ROSENDO ROCHA LTDA - ME	E 03/03/2015	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
7247	282	HORTIFRUITIGRANJEIRO ROSENDO ROCHA LTDA - ME	E 03/03/2015	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00
7248	438	DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME	26/03/2015	1.382,62	0,00	0,00	0,00	1.382,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,62	1.382,62
7249	536	MARIA JOSÉ MACEDO FERREIRA	11/04/2015	687,70	0,00	0,00	0,00	687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,70	687,70
7250	707	PAPEL ART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES	12/05/2015	1.141,20	0,00	0,00	0,00	1.141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,20	1.141,20
7251	970	DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME	06/07/2015	3.660,75	0,00	0,00	0,00	3.660,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,75	3.660,75
7252	1399	PAPEL ART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES	14/09/2015	731,80	0,00	0,00	0,00	731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,80	731,80
7254	1501	DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME	05/10/2015	1.874,96	0,00	0,00	0,00	1.874,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,96	1.874,96
7256	1544	ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP P/AUTO LTDA	19/10/2015	848,00	0,00	0,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,00	848,00
7257	1575	WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	30/10/2015	207,45	0,00	0,00	0,00	207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,45	207,45
7258	1576	WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	30/10/2015	170,34	0,00	0,00	0,00	170,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,34	170,34
7259	1577	WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	30/10/2015	878,82	0,00	0,00	0,00	878,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,82	878,82
7260	1712	ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP P/AUTO LTDA	24/11/2015	768,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	768,00
7261	1770	PAPEL ART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES	09/12/2015	1.738,41	0,00	0,00	0,00	1.738,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,41	1.738,41
7265	838	HERA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03/06/2015	1.699,50	0,00	0,00	0,00	1.699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,50	1.699,50
7267	1562	ANA GLAUCIA SANTOS DA FONSECA	22/10/2015	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
7268	292	VANILSON LINDOLFO DA SILVA - ME	03/03/2015	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
7269	345	CLINICA MEDICA DR ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA ME	11/03/2015	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00
7270	397	DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI E EPP	20/03/2015	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
7271	537	DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI E EPP	13/04/2015	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
7272	566	LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFIA	17/04/2015	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
7273	687	DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	05/05/2015	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	545,00
7274	749	MARIA CAROLINA DE BRITO CARDOSO	22/05/2015	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00
7275	750	MARIA CAROLINA DE BRITO CARDOSO	22/05/2015	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
7276	1205	CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME DENTAL MED	20/08/2015	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00
7277	1207	POLICLINICA SAO LUCAS LTDA - EPP	20/08/2015	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
7278	1208	CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME DENTAL MED	20/08/2015	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00
7280	1426	MARIA CAROLINA DE BRITO CARDOSO	21/09/2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7281	1441	POLICLINICA SAO LUCAS LTDA - EPP	29/09/2015	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00



Prefeitura Municipal Araruna
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Código	Nº do	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
Fundo Municipal de Saúde de Araruna															
Exercício de 2015				1.145.254,64	0,00	0,00	0,00	1.145.254,64	84.230,30	0,00	0,00	0,00	84.230,30	1.229.484,94	1.229.484,94
7284	1618	NERIVALDO DA COSTA PESSOA	05/11/2015	65,28	0,00	0,00	0,00	65,28	0,00	0,00	0,00	0,00	65,28	95.132,13	95.132,13
7288	1781	RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA - ME	09/12/2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Exercício de 2016				197.857,59	0,00	0,00	0,00	197.857,59	0,00	0,00	0,00	0,00	197.857,59	197.857,59	197.857,59
7292	271	JUED COM E ASSIS DE EQUIPAMENTOS 04/03/2016 ODONT LTDA		3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
7293	338	JUED COM E ASSIS DE EQUIPAMENTOS 23/03/2016 ODONT LTDA		2.345,00	0,00	0,00	0,00	2.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00
7294	1314	VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA	28/09/2016	3.000,37	0,00	0,00	0,00	3.000,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,37	3.000,37	3.000,37
7295	1316	VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA	28/09/2016	1.000,30	0,00	0,00	0,00	1.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,30	1.000,30	1.000,30
7296	1317	VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA	28/09/2016	1.252,25	0,00	0,00	0,00	1.252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,25	1.252,25	1.252,25
7297	91	INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA-ME	29/01/2016	1.518,40	0,00	0,00	0,00	1.518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,40	1.518,40	1.518,40
7298	621	GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS	24/05/2016	2.217,00	0,00	0,00	0,00	2.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,00	2.217,00	2.217,00
7299	678	GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS	07/06/2016	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00
7300	1579	ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME	22/11/2016	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
7301	1825	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 30/12/2016 SOCIAL		2.386,56	0,00	0,00	0,00	2.386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,56	2.386,56	2.386,56
7302	1413	HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA 24/10/2016 MARANHÃO		7.289,14	0,00	0,00	0,00	7.289,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.289,14	7.289,14	7.289,14
7304	1822	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 30/12/2016 SOCIAL		469,36	0,00	0,00	0,00	469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	469,36	469,36	469,36
7306	1823	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 30/12/2016 SOCIAL		3.080,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
7307	90	INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA-ME	29/01/2016	1.102,60	0,00	0,00	0,00	1.102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,60	1.102,60	1.102,60
7310	1830	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 30/12/2016 SOCIAL		3.478,37	0,00	0,00	0,00	3.478,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,37	3.478,37	3.478,37
7311	622	TECNOCENTER MATERIAL MEDICO 24/05/2016 HOSPITAL AR		406,80	0,00	0,00	0,00	406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	406,80	406,80	406,80
7312	1244	DROGAFONTE LTDA	13/09/2016	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7313	1247	DROGAFONTE LTDA	16/09/2016	806,00	0,00	0,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,00	806,00	806,00
7314	1253	NNMED DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXP DE MED LTDA EPP	19/09/2016	847,50	0,00	0,00	0,00	847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	847,50	847,50	847,50
7315	1255	NNMED DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXP DE MED LTDA EPP	19/09/2016	2.789,46	0,00	0,00	0,00	2.789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,46	2.789,46	2.789,46
7316	1257	DROGAFONTE LTDA	20/09/2016	4.160,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
7317	1332	REDEPHARMA LTDA	30/09/2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7319	95	INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA-ME	29/01/2016	410,50	0,00	0,00	0,00	410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	410,50	410,50	410,50
7323	1829	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 30/12/2016 SOCIAL		4.062,83	0,00	0,00	0,00	4.062,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,83	4.062,83	4.062,83
7324	1817	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 30/12/2016 SOCIAL		4.430,78	0,00	0,00	0,00	4.430,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.430,78	4.430,78	4.430,78
7325	1828	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 30/12/2016 SOCIAL		1.385,56	0,00	0,00	0,00	1.385,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,56	1.385,56	1.385,56
7326	1184	ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP	08/09/2016	2.321,63	0,00	0,00	0,00	2.321,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,63	2.321,63	2.321,63
7328	1594	RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME	28/11/2016	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
7330	1248	DROGAFONTE LTDA	16/09/2016	7.780,90	0,00	0,00	0,00	7.780,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.780,90	7.780,90	7.780,90
7331	1252	NNMED DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXP DE MED LTDA EPP	19/09/2016	525,80	0,00	0,00	0,00	525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	525,80	525,80	525,80
7332	1254	NNMED DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E	19/09/2016	199,50	0,00	0,00	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50	199,50	199,50



Prefeitura Municipal Araruna
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados																
Código	Nº do	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total		
				Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar	
Fundo Municipal de Saúde de Araruna																
Exercício de 2016				1.145.254,64	0,00	0,00	0,00	1.145.254,64	84.230,30	0,00	0,00	0,00	84.230,30	1.229.484,94	1.229.484,94	
				197.857,59	0,00	0,00	0,00	197.857,59	0,00	0,00	0,00	0,00	197.857,59	197.857,59	197.857,59	
7333	94	EXP DE MED LTDA EPP INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA-ME	29/01/2016	312,90	0,00	0,00	0,00	312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,90	312,90	
7334	644	FOLHA DE PAGAMENTO	31/05/2016	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	
7336	1818	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2016	1.143,12	0,00	0,00	0,00	1.143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,12	1.143,12	
7337	1827	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2016	923,12	0,00	0,00	0,00	923,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,12	923,12	
7340	1824	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2016	297,44	0,00	0,00	0,00	297,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,44	297,44	
7341	1258	DROGAFONTE LTDA	20/09/2016	3.045,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00	3.045,00	
7345	1489	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/10/2016	223,26	0,00	0,00	0,00	223,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,26	223,26	
7348	1811	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2016	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
7350	1821	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2016	8.585,57	0,00	0,00	0,00	8.585,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.585,57	8.585,57	
7351	1826	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2016	4.819,11	0,00	0,00	0,00	4.819,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,11	4.819,11	
7352	59	ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP P/AUTO LTDA	25/01/2016	848,00	0,00	0,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,00	848,00	
7353	286	MB AUTO PEÇAS LTDA	14/03/2016	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	
7354	628	MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA	30/05/2016	4.151,00	0,00	0,00	0,00	4.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151,00	4.151,00	
7355	629	CRM COMERCIAL LTDA - ME	31/05/2016	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	
7356	630	MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA	31/05/2016	5.657,00	0,00	0,00	0,00	5.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657,00	5.657,00	
7357	926	RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME	29/07/2016	647,00	0,00	0,00	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,00	647,00	
7358	1183	ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP	08/09/2016	1.492,16	0,00	0,00	0,00	1.492,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,16	1.492,16	
7359	1185	SPORTS MAGAZINE LTDA	09/09/2016	3.068,00	0,00	0,00	0,00	3.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,00	3.068,00	
7360	1245	CRM COMERCIAL LTDA - ME	15/09/2016	495,60	0,00	0,00	0,00	495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,60	495,60	
7361	1246	CRM COMERCIAL LTDA - ME	15/09/2016	148,70	0,00	0,00	0,00	148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,70	148,70	
7362	1249	NNMED DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXP DE MED LTDA EPP	19/09/2016	1.561,00	0,00	0,00	0,00	1.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,00	1.561,00	
7363	1315	VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA	28/09/2016	1.994,50	0,00	0,00	0,00	1.994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,50	1.994,50	
7364	1381	HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO ROCHA LTDA - ME	07/10/2016	389,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	389,00	
7365	1417	IRMAOS MARTINIANO LTDA	27/10/2016	7.659,16	0,00	0,00	0,00	7.659,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.659,16	7.659,16	
7366	1420	IRMAOS MARTINIANO LTDA	27/10/2016	7.793,83	0,00	0,00	0,00	7.793,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.793,83	7.793,83	
7367	1586	IRMAOS MARTINIANO LTDA	23/11/2016	6.661,01	0,00	0,00	0,00	6.661,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.661,01	6.661,01	
7371	30	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA EPP	12/01/2016	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	
7372	92	INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA-ME	29/01/2016	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00	
7373	93	INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA-ME	29/01/2016	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	
7374	287	MB AUTO PEÇAS LTDA	14/03/2016	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
7375	387	RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA - ME	01/04/2016	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
7376	388	SANI - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA E NOVAS IDEIAS S/S LTDA	01/04/2016	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	
7377	560	RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA - ME	10/05/2016	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	



Prefeitura Municipal Araruna
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Código	Nº do	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
Fundo Municipal de Saúde de Araruna															
Exercício de 2016				1.145.254,64	0,00	0,00	0,00	1.145.254,64	84.230,30	0,00	0,00	0,00	84.230,30	1.229.484,94	1.229.484,94
				197.857,59	0,00	0,00	0,00	197.857,59	0,00	0,00	0,00	0,00	197.857,59	197.857,59	
7378	659	BANCO DO BRASIL S/A	31/05/2016	16,90	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	16,90	
7379	664	RAPIDEZ E EFICIENCIA CONSULTORIA LTDA - ME	01/06/2016	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
7380	788	RAPIDEZ E EFICIENCIA CONSULTORIA LTDA - ME	30/06/2016	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
7381	870	TOMOSON LTDA	14/07/2016	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	
7382	966	RAPIDEZ E EFICIENCIA CONSULTORIA LTDA - ME	03/08/2016	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
7383	1256	ERENILDE SOARES LEITE PINTO	20/09/2016	3.448,00	0,00	0,00	0,00	3.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,00	3.448,00	
7384	1364	ROBERVAL DIAS CORREIA	30/09/2016	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	
7385	1366	RAPIDEZ E EFICIENCIA CONSULTORIA LTDA - ME	03/10/2016	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
7386	1367	RAPIDEZ E EFICIENCIA CONSULTORIA LTDA - ME	03/10/2016	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
7388	1518	RAPIDEZ E EFICIENCIA CONSULTORIA LTDA - ME	07/11/2016	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
7389	1548	ROBERVAL DIAS CORREIA	14/11/2016	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
7390	1599	RAPIDEZ E EFICIENCIA CONSULTORIA LTDA - ME	30/11/2016	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
7393	1831	ROBERVAL DIAS CORREIA	30/12/2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
7394	428	SABRINA DINAMICO PONTES	08/04/2016	39,50	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	39,50	
7395	1380	HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO ROCHA LTDA - ME	07/10/2016	237,35	0,00	0,00	0,00	237,35	0,00	0,00	0,00	0,00	237,35	237,35	
7396	1708	MARIA DALUZ BEZERRA DANIEL-EPP	23/12/2016	474,00	0,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00	474,00	
7397	1835	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2016	6.343,75	0,00	0,00	0,00	6.343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.343,75	6.343,75	
7398	1707	MARIA DALUZ BEZERRA DANIEL-EPP	23/12/2016	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	
7399	1706	RAFAELA DE PONTES ROCHA DANTAS ME	22/12/2016	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	
7400	1631	ROBERVAL DIAS CORREIA	30/11/2016	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
7401	1705	RAPIDEZ E EFICIENCIA CONSULTORIA LTDA - ME	21/12/2016	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
Exercício de 2017				14.973,17	0,00	0,00	0,00	14.973,17	16.186,53	0,00	0,00	0,00	16.186,53	31.159,70	31.159,70
7406	959	FOLHA DE PAGAMENTO	27/12/2017	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00	937,00	
7407	850	ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA	30/11/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	2,88	2,88	
7408	851	ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA	30/11/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	
7414	551	MEDeiros e RAMALHO MEDICOS LTDA - ME	06/09/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,54	0,00	0,00	0,00	185,54	185,54	
7416	157	FOLHA DE PAGAMENTO	27/03/2017	402,02	0,00	0,00	0,00	402,02	0,00	0,00	0,00	0,00	402,02	402,02	
7417	765	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/10/2017	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	
7424	25	FOLHA DE PAGAMENTO	31/01/2017	7.697,80	0,00	0,00	0,00	7.697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,80	7.697,80	
7425	469	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	
7428	927	JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS	22/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,60	0,00	0,00	0,00	184,60	184,60	
7429	31	FOLHA DE PAGAMENTO	31/01/2017	1.532,71	0,00	0,00	0,00	1.532,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,71	1.532,71	
7431	352	FOLHA DE PAGAMENTO	30/06/2017	147,20	0,00	0,00	0,00	147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	147,20	147,20	
7432	363	FOLHA DE PAGAMENTO	30/06/2017	258,61	0,00	0,00	0,00	258,61	0,00	0,00	0,00	0,00	258,61	258,61	



Prefeitura Municipal Araruna
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados															
Código	Nº do	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Amulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Amulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
7 Fundo Municipal de Saúde de Araruna															
Exercício de 2017				1.145.254,64	0,00	0,00	0,00	1.145.254,64	84.230,30	0,00	0,00	0,00	84.230,30	1.229.484,94	1.229.484,94
				14.973,17	0,00	0,00	0,00	14.973,17	16.186,53	0,00	0,00	0,00	16.186,53	31.159,70	31.159,70
7433	183	FOLHA DE PAGAMENTO	26/04/2017	449,41	0,00	0,00	0,00	449,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,41	449,41
7434	252	FOLHA DE PAGAMENTO	29/05/2017	109,83	0,00	0,00	0,00	109,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,83	109,83
7435	355	FOLHA DE PAGAMENTO	30/06/2017	675,26	0,00	0,00	0,00	675,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,26	675,26
7436	616	FOLHA DE PAGAMENTO	29/09/2017	1.065,52	0,00	0,00	0,00	1.065,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,52	1.065,52
7437	842	FOLHA DE PAGAMENTO	30/11/2017	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00	937,00
7438	272	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/06/2017	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
7461	477	ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO	09/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7462	478	JOSIVALDO DOS SANTOS BEZERRA	09/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
7472	4	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	04/01/2017	378,16	0,00	0,00	0,00	378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,16	378,16
7473	50	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	01/02/2017	79,63	0,00	0,00	0,00	79,63	345,35	0,00	0,00	0,00	345,35	424,98	424,98
7477	391	ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME	10/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7479	695	BANCO DO BRASIL S/A	16/10/2017	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
7483	271	EDNEIDE PAULINO DA SILVA	05/06/2017	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
7484	307	DANIELLI SOARES ALVES	12/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	568,00	568,00	568,00
Exercício de 2018				391.549,35	0,00	0,00	0,00	391.549,35	33.068,27	0,00	0,00	0,00	33.068,27	424.617,62	424.617,62
7495	384	CLINICA MAIS VIDA - SERVICOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDA - ME	10/05/2018	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00
7497	32	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2018	3.800,60	0,00	0,00	0,00	3.800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,60	3.800,60
7498	1284	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/11/2018	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
7500	1407	THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME	20/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
7501	1409	THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME	20/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,50	0,00	0,00	0,00	362,50	362,50	362,50
7503	1105	MEDEIROS E RAMALHO MEDICOS LTDA - ME	23/10/2018	444,89	0,00	0,00	0,00	444,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,89	444,89
7504	1106	MEDEIROS E RAMALHO MEDICOS LTDA - ME	23/10/2018	444,89	0,00	0,00	0,00	444,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,89	444,89
7507	1383	MEDEIROS E RAMALHO MEDICOS LTDA - ME	18/12/2018	245,39	0,00	0,00	0,00	245,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,39	245,39
7508	1384	MEDEIROS E RAMALHO MEDICOS LTDA - ME	18/12/2018	245,39	0,00	0,00	0,00	245,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,39	245,39
7510	1443	MEDEIROS E RAMALHO MEDICOS LTDA - ME	26/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,39	0,00	0,00	0,00	245,39	245,39	245,39
7516	246	FOLHA DE PAGAMENTO	28/03/2018	502,93	0,00	0,00	0,00	502,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,93	502,93
7517	1374	FOLHA DE PAGAMENTO	18/12/2018	1.141,03	0,00	0,00	0,00	1.141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,03	1.141,03
7518	5	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/01/2018	3.927,57	0,00	0,00	0,00	3.927,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,57	3.927,57
7519	28	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2018	26.254,83	0,00	0,00	0,00	26.254,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.254,83	26.254,83
7520	100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/02/2018	5.899,51	0,00	0,00	0,00	5.899,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.899,51	5.899,51
7521	101	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/02/2018	15.465,27	0,00	0,00	0,00	15.465,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.465,27	15.465,27
7522	1280	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/11/2018	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
7528	6	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/01/2018	3.695,56	0,00	0,00	0,00	3.695,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,56	3.695,56



Prefeitura Municipal Araruna
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Código	Nº do	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Amulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Amulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
Fundo Municipal de Saúde de Araruna															
Exercício de 2018				1.145.254,64	0,00	0,00	0,00	1.145.254,64	84.230,30	0,00	0,00	0,00	84.230,30	1.229.484,94	1.229.484,94
				391.549,35	0,00	0,00	0,00	391.549,35	33.068,27	0,00	0,00	0,00	33.068,27	424.617,62	424.617,62
7529	29	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2018	7.815,77	0,00	0,00	0,00	7.815,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.815,77	7.815,77	
7530	102	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/02/2018	2.401,57	0,00	0,00	0,00	2.401,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,57	2.401,57	
7531	103	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/02/2018	3.216,18	0,00	0,00	0,00	3.216,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,18	3.216,18	
7532	1281	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/11/2018	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	
7539	305	A COSTA COM A TAC DE PROD FARM LTDA	18/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,40	0,00	0,00	0,00	380,40	380,40	
7544	352	FOLHA DE PAGAMENTO	27/04/2018	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	
7545	7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/01/2018	766,45	0,00	0,00	0,00	766,45	0,00	0,00	0,00	0,00	766,45	766,45	
7546	30	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2018	1.475,43	0,00	0,00	0,00	1.475,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,43	1.475,43	
7547	356	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/04/2018	3.363,61	0,00	0,00	0,00	3.363,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363,61	3.363,61	
7551	1323	A COSTA COM A TAC DE PROD FARM LTDA	10/12/2018	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	
7564	613	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/06/2018	1.392,29	0,00	0,00	0,00	1.392,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,29	1.392,29	
7566	31	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2018	11.462,94	0,00	0,00	0,00	11.462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.462,94	11.462,94	
7567	106	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/02/2018	1.557,16	0,00	0,00	0,00	1.557,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,16	1.557,16	
7568	107	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/02/2018	17.202,73	0,00	0,00	0,00	17.202,73	0,00	0,00	0,00	0,00	17.202,73	17.202,73	
7569	357	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/04/2018	8.352,65	0,00	0,00	0,00	8.352,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.352,65	8.352,65	
7570	742	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/07/2018	17.111,00	0,00	0,00	0,00	17.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.111,00	17.111,00	
7571	1034	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/09/2018	16.624,58	0,00	0,00	0,00	16.624,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16.624,58	16.624,58	
7572	1283	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/11/2018	16.183,40	0,00	0,00	0,00	16.183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.183,40	16.183,40	
7573	1437	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/12/2018	870,59	0,00	0,00	0,00	870,59	0,00	0,00	0,00	0,00	870,59	870,59	
7576	616	LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29/06/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	353,00	353,00	
7589	956	ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	19/09/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.049,00	0,00	0,00	0,00	5.049,00	5.049,00	
7593	1177	ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	31/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	1,65	1,65	
7594	627	MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	05/07/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,20	0,00	0,00	0,00	824,20	824,20	
7595	653	MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	16/07/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	
7596	776	ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	09/08/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.887,00	0,00	0,00	0,00	5.887,00	5.887,00	
7597	986	DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PROD HOSP E LAB LTDA	25/09/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00	
7598	1134	MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	10/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	59,90	59,90	
7599	593	FOLHA DE PAGAMENTO	29/06/2018	32,85	0,00	0,00	0,00	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	32,85	32,85	
7600	1001	FOLHA DE PAGAMENTO	28/09/2018	1.404,02	0,00	0,00	0,00	1.404,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,02	1.404,02	
7601	1174	FOLHA DE PAGAMENTO	31/10/2018	3.791,21	0,00	0,00	0,00	3.791,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791,21	3.791,21	



Prefeitura Municipal Araruna
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Código	Nº do	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
7 Fundo Municipal de Saúde de Araruna															
Exercício de 2018				1.145.254,64	0,00	0,00	0,00	1.145.254,64	84.230,30	0,00	0,00	0,00	84.230,30	1.229.484,94	1.229.484,94
				391.549,35	0,00	0,00	0,00	391.549,35	33.068,27	0,00	0,00	0,00	33.068,27	424.617,62	424.617,62
7602	1372	FOLHA DE PAGAMENTO	18/12/2018	3.705,22	0,00	0,00	0,00	3.705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705,22	3.705,22
7603	9	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/01/2018	21.150,92	0,00	0,00	0,00	21.150,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.150,92	21.150,92
7604	33	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2018	1.875,76	0,00	0,00	0,00	1.875,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,76	1.875,76
7605	109	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/02/2018	1.489,13	0,00	0,00	0,00	1.489,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,13	1.489,13
7606	110	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/02/2018	7.025,88	0,00	0,00	0,00	7.025,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.025,88	7.025,88
7607	111	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/02/2018	10.795,55	0,00	0,00	0,00	10.795,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.795,55	10.795,55
7608	112	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/02/2018	3.852,08	0,00	0,00	0,00	3.852,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,08	3.852,08
7609	114	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/02/2018	2.162,23	0,00	0,00	0,00	2.162,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,23	2.162,23
7610	115	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/02/2018	3.033,58	0,00	0,00	0,00	3.033,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,58	3.033,58
7611	189	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/03/2018	4.888,15	0,00	0,00	0,00	4.888,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.888,15	4.888,15
7612	263	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/03/2018	8.516,79	0,00	0,00	0,00	8.516,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.516,79	8.516,79
7613	505	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/05/2018	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
7614	509	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/05/2018	9.814,81	0,00	0,00	0,00	9.814,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.814,81	9.814,81
7615	744	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/07/2018	41.254,25	0,00	0,00	0,00	41.254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.254,25	41.254,25
7616	1036	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/09/2018	40.274,69	0,00	0,00	0,00	40.274,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.274,69	40.274,69
7617	1183	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/10/2018	2.761,18	0,00	0,00	0,00	2.761,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,18	2.761,18
7618	1285	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/11/2018	39.490,84	0,00	0,00	0,00	39.490,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.490,84	39.490,84
7619	1438	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/12/2018	6.998,06	0,00	0,00	0,00	6.998,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.998,06	6.998,06
7623	1124	DIVANILZA MARCELINO DO NASCIMENTO	24/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	20,70	20,70	20,70
7639	1417	FLORI VEICULO LTDA-JP	20/12/2018	209,19	0,00	0,00	0,00	209,19	0,00	0,00	0,00	0,00	209,19	209,19	209,19
7652	93	JOSE PEREIRA DA CUNHA	05/02/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,00	0,00	0,00	0,00	2.982,00	2.982,00	2.982,00
7653	809	JOSE PEREIRA DA CUNHA	20/08/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.455,00	0,00	0,00	0,00	7.455,00	7.455,00	7.455,00
7654	920	JOSE CASSIMIRO SANTOS	12/09/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
7669	53	TELEMAR NORTE LESTE S/A	29/01/2018	111,59	0,00	0,00	0,00	111,59	0,00	0,00	0,00	0,00	111,59	111,59	111,59
7670	372	PR - IMPRENSA NACIONAL	03/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,20	0,00	0,00	0,00	5.513,20	5.513,20	5.513,20
7671	415	NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	18/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
7672	496	BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,05	0,00	0,00	0,00	64,05	64,05	64,05
7673	547	DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES	18/06/2018	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	78,00
7674	793	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	14/08/2018	12,42	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	12,42	12,42
7675	894	NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	31/08/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
7676	932	DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES	12/09/2018	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	54,00
7677	949	MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	17/09/2018	444,89	0,00	0,00	0,00	444,89	0,00	0,00	0,00	0,00	444,89	444,89	444,89
7698	1418	FLORI VEICULO LTDA-JP	20/12/2018	402,81	0,00	0,00	0,00	402,81	0,00	0,00	0,00	0,00	402,81	402,81	402,81



Prefeitura Municipal Araruna
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Código	Nº do	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
Fundo Municipal de Saúde de Araruna															
Exercício de 2018				1.145.254,64	0,00	0,00	0,00	1.145.254,64	84.230,30	0,00	0,00	0,00	84.230,30	1.229.484,94	1.229.484,94
				391.549,35	0,00	0,00	0,00	391.549,35	33.068,27	0,00	0,00	0,00	33.068,27	424.617,62	424.617,62
7711	689	JOSEFA DIAS DA COSTA	24/07/2018	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	
7712	690	JULIANA DA CONCEICAO DINIZ	24/07/2018	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	
7713	799	EDENILDA TARGINO DOS SANTOS	20/08/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	
7714	893	BALDOMIRO MOREIRA DO NASCIMENTO	31/08/2018	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	
7715	970	REJÂNIO VICENTE CONFESSOR	21/09/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
7716	971	JOSE BEZERRA DE LIMA	21/09/2018	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	
7717	981	MARIA SUEL Y DA SILVA	24/09/2018	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	
7719	1071	ROSENI FABRICIO DE ALCANTARA	15/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,78	0,00	0,00	0,00	155,78	155,78	
7720	1073	FRANCISCA APARECIDA DA SILVA SOUSA	15/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,38	0,00	0,00	0,00	204,38	204,38	
7721	1074	FRANCISCA TERCIA SOUSA DOMINGOS	15/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,12	0,00	0,00	0,00	137,12	137,12	
7723	1156	JOSE ARNALDO RIBEIRO DE LIMA	31/10/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	
7728	1366	ROSANGELA DE MACEDO NUNES	18/12/2018	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	
Exercício de 2019				141.008,87	0,00	0,00	0,00	141.008,87	24.594,86	0,00	0,00	0,00	24.594,86	165.603,73	165.603,73
7730	1659	ANGELICA MARIA CARNEIRO DA CUNHA	27/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450,00	0,00	0,00	0,00	17.450,00	17.450,00	
7739	1268	FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	30/10/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	
7753	1631	THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME	26/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	
7756	265	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/03/2019	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
7757	1459	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2019	4.802,24	0,00	0,00	0,00	4.802,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,24	4.802,24	
7767	1463	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2019	14.916,80	0,00	0,00	0,00	14.916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.916,80	14.916,80	
7786	1629	THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME	26/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,90	0,00	0,00	0,00	144,90	144,90	
7793	167	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/02/2019	16.896,51	0,00	0,00	0,00	16.896,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16.896,51	16.896,51	
7794	267	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/03/2019	465,94	0,00	0,00	0,00	465,94	0,00	0,00	0,00	0,00	465,94	465,94	
7795	557	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/05/2019	7.529,62	0,00	0,00	0,00	7.529,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.529,62	7.529,62	
7796	1461	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2019	19.806,57	0,00	0,00	0,00	19.806,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19.806,57	19.806,57	
7807	1588	CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME	20/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	
7828	357	ISA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,30	0,00	0,00	0,00	470,30	470,30	
7837	1630	THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME	26/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,50	0,00	0,00	0,00	612,50	612,50	
7843	924	THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO	14/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00	
7849	169	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/02/2019	18.449,08	0,00	0,00	0,00	18.449,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18.449,08	18.449,08	
7850	723	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/06/2019	3.284,82	0,00	0,00	0,00	3.284,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,82	3.284,82	
7851	1312	FOLHA DE PAGAMENTO	31/10/2019	48.766,76	0,00	0,00	0,00	48.766,76	0,00	0,00	0,00	0,00	48.766,76	48.766,76	
7856	830	UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	18/07/2019	1.950,72	0,00	0,00	0,00	1.950,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,72	1.950,72	
7892	829	UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	18/07/2019	499,80	0,00	0,00	0,00	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80	499,80	
7894	1384	CLINICA DO RODRIGO LTDA	14/11/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
7905	1557	ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	18/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	
7919	1628	THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME													



Prefeitura Municipal Araruna
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Codigo	Nº do	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
Fundo Municipal de Saúde de Araruna															
Exercício de 2019				1.145.254,64	0,00	0,00	0,00	1.145.254,64	84.230,30	0,00	0,00	0,00	84.230,30	1.229.484,94	1.229.484,94
				141.008,87	0,00	0,00	0,00	141.008,87	24.594,86	0,00	0,00	0,00	24.594,86	165.603,73	165.603,73
7922	1669	THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME	26/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	525,00
7928	201	MARIA DA GUIA TARGINO DA COSTA	20/03/2019	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
7929	203	MARIA APARECIDA DE FIGUEIREDO SILVA	20/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
7930	205	GENILDA DE PONTES SILVA COSTA	20/03/2019	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
7931	206	ANTONIO ALVES FRAZÃO	20/03/2019	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
7932	207	JOSE DE ASSIS DA COSTA	20/03/2019	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
7933	208	JOSEFA MARIA DA SILVA	20/03/2019	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
7934	210	LUCELINA DANTAS MATIAS	20/03/2019	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
7935	470	ORLANDO FERNANDES	14/05/2019	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00
7936	593	MARIA DALVA MOURIZINHO DA SILVA	04/06/2019	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00
7937	627	MARIA ANA DA COSTA	12/06/2019	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
7938	629	MARIA JOSE FERNANDES	12/06/2019	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
7939	630	JOSE EDILSON PONTES TARGINO	12/06/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
7940	691	ARNALDO TARGINO DE MELO	28/06/2019	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
7941	1044	MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA	09/09/2019	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
7944	1564	JOSIEL NASCIMENTO DA SILVA	18/12/2019	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
8143	1689	FOLHA DE PAGAMENTO	27/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,51	0,00	0,00	0,00	60,51	60,51	60,51
8144	1690	FOLHA DE PAGAMENTO	27/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,65	0,00	0,00	0,00	16,65	16,65	16,65
Exercício de 2020				50.035,88	0,00	0,00	0,00	50.035,88	10.380,64	0,00	0,00	0,00	10.380,64	60.416,52	60.416,52
7956	348	CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	22/04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00
7957	1114	ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA	08/10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
7980	1366	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/11/2020	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,94
7982	1074	THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME	30/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00
7983	64	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/01/2020	4.810,87	0,00	0,00	0,00	4.810,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,87	4.810,87
7984	524	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/05/2020	1.141,97	0,00	0,00	0,00	1.141,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,97	1.141,97
7985	1080	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/09/2020	4.786,83	0,00	0,00	0,00	4.786,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.786,83	4.786,83
8010	802	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/07/2020	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00
8014	228	DROGARIA BOM JESUS LTDA - EPP	18/03/2020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
8017	1075	THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME	30/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22	0,00	0,00	0,00	12,22	12,22	12,22
8025	1349	FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2020	3.380,98	0,00	0,00	0,00	3.380,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,98	3.380,98
8027	66	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/01/2020	12.130,71	0,00	0,00	0,00	12.130,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.130,71	12.130,71
8028	158	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/02/2020	800,61	0,00	0,00	0,00	800,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,61	800,61
8043	1167	AMANDA DE LIMA OLIVEIRA	15/10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	3,97	3,97	3,97
8067	918	FOLHA DE PAGAMENTO	28/08/2020	561,27	0,00	0,00	0,00	561,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,27	561,27
8068	135	FOLHA DE PAGAMENTO	27/02/2020	1.469,47	0,00	0,00	0,00	1.469,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,47	1.469,47
8069	268	FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2020	1.355,53	0,00	0,00	0,00	1.355,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,53	1.355,53



Prefeitura Municipal Araruna
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Código	Nº do	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
Fundo Municipal de Saúde de Araruna															
				1.145.254,64	0,00	0,00	0,00	1.145.254,64	84.230,30	0,00	0,00	0,00	84.230,30	1.229.484,94	1.229.484,94
Exercício de 2020				50.035,88	0,00	0,00	0,00	50.035,88	10.380,64	0,00	0,00	0,00	10.380,64	60.416,52	60.416,52
8070	383	FOLHA DE PAGAMENTO	29/04/2020	1.469,17	0,00	0,00	0,00	1.469,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,17	1.469,17
8071	507	FOLHA DE PAGAMENTO	28/05/2020	1.469,18	0,00	0,00	0,00	1.469,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,18	1.469,18
8072	625	FOLHA DE PAGAMENTO	29/06/2020	1.469,18	0,00	0,00	0,00	1.469,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,18	1.469,18
8073	704	FOLHA DE PAGAMENTO	08/07/2020	798,10	0,00	0,00	0,00	798,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,10	798,10
8074	440	FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA	08/05/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	798,10	798,10
8075	545	MIWAH COMERCIO DE VEICULO LTDA	03/06/2020	944,84	0,00	0,00	0,00	944,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
8076	724	FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA	16/07/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
8078	898	DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA	27/08/2020	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	269,00
8082	1264	ISA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	05/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,98	0,00	0,00	0,00	150,98	150,98	150,98
8083	1265	ISA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	05/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	299,00
8087	962	SEVERINO FRANCISCO DA COSTA	08/09/2020	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	37,50
8091	164	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2020	5,78	0,00	0,00	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	5,78
8092	182	PR - IMPRENSA NACIONAL	10/03/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	8,80	8,80	8,80
8093	391	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	10,45	10,45	10,45
8094	398	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	10,45	10,45	10,45
8095	399	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	10,45	10,45	10,45
8096	400	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	10,45	10,45	10,45
8097	401	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	10,45	10,45	10,45
8098	402	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	10,45	10,45	10,45
8099	403	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	10,45	10,45	10,45
8100	404	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	10,45	10,45	10,45
8101	405	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	10,45	10,45	10,45
8102	406	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	10,45	10,45	10,45
8103	407	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	10,45	10,45	10,45
8104	408	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	10,45	10,45	10,45
8105	409	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	10,45	10,45	10,45
8106	521	PR - IMPRENSA NACIONAL	28/05/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,84	0,00	0,00	0,00	41,84	41,84	41,84
8107	557	MARIA YONARA REINALDO CLEMENTINO 04/06/2020 19975868470	04/06/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00
8109	939	PR - IMPRENSA NACIONAL	31/08/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,96	0,00	0,00	0,00	140,96	140,96	140,96
8110	1137	NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	15/10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
8112	1288	RANILSON MARTINS DA SILVA	11/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8113	1377	ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418	01/12/2020	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8126	128	ELAINE DA SILVA GOMES	26/02/2020	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00
8127	215	LUCINETE TEIXEIRA SOUSA	17/03/2020	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00
8128	216	CLEONILDA SOARES PONTES	17/03/2020	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
8129	1125	NIVEA PONTES DE ARAUJO	09/10/2020	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00
8130	1283	ROSINEIDE DA COSTA LIMA	11/11/2020	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
8131	1427	ANA PAULA DELFINO DA SILVA	11/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
8136	266	FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2020	113,94	0,00	0,00	0,00	113,94	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
8137	804	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO											113,94	113,94	113,94



Prefeitura Municipal Araruna
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Codigo	Nº do	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
Fundo Municipal de Saúde de Araruna															
Exercício de 2020				1.145.254,64	0,00	0,00	0,00	1.145.254,64	84.230,30	0,00	0,00	0,00	84.230,30	1.229.484,94	1.229.484,94
				50.035,88	0,00	0,00	0,00	50.035,88	10.380,64	0,00	0,00	0,00	10.380,64	60.416,52	60.416,52
	SOCIAL		31/07/2020	11.220,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00	11.220,00
Total Geral				4.108.898,82	0,00	7.272,40	0,00	4.101.626,42	362.292,29	0,00	0,00	0,00	362.292,29	4.471.191,11	4.463.918,71

ANEXO II

(Relatório Geral de Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS) Relação por Credor - 2023 -



Prefeitura Municipal Araruna
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Codigo	Nº do	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
5022	617	JRB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	10/03/2023	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24
5061	5041	JRB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	29/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.444,35	0,00	13.444,35	0,00	0,00	13.444,35	0,00
4974	5022	JRB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	29/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,57	0,00	2.043,57	0,00	0,00	2.043,57	0,00
5092	5021	JRB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	29/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,91	0,00	2.322,91	0,00	0,00	2.322,91	0,00
5153	5024	JRB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	29/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,65	0,00	1.389,65	0,00	0,00	1.389,65	0,00
5189	5023	JRB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	29/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,80	0,00	9.650,80	0,00	0,00	9.650,80	0,00
4987	3403	A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA	DE 22/09/2023	179,32	0,00	0,00	0,00	179,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,32	179,32
5049	4784	ADRIANO FELINTO DA SILVA	20/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.108,80	0,00	7.108,80	0,00	0,00	7.108,80	0,00
5001	4807	ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO NOBREGA	DA 20/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
5000	4799	ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO NOBREGA	DA 20/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
5157	5063	ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO	29/12/2023	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
5096	994	ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES	11/04/2023	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
5156	5061	ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES	29/12/2023	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5160	5070	ALLUIZO NUNES DA SILVA	29/12/2023	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
5158	5066	ANTONIO BERNARDO DE SOUSA	29/12/2023	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5159	5068	ANTONIO DOS SANTOS GOMES	29/12/2023	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
5182	5093	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	29/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00
4983	1748	ANTONIO MORAIS SILVA NETO	31/05/2023	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
5162	5072	ANTONIO MORAIS SILVA NETO	29/12/2023	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
5039	4160	ARI SILVA DOS SANTOS	14/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
5007	4981	ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA ME	- 22/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
5006	4980	ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA ME	- 22/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
5020	500	BANCO BRADESCO S/A	28/02/2023	127,71	0,00	0,00	0,00	127,71	6,87	0,00	0,00	0,00	6,87	134,58	134,58
5034	3813	BANCO BRADESCO S/A	20/10/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02	0,00	0,00	0,00	17,02	17,02	17,02
5028	2674	BANCO DO BRASIL S/A	31/07/2023	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	4,00
5019	162	BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	184,00	184,00
5009	5009	BANCO DO BRASIL S/A	22/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
4992	4614	BANCO DO BRASIL S/A	07/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	488,00	488,00
4991	4613	BANCO DO BRASIL S/A	07/12/2023	587,50	0,00	0,00	0,00	587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	587,50	587,50	587,50
4985	2675	BANCO DO BRASIL S/A	31/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65	0,00	0,00	0,00	12,65	12,65	12,65
4978	498	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2023	20,50	0,00	0,00	0,00	20,50	217,41	0,00	0,00	0,00	217,41	237,91	237,91
5082	4785	BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.318,00	0,00	6.318,00	0,00	0,00	6.318,00	0,00
5209	4758	BRASAS DO FORR COMERCIO E LOCAO DE MATERIAL LTDA	DE 18/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
5031	2954	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA	E 24/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,59	0,00	0,00	0,00	209,59	209,59	209,59
5030	2953	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA	E 24/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,18	0,00	0,00	0,00	116,18	116,18	116,18
5069	3604	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA	E 04/10/2023	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
5107	2955	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA	E 24/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,59	0,00	0,00	0,00	280,59	280,59	280,59
4996	4651	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	12/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,50	0,00	2.997,50	0,00	0,00	2.997,50	0,00



Prefeitura Municipal Araruna
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Código	Nº do	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
5116	4153	CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	14/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	854,00	854,00
5027	2667	CENTRAL ATACADO LTDA	31/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05
5042	4492	CENTRAL ATACADO LTDA	04/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,50	0,00	0,00	0,00	223,50	223,50	223,50
5043	4509	CENTRAL ATACADO LTDA	05/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,70	0,00	0,00	0,00	725,70	725,70	725,70
5047	4766	CENTRAL ATACADO LTDA	18/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,50	0,00	0,00	0,00	223,50	223,50	223,50
5103	2398	CENTRAL ATACADO LTDA	14/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.416,91	0,00	7.416,91	0,00	0,00	7.416,91	0,00
5125	4255	CENTRAL ATACADO LTDA	21/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
5126	4256	CENTRAL ATACADO LTDA	21/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00
5135	4503	CENTRAL ATACADO LTDA	05/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,60	0,00	0,00	0,00	180,60	180,60	180,60
5141	4720	CENTRAL ATACADO LTDA	14/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,60	0,00	0,00	0,00	730,60	730,60	730,60
5119	4157	CIANO PRESENTES LTDA	14/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,00	0,00	0,00	0,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00
5091	4989	CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME	22/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
5095	756	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB	22/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,90	0,00	0,00	0,00	1.516,90	1.516,90	1.516,90
5161	5071	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB	29/12/2023	99,64	0,00	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00
5017	4105	CPX DISTRIBUIDORA S/A	10/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00	0,00	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00	90,00
5038	4106	CPX DISTRIBUIDORA S/A	10/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,00	0,00	2.472,00	0,00	0,00	2.472,00	0,00
5113	4104	CPX DISTRIBUIDORA S/A	10/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,00	0,00	2.854,00	0,00	0,00	2.854,00	0,00
5117	4154	CPX DISTRIBUIDORA S/A	14/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,00	0,00	3.802,00	0,00	0,00	3.802,00	0,00
4997	4655	DARLU INDUSTRIA TITIL LTDA	12/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00
5120	4158	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	14/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	435,00
5026	2590	DETRAN-PB	27/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,30	0,00	0,00	0,00	222,30	222,30	222,30
5128	4369	ECOSOLO GUARABIRA GESTAO	24/11/2023	618,65	0,00	0,00	0,00	618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,65	618,65
5152	4091	ECOSOLO GUARABIRA GESTAO	22/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.992,76	0,00	12.992,76	0,00	0,00	12.992,76	0,00
5087	4901	EDITE DA LUZ	22/12/2023	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
5090	4916	EDIVANIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES	22/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
5100	1825	EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS	06/06/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
5146	4806	EFRAIN MARTINIANO PINHEIRO	20/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00
5208	1945	ELIAS FELICIANO SOBRINHO	14/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4988	3849	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	24/10/2023	86,51	0,00	0,00	0,00	86,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51	86,51
5021	542	ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	02/03/2023	100,54	0,00	0,00	0,00	100,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,54	100,54
5072	3755	ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	16/10/2023	97,25	0,00	0,00	0,00	97,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	97,25
5075	3939	ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	30/10/2023	70,83	0,00	0,00	0,00	70,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83	70,83
5078	4527	ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	05/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15	0,00	0,00	0,00	93,15	93,15	93,15
5163	5074	EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS	29/12/2023	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
5164	5075	FABIO FERREIRA DA COSTA	29/12/2023	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
5010	5040	FABIO VERIATO DA CAMARA	29/12/2023	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
5098	1472	FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA	15/05/2023	22,54	0,00	0,00	0,00	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,54	22,54
5060	5037	FOLHA DE PAGAMENTO	29/12/2023	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
5200	4910	FRANCISCO DE ASSIS COSTA SILVA	22/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00
5008	4990	FRANCISCO TOSCANO NETO- ME	22/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00



Prefeitura Municipal Araruna
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Código	Nº do	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
5194	3779	GILENO DA COSTA SANTOS	19/10/2023	32,55	0,00	0,00	0,00	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55	32,55
5199	4909	GILENO DA COSTA SANTOS	22/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
5165	5076	GILENO FERREIRA DA ROCHA	29/12/2023	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
5094	600	GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	09/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151,00	0,00	0,00	0,00	4.151,00	4.151,00	4.151,00
5131	4472	GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA	30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.746,05	0,00	4.746,05	0,00	0,00	4.746,05	0,00
5041	4234	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/11/2023	3.596,61	0,00	0,00	0,00	3.596,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,61	3.596,61
5055	4970	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/12/2023	268,10	0,00	0,00	0,00	268,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,10	268,10
5201	4918	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/12/2023	3.955,47	0,00	0,00	0,00	3.955,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,47	3.955,47
5202	4971	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/12/2023	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
5181	5092	IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS	29/12/2023	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
5166	5077	ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO	29/12/2023	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
4990	4337	J. CARLOS MOVEIS LTDA	23/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.070,30	0,00	0,00	0,00	14.070,30	14.070,30	14.070,30
4989	4336	J. CARLOS MOVEIS LTDA	23/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
5210	5015	JANE KELLY DE OLIVEIRA COSTA	29/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5088	4903	JANICLEIDE DA SILVA DOMINGOS	22/12/2023	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
5086	4899	JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREJAS LTDA	22/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
5203	5017	JOAO CORREIA DE AMORIM ME	29/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
5183	5094	JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA	29/12/2023	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
5167	5078	JOAQUIM ANULINO IZIDRO	29/12/2023	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
5193	3745	JONILDO ARANHIA CAMPELO	13/10/2023	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
5198	4908	JONILDO ARANHIA CAMPELO	22/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4984	1758	JOSE CARLOS FERREIRA	31/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
5105	2499	JOSE CARLOS FERREIRA	19/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5168	5079	JOSE CARLOS FERREIRA	29/12/2023	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
5081	4712	JOSE HELIO BARBOSA SOARES	12/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5003	4913	JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA	22/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
5129	4371	JOSE LUCAS EVANGELISTA	24/11/2023	82,50	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	82,50
5186	1822	JOSE LUGERIO SOBRINHO	05/06/2023	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
5089	4906	JOSE SOARES DA SILVA 04250382460	22/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,00	0,00	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00	3.835,00
5112	3919	JOSE VIANA	25/10/2023	37,65	0,00	0,00	0,00	37,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65	37,65
5121	4218	JOSE VIANA	17/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00
5149	4905	JOSE WILLIAMS DOMINGOS LIMA 12654535436	22/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.633,78	0,00	7.633,78	0,00	0,00	7.633,78	0,00
5169	5080	JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO	29/12/2023	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
5059	5026	JOSINALDO DA SILVA LAZARO	29/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
5185	1335	JOVANY PEREIRA DO NASCIMENTO	04/05/2023	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00
5170	5081	JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA	29/12/2023	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
5023	867	JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	30/03/2023	93,45	0,00	0,00	0,00	93,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45	93,45
5048	4768	JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,50	0,00	0,00	0,00	925,50	925,50	925,50
5065	1759	JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	31/05/2023	87,80	0,00	0,00	0,00	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	87,80
5097	1284	JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,60	0,00	3.360,60	0,00	0,00	3.360,60	0,00
5101	1879	JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA													



Prefeitura Municipal Araruna
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Código	Nº do	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Amalados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Amalados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
5104	2478	JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	07/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 587,03	0,00	0,00	0,00	19 587,03	19 587,03	19 587,03
5191	1504	JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19/07/2021	1 118,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118,54	1 118,54
5133	4491	JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 252,82	0,00	7 252,82	0,00	0,00	7 252,82	0,00
5134	4495	JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,96	0,00	0,00	0,00	393,96	393,96	393,96
5142	4721	JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	05/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860,90	0,00	0,00	0,00	2 860,90	2 860,90	2 860,90
5143	4722	JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	14/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 634,15	0,00	0,00	0,00	10 634,15	10 634,15	10 634,15
5145	4770	JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	14/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 249,08	0,00	0,00	0,00	7 249,08	7 249,08	7 249,08
5150	4911	JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514,24	0,00	0,00	0,00	5 514,24	5 514,24	5 514,24
5109	3527	JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	22/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251,20	0,00	0,00	0,00	2 251,20	2 251,20	2 251,20
5111	3683	JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	29/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,20	0,00	0,00	0,00	443,20	443,20	443,20
5114	4150	JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09/10/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,20	0,00	0,00	0,00	443,20	443,20	443,20
5115	4151	JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	14/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,40	0,00	0,00	0,00	968,40	968,40	968,40
5123	4251	JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	14/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 195,52	0,00	6 195,52	0,00	0,00	6 195,52	0,00
5132	4488	JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	21/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 392,06	0,00	0,00	0,00	5 392,06	5 392,06	5 392,06
5056	5001	JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	04/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 795,05	0,00	0,00	0,00	8 795,05	8 795,05	8 795,05
5195	4713	JULIA FERNANDES GOMES DE ALMEIDA	21/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,80	0,00	0,00	0,00	562,80	562,80	562,80
4980	520	JUNO MIGUEL DA SILVA	12/12/2021	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00
5051	4817	LAYSE MARINHO AMORIM	01/03/2023	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	28,50
5052	4823	LAYSE MARINHO AMORIM	20/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	17,10
5002	4821	LAYSE MARINHO AMORIM	20/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 545,00	0,00	9 545,00	0,00	0,00	9 545,00	0,00
5083	4819	LAYSE MARINHO AMORIM	20/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956,00	0,00	4 956,00	0,00	0,00	4 956,00	0,00
5084	4822	LAYSE MARINHO AMORIM	20/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00
5147	4820	LAYSE MARINHO AMORIM	20/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
5197	4825	LAYSE MARINHO AMORIM	20/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00
4995	4648	LIBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	20/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	476,00	0,00
5093	194	LEANDRO MIRANDA ALVES	01/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00
5172	5083	LENILSON CUNHA DA SILVA	12/12/2023	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	2 145,00	2 145,00	2 145,00
4994	4647	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	29/12/2023	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00
5173	5084	LUCIANO DE LIMA MARINHO	12/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5171	5082	LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT	29/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 303,53	0,00	0,00	0,00	5 303,53	5 303,53	5 303,53
5074	3900	M A L DE M MARINHO	29/12/2023	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
5140	4687	M A L DE M MARINHO	29/12/2023	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
5196	4714	MARCONI PAULO DA SILVA	25/10/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00
4986	3053	MARIA ALICIA MACEDO MELO	12/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	8 280,00	0,00
5046	4763	MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-EPP	30/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
5124	4254	MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-EPP	18/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	145,00
5144	4723	MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-EPP	21/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	204,00	204,00
5071	3747	MARIA EDNA QUEIROZ DE LIMA	14/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,50	0,00	0,00	0,00	524,50	524,50	524,50
4977	320	MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO	13/10/2023	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00
5035	3869	MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO	09/02/2023	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,01
4972	3861	MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO	25/10/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
5018	5069	MINISTERIO DA FAZENDA-RFB	24/10/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 471,10	0,00	16 471,10	0,00	0,00	16 471,10	0,00
			29/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638,30	0,00	0,00	0,00	2 638,30	2 638,30	2 638,30
				46,32	0,00	46,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,32	0,00



Prefeitura Municipal Araruna
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Codigo	Nº do	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Amulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Amulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
5017	5067	MINISTERIO DA FAZENDA-RFB-	29/12/2023	3.996,65	0,00	3.996,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,65	0,00
5016	5065	MINISTERIO DA FAZENDA-RFB-	29/12/2023	4.843,67	0,00	4.843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,67	0,00
5015	5064	MINISTERIO DA FAZENDA-RFB-	29/12/2023	496,22	0,00	496,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,22	0,00
5014	5062	MINISTERIO DA FAZENDA-RFB-	29/12/2023	555,84	0,00	555,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,84	0,00
5013	4090	MINISTERIO DA FAZENDA-RFB-	10/11/2023	7.115,61	0,00	0,00	0,00	7.115,61	19.137,97	0,00	0,00	0,00	19.137,97	26.253,58	26.253,58
5012	193	MINISTERIO DA FAZENDA-RFB-	01/02/2023	2,40	0,00	0,00	0,00	2,40	1.177,16	0,00	0,00	0,00	1.177,16	1.179,56	1.179,56
5050	4804	NILDO FREITAS DANTAS	20/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5058	5016	NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	29/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.700,00	0,00	266.700,00	0,00	266.700,00	266.700,00	266.700,00
5057	5003	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	22/12/2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5005	4915	PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER	22/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4979	519	PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER	01/03/2023	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00
5110	3664	PAULO C LOPES	06/10/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.951,85	0,00	0,00	0,00	10.951,85	10.951,85	10.951,85
5118	4155	PAULO C LOPES	14/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711,40	0,00	4.711,40	0,00	0,00	4.711,40	0,00
5127	4322	PAULO C LOPES	23/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.476,00	0,00	8.476,00	0,00	0,00	8.476,00	0,00
5136	4653	PAULO C LOPES	12/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.585,02	0,00	9.585,02	0,00	0,00	9.585,02	9.585,02
5137	4654	PAULO C LOPES	12/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,80	0,00	5.299,80	0,00	0,00	5.299,80	0,00
5138	4657	PAULO C LOPES	12/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220,70	0,00	11.220,70	0,00	0,00	11.220,70	0,00
5139	4658	PAULO C LOPES	12/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.567,81	0,00	6.567,81	0,00	0,00	6.567,81	0,00
5187	4984	PAULO C LOPES	22/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,30	0,00	0,00	0,00	4.095,30	4.095,30	4.095,30
5188	4985	PAULO C LOPES	22/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,20	0,00	3.898,20	0,00	0,00	3.898,20	3.898,20
5174	5085	PAULO VIEIRA DOS SANTOS	29/12/2023	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
5044	4640	PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP	12/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.052,48	0,00	0,00	0,00	183.052,48	183.052,48	183.052,48
4981	1016	PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP	11/04/2023	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
5106	2943	PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP	23/08/2023	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
5175	5086	PEDRO BORGES LINHARES	29/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
5045	4659	PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME	12/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.472,47	0,00	0,00	0,00	10.472,47	10.472,47	10.472,47
5077	4471	PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME	30/11/2023	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
5122	4220	PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME	17/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,78	0,00	0,00	0,00	3.790,78	3.790,78	3.790,78
5108	3440	PETRONIO AZEVEDO DA SILVA 28492691824	27/09/2023	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
5154	5025	PETRONIO AZEVEDO DA SILVA 28492691824	29/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.624,06	0,00	7.624,06	0,00	0,00	7.624,06	7.624,06
5011	5073	PR - IMPRENSA NACIONAL	29/12/2023	739,48	0,00	739,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,48	0,00
4982	1206	PR - IMPRENSA NACIONAL	27/04/2023	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	5.498,12	0,00	5.498,12	0,00	5.498,12	5.698,12	5.698,12
4976	95	PR - IMPRENSA NACIONAL	30/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00	270,00
5155	5027	PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA	29/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	430,00	430,00
5004	4914	PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	22/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4999	4752	PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA	14/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.653,00	0,00	37.653,00	0,00	37.653,00	37.653,00	37.653,00
4998	4656	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI	12/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.527,00	0,00	9.527,00	0,00	9.527,00	9.527,00	9.527,00
5151	4912	REBECA ALVES NEVES 11495756467	22/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.628,22	0,00	7.628,22	0,00	0,00	7.628,22	7.628,22
5176	5087	RIVAILDO SOARES DOS SANTOS	29/12/2023	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
5054	4907	ROCHA VANS TRANSPORTES, TURISMO E FREIAMENTO LTDA	22/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.379,96	0,00	30.379,96	0,00	0,00	30.379,96	30.379,96
5130	4374	RODOPARAIBA IND COM SERV DE IMPL	28/11/2023	327,79	0,00	0,00	0,00	327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,79	327,79
5178	5089	RUBENS FIGUEIROA SILVA PONTES													



Prefeitura Municipal Araruna
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Código	Nº do	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
			29/12/2023	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
5062	831	SEC DE CIDADANIA, TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA	E 29/03/2023	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
5063	973	SEC DE CIDADANIA, TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA	E 10/04/2023	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
5064	1398	SEC DE CIDADANIA, TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA	E 09/05/2023	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
5066	2420	SEC DE CIDADANIA, TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA	E 17/07/2023	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
5067	3176	SEC DE CIDADANIA, TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA	E 31/08/2023	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
5068	3369	SEC DE CIDADANIA, TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA	E 20/09/2023	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
5070	3635	SEC DE CIDADANIA, TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA	E 06/10/2023	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
5073	3758	SEC DE CIDADANIA, TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA	E 16/10/2023	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
5076	4177	SEC DE CIDADANIA, TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA	E 16/11/2023	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
5079	4531	SEC DE CIDADANIA, TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA	E 05/12/2023	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
5080	4617	SEC DE CIDADANIA, TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA	E 11/12/2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
5024	2171	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/06/2023 DE ARARUNA		582,00	0,00	0,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00	582,00
5025	2555	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 26/07/2023 DE ARARUNA		1.787,00	0,00	0,00	0,00	1.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,00	1.787,00
5032	3447	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 28/09/2023 DE ARARUNA		2.802,00	0,00	0,00	0,00	2.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,00	2.802,00
5036	3930	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/10/2023 DE ARARUNA		2.811,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00	2.811,00
5040	4180	STA CAMINHOS VEICULOS E SERVICOS 16/11/2023 LTDA		2,54	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	2,54
5204	5096	STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO 29/12/2023 EIRELI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.635,00	0,00	20.635,00	0,00	0,00	20.635,00	0,00
5205	5097	STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO 29/12/2023 EIRELI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.084,00	0,00	46.084,00	0,00	0,00	46.084,00	0,00
5206	5098	STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO 29/12/2023 EIRELI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.592,00	0,00	19.592,00	0,00	0,00	19.592,00	0,00
5207	5100	STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO 29/12/2023 EIRELI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.521,00	0,00	29.521,00	0,00	0,00	29.521,00	0,00
5053	4839	TATIANE CARDOSO SANTOS 13/08/2023 1470	20/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
5148	4854	UNITRUK COMERCIO VAREJISTA DE PECA E 21/12/2023 ACESSORIOS LTDA - ME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
5177	5088	UNITRUK COMERCIO VAREJISTA DE PECA E 29/12/2023 ACESSORIOS LTDA - ME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00
5179	5090	UNITRUK COMERCIO VAREJISTA DE PECA E 29/12/2023 ACESSORIOS LTDA - ME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00
5180	5091	VALDERSON MACEDO DOMINGOS 29/12/2023		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
5184	1333	VALMIR MARTINIANO DE ARAUJO FILHO 04/05/2023		4.450,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00
5102	1992	VANDILSON DA SILVA RODRIGUES 16/06/2023		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4993	4621	VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO 11/12/2023 LETE 05307428456		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00
5190	755	VANESSA DE SOUZA GURGEL 22/03/2023		506,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	506,00
4975	5039	VITAL DA COSTA ARAUJO 29/12/2023		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4973	4858	WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS 21/12/2023 LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.403,90	0,00	7.403,90	0,00	0,00	7.403,90	0,00
5085	4856	WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS 21/12/2023 LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.288,50	0,00	5.288,50	0,00	60,00	5.288,50	60,00



Prefeitura Municipal Araruna
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Código	Nº do	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
5192	1915	WILSON FREIRE DO VALE	13/06/2023	8.755,00	0,00	0,00	0,00	8.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.755,00	8.755,00
5029	2903	WILLIAMS MEDEIROS JUNIOR	21/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.779,30	0,00	0,00	0,00	75.779,30	75.779,30	75.779,30
Total Geral				72.674,40	0,00	15.502,82	0,00	57.171,78	1.479.317,93	0,00	1.804.682,47	0,00	474.635,46	1.551.992,53	531.807,24