



MUNICÍPIO DE ACARI
RUA NAPOLEÃO ANTÃO, ARY DE PINHO, CEP 59.370-000

Prestação de Contas Anuais



MUNICÍPIO DE ACARI
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

2022

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)		33.854.081,00	42.311.405,76	39.794.778,49	-2.516.627,27
Receita Tributária		1.100.000,00	1.252.220,09	1.580.422,86	328.202,77
Receita de Contribuições		650.000,00	689.827,04	847.973,91	158.146,87
Receita Patrimonial		200.000,00	836.013,54	1.158.634,19	322.620,65
Receita Agropecuária		-	-	-	-
Receita Industrial		-	-	-	-
Receita de Serviços		10.000,00	10.000,00	-	-10.000,00
Transferências Correntes		31.794.081,00	39.371.837,58	36.149.068,76	-3.222.768,82
Outras Receitas Correntes		100.000,00	151.507,51	58.678,77	-92.828,74
Receitas de Capital (II)		3.100.000,00	3.949.559,74	3.682.578,61	-266.981,13
Operações de Crédito		50.000,00	50.000,00	-	-50.000,00
Alienação de Bens		50.000,00	50.000,00	-	-50.000,00
Amortizações de Empréstimos		-	-	-	-
Transferências de Capital		3.000.000,00	3.849.559,74	3.682.578,61	-166.981,13
Outras Receitas de Capital		-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)		-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		36.954.081,00	46.260.965,50	43.477.357,10	-2.783.608,40
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)		-	-	-	-
Operações de Crédito Internas		-	-	-	-
Mobiliária		-	-	-	-
Contratual		-	-	-	-
Operações de Crédito Externas		-	-	-	-
Mobiliária		-	-	-	-
Contratual		-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		36.954.081,00	46.260.965,50	43.477.357,10	-2.783.608,40
DÉFICIT (VII)		-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		36.954.081,00	46.260.965,50	43.477.357,10	-2.783.608,40
Saldos de Exercícios Anteriores		-	2.491.975,31	-	-
(Utilizados Para Créditos Adicionais)		-	-	-	-
Superávit Financeiro		-	2.491.975,31	-	-
Reabertura de créditos adicionais		-	-	-	-



MUNICÍPIO DE ACARI
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

2022

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e-f)
Despesas Correntes (IX)		31.614.382,00	39.803.227,16	36.061.029,36	35.107.279,85	34.712.497,48	3.742.197,80
Pessoal e Encargos Sociais		18.664.250,00	18.877.152,92	17.791.803,75	17.791.803,75	17.571.317,28	1.085.349,17
Juros e Encargos da Dívida		4.141,00	4.141,00	-	-	-	4.141,00
Outras Despesas Correntes		12.945.991,00	20.921.933,24	18.269.225,61	17.315.476,10	17.141.180,20	2.652.707,63
Despesas de Capital (X)		5.289.699,00	8.353.513,53	7.405.864,08	6.397.297,96	6.331.633,40	947.649,45
Investimentos		4.297.900,00	7.300.629,97	6.383.804,52	5.375.238,40	5.309.573,84	916.825,45
Inversões Financeiras		12.500,00	97.500,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	2.500,00
Amortização da Dívida		979.299,00	955.383,56	927.059,56	927.059,56	927.059,56	28.324,00
Reserva de Contingência (XI)		50.000,00	-	-	-	-	-
Reserva do RPPS (XII)		-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		36.954.081,00	48.156.740,69	43.466.893,44	41.504.577,81	41.044.130,88	4.689.847,25
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna		-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária		-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa		-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária		-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas		-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		36.954.081,00	48.156.740,69	43.466.893,44	41.504.577,81	41.044.130,88	4.689.847,25
Superávit (XVI)		-	-	10.463,66	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)		36.954.081,00	48.156.740,69	43.477.357,10	41.504.577,81	41.044.130,88	4.689.847,25



MUNICIPIO DE ACARI

ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

2022

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	-	452.732,48	362.039,81	362.039,61	85.826,39	4.866,48
Pessoal e Encargos Sociais	-	5.785,57	-	-	5.785,57	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	446.946,91	362.039,81	362.039,61	80.040,82	4.866,48
Despesas de Capital	-	821.058,58	584.926,41	584.926,41	236.132,17	0,00
Investimentos	-	821.058,58	584.926,41	584.926,41	236.132,17	0,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.273.791,06	946.966,22	946.966,02	321.958,56	4.866,48



MUNICIPIO DE ACARI

ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

2022

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	3.111,10	229.451,19	232.202,29	-	360,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.111,10	190.267,01	193.378,11	-	0,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	39.184,18	38.824,18	-	360,00
Despesas de Capital	-	103.189,14	103.189,14	-	-
Investimentos	-	103.189,14	103.189,14	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	3.111,10	332.640,33	335.391,43	-	360,00

FERNANDO
ANTONIO
BEZERRA:78517923
472

Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR
PRIMUS, OU=Presencial, OU=20553246000106, CN=
FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.27 14:16:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

FERNANDO ANTONIO BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 785.179.234-72

MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:3594567249
1

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC ONLINE RFB v5, OU=
AR PRIMUS, OU=Videoconferencia, OU=20553246000106, CN=
MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.27 14:16:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CRC-RN 5231/O-7
CONTADORA



MUNICIPIO DE ACARI
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA
Anexo I o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)
CONSOLIDADO

2022

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

RECEITAS	TOTAL (R\$)	DESPESAS	TOTAL (R\$)
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Transferencias Correntes	36.149.068,76	Pessoal e encargos sociais	17.791.803,75
Receita Patrimonial	1.158.634,19	Outras despesas correntes	18.269.225,61
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.580.422,86		0,00
Contribuicoes	847.973,91		0,00
Outras Receitas Correntes	58.678,77		0,00
Total Receitas Correntes	39.794.778,49	Total Despesas Correntes	36.061.029,36
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Transferencias de Capital	3.682.578,61	Investimentos	6.383.804,52
	0,00	Inversoes financeiras	95.000,00
	0,00	Amortizacao da divida	927.059,56
Total Receitas de Capital	3.682.578,61	Total Despesas de Capital	7.405.864,08
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	0,00		
Total Receitas Intra-orçamentárias	0,00	Total Despesas Intra-orçamentárias	0,00
Total de Receitas	43.477.357,10	Total de Despesas	43.466.893,44
		Superávit	10.463,66

FERNANDO
ANTONIO
BEZERRA:78517923
472

Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=VALID,
OU=AR PRIMUS, OU=Presencial, OU=20553246000106
CN=FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.27 14:27:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

FERNANDO ANTONIO BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF : 785.179.234-72

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:35945672
491

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=AC
ONLINE RFB v5, OU=AR PRIMUS, OU=Videoconferencia,
OU=20553246000106, CN=MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.27 14:27:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CRC-RN 5231/O-7
CONTADORA

**MUNICIPIO DE ACARI****2022****NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022****Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)**

Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
01	CAMARA MUNICIPAL				
3	DESPESAS CORRENTES				1.228.842,16
31	Pessoal e encargos sociais			1.014.423,06	
3190	Aplicacoes diretas		1.014.423,06		
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	832.418,17			
31901300	Obrigacoes patronais	174.084,73			
31909200	Despesas de exercicios anteriores	7.920,16			
33	Outras despesas correntes			214.419,10	
3350	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativo		6.813,00		
33504100	Contribuicoes	6.813,00			
3390	Aplicacoes diretas		207.606,10		
33901400	Diarias - civil	81.840,00			
33903000	Material de consumo	39.612,42			
33903300	Passagens e despesas com locomocao	4.860,00			
33903600	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	9.600,00			
33903900	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	71.693,68			
4	DESPESAS DE CAPITAL				16.503,05
44	Investimentos			16.503,05	
4490	Aplicacoes diretas		16.503,05		
44905200	Equipamentos e material permanente	16.503,05			
TOTAL:					1.245.345,21

**MUNICIPIO DE ACARI****2022****NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022****Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)**

Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
02	GABINETE DO PREFEITO				
3	DESPESAS CORRENTES				691.779,71
31	Pessoal e encargos sociais			513.916,20	
3190	Aplicacoes diretas		513.916,20		
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	442.089,73			
31901300	Obrigacoes patronais	71.826,47			
33	Outras despesas correntes			177.863,51	
3350	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativo		6.863,07		
33504100	Contribuicoes	6.863,07			
3390	Aplicacoes diretas		171.000,44		
33901400	Diarias - civil	39.034,00			
33903000	Material de consumo	28.601,14			
33903900	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	101.278,80			
33909300	Indenizacoes e restituicoes	2.086,50			
4	DESPESAS DE CAPITAL				593,00
44	Investimentos			593,00	
4490	Aplicacoes diretas		593,00		
44905200	Equipamentos e material permanente	593,00			
TOTAL:					692.372,71

**MUNICIPIO DE ACARI****2022****NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022****Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)**

Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
03	CONTROLADORIA MUNICIPAL				
3	DESPESAS CORRENTES				156.246,53
31	Pessoal e encargos sociais			154.065,03	
3190	Aplicacoes diretas		154.065,03		
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	136.207,34			
31901300	Obrigacoes patronais	17.857,69			
33	Outras despesas correntes			2.181,50	
3390	Aplicacoes diretas		2.181,50		
33901400	Diarias - civil	291,50			
33903000	Material de consumo	510,00			
33903900	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.380,00			
TOTAL:					156.246,53

**MUNICÍPIO DE ACARI****2022****NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022****Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)**

Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
04	SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO				
3	DESPESAS CORRENTES				2.751.655,21
31	Pessoal e encargos sociais			938.701,58	
3190	Aplicacoes diretas		938.701,58		
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	475.886,33			
31901300	Obrigacoes patronais	314.533,90			
31909100	Sentencas judiciais	133.438,99			
31909400	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	14.842,36			
33	Outras despesas correntes			1.812.953,63	
3350	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativo		76.471,56		
33504100	Contribuicoes	76.471,56			
3390	Aplicacoes diretas		1.736.482,07		
33901400	Diarias - civil	1.188,00			
33903000	Material de consumo	94.443,38			
33903600	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	29.550,41			
33903900	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.348.387,08			
33904000	Servicos de TI e Comunicacao	960,00			
33904700	Obrigacoes tributarias e contributivas	254.145,61			
33909200	Despesas de exercicios anteriores	3.308,72			
33909300	Indenizacoes e restituicoes	4.498,87			
4	DESPESAS DE CAPITAL				976.773,10
44	Investimentos			49.713,54	
4490	Aplicacoes diretas		49.713,54		
44905200	Equipamentos e material permanente	49.713,54			
46	Amortizacao da divida			927.059,56	
4690	Aplicacoes diretas		927.059,56		
46907100	Principal da divida contratual resgatado	927.059,56			
TOTAL:					3.728.428,31



MUNICIPIO DE ACARI

2022

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
05	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
3	DESPESAS CORRENTES				289.872,87
31	Pessoal e encargos sociais			266.871,89	
3190	Aplicacoes diretas		266.871,89		
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	231.021,72			
31901300	Obrigacoes patronais	35.850,17			
33	Outras despesas correntes			23.000,98	
3390	Aplicacoes diretas		23.000,98		
33901400	Diarias - civil	474,00			
33903000	Material de consumo	10.984,94			
33903900	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.885,72			
33909200	Despesas de exercicios anteriores	656,32			
TOTAL:					289.872,87

**MUNICIPIO DE ACARI****2022****NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022****Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)**

Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3	DESPESAS CORRENTES				9.492.590,98
31	Pessoal e encargos sociais			3.573.658,96	
3190	Aplicacoes diretas		3.573.658,96		
31900400	Contratacao por tempo determinado	94.082,09			
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.918.759,02			
31901300	Obrigacoes patronais	555.113,01			
31909400	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	5.704,84			
33	Outras despesas correntes			5.918.932,02	
3371	Transferencias a consorcios p?blicos mediante contrato de		397.400,00		
33717000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO P?BLICO (I)	397.400,00			
3390	Aplicacoes diretas		5.521.532,02		
33901400	Diarias - civil	107.901,55			
33903000	Material de consumo	1.498.258,85			
33903200	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	263.040,94			
33903600	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	6.400,24			
33903900	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.484.200,67			
33904800	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	81.000,00			
33909100	Sentencas judiciais	9.912,00			
33909200	Despesas de exercicios anteriores	8.849,53			
33909300	Indenizacoes e restituicoes	61.968,24			
4	DESPESAS DE CAPITAL				884.141,71
44	Investimentos			884.141,71	
4490	Aplicacoes diretas		884.141,71		
44905100	Obras e instalacoes	52.732,29			
44905200	Equipamentos e material permanente	831.409,42			
TOTAL:					10.376.732,69

**MUNICIPIO DE ACARI****2022****NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022****Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)**

Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
07	SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS				
3	DESPESAS CORRENTES				1.387.636,46
31	Pessoal e encargos sociais			268.272,03	
3190	Aplicacoes diretas		268.272,03		
31900400	Contratacao por tempo determinado	6.932,64			
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	227.375,07			
31901300	Obrigacoes patronais	33.964,32			
33	Outras despesas correntes			1.119.364,43	
3390	Aplicacoes diretas		1.119.364,43		
33901400	Diarias - civil	5.109,50			
33903000	Material de consumo	420.647,40			
33903900	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	390.462,83			
33904700	Obrigacoes tributarias e contributivas	432,25			
33909200	Despesas de exercicios anteriores	1.832,26			
33909300	Indenizacoes e restituicoes	300.880,19			
4	DESPESAS DE CAPITAL				1.179.188,85
44	Investimentos			1.084.188,85	
4490	Aplicacoes diretas		1.084.188,85		
44905100	Obras e instalacoes	1.084.188,85			
45	Inversoes financeiras			95.000,00	
4590	Aplicacoes diretas		95.000,00		
45906100	Aquisicao de imoveis	95.000,00			
TOTAL:					2.566.825,31



MUNICIPIO DE ACARI

2022

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
08	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES				
3	DESPESAS CORRENTES				11.993.794,97
31	Pessoal e encargos sociais			9.108.413,88	
3190	Aplicacoes diretas		9.108.413,88		
31900400	Contratacao por tempo determinado	22.641,75			
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	7.611.693,21			
31901300	Obrigacoes patronais	1.453.379,74			
31909400	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	20.699,18			
33	Outras despesas correntes			2.885.381,09	
3350	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativo		33.449,00		
33504100	Contribuicoes	1.449,00			
33504300	Subvencoes sociais	32.000,00			
3390	Aplicacoes diretas		2.851.932,09		
33901400	Diarias - civil	1.419,00			
33903000	Material de consumo	864.507,17			
33903100	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desp	21.952,00			
33903200	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	37.579,60			
33903600	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	95.026,00			
33903900	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.660.577,21			
33904800	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	18.375,50			
33909300	Indenizacoes e restituicoes	152.495,61			
4	DESPESAS DE CAPITAL				1.151.833,70
44	Investimentos			1.151.833,70	
4490	Aplicacoes diretas		1.151.833,70		
44905100	Obras e instalacoes	469.497,25			
44905200	Equipamentos e material permanente	682.336,45			
TOTAL:					13.145.628,67

**MUNICIPIO DE ACARI****2022****NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022****Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)**

Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO				
3	DESPESAS CORRENTES				498.970,22
31	Pessoal e encargos sociais			113.372,88	
3190	Aplicacoes diretas		113.372,88		
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	99.426,62			
31901300	Obrigacoes patronais	13.946,26			
33	Outras despesas correntes			385.597,34	
3371	Transferencias a consorcios p?blicos mediante contrato de		24.000,00		
33717000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO P?BLICO (I)	24.000,00			
3390	Aplicacoes diretas		361.597,34		
33901400	Diarias - civil	4.493,00			
33903000	Material de consumo	38.469,98			
33903100	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desp	1.900,00			
33903600	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	119.948,90			
33903900	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	191.058,57			
33904700	Obrigacoes tributarias e contributivas	504,35			
33904800	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	250,00			
33909200	Despesas de exercicios anteriores	4.972,54			
4	DESPESAS DE CAPITAL				2.452.998,01
44	Investimentos			2.452.998,01	
4490	Aplicacoes diretas		2.452.998,01		
44905100	Obras e instalacoes	2.442.850,21			
44905200	Equipamentos e material permanente	10.147,80			
TOTAL:					2.951.968,23

**MUNICIPIO DE ACARI****2022****NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022****Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)**

Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3	DESPESAS CORRENTES				1.937.354,76
31	Pessoal e encargos sociais			550.318,07	
3190	Aplicacoes diretas		550.318,07		
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	458.631,46			
31901300	Obrigacoes patronais	91.686,61			
33	Outras despesas correntes			1.387.036,69	
3350	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativo		150.214,28		
33504100	Contribuicoes	150.214,28			
3390	Aplicacoes diretas		1.236.822,41		
33901400	Diarias - civil	16.552,68			
33903000	Material de consumo	294.629,14			
33903200	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	103.342,10			
33903600	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	22.134,00			
33903900	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	739.194,28			
33904800	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	38.006,00			
33909200	Despesas de exercicios anteriores	2.105,99			
33909300	Indenizacoes e restituicoes	20.858,22			
4	DESPESAS DE CAPITAL				2.790,00
44	Investimentos			2.790,00	
4490	Aplicacoes diretas		2.790,00		
44905200	Equipamentos e material permanente	2.790,00			
TOTAL:					1.940.144,76

**MUNICIPIO DE ACARI****2022****NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022****Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)**

Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
12	SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
3	DESPESAS CORRENTES				1.485.020,62
31	Pessoal e encargos sociais			303.762,14	
3190	Aplicacoes diretas		303.762,14		
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	269.596,84			
31901300	Obrigacoes patronais	34.165,30			
33	Outras despesas correntes			1.181.258,48	
3390	Aplicacoes diretas		1.181.258,48		
33901400	Diarias - civil	2.682,00			
33903000	Material de consumo	604.774,99			
33903600	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	42.090,00			
33903900	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	463.499,10			
33909200	Despesas de exercicios anteriores	1.724,13			
33909300	Indenizacoes e restituicoes	66.488,26			
4	DESPESAS DE CAPITAL				647.772,66
44	Investimentos			647.772,66	
4490	Aplicacoes diretas		647.772,66		
44905100	Obras e instalacoes	356.302,66			
44905200	Equipamentos e material permanente	291.470,00			
TOTAL:					2.132.793,28



MUNICIPIO DE ACARI

2022

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
13	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
3	DESPESAS CORRENTES				57.390,64
33	Outras despesas correntes			57.390,64	
3350	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativo		56.000,00		
33504100	Contribuicoes	56.000,00			
3390	Aplicacoes diretas		1.390,64		
33903000	Material de consumo	1.379,64			
33903900	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11,00			
TOTAL:					57.390,64



MUNICIPIO DE ACARI

2022

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
14	CONSORCIO PUBLICO REG. DE RESIDUOS SOLIDOS				
3	DESPESAS CORRENTES				9.600,00
33	Outras despesas correntes			9.600,00	
3371	Transferencias a consorcios p?blicos mediante contrato de		9.600,00		
33717000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO P?BLICO (I)	9.600,00			
TOTAL:					9.600,00



MUNICIPIO DE ACARI

2022

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
15	PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA				
3	DESPESAS CORRENTES				127.003,82
31	Pessoal e encargos sociais			126.959,82	
3190	Aplicacoes diretas		126.959,82		
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	114.533,33			
31901300	Obrigacoes patronais	12.426,49			
33	Outras despesas correntes			44,00	
3390	Aplicacoes diretas		44,00		
33901400	Diarias - civil	44,00			
TOTAL:					127.003,82

**MUNICIPIO DE ACARI****2022****NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022****Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)**

Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS				
3	DESPESAS CORRENTES				3.855.630,52
31	Pessoal e encargos sociais			778.668,45	
3190	Aplicacoes diretas		778.668,45		
31900400	Contratacao por tempo determinado	24.179,40			
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	656.094,16			
31901300	Obrigacoes patronais	96.003,21			
31909400	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	2.391,68			
33	Outras despesas correntes			3.076.962,07	
3390	Aplicacoes diretas		3.076.962,07		
33901400	Diarias - civil	374,00			
33903000	Material de consumo	767.624,21			
33903900	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.263.866,06			
33909200	Despesas de exercicios anteriores	29.513,39			
33909300	Indenizacoes e restituicoes	15.584,41			
4	DESPESAS DE CAPITAL				93.270,00
44	Investimentos			93.270,00	
4490	Aplicacoes diretas		93.270,00		
44905200	Equipamentos e material permanente	93.270,00			
TOTAL:					3.948.900,52



MUNICIPIO DE ACARI

2022

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
17	SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
3	DESPESAS CORRENTES				47.512,34
31	Pessoal e encargos sociais			43.059,84	
3190	Aplicacoes diretas		43.059,84		
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	39.300,00			
31901300	Obrigacoes patronais	3.759,84			
33	Outras despesas correntes			4.452,50	
3390	Aplicacoes diretas		4.452,50		
33901400	Diarias - civil	82,50			
33903000	Material de consumo	370,00			
33903900	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.000,00			
TOTAL:					47.512,34



MUNICIPIO DE ACARI

2022

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
18	SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS				
3	DESPESAS CORRENTES				50.127,55
31	Pessoal e encargos sociais			37.339,92	
3190	Aplicacoes diretas		37.339,92		
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	35.100,00			
31901300	Obrigacoes patronais	2.239,92			
33	Outras despesas correntes			12.787,63	
3390	Aplicacoes diretas		12.787,63		
33901400	Diarias - civil	6.163,00			
33903900	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	6.624,63			
TOTAL:					50.127,55

**MUNICIPIO DE ACARI****2022****NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022****Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)**

Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
01	CAMARA MUNICIPAL				1.245.345,21
02	GABINETE DO PREFEITO				692.372,71
03	CONTROLADORIA MUNICIPAL				156.246,53
04	SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO				3.728.428,31
05	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				289.872,87
06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				10.376.732,69
07	SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS				2.566.825,31
08	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES				13.145.628,67
09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO				2.951.968,23
11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.940.144,76
12	SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				2.132.793,28
13	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				57.390,64
14	CONSORCIO PUBLICO REG. DE RESIDUOS SOLIDOS				9.600,00
15	PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA				127.003,82
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS				3.948.900,52
17	SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				47.512,34
18	SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS				50.127,55
	TOTAL:				43.466.893,44



MUNICIPIO DE ACARI

2022

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
3	DESPESAS CORRENTES				36.061.029,36
31	Pessoal e encargos sociais			17.791.803,75	
3190	Aplicacoes diretas		17.791.803,75		
31900400	Contratacao por tempo determinado	147.835,88			
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	14.548.133,00			
31901300	Obrigacoes patronais	2.910.837,66			
31909100	Sentencas judiciais	133.438,99			
31909200	Despesas de exercicios anteriores	7.920,16			
31909400	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	43.638,06			
33	Outras despesas correntes			18.269.225,61	
3350	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativo		329.810,91		
33504100	Contribuicoes	297.810,91			
33504300	Subvencoes sociais	32.000,00			
3371	Transferencias a consorcios p?blicos mediante contrato de		431.000,00		
33717000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO P?BLICO (I)	431.000,00			
3390	Aplicacoes diretas		17.508.414,70		
33901400	Diarias - civil	267.648,73			
33903000	Material de consumo	4.664.813,26			
33903100	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desp	23.852,00			
33903200	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	403.962,64			
33903300	Passagens e despesas com locomocao	4.860,00			
33903600	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	324.749,55			
33903900	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.737.119,63			
33904000	Servicos de TI e Comunicacao	960,00			
33904700	Obrigacoes tributarias e contributivas	255.082,21			
33904800	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	137.631,50			
33909100	Sentencas judiciais	9.912,00			
33909200	Despesas de exercicios anteriores	52.962,88			
33909300	Indenizacoes e restituicoes	624.860,30			
4	DESPESAS DE CAPITAL				7.405.864,08
44	Investimentos			6.383.804,52	
4490	Aplicacoes diretas		6.383.804,52		
44905100	Obras e instalacoes	4.405.571,26			
44905200	Equipamentos e material permanente	1.978.233,26			
45	Inversoes financeiras			95.000,00	
4590	Aplicacoes diretas		95.000,00		
45906100	Aquisicao de imoveis	95.000,00			
46	Amortizacao da divida			927.059,56	
4690	Aplicacoes diretas		927.059,56		
46907100	Principal da divida contratual resgatado	927.059,56			
TOTAL:					43.466.893,44



MUNICIPIO DE ACARI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2022

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

FERNANDO ANTONIO BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 785.179.234-72

FERNANDO
ANTONIO
BEZERRA:785
17923472

Assinado digitalmente por FERNANDO
ANTONIO BEZERRA:78517923472
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=
Presencial, OU=20553246000106, CN=
FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.27 14:33:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CRC-RN 5231/O-7
CONTADORA

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:3594
5672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A1, OU=AC ONLINE RFB v6, OU=AR
PRIMUS, OU=Videoconferencia, OU=
20553246000106, CN=MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.27 14:34:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



MUNICIPIO DE ACARI

PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2022

Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2022

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 01-CAMARA MUNICIPAL				
01 LEGISLATIVA		16.503,05	1.228.842,16	1.245.345,21
031 ACAO LEGISLATIVA		16.503,05	1.228.842,16	1.245.345,21
0001 MELHORIA ORGANIZACIONAL		16.503,05	1.228.842,16	1.245.345,21
1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		16.503,05		16.503,05
1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		16.503,05		16.503,05
2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			1.228.842,16	1.228.842,16
2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			1.228.842,16	1.228.842,16
Total da Unidade	0,00	16.503,05	1.228.842,16	1.245.345,21



MUNICIPIO DE ACARI

PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2022

Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2022

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 02-GABINETE DO PREFEITO				
04 ADMINISTRACAO		593,00	691.779,71	692.372,71
122 ADMINISTRACAO GERAL		593,00	691.779,71	692.372,71
0002 GABINETE CIVIL ATUANTE E ITINERANTE		593,00	691.779,71	692.372,71
1002 MELHORIAS NAS ESTRUTURAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL				
1002 MELHORIAS NAS ESTRUTURAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL				
1003 AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		593,00		593,00
1003 AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		593,00		593,00
2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			691.779,71	691.779,71
2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			691.779,71	691.779,71
2003 CAPACITACAO DOS SERVIDORES				
2003 CAPACITACAO DOS SERVIDORES				
2004 MANUT. CONV. COM O MINISTERIO PUBLICO, SECRET. DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL, FEMURN, AMSO E OUTROS				
2004 MANUT. CONV. COM O MINISTERIO PUBLICO, SECRET. DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL, FEMURN, AMSO E				
2005 PROMOCAO DE CAMPANHAS E PROGRAMAS QUE DESENVOLVAM A CIDADANIA, PACIFICACAO DE CONFLITOS E PREVENCAO A VIOLENC				
2005 PROMOCAO DE CAMPANHAS E PROGRAMAS QUE DESENVOLVAM A CIDADANIA, PACIFICACAO DE CONFLITOS E P				
Total da Unidade	0,00	593,00	691.779,71	692.372,71



MUNICIPIO DE ACARI

PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2022

Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2022

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 03-CONTROLADORIA MUNICIPAL				
04 ADMINISTRACAO			156.246,53	156.246,53
122 ADMINISTRACAO GERAL			156.246,53	156.246,53
0003 CONTROLE INTERNO TRANSPARENTE E PROATIVO			156.246,53	156.246,53
1004 ESTRUTURACAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL				
1004 ESTRUTURACAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL				
2006 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO			155.155,03	155.155,03
2006 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO			155.155,03	155.155,03
2007 CAPACITACAO DE SERVIDORES			1.091,50	1.091,50
2007 CAPACITACAO DE SERVIDORES			1.091,50	1.091,50
Total da Unidade	0,00	0,00	156.246,53	156.246,53

**MUNICIPIO DE ACARI****PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2022****Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)****2022****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022**

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 04-SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACÃO				
04 ADMINISTRACAO	133.438,99	49.713,54	2.618.216,22	2.801.368,75
122 ADMINISTRACAO GERAL	133.438,99	49.713,54	2.618.216,22	2.801.368,75
0004 GESTÃO ESTRATÉGICA E TRIBUTAÇÃO CIDADÃ	133.438,99	49.713,54	2.618.216,22	2.801.368,75
0002 PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRANSITADOS E JULGADOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR - RPV	133.438,99			133.438,99
0002 PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRANSITADOS E JULGADOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR - RPV	133.438,99			133.438,99
1005 AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.713,54		49.713,54
1005 AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.713,54		49.713,54
1006 CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE UMA SALA DE REUNIAO				
1006 CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE UMA SALA DE REUNIAO				
1007 REESTRUTURACÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL				
1007 REESTRUTURACÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL				
1008 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E ANEXO DO MUNICÍPIO				
1008 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E ANEXO				
1009 IMPLANTACÃO E ESTRUTURACÃO DOS SETORES DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO				
1009 IMPLANTACÃO E ESTRUTURACÃO DOS SETORES DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO				
2008 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRACÃO			2.286.521,05	2.286.521,05
2008 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRACÃO			2.286.521,05	2.286.521,05
2009 CAPACITACÃO DOS SERVIDORES			1.078,00	1.078,00
2009 CAPACITACÃO DOS SERVIDORES			1.078,00	1.078,00
2010 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO PASEP			254.145,61	254.145,61
2010 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO PASEP			254.145,61	254.145,61
2011 CONTRIBUICAO PARA A CNM, FEMURN, AMSO E OUTRAS INSTITUICOES			76.471,56	76.471,56
2011 CONTRIBUICAO PARA A CNM, FEMURN, AMSO E OUTRAS INSTITUICOES			76.471,56	76.471,56
123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
0004 GESTÃO ESTRATÉGICA E TRIBUTAÇÃO CIDADÃ				
2013 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO				
2013 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO				
128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
0004 GESTÃO ESTRATÉGICA E TRIBUTAÇÃO CIDADÃ				
2012 IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR MUNICIPAL				
2012 IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR MUNICIPAL				
131 COMUNICACAO SOCIAL				
0004 GESTÃO ESTRATÉGICA E TRIBUTAÇÃO CIDADÃ				
1010 CRIAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL				
1010 CRIAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL				
28 ENCARGOS ESPECIAIS	927.059,56			927.059,56
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	927.059,56			927.059,56
0004 GESTÃO ESTRATÉGICA E TRIBUTAÇÃO CIDADÃ	927.059,56			927.059,56
0001 PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INSS, FGTS E OUTROS	927.059,56			927.059,56
0001 PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INSS, FGTS E OUTROS	927.059,56			927.059,56
Total da Unidade	1.060.498,55	49.713,54	2.618.216,22	3.728.428,31



MUNICIPIO DE ACARI

PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2022

Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2022

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 05-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
04 ADMINISTRACAO			289.872,87	289.872,87
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				
0005 PLANEJAMENTO EFICIENTE E FINANÇAS EQUILIBRADAS				
2015 CAPACITACAO DE SERVIDORES				
2015 CAPACITACAO DE SERVIDORES				
122 ADMINISTRACAO GERAL			289.872,87	289.872,87
0005 PLANEJAMENTO EFICIENTE E FINANÇAS EQUILIBRADAS			289.872,87	289.872,87
1011 MODERN. ADM. OPERACIONAL E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS				
1011 MODERN. ADM. OPERACIONAL E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS				
2014 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			289.872,87	289.872,87
2014 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			289.872,87	289.872,87
Total da Unidade	0,00	0,00	289.872,87	289.872,87

**MUNICIPIO DE ACARI****PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2022****Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)****2022****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022**

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 06-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10 SAUDE		681.873,71	9.694.858,98	10.376.732,69
122 ADMINISTRACAO GERAL				
0006 GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL				
1012 AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE				
1012 AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE				
128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
0006 GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL				
2017 IMPLANTAÇÃO E MANUTENTÃO DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE				
2017 IMPLANTAÇÃO E MANUTENTÃO DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE				
301 ATENCAO BASICA		471.973,71	5.735.707,92	6.207.681,63
0006 GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL			3.154.237,40	3.154.237,40
1016 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS				
1016 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS				
2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA			3.154.237,40	3.154.237,40
2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA			3.154.237,40	3.154.237,40
2032 FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
2032 FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
0007 SAÚDE PARA TODOS		471.973,71	2.581.470,52	3.053.444,23
1013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE		1.402,29		1.402,29
1013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE		1.402,29		1.402,29
1014 AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		419.241,42		419.241,42
1014 AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		419.241,42		419.241,42
1015 REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES PUBLICOS, DE FORMA A MELHORAR AS CONDICÕES		51.330,00		51.330,00
FISICAS E D				
1015 REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES PUBLICOS, DE FORMA A MELHORAR AS CON		51.330,00		51.330,00
2018 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			1.211.065,62	1.211.065,62
2018 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			1.211.065,62	1.211.065,62
2019 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)			718.355,45	718.355,45
2019 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)			718.355,45	718.355,45
2021 MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL				
2021 MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL				
2022 AÇÕES ESTRATÉGICAS EM SAÚDE			97.176,80	97.176,80
2022 AÇÕES ESTRATÉGICAS EM SAÚDE			97.176,80	97.176,80
2023 MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL			214.943,52	214.943,52
2023 MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL			214.943,52	214.943,52
2025 MANUTENCAO DO PRONTUA•RIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC) E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO			10.760,00	10.760,00
2025 MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC) E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO			10.760,00	10.760,00
2030 ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA CAUSADA PELA COVID-19			329.169,13	329.169,13
2030 ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA CAUSADA PELA COVID-19			329.169,13	329.169,13
2031 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE À PESSOA COM DEFICIENTE E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO				
2031 IMPLANTACAO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SAUDE A PESSOA COM DEFICIENTE E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE				
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		209.900,00	1.959.257,02	2.169.157,02
0007 SAÚDE PARA TODOS		209.900,00	1.959.257,02	2.169.157,02
1105 AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MEDIA ALTA COMPLEXIDADE		209.900,00		209.900,00
1105 AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MEDIA ALTA COMPLEXID		209.900,00		209.900,00

**MUNICIPIO DE ACARI****PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2022****Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)****2022****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022**

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
2024 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			1.561.857,02	1.561.857,02
2024 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			1.561.857,02	1.561.857,02
2026 MANUTENCAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE			397.400,00	397.400,00
2026 MANUTENCAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE			397.400,00	397.400,00
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			638.238,74	638.238,74
0007 SAÚDE PARA TODOS			319.119,37	319.119,37
2029 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			319.119,37	319.119,37
2029 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			319.119,37	319.119,37
304 VIGILANCIA SANITARIA			321.021,39	321.021,39
0007 SAÚDE PARA TODOS			321.021,39	321.021,39
2028 MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			321.021,39	321.021,39
2028 MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			321.021,39	321.021,39
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
0007 SAÚDE PARA TODOS				
2027 MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE				
2027 MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE				
361 ENSINO FUNDAMENTAL			1.359.753,28	1.359.753,28
0007 SAÚDE PARA TODOS			1.359.753,28	1.359.753,28
2020 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			1.359.753,28	1.359.753,28
2020 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			1.359.753,28	1.359.753,28
Total da Unidade	0,00	681.873,71	9.694.858,98	10.376.732,69

**MUNICIPIO DE ACARI****PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2022****Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)****2022****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022**

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 07-SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS				
15 URBANISMO		1.451.098,79	1.115.726,52	2.566.825,31
122 ADMINISTRACAO GERAL			1.115.726,52	1.115.726,52
0008 GESTÃO DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			1.115.726,52	1.115.726,52
1017 ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS				
1017 ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS				
2033 GESTAO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS			1.115.726,52	1.115.726,52
2033 GESTAO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS			1.115.726,52	1.115.726,52
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.365.412,02		1.365.412,02
0008 GESTÃO DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL				
2034 CAPACITACAO DE SERVIDORES				
2034 CAPACITACAO DE SERVIDORES				
0010 MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA		1.133.088,82		1.133.088,82
1019 REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES PUBLICOS DE FORMA A CRIAR CONDICÕES DE ACESSIBILIDADE		98.223,32		98.223,32
1019 REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES PUBLICOS DE FORMA A CRIAR CONDICÕES		98.223,32		98.223,32
1020 CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE PRACAS, QUIOSQUES E CANTEIROS		275.606,42		275.606,42
1020 CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE PRACAS, QUIOSQUES E CANTEIROS		275.606,42		275.606,42
1021 CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DA MALHA VIARIA		439.595,43		439.595,43
1021 CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DA MALHA VIARIA		439.595,43		439.595,43
1022 CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO E DRENAGEM A ACESSO E VIAS PUBLICAS		319.663,65		319.663,65
1022 CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO E DRENAGEM A ACESSO E VIAS PUBLICAS		319.663,65		319.663,65
1025 CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS URBANAS E RURAIS				
1025 CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS URBANAS E RURAIS				
1034 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS				
1034 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS				
1036 CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE DO ABRIGO DOS IDOSOS				
1036 CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE DO ABRIGO DOS IDOSOS				
0011 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL		232.323,20		232.323,20
1026 CONSTRUCAO, RECUPERACAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS		137.323,20		137.323,20
1026 CONSTRUCAO, RECUPERACAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS		137.323,20		137.323,20
1027 DESAPROPRIACAO E INDENIZACAO E IMOVEIS		95.000,00		95.000,00
1027 DESAPROPRIACAO E INDENIZACAO E IMOVEIS		95.000,00		95.000,00
1029 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS				
1029 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS				
1030 CONSTRUÇÃO DA GARAGEM PÚBLICA				
1030 CONSTRUÇÃO DA GARAGEM PÚBLICA				
1031 AMPLIAÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO COM INFRAESTRUTURA PARA HOSPEDAGEM				
1031 AMPLIAÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO COM INFRAESTRUTURA PARA HOSPEDAGEM				
1032 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS, ALAMBRADOS E PISTA DE ATLETISMO				
1032 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS, ALAMBRADOS E PISTA DE ATLETISMO				
1033 CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO PARA EVENTOS				
1033 CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO PARA EVENTOS				
1038 MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DO MUNICIPAL CLUBE				
1038 MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DO MUNICIPAL CLUBE				
752 ENERGIA ELETICA		85.686,77		85.686,77



MUNICÍPIO DE ACARI

PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO - 2022

Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2022

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
0011 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL		85.686,77		85.686,77
1028 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM O SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DA ZONA RURAL E URBANA		85.686,77		85.686,77
1028 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA COM O SISTEMA DE ELETRIFICACAO DA ZONA RURAL E		85.686,77		85.686,77
17 SANEAMENTO				
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
0011 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL				
1023 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS NAS ÁREAS URBANA E RURAL				
1023 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS NAS ÁREAS URBANA E RURAL				
512 SANEAMENTO BASICO URBANO				
0011 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL				
1024 AMPLIAÇÃO DA REDE DE INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E ESGOTO NA ZONA URBANA E RURAL				
1024 AMPLIACAO DA REDE DE INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA E ESGOTO NA ZONA URBANA E RUR				
Total da Unidade	0,00	1.451.098,79	1.115.726,52	2.566.825,31

**MUNICIPIO DE ACARI****PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2022****Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)****2022****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022**

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 08-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES				
12 EDUCACAO		1.093.577,53	10.924.736,70	12.018.314,23
122 ADMINISTRACAO GERAL			1.841.982,58	1.841.982,58
0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE			1.841.982,58	1.841.982,58
2040 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE EDUCACAO			1.841.982,58	1.841.982,58
2040 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE EDUCACAO			1.841.982,58	1.841.982,58
128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			347,50	347,50
0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE			347,50	347,50
2041 CAPACITACAO DE SERVIDORES DA EDUCACAO MUNICIPAL			347,50	347,50
2041 CAPACITACAO DE SERVIDORES DA EDUCACAO MUNICIPAL			347,50	347,50
361 ENSINO FUNDAMENTAL		1.069.644,53	6.730.680,14	7.800.324,67
0013 VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BÁSICA			5.631.981,96	5.631.981,96
2042 MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROF. DA EDUCACAO BÁSICA - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			5.631.981,96	5.631.981,96
2042 MANUTENCAO DA REMUNERACAO DOS PROF. DA EDUCACAO BASICA - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			5.631.981,96	5.631.981,96
0014 EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL				
2059 PROMOCAO DE CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS PARA SENSIBILIZACAO SOBRE A IMPORTANCIA DE MANTER O TITULO A				
CIDADE MAI				
2059 PROMOCAO DE CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS PARA SENSIBILIZACAO SOBRE A IMPORTANCIA DE MANTER O T				
0015 EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO		1.069.644,53	1.098.698,18	2.168.342,71
1040 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO, MELHORIAS E RECUPERACAO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		427.231,08		427.231,08
1040 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO, MELHORIAS E RECUPERACAO DE UNIDADES DE ENSINO		427.231,08		427.231,08
1041 AQUISIÇÃO RECURSOS AUDIOVISUAIS PARA MODERNIZAR O ENSINO				
1041 AQUISIÇÃO DE RECURSOS AUDIOVISUAIS PARA MODERNIZAR O ENSINO				
1042 IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS				
1042 IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS				
1043 AQUISICAO DE TRANSPORTE BAU PARA A CONDUCAO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR				
1043 AQUISICAO DE TRANSPORTE BAU PARA A CONDUCAO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR				
1058 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		255.233,45		255.233,45
1058 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN		255.233,45		255.233,45
1117 AQUISICAO DE ÔNIBUS ESCOLAR		387.180,00		387.180,00
1117 AQUISICAO DE ÔNIBUS ESCOLAR		387.180,00		387.180,00
2046 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.			62.043,72	62.043,72
2046 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.			62.043,72	62.043,72
2047 MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL			230.272,84	230.272,84
2047 MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR			230.272,84	230.272,84
2049 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			76.136,34	76.136,34
2049 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			76.136,34	76.136,34
2050 MANUTENCAO DO PROGRAMAS FEDERAIS VINC. A EDUCACAO			80.106,18	80.106,18
2050 MANUTENCAO DO PROGRAMAS FEDERAIS VINC. A EDUCACAO			80.106,18	80.106,18
2051 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				
2051 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				
2052 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR				
2052 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR				
2053 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO			173.516,37	173.516,37
2053 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO			173.516,37	173.516,37
2126 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			476.622,73	476.622,73

**MUNICIPIO DE ACARI****PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2022****Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)****2022****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022**

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
2126 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			476.622,73	476.622,73
365 EDUCACAO INFANTIL		23.933,00	2.350.660,88	2.374.593,88
0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE			350,00	350,00
2044 MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS E PARQUES INFANTIS ESCOLARES			350,00	350,00
2044 MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS E PARQUES INFANTIS ESCOLARES			350,00	350,00
0013 VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			2.333.238,84	2.333.238,84
2124 MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. INFANTIL - FUNDEB 70%			2.333.238,84	2.333.238,84
2124 MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. INFANTIL - FUNDEB 70%			2.333.238,84	2.333.238,84
0014 EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL		15.373,00		15.373,00
1055 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO INFANTIL		15.373,00		15.373,00
1055 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO INFANTIL		15.373,00		15.373,00
0015 EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO		8.560,00	17.072,04	25.632,04
1057 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO, MELHORIAS E RECUPERACAO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL		8.560,00		8.560,00
1057 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO, MELHORIAS E RECUPERACAO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL		8.560,00		8.560,00
2048 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			17.072,04	17.072,04
2048 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			17.072,04	17.072,04
2125 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO				
2125 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO				
2127 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%				
2127 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%				
2144 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. INFANTIL				
2144 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. INFANTIL				
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			1.065,60	1.065,60
0014 EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL			1.065,60	1.065,60
2055 PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			1.065,60	1.065,60
2055 PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			1.065,60	1.065,60
367 EDUCACAO ESPECIAL				
0014 EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL				
2061 CRIACAO DE UM NUCLEO DE REFORCO PEDAGOGICO PARA ATENDER OS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS E DIF				
2061 CRIACAO DE UM NUCLEO DE REFORCO PEDAGOGICO PARA ATENDER OS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS E DIF				
392 DIFUSAO CULTURAL				
0014 EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL				
2054 ESTIMULACAO AOS PROGRAMAS DE INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS COMO: CORAL, TEATRO, DANCA, CAPOEIRA, GRUPOS M				
2054 ESTIMULACAO AOS PROGRAMAS DE INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS COMO: CORAL, TEATRO, DANCA, GRUPOS M				
812 DESPORTO COMUNITARIO				
0018 EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA				
1047 CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES				
1047 CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES				
13 CULTURA		3.500,00	735.975,66	739.475,66
392 DIFUSAO CULTURAL		3.500,00	735.975,66	739.475,66
0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE			735.975,66	735.975,66
2043 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE DE CULTURA			735.975,66	735.975,66
2043 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE DE CULTURA			735.975,66	735.975,66
2056 CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA				

**MUNICÍPIO DE ACARI****2022****PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO - 2022****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022****Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)**

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
2056 CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA				
0014 EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL				
2058 CRIACAO DO MUSEU DE ARTES SACRAS DO SERIDO				
2058 CRIACAO DO MUSEU DE ARTES SACRAS DO SERIDO				
2067 MANUTENÇÃO DOS FESTIVAIS DE QUADRILHA				
2067 MANUTENÇÃO DOS FESTIVAIS DE QUADRILHA				
0016 EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA CULTURAL		3.500,00		3.500,00
1045 CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA PUBLICA				
1045 CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA PUBLICA				
1046 CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS				
1046 CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS				
1056 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA BIBLIOTECAS E MUSEU HISTÓRICO		3.500,00		3.500,00
1056 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA BIBLIOTECAS E MUSEU HISTÓRICO		3.500,00		3.500,00
2057 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ACERVO DA BIBLIOTECA				
2057 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ACERVO DA BIBLIOTECA				
2089 AMPLIAR, MANTER E CONSERVAR AS BIBLIOTECAS COMUNITARIAS DAS COMUNIDADES BULHOES, GARGALHEIRAS E PEDRO IVO DE				
2089 AMPLIAR, MANTER E CONSERVAR AS BIBLIOTECAS COMUNITARIAS DAS COMUNIDADES BULHOES, GARGALHEIR				
27 DESPORTO E LAZER		106.662,20	281.176,58	387.838,78
122 ADMINISTRACAO GERAL			198.479,68	198.479,68
0017 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE			198.479,68	198.479,68
2149 MANUTENCAO E EQUIP. DO SETOR DE DESPORTO			198.479,68	198.479,68
2149 MANUTENCAO E EQUIP. DO SETOR DE DESPORTO			198.479,68	198.479,68
812 DESPORTO COMUNITARIO		106.662,20	82.696,90	189.359,10
0017 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE			82.696,90	82.696,90
2068 ELABORAR, MANTER E EXECUTAR O CALENDÁRIO ESPORTIVO MUNICIPAL.				
2068 ELABORAR, MANTER E EXECUTAR O CALENDÁRIO ESPORTIVO MUNICIPAL.				
2145 FORTALECIMENTO DA POLITICA MUNICIPAL DE ESPORTE				
2145 FORTALECIMENTO DA POLITICA MUNICIPAL DE ESPORTE				
2151 MANUTENCAO DOS ESPORTES DIVERSOS			40.824,00	40.824,00
2151 MANUTENCAO DOS ESPORTES DIVERSOS			40.824,00	40.824,00
2152 MANUTENCAO DOS CENTROS ESPORTIVOS (ESTADIO E QUADRAS)				
2152 MANUTENCAO DOS CENTROS ESPORTIVOS (ESTADIO E QUADRAS)				
2153 APOIO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE JOGOS ESCOLARES			41.872,90	41.872,90
2153 APOIO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE JOGOS ESCOLARES			41.872,90	41.872,90
0018 EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA		106.662,20		106.662,20
1044 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE (ATI) E DA SAÚDE NAS DIVERSAS REGIÕES DA CIDADE				
1044 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE (ATI) E DA SAUDE NAS DIVERSAS REGIOE				
1106 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE GINASIOS E QUADRAS ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO		52.656,03		52.656,03
1106 CONSTRUCAO, RECUPERACAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE GINASIOS E QUADRAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO		52.656,03		52.656,03
1108 MODERNIZACAO DE ESTADIO DE FUTEBOL PEDRO CELESTINO		54.006,17		54.006,17
1108 MODERNIZACAO DE ESTADIO DE FUTEBOL PEDRO CELESTINO		54.006,17		54.006,17
2069 CRIACAO DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL E DEMAIS MODALIDADES				
2069 CRIACAO DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL E DEMAIS MODALIDADES				
2154 PROJETO DE INICIACAO AO ESPORTE				
2154 PROJETO DE INICIACAO AO ESPORTE				



MUNICIPIO DE ACARI

PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2022

Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2022

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
813 LAZER				
0018 EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA				
1059 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS PÚBLICOS NOS BAIRROS DA CIDADE				
1059 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS PÚBLICOS NOS BAIRROS DA CIDADE				
1107 CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES RURAIS				
1107 CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES RURAIS				
Total da Unidade	0,00	1.203.739,73	11.941.888,94	13.145.628,67



Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 09-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO				
12 EDUCACAO				
573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO				
0025 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA				
2097 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
2097 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
13 CULTURA				
695 TURISMO				
0024 APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA				
2091 AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO RURAL E HISTÓRICO.				
2091 AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO RURAL E HISTÓRICO.				
15 URBANISMO				
695 TURISMO				
0024 APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA				
1085 CONSTRUIR MIRANTE COM VISTA PARA GARGALHEIRAS;				
1085 CONSTRUIR MIRANTE COM VISTA PARA GARGALHEIRAS;				
1087 INSTALAR EQUIPAMENTOS PARA DISPONIBILIZACAO GRATUITA DE INTERNET NO MUNICIPIO				
1087 INSTALAR EQUIPAMENTOS PARA DISPONIBILIZACAO GRATUITA DE INTERNET NO MUNICIPIO				
2094 SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS				
2094 SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS				
0025 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA				
1091 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO				
1091 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO				
721 COMUNICACOES POSTAIS				
0024 APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA				
1086 CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS				
1086 CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS				
22 INDUSTRIA		2.444.732,01	15.264,00	2.459.996,01
122 ADMINISTRACAO GERAL		1.881,80		1.881,80
0025 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA		1.881,80		1.881,80
1092 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		1.881,80		1.881,80
1092 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E T		1.881,80		1.881,80
333 EMPREGABILIDADE			15.264,00	15.264,00
0025 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA			15.264,00	15.264,00
2099 APOIO A FORMAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE EMPREENDEDORES			15.264,00	15.264,00
2099 APOIO A FORMAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE EMPREENDEDORES			15.264,00	15.264,00
661 PROMOCAO INDUSTRIAL		2.442.850,21		2.442.850,21
0025 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA		2.442.850,21		2.442.850,21
1053 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA "CIDADE DA MODA" NO MUNICÍPIO DE ACARI/RN		2.442.850,21		2.442.850,21
1053 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA "CIDADE DA MODA" NO MUNICÍPIO DE ACARI/RN		2.442.850,21		2.442.850,21
1093 CONSTRUÇÃO DE GALPÕES PARA FÁBRICAS DA INDÚSTRIA TÊXTIL				
1093 CONSTRUÇÃO DE GALPÕES PARA FÁBRICAS DA INDÚSTRIA TÊXTIL				
691 PROMOCAO COMERCIAL				
0025 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA				
2095 CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL				
2095 CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL				

**MUNICIPIO DE ACARI****PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2022****Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)****2022****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022**

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
23 COMERCIO E SERVICOS			486.972,22	486.972,22
122 ADMINISTRACAO GERAL			296.127,82	296.127,82
0019 ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DO TURISMO MUNICIPAL			296.127,82	296.127,82
2071 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO E ORGÃOS ANEXOS			296.127,82	296.127,82
2071 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO E ORGÃOS ANEXOS			296.127,82	296.127,82
128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
0019 ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DO TURISMO MUNICIPAL				
2098 INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES				
2098 INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES				
333 EMPREGABILIDADE				
0025 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA				
1090 CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SALA DO EMPREENDEDOR				
1090 CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SALA DO EMPREENDEDOR				
691 PROMOCAO COMERCIAL			112.748,90	112.748,90
0025 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA			112.748,90	112.748,90
2092 CONTRIBUIÇÃO PARA NOVOS EMPREENDEDORES E EMPREENDIMENTOS DA INDUSTRIA TEXTIL			112.748,90	112.748,90
2092 CONTRIBUIÇÃO PARA NOVOS EMPREENDEDORES E EMPREENDIMENTOS DA INDUSTRIA TEXTIL			112.748,90	112.748,90
692 COMERCIALIZACAO				
0025 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA				
2096 APOIO E ESTÍMULO À CRIAÇÃO DE UM PÓLO DE ECONOMIA CRIATIVA				
2096 APOIO E ESTÍMULO À CRIAÇÃO DE UM PÓLO DE ECONOMIA CRIATIVA				
2100 PROMOÇÃO DA FEIRA DO EMPREENDEDORISMO				
2100 PROMOÇÃO DA FEIRA DO EMPREENDEDORISMO				
2101 REALIZAÇÃO DE PARCERIAS PARA FACILITAR EMPRÉSTIMOS DA AGN E DO BANCO DO NORDESTE PARA MEI				
2101 REALIZACAO DE PARCERIAS PARA FACILITAR EMPRESTIMOS DA AGN E DO BANCO DO NORDESTE PARA MEI				
695 TURISMO			78.095,50	78.095,50
0019 ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DO TURISMO MUNICIPAL				
1050 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA				
1050 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA				
0024 APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA			78.095,50	78.095,50
2070 MANUTENCAO DE PONTO DE APOIO AO GEOPARQUE SERIDO			31.200,00	31.200,00
2070 MANUTENCAO DE PONTO DE APOIO AO GEOPARQUE SERIDO			31.200,00	31.200,00
2072 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS EM PONTO ESTRATEGICAS DA CIDADE PARA FACILITAR O				
2072 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS EM PONTO ESTRATEGICAS DA CIDAD				
2073 PROMOCAO DE EVENTOS COM VISTA AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DO TURISMO			46.895,50	46.895,50
2073 PROMOCAO DE EVENTOS COM VISTA AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DO TURISMO			46.895,50	46.895,50
2074 CAPACITACAO HUMANA E INFRAESTRUTURA DE APOIO AO TURISMO				
2074 CAPACITACAO HUMANA E INFRAESTRUTURA DE APOIO AO TURISMO				
27 DESPORTO E LAZER			5.000,00	5.000,00
813 LAZER			5.000,00	5.000,00
0024 APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA				
1051 REVITALIZAÇÃO DO MUNICIPAL CLUBE DE ACARI E CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE LAZER				
1051 REVITALIZAÇÃO DO MUNICIPAL CLUBE DE ACARI E CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE LAZER				
0025 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA			5.000,00	5.000,00
2093 INCENTIVO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DE EVENTOS			5.000,00	5.000,00



MUNICIPIO DE ACARI

PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2022

Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2022

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
2093 INCENTIVO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DE EVENTOS			5.000,00	5.000,00
Total da Unidade	0,00	2.444.732,01	507.236,22	2.951.968,23



MUNICIPIO DE ACARI

PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2022

Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2022

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 10-FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL				
08 ASSISTENCIA SOCIAL				
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
0030 GESTAO DA HABITACAO				
1089 AQUISICAO DE TERRENOS URBANOS PARA FINS HABITACIONAIS				
1089 AQUISICAO DE TERRENOS URBANOS PARA FINS HABITACIONAIS				
16 HABITACAO				
482 HABITACAO URBANA				
0030 GESTAO DA HABITACAO				
1088 CONSTRUCAO, RECONST. E RECUP. DE UNID. HABITACIONAIS				
1088 CONSTRUCAO, RECONST. E RECUP. DE UNID. HABITACIONAIS				
2105 MANUTENCAO DO CONSELHO DE HABITACAO				
2105 MANUTENCAO DO CONSELHO DE HABITACAO				
2107 GESTAO E MANUT. DO FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL				
2107 GESTAO E MANUT. DO FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL				
Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICIPIO DE ACARI****PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2022****Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)****2022****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022**

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 11-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08 ASSISTENCIA SOCIAL			1.720.144,76	1.720.144,76
128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			82,50	82,50
0022 ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			82,50	82,50
2116 CAPACITAÇÃO AOS TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)			82,50	82,50
2116 CAPACITAÇÃO AOS TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)			82,50	82,50
241 ASSISTENCIA AO IDOSO				
0020 ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL				
2077 MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO				
2077 MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO				
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			281.274,49	281.274,49
0020 ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL			346,30	346,30
2062 MANUTENCAO DO CONSELHO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CMAS)				
2062 MANUTENCAO DO CONSELHO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CMAS)				
2121 MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA NO MUNICÍPIO.				
2121 MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA NO MUNICÍPIO.				
2129 IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE			346,30	346,30
2129 IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE			346,30	346,30
0021 PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E A PESSOAS COM DEFICIENCIAS			129.019,96	129.019,96
2081 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			129.019,96	129.019,96
2081 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			129.019,96	129.019,96
0023 PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO			151.908,23	151.908,23
2087 MANUTENCAO DAS ACOES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			151.908,23	151.908,23
2087 MANUTENCAO DAS ACOES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			151.908,23	151.908,23
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA			1.438.787,77	1.438.787,77
0020 ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL			1.137.925,39	1.137.925,39
2063 MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL			510.819,66	510.819,66
2063 MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL			510.819,66	510.819,66
2064 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO (FMAS)			5.206,98	5.206,98
2064 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO (FMAS)			5.206,98	5.206,98
2065 ORG, GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - IGD			66.844,70	66.844,70
2065 ORG, GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - IGD			66.844,70	66.844,70
2066 ORGANIZAÇÃO, GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DO SUAS - IGDSUAS			4.245,00	4.245,00
2066 ORGANIZAÇÃO, GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DO SUAS - IGDSUAS			4.245,00	4.245,00
2075 MANUT. DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE			152.368,44	152.368,44
2075 MANUT. DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE			152.368,44	152.368,44
2076 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR			87.126,80	87.126,80
2076 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR			87.126,80	87.126,80
2078 MANUTENCAO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS				
2078 MANUTENCAO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS				
2079 MANUT. DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA			311.303,36	311.303,36
2079 MANUT. DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA			311.303,36	311.303,36
2080 MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS E ENTORPECENTES DE ACARI				
2080 MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS E ENTORPECENTES DE ACARI				
2120 IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DA IGUALDADE RACIAL				
2120 IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DA IGUALDADE RACIAL				



Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
2128 ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA CAUSADA PELA COVID-19 ATRAVÉS DO SUAS			10,45	10,45
2128 ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA CAUSADA PELA COVID-19 ATRAVÉS DO SUAS			10,45	10,45
0021 PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E A PESSOAS COM DEFICIENCIAS			164.214,28	164.214,28
1070 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)				
1070 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)				
1116 CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO				
1116 CONSTRUCAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO				
2083 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			14.300,00	14.300,00
2083 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			14.300,00	14.300,00
2104 ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE				
2104 ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE				
2122 INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA				
2122 INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA				
2123 IMPLANTAÇÃO DO BANCO ACARIENSE DE TALENTOS				
2123 IMPLANTAÇÃO DO BANCO ACARIENSE DE TALENTOS				
2141 CONTRIBUICAO PARA INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS DE ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL			149.914,28	149.914,28
2141 CONTRIBUICAO PARA INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS DE ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABIL			149.914,28	149.914,28
0022 ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1072 CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL				
1072 CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL				
1073 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS				
1073 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS				
1074 CONSTRUCAO DA SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL				
1074 CONSTRUCAO DA SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL				
1115 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES				
1115 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES				
2106 AÇÕES E PROJETOS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA				
2106 AÇÕES E PROJETOS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA				
0023 PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO			136.648,10	136.648,10
1075 CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)				
1075 CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)				
2082 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE (ESTAGIO REMUNERADO)				
2082 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE (ESTAGIO REMUNERADO)				
2084 QUALIFICACAO PROFISSIONAL E GERACAO DE RENDA				
2084 QUALIFICACAO PROFISSIONAL E GERACAO DE RENDA				
2085 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL				
2085 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL				
2086 MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - LOAS			136.648,10	136.648,10
2086 MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - LOAS			136.648,10	136.648,10
2118 CAPACITAÇÃO DE USUARIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE JUNTAMENTE COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO				
2118 CAPACITACAO DE USUARIOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE JUNTAMENTE COM INSTITUICOES DE ENSIN				
2119 EXECUTAR AS AÇÕES DO ACESSUAS TRABALHO				
2119 EXECUTAR AS AÇÕES DO ACESSUAS TRABALHO				
16 HABITACAO			220.000,00	220.000,00
482 HABITACAO URBANA			220.000,00	220.000,00
0020 ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL			220.000,00	220.000,00



MUNICIPIO DE ACARI

PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2022

Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2022

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
2150 PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA			220.000,00	220.000,00
2150 PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA			220.000,00	220.000,00
Total da Unidade	0,00	0,00	1.940.144,76	1.940.144,76



Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 12-SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
18 GESTAO AMBIENTAL		85.769,25	1.502.673,70	1.588.442,95
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		85.769,25	27.800,00	113.569,25
0027 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA				
2103 REVITALIZACAO DE ALGUMAS PRACAS MUNICIPAIS COM PLANTIO DE FLORES ORNAMENTAIS				
2103 REVITALIZACAO DE ALGUMAS PRACAS MUNICIPAIS COM PLANTIO DE FLORES ORNAMENTAIS				
0028 GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL)		85.769,25	27.800,00	113.569,25
1054 CONSTRUCAO DE PRACA ECOLOGICA NO BAIRRO DINARTE MARIZ				
1054 CONSTRUCAO DE PRACA ECOLOGICA NO BAIRRO DINARTE MARIZ				
1060 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USINA DE TRIAGEM DERESÍDUOS SÓLIDOS (UTR)		85.769,25		85.769,25
1060 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USINA DE TRIAGEM DERESÍDUOS SÓLIDOS (UTR)		85.769,25		85.769,25
2102 MANUTENÇÃO DO CONSELHO E SUBCOORDENACAO DE MEIO AMBIENTE				
2102 MANUTENÇÃO DO CONSELHO E SUBCOORDENACAO DE MEIO AMBIENTE				
2115 CAMPANHAS DE CONSCIENTAÇÃO AMBIENTAL				
2115 CAMPANHAS DE CONSCIENTAÇÃO AMBIENTAL				
2142 IMPLEMENTAÇÃO GRADATIVA DO LIXO SELETIVO, CONTROLE E RECICLAGEM DE LIXO			27.800,00	27.800,00
2142 IMPLEMENTAÇÃO GRADATIVA DO LIXO SELETIVO, CONTROLE E RECICLAGEM DE LIXO			27.800,00	27.800,00
542 CONTROLE AMBIENTAL				
0028 GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL)				
1094 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ARBORIZACAO DAS VIAS, PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS				
1094 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ARBORIZACAO DAS VIAS, PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS				
544 RECURSOS HIDRICOS				
0028 GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL)				
1100 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBMERSAS E ASSOREADORAS NOS LEITOS DOS RIOS				
1100 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBMERSAS E ASSOREADORAS NOS LEITOS DOS RIOS				
606 EXTENSAO RURAL			1.474.873,70	1.474.873,70
0027 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA			1.474.873,70	1.474.873,70
2133 MANUT. E GESTAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMB. E ABASTECIMENTO			1.474.873,70	1.474.873,70
2133 MANUT. E GESTAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMB. E ABASTECIMENTO			1.474.873,70	1.474.873,70
19 CIENCIA E TECNOLOGIA				
544 RECURSOS HIDRICOS				
0027 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA				
2130 CRIACAO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO E RESFRIAMENTO DO PESCADO				
2130 CRIACAO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO E RESFRIAMENTO DO PESCADO				
606 EXTENSAO RURAL				
0027 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA				
2135 IMPLEMENTAR PARCERIAS JUNTO A EMPARN PARA MELHORAMENTO GENETICO DOS REBANHOS BOVINOS, CAPRINOS E OVINOS				
2135 IMPLEMENTAR PARCERIAS JUNTO A EMPARN PARA MELHORAMENTO GENETICO DOS REBANHOS BOVINOS, CAPRI				
20 AGRICULTURA		530.033,41	14.316,92	544.350,33
481 HABITACAO RURAL				
0027 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA				
2143 REALIZAÇÃO DE FEIRA AGROPECUÁRIA				
2143 REALIZAÇÃO DE FEIRA AGROPECUÁRIA				
605 ABASTECIMENTO				
0026 ABASTECIMENTO PARA TODOS				

**MUNICIPIO DE ACARI****PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2022****Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)****2022****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022**

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
1048 CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS				
1048 CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS				
1049 PERFURACAO DE POCOS TUBULARES				
1049 PERFURACAO DE POCOS TUBULARES				
2090 ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS				
2090 ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS				
606 EXTENSAO RURAL		530.033,41	14.316,92	544.350,33
0027 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA		530.033,41	14.316,92	544.350,33
1095 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS		255.775,81		255.775,81
1095 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS NA ZONA RURAL		255.775,81		255.775,81
1096 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO PESCA				
1096 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO PESCA				
1097 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MATA-BURROS		14.757,60		14.757,60
1097 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MATA-BURROS		14.757,60		14.757,60
1099 ADQUIRIR MÁQUINA PLANTADEIRA PARA AUXILIAR OS PRODUTORES RURAIS;				
1099 ADQUIRIR MÁQUINA PLANTADEIRA PARA AUXILIAR OS PRODUTORES RURAIS				
1101 AQUISICAO, RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DESSALINIZADORES E EQUIPAMENTOS				
1101 AQUISICAO, RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DESSALINIZADORES E EQUIPAMENTOS				
1102 AQUISICAO DE MAQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		259.500,00		259.500,00
1102 AQUISICAO DE MAQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		259.500,00		259.500,00
1103 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA				
1103 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA				
2131 PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS PARA PLANTIO			14.316,92	14.316,92
2131 PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS PARA PLANTIO			14.316,92	14.316,92
2132 CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA PEQUENOS PRODUTORES				
2132 CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA PEQUENOS PRODUTORES				
2134 PROGRAMAS DE APOIO AS ASSOCIACOES RURAIS DO MUNICIPIO				
2134 PROGRAMAS DE APOIO AS ASSOCIACOES RURAIS DO MUNICIPIO				
2136 CRIAÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR EM EVENTOS E PROJETOS ESPECÍFICOS				
2136 CRIAÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR EM EVENTOS E PROJETOS ESPECÍFICOS				
2137 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE CARNES/MATADOURO				
2137 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE CARNES/MATADOURO				
2138 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS;				
2138 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS				
2139 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS BARREIROS				
2139 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS BARREIROS				
2140 FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA MUNICIPAL				
2140 FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA MUNICIPAL				
Total da Unidade	0,00	615.802,66	1.516.990,62	2.132.793,28



MUNICIPIO DE ACARI

PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2022

Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2022

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 13-FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
08 ASSISTENCIA SOCIAL			57.390,64	57.390,64
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			57.390,64	57.390,64
0031 ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS			57.390,64	57.390,64
2109 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			57.390,64	57.390,64
2109 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			57.390,64	57.390,64
2110 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA				
2110 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA				
2111 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				
2111 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				
2112 CAMPANHA DE INCENTIVO A GUARDA E ADOCAO				
2112 CAMPANHA DE INCENTIVO A GUARDA E ADOCAO				
2113 ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
2113 ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
Total da Unidade	0,00	0,00	57.390,64	57.390,64



MUNICÍPIO DE ACARI

PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO - 2022

Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2022

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 14-CONSORCIO PUBLICO REG. DE RESIDUOS SOLIDOS				
18 GESTAO AMBIENTAL			9.600,00	9.600,00
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			9.600,00	9.600,00
0032 MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS			9.600,00	9.600,00
2108 MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS			9.600,00	9.600,00
2108 MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS			9.600,00	9.600,00
Total da Unidade	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00



MUNICIPIO DE ACARI

PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2022

Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2022

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 15-PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA				
04 ADMINISTRACAO			127.003,82	127.003,82
122 ADMINISTRACAO GERAL			127.003,82	127.003,82
0029 PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA			127.003,82	127.003,82
2088 MANUTENCAO E EQUIPAMENTO DA PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA			127.003,82	127.003,82
2088 MANUTENCAO E EQUIPAMENTO DA PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA			127.003,82	127.003,82
Total da Unidade	0,00	0,00	127.003,82	127.003,82

**MUNICIPIO DE ACARI****PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2022****Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)****2022****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022**

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 16-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS				
15 URBANISMO		44.370,00	3.081.880,44	3.126.250,44
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
0010 MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA				
2039 IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA DE LIXO				
2039 IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA DE LIXO				
452 SERVICOS URBANOS		44.370,00	3.081.880,44	3.126.250,44
0009 GESTÃO DOS SERVIÇOS URBANOS			3.081.880,44	3.081.880,44
1018 ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS				
1018 ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS				
2035 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS			3.081.880,44	3.081.880,44
2035 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS			3.081.880,44	3.081.880,44
2036 CAPACITACAO DE SERVIDORES				
2036 CAPACITACAO DE SERVIDORES				
0010 MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA		44.370,00		44.370,00
1035 AQUISIÇÃO DE CARROS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E COLETA DE LIXO.				
1035 AQUISIÇÃO DE CARROS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E COLETA DE LIXO.				
1039 ADQUIRIR MÁQUINAS, VEÍCULOS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS		44.370,00		44.370,00
1039 ADQUIRIR MÁQUINAS, VEÍCULOS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS		44.370,00		44.370,00
1052 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E DAS PARCEIRAS CABÍVEIS AO SEU BOM FUNCIONAMENTO				
1052 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E DAS PARCEIRAS CABÍVEIS AO SEU BOM FUNCIONAMENTO				
2037 RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO DA MALHA VIÁRIA				
2037 RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO DA MALHA VIÁRIA				
2038 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CICLOVIA PÚBLICA				
2038 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CICLOVIA PÚBLICA				
17 SANEAMENTO		48.900,00		48.900,00
512 SANEAMENTO BASICO URBANO		48.900,00		48.900,00
0011 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL		48.900,00		48.900,00
1037 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO LIMPA FOSSA		48.900,00		48.900,00
1037 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO LIMPA FOSSA		48.900,00		48.900,00
25 ENERGIA			773.750,08	773.750,08
752 ENERGIA ELETRICA			773.750,08	773.750,08
0010 MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA			773.750,08	773.750,08
2117 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			773.750,08	773.750,08
2117 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			773.750,08	773.750,08
Total da Unidade	0,00	93.270,00	3.855.630,52	3.948.900,52



MUNICIPIO DE ACARI

PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2022

Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2022

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 17-SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
04 ADMINISTRACAO			47.512,34	47.512,34
131 COMUNICACAO SOCIAL			47.512,34	47.512,34
0005 PLANEJAMENTO EFICIENTE E FINANÇAS EQUILIBRADAS			47.512,34	47.512,34
2155 MANUT. DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			47.512,34	47.512,34
2155 MANUT. DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			47.512,34	47.512,34
Total da Unidade	0,00	0,00	47.512,34	47.512,34



MUNICIPIO DE ACARI

PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2022

Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2022

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 18-SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS				
04 ADMINISTRACAO			50.127,55	50.127,55
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			50.127,55	50.127,55
0005 PLANEJAMENTO EFICIENTE E FINANÇAS EQUILIBRADAS			50.127,55	50.127,55
2156 MANUT. DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS			50.127,55	50.127,55
2156 MANUT. DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS			50.127,55	50.127,55
Total da Unidade	0,00	0,00	50.127,55	50.127,55



MUNICIPIO DE ACARI

PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2022

Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2022

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 99-RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
999 RESERVA DE CONTINGENCIA				
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA				
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA				
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	1.060.498,55	6.557.326,49	35.849.068,40	43.466.893,44

**MUNICIPIO DE ACARI****PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2022****Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)****2022****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022**

Unidade	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
RESUMO UNIDADES				
01 CAMARA MUNICIPAL		16.503,05	1.228.842,16	1.245.345,21
02 GABINETE DO PREFEITO		593,00	691.779,71	692.372,71
03 CONTROLADORIA MUNICIPAL			156.246,53	156.246,53
04 SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO	1.060.498,55	49.713,54	2.618.216,22	3.728.428,31
05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			289.872,87	289.872,87
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		681.873,71	9.694.858,98	10.376.732,69
07 SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS		1.451.098,79	1.115.726,52	2.566.825,31
08 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		1.203.739,73	11.941.888,94	13.145.628,67
09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO		2.444.732,01	507.236,22	2.951.968,23
10 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL				
11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.940.144,76	1.940.144,76
12 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO		615.802,66	1.516.990,62	2.132.793,28
13 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			57.390,64	57.390,64
14 CONSORCIO PUBLICO REG. DE RESIDUOS SOLIDOS			9.600,00	9.600,00
15 PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA			127.003,82	127.003,82
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS		93.270,00	3.855.630,52	3.948.900,52
17 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			47.512,34	47.512,34
18 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS			50.127,55	50.127,55
99 RESERVA DE CONTIGENCIA				
Total	1.060.498,55	6.557.326,49	35.849.068,40	43.466.893,44

**MUNICÍPIO DE ACARI****PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO - 2022****Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)****2022****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022**

Funcao/Subfuncao	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
RESUMO FUNÇÕES				
01 LEGISLATIVA		16.503,05	1.228.842,16	1.245.345,21
031 AÇÃO LEGISLATIVA		16.503,05	1.228.842,16	1.245.345,21
04 ADMINISTRAÇÃO	133.438,99	50.306,54	3.980.759,04	4.164.504,57
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			50.127,55	50.127,55
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	133.438,99	50.306,54	3.883.119,15	4.066.864,68
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL			47.512,34	47.512,34
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.777.535,40	1.777.535,40
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			82,50	82,50
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			338.665,13	338.665,13
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			1.438.787,77	1.438.787,77
10 SAÚDE		681.873,71	9.694.858,98	10.376.732,69
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
301 ATENÇÃO BÁSICA		471.973,71	5.735.707,92	6.207.681,63
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		209.900,00	1.959.257,02	2.169.157,02
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			319.119,37	319.119,37
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			321.021,39	321.021,39
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
361 ENSINO FUNDAMENTAL			1.359.753,28	1.359.753,28
12 EDUCAÇÃO		1.093.577,53	10.924.736,70	12.018.314,23
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.841.982,58	1.841.982,58
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			347,50	347,50
361 ENSINO FUNDAMENTAL		1.069.644,53	6.730.680,14	7.800.324,67
365 EDUCAÇÃO INFANTIL		23.933,00	2.350.660,88	2.374.593,88
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			1.065,60	1.065,60
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL				
392 DIFUSÃO CULTURAL				
573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO				
812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
13 CULTURA		3.500,00	735.975,66	739.475,66
392 DIFUSÃO CULTURAL		3.500,00	735.975,66	739.475,66
695 TURISMO				
15 URBANISMO		1.495.468,79	4.197.606,96	5.693.075,75
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.115.726,52	1.115.726,52
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.365.412,02		1.365.412,02
452 SERVIÇOS URBANOS		44.370,00	3.081.880,44	3.126.250,44
695 TURISMO				
721 COMUNICAÇÕES POSTAIS				
752 ENERGIA ELÉTRICA		85.686,77		85.686,77
16 HABITAÇÃO			220.000,00	220.000,00
482 HABITAÇÃO URBANA			220.000,00	220.000,00
17 SANEAMENTO		48.900,00		48.900,00

**MUNICIPIO DE ACARI****PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2022****Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)****2022****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022**

Funcao/Subfuncao	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
512 SANEAMENTO BASICO URBANO		48.900,00		48.900,00
18 GESTAO AMBIENTAL		85.769,25	1.512.273,70	1.598.042,95
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		85.769,25	37.400,00	123.169,25
542 CONTROLE AMBIENTAL				
544 RECURSOS HIDRICOS				
606 EXTENSAO RURAL			1.474.873,70	1.474.873,70
19 CIENCIA E TECNOLOGIA				
544 RECURSOS HIDRICOS				
606 EXTENSAO RURAL				
20 AGRICULTURA		530.033,41	14.316,92	544.350,33
481 HABITACAO RURAL				
605 ABASTECIMENTO				
606 EXTENSAO RURAL		530.033,41	14.316,92	544.350,33
22 INDUSTRIA		2.444.732,01	15.264,00	2.459.996,01
122 ADMINISTRACAO GERAL		1.881,80		1.881,80
333 EMPREGABILIDADE			15.264,00	15.264,00
661 PROMOCAO INDUSTRIAL		2.442.850,21		2.442.850,21
691 PROMOCAO COMERCIAL				
23 COMERCIO E SERVICOS			486.972,22	486.972,22
122 ADMINISTRACAO GERAL			296.127,82	296.127,82
128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
333 EMPREGABILIDADE				
691 PROMOCAO COMERCIAL			112.748,90	112.748,90
692 COMERCIALIZACAO				
695 TURISMO			78.095,50	78.095,50
25 ENERGIA			773.750,08	773.750,08
752 ENERGIA ELETRICA			773.750,08	773.750,08
27 DESPORTO E LAZER		106.662,20	286.176,58	392.838,78
122 ADMINISTRACAO GERAL			198.479,68	198.479,68
812 DESPORTO COMUNITARIO		106.662,20	82.696,90	189.359,10
813 LAZER			5.000,00	5.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	927.059,56			927.059,56
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	927.059,56			927.059,56
99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
999 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Total	1.060.498,55	6.557.326,49	35.849.068,40	43.466.893,44

Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPP A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=Presencial, OU=20553246000106, CN=FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.27 14:35:48 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

FERNANDO ANTONIO BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPP A1, OU=AC ONLINE RFB vs, OU=AR PRIMUS, OU=Videconferencia, OU=20553246000106, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.27 14:36:41 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CRC-RN 5231/O-7



MUNICIPIO DE ACARI

PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2022

Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2022

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

CPF:785.179.234-72

CONTADORA

**MUNICIPIO DE ACARI****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS - Consolidado Geral - 2021****Anexo VII da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)****2021****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2021**

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma	Tot. Subprog	Tot. Prog.	Tot. Subfun	Tot. Func
01 LEGISLATIVA				1.164.097,32
031 ACAO LEGISLATIVA			1.164.097,32	
0029 MELHORIA ORGANIZACIONAL		1.164.097,32		
0001 MANUTENCAO DAS ATIVIDA	1.164.097,32			
04 ADMINISTRACAO				4.812.198,37
122 ADMINISTRACAO GERAL			4.812.198,37	
0001 APERFEICOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORI		118.831,07		
0218 MANUTENCAO DO CONTROLE	118.831,07			
0002 MODERNIZACAO DO GABINETE CIVIL		710.472,28		
0006 GESTAO E MANUT. DAS AT	710.472,28			
0004 APOIO ADMINISTRATIVO		2.646.976,14		
0013 MANUTENCAO DA SEC. AD	1.274.548,01			
0016 PAGAMENTO DE PARCELAME	1.084.343,93			
0017 PAGAMENTO DE PRECATORI	25.966,52			
0190 CONTRIBUICAO PARA A CN	68.302,04			
0192 MANUTENCAO DOS ENCARGO	193.815,64			
0006 REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA		248.762,49		
0022 MANUT.DAS ATIVIDADES D	246.962,49			
0024 MODERN. ADM. OPERACION	1.800,00			
0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGROPECUARIA		960.888,53		
0184 MANUT. E GESTAO DA SEC	960.888,53			
0033 PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA		126.267,86		
0221 PROCURADORIA JUDICIAL	126.267,86			
08 ASSISTENCIA SOCIAL				1.200.745,12
241 ASSISTENCIA AO IDOSO			22.432,93	
0021 PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO		22.432,93		
0220 MANUTENCAO DOS SERVICO	22.432,93			
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			113.643,57	
0021 PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO		103.505,62		
0132 MANUTENCAO DO CONSELHO	103.505,62			
0031 ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS		10.137,95		
0185 MANUTENCAO DO CONSELHO	10,45			
0232 MANUTENCAO DO FUNDO MU	10.127,50			
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA			1.064.668,62	
0020 ASSISTENCIA SOCIAL		867.443,71		
0182 MANUT. DA SECRETARIA M	361.928,03			
0183 MANUT. DO FUNDO MUNICI	27.595,50			
0209 MANUT. E ADM. DOS RECU	67.856,95			
0210 MANUT. E GESTAO DOS RE	8.838,82			
0225 MANUT. DOS SERVICOS OF	264.359,80			
0230 MANUTENCAO DO PROGRAMA	713,75			
0231 MANUT. DOS SERVICOS OF	124.446,71			
2124 ENFRENTAMENTO DA EMERG	11.704,15			
0023 PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIP		197.224,91		

**MUNICÍPIO DE ACARI****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS - Consolidado Geral - 2021****Anexo VII da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)****2021****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2021**

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma	Tot. Subprog	Tot. Prog.	Tot. Subfun	Tot. Func
0144 MANUTENCAO DO PROGRAMA	67.042,71			
0227 MANUTENCAO DAS ACOES D	130.182,20			
10 SAUDE				8.717.008,30
122 ADMINISTRACAO GERAL			887.576,29	
0007 CAPACITACAO E VALORIZACAO DOS SERVIDORES DA SA		6.654,00		
0026 CAPACITACAO DE PESSOAL	6.654,00			
0008 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE		880.922,29		
0051 REFORMAR E ADAPTAR AS	194.672,95			
2134 ENFRENTAMENTO DA EMERG	686.249,34			
301 ATENCAO BASICA			5.507.017,05	
0008 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE		5.507.017,05		
0030 MANUTENCAO DOS PROGRAM	886.293,91			
0031 INCENTIVO PARA AS ACOE	16.840,52			
0032 MANUTENCAO DO PROGRAMA	845.530,18			
0042 IMPLANTACAO DA EQUIPE	123.019,92			
0044 AQUISICAO DE EQUIPAMEN	17.499,00			
0045 MANUTENCAO DO PROGRAMA	5.900,00			
0047 IMPLANTACAO E MANUTENC	124.873,00			
0177 MANUT. E GESTAO DA SEC	2.645.845,85			
0197 ATENCAO PRIMARIA A SAU	705.788,08			
0198 MANUTENCAO DO PROGRAMA	40.461,59			
2201 REDE BRASIL SEM MISERI	94.965,00			
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			1.872.126,90	
0008 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE		1.872.126,90		
0034 AQUISICAO DE VEICULOS	189.400,00			
0037 MANUTENCAO DOS CONSORC	267.350,00			
0043 MANUTENCAO DO BLOCO DE	1.415.376,90			
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			226.016,69	
0008 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE		226.016,69		
0196 MANUTENCAO DO BLOCO DE	226.016,69			
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			224.271,37	
0008 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE		224.271,37		
0048 IMPLANTACAO E MANUTENC	1.200,00			
0186 MANUT. DO BLOCO DE VIG	223.071,37			
12 EDUCACAO				9.743.437,55
361 ENSINO FUNDAMENTAL			7.005.495,64	
0013 CAPACITACAO E VALORIZACAO DOS PROFESSORES E PR		3.845.945,99		
0069 FORMACAO CONTINUADA PA	1.300,00			
0204 PAGAMENTO DO PISO DO M	3.844.645,99			
0014 EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL		29.218,00		
0081 AQUISICAO DE EQUIPAMEN	29.218,00			
0015 EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA		3.130.331,65		
0082 CONSTRUCAO, AMPLIACAO,	71.379,00			
0085 MANUTENCAO DO TRANSPOR	128.977,42			

**MUNICIPIO DE ACARI****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS - Consolidado Geral - 2021****Anexo VII da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)****2021****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2021**

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma	Tot. Subprog	Tot. Prog.	Tot. Subfun	Tot. Func
0086 MANUTENCAO DO PROGRAMA	185.026,68			
0087 MANUTENCAO DO PROGRAMA	174.840,57			
0179 GESTAO E MANUT. DA SEC	1.379.604,03			
0202 MANUTENCAO DO ENSINO F	1.190.503,95			
365 EDUCACAO INFANTIL			2.736.822,66	
0013 CAPACITACAO E VALORIZACAO DOS PROFESSORES E PR		2.127.044,71		
0204 PAGAMENTO DO PISO DO M	2.127.044,71			
0015 EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA		609.777,95		
0087 MANUTENCAO DO PROGRAMA	15.282,83			
0093 MANUTENCAO DO PROGRAM	759,25			
0203 MANUTENCAO DO ENSINO I	593.735,87			
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			1.119,25	
0014 EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL		1.119,25		
0072 PROGRAMA DE EDUCACAO D	1.119,25			
13 CULTURA				496.276,91
392 DIFUSAO CULTURAL			496.276,91	
0014 EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL		496.276,91		
0071 ESTIMULACAO AOS PROGRA	476.964,07			
2163 ACOES EMERGENCIAIS DES	19.312,84			
15 URBANISMO				4.621.975,09
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA			274.893,46	
0010 MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBA		199.801,22		
0038 REFORMAR E ADAPTAR AS	108.684,92			
0050 CONSTRUCAO E RECUPERAC	91.116,30			
0011 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL		75.092,24		
0056 CONSTRUCAO, RECUPERACA	55.092,24			
0057 DESAPROPRIACAO E INDEN	20.000,00			
452 SERVICOS URBANOS			4.313.691,63	
0009 GESTAO ADMINISTRATIVA E CAPACITACAO DE SERVIDO		3.509.189,60		
0047 GESTAO E MANUT. DA SEC	1.639.199,85			
2142 MANUTENCAO DA SECRETAR	1.869.989,75			
0010 MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBA		804.502,03		
0051 CONSTRUCAO E RECUPERAC	804.502,03			
695 TURISMO			33.390,00	
0024 APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA		33.390,00		
0121 PROMOCAO DE EVENTOS CO	33.390,00			
17 SANEAMENTO				9.038,46
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			9.038,46	
0032 GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONS		9.038,46		
2188 IMPLANT. E MAN. DO CON	9.038,46			
18 GESTAO AMBIENTAL				136,00
542 CONTROLE AMBIENTAL			136,00	

**MUNICIPIO DE ACARI****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS - Consolidado Geral - 2021****Anexo VII da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)****2021****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2021**

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma	Tot. Subprog	Tot. Prog.	Tot. Subfun	Tot. Func
0028 GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONS		136,00		
0213 MANUTENCAO DO CONSELHO	136,00			
20 AGRICULTURA				338.624,00
606 EXTENSAO RURAL			338.624,00	
0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGROPECUARIA		338.624,00		
0156 AQUISICAO DE MAQUINAS,	338.624,00			
22 INDUSTRIA				609.093,72
691 PROMOCAO COMERCIAL			609.093,72	
0025 GERACAO DE RENDA		609.093,72		
1102 CONSTRUCAO E IMPLANTAC	595.412,60			
1109 CONSTRUCAO DE GALPAO I	13.681,12			
23 COMERCIO E SERVICOS				1.000,00
691 PROMOCAO COMERCIAL			1.000,00	
0025 GERACAO DE RENDA		1.000,00		
0126 CURSOS DE CAPACITACAO	1.000,00			
25 ENERGIA				642.383,19
752 ENERGIA ELETRICA			642.383,19	
0011 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL		642.383,19		
0059 CONSTRUCAO, AMPLIACAO	222.535,46			
2148 MANUTENCAO DOS SERVICO	419.847,73			
27 DESPORTO E LAZER				494.746,19
122 ADMINISTRACAO GERAL			463.657,19	
0017 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER		463.517,19		
0180 GESTAO E MANUT. DA SEC	414.004,55			
2149 MANUTENCAO E EQUIP. DO	49.512,64			
0019 ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA		140,00		
0117 CAPACITACAO DOS SERVID	140,00			
812 DESPORTO COMUNITARIO			13.089,00	
0017 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER		13.089,00		
2151 MANUTENCAO DOS ESPORTE	825,00			
2152 MANUTENCAO DOS CENTROS	3.060,00			
2153 APOIO A EVENTOS ESPORT	9.204,00			
813 LAZER			18.000,00	
0024 APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA		18.000,00		
0209 MANUTENCAO DO GEOPARQU	18.000,00			
Total Geral				32.850.760,22



MUNICIPIO DE ACARI

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS - Consolidado Geral - 2021

Anexo VII da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:785179234

72

FERNANDO ANTONIO BEZERRA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF:785.179.234-72

Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID,
OU=AR PRIMUS, OU=Presencial, OU=20553246000106,
CN=FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.27 14:37:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

2021

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2021

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:3594567
2491

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA

CRC-RN 5231/O-7

CONTADORA

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC
ONLINE RFB v5, OU=AR PRIMUS, OU=
Videoconferencia, OU=20553246000106, CN=MARIA
DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.27 14:38:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

**MUNICIPIO DE ACARI****2022****DEMONSTR. DESPESA P/ FUNCOES/SUBFUNCOES/PROGRAMAS CONF. VINC. DE RECURSOS****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022****Anexo VIII o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total da Despesa
01	LEGISLATIVA	-	1.245.345,21	1.245.345,21
01.031	ACAO LEGISLATIVA	-	1.245.345,21	1.245.345,21
01.031.0001	MELHORIA ORGANIZACIONAL	-	1.245.345,21	1.245.345,21
01.031.0001.1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	-	16.503,05	16.503,05
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	-	1.228.842,16	1.228.842,16
04	ADMINISTRACAO	-	4.164.504,57	4.164.504,57
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-	50.127,55	50.127,55
04.121.0005	PLANEJAMENTO EFICIENTE E FINANÇAS EQUILIBRADAS	-	50.127,55	50.127,55
04.121.0005.2156	MANUT. DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS	-	50.127,55	50.127,55
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	4.066.864,68	4.066.864,68
04.122.0002	GABINETE CIVIL ATUANTE E ITINERANTE	-	692.372,71	692.372,71
04.122.0002.1003	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	593,00	593,00
04.122.0002.2002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	-	691.779,71	691.779,71
04.122.0003	CONTROLE INTERNO TRANSPARENTE E PROATIVO	-	156.246,53	156.246,53
04.122.0003.2006	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	-	155.155,03	155.155,03
04.122.0003.2007	CAPACITACAO DE SERVIDORES	-	1.091,50	1.091,50
04.122.0004	GESTÃO ESTRATÉGICA E TRIBUTAÇÃO CIDADÃ	-	2.801.368,75	2.801.368,75
04.122.0004.0002	PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRANSITADOS E JULGADOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR - RPV	-	133.438,99	133.438,99
04.122.0004.1005	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	49.713,54	49.713,54
04.122.0004.2008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-	2.286.521,05	2.286.521,05
04.122.0004.2009	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	-	1.078,00	1.078,00
04.122.0004.2010	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO PASEP	-	254.145,61	254.145,61
04.122.0004.2011	CONTRIBUICAO PARA A CNM, FEMURN, AMSO E OUTRAS INSTITUICOES	-	76.471,56	76.471,56
04.122.0005	PLANEJAMENTO EFICIENTE E FINANÇAS EQUILIBRADAS	-	289.872,87	289.872,87
04.122.0005.2014	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	-	289.872,87	289.872,87
04.122.0029	PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	-	127.003,82	127.003,82
04.122.0029.2088	MANUTENCAO E EQUIPAMENTO DA PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	-	127.003,82	127.003,82
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	-	47.512,34	47.512,34
04.131.0005	PLANEJAMENTO EFICIENTE E FINANÇAS EQUILIBRADAS	-	47.512,34	47.512,34
04.131.0005.2155	MANUT. DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	47.512,34	47.512,34
10	SAUDE	-	10.376.732,69	10.376.732,69
10.301	ATENCAO BASICA	-	6.207.681,63	6.207.681,63
10.301.0006	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	-	3.154.237,40	3.154.237,40
10.301.0006.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA	-	3.154.237,40	3.154.237,40
10.301.0007	SAÚDE PARA TODOS	-	3.053.444,23	3.053.444,23
10.301.0007.1013	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	-	1.402,29	1.402,29
10.301.0007.1014	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	419.241,42	419.241,42
10.301.0007.1015	REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES PUBLICOS, DE FORMA A MELHORAR AS CONDICÕES FI	-	51.330,00	51.330,00
10.301.0007.2018	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE	-	1.211.065,62	1.211.065,62
10.301.0007.2019	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)	-	718.355,45	718.355,45
10.301.0007.2022	AÇÕES ESTRATÉGICAS EM SAÚDE	-	97.176,80	97.176,80
10.301.0007.2023	MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	-	214.943,52	214.943,52
10.301.0007.2025	MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC) E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO	-	10.760,00	10.760,00
10.301.0007.2030	ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA CAUSADA PELA COVID-19	-	329.169,13	329.169,13

**MUNICIPIO DE ACARI****2022****DEMONSTR. DESPESA P/ FUNCOES/SUBFUNCOES/PROGRAMAS CONF. VINC. DE RECURSOS****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022****Anexo VIII o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total da Despesa
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-	2.169.157,02	2.169.157,02
10.302.0007	SAÚDE PARA TODOS	-	2.169.157,02	2.169.157,02
10.302.0007.1105	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	-	209.900,00	209.900,00
10.302.0007.2024	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	-	1.561.857,02	1.561.857,02
10.302.0007.2026	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE	-	397.400,00	397.400,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	-	319.119,37	319.119,37
10.303.0007	SAÚDE PARA TODOS	-	319.119,37	319.119,37
10.303.0007.2029	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-	319.119,37	319.119,37
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	-	321.021,39	321.021,39
10.304.0007	SAÚDE PARA TODOS	-	321.021,39	321.021,39
10.304.0007.2028	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	-	321.021,39	321.021,39
10.361	ENSINO FUNDAMENTAL	-	1.359.753,28	1.359.753,28
10.361.0007	SAÚDE PARA TODOS	-	1.359.753,28	1.359.753,28
10.361.0007.2020	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	-	1.359.753,28	1.359.753,28
15	URBANISMO	-	5.693.075,75	5.693.075,75
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	1.115.726,52	1.115.726,52
15.122.0008	GESTÃO DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	-	1.115.726,52	1.115.726,52
15.122.0008.2033	GESTAO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	1.115.726,52	1.115.726,52
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	1.365.412,02	1.365.412,02
15.451.0010	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	1.133.088,82	1.133.088,82
15.451.0010.1019	REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES PUBLICOS DE FORMA A CRIAR CONDICÕES DE ACESSO	-	98.223,32	98.223,32
15.451.0010.1020	CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE PRACAS, QUIOSQUES E CANTEIROS	-	275.606,42	275.606,42
15.451.0010.1021	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DA MALHA VIARIA	-	439.595,43	439.595,43
15.451.0010.1022	CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO E DRENAGEM A ACESSO E VIAS PUBLICAS	-	319.663,65	319.663,65
15.451.0011	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	232.323,20	232.323,20
15.451.0011.1026	CONSTRUCAO, RECUPERACAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	-	137.323,20	137.323,20
15.451.0011.1027	DESAPROPRIACAO E INDENIZACAO E IMOVEIS	-	95.000,00	95.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	-	3.126.250,44	3.126.250,44
15.452.0009	GESTÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	-	3.081.880,44	3.081.880,44
15.452.0009.2035	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	-	3.081.880,44	3.081.880,44
15.452.0010	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	44.370,00	44.370,00
15.452.0010.1039	ADQUIRIR MÁQUINAS, VEÍCULOS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS	-	44.370,00	44.370,00
15.752	ENERGIA ELETRICA	-	85.686,77	85.686,77
15.752.0011	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	85.686,77	85.686,77
15.752.0011.1028	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM O SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DA ZONA RURAL E URBANA	-	85.686,77	85.686,77
17	SANEAMENTO	-	48.900,00	48.900,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	-	48.900,00	48.900,00
17.512.0011	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	48.900,00	48.900,00
17.512.0011.1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO LIMPA FOSSA	-	48.900,00	48.900,00
27	DESPORTO E LAZER	-	392.838,78	392.838,78
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	198.479,68	198.479,68
27.122.0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE	-	198.479,68	198.479,68
27.122.0017.2149	MANUTENCAO E EQUIP. DO SETOR DE DESPORTO	-	198.479,68	198.479,68

**MUNICIPIO DE ACARI****2022****DEMONSTR. DESPESA P/ FUNCOES/SUBFUNCOES/PROGRAMAS CONF. VINC. DE RECURSOS****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022****Anexo VIII o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total da Despesa
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	-	189.359,10	189.359,10
27.812.0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE	-	82.696,90	82.696,90
27.812.0017.2151	MANUTENCAO DOS ESPORTES DIVERSOS	-	40.824,00	40.824,00
27.812.0017.2153	APOIO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE JOGOS ESCOLARES	-	41.872,90	41.872,90
27.812.0018	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	-	106.662,20	106.662,20
27.812.0018.1106	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE GINASIOS E QUADRAS ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO	-	52.656,03	52.656,03
27.812.0018.1108	MODERNIZACAO DE ESTADIO DE FUTEBOL PEDRO CELESTINO	-	54.006,17	54.006,17
27.813	LAZER	-	5.000,00	5.000,00
27.813.0025	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA	-	5.000,00	5.000,00
27.813.0025.2093	INCENTIVO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DE EVENTOS	-	5.000,00	5.000,00
12	EDUCACAO	-	12.018.314,23	12.018.314,23
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	1.841.982,58	1.841.982,58
12.122.0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	-	1.841.982,58	1.841.982,58
12.122.0012.2040	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE EDUCACAO	-	1.841.982,58	1.841.982,58
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	-	347,50	347,50
12.128.0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	-	347,50	347,50
12.128.0012.2041	CAPACITACAO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	-	347,50	347,50
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	-	7.800.324,67	7.800.324,67
12.361.0013	VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	-	5.631.981,96	5.631.981,96
12.361.0013.2042	MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	-	5.631.981,96	5.631.981,96
12.361.0015	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO	-	2.168.342,71	2.168.342,71
12.361.0015.1040	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO, MELHORIAS E RECUPERACAO DE UNIDADES DE ENSINO	-	427.231,08	427.231,08
12.361.0015.1058	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	-	255.233,45	255.233,45
12.361.0015.1117	AQUISICAO DE ÔNIBUS ESCOLAR	-	387.180,00	387.180,00
12.361.0015.2046	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	-	62.043,72	62.043,72
12.361.0015.2047	MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	-	230.272,84	230.272,84
12.361.0015.2049	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	76.136,34	76.136,34
12.361.0015.2050	MANUTENCAO DO PROGRAMAS FEDERAIS VINC. A EDUCAÇÃO	-	80.106,18	80.106,18
12.361.0015.2053	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO	-	173.516,37	173.516,37
12.361.0015.2126	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	-	476.622,73	476.622,73
12.365	EDUCACAO INFANTIL	-	2.374.593,88	2.374.593,88
12.365.0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	-	350,00	350,00
12.365.0012.2044	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS E PARQUES INFANTIS ESCOLARES	-	350,00	350,00
12.365.0013	VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	-	2.333.238,84	2.333.238,84
12.365.0013.2124	MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. INFANTIL - FUNDEB 70%	-	2.333.238,84	2.333.238,84
12.365.0014	EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL	-	15.373,00	15.373,00
12.365.0014.1055	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO INFANTIL	-	15.373,00	15.373,00
12.365.0015	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO	-	25.632,04	25.632,04
12.365.0015.1057	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO, MELHORIAS E RECUPERACAO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	-	8.560,00	8.560,00
12.365.0015.2048	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	17.072,04	17.072,04
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	-	1.065,60	1.065,60
12.366.0014	EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL	-	1.065,60	1.065,60
12.366.0014.2055	PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	-	1.065,60	1.065,60
13	CULTURA	-	739.475,66	739.475,66

**MUNICIPIO DE ACARI****2022****DEMONSTR. DESPESA P/ FUNCOES/SUBFUNCOES/PROGRAMAS CONF. VINC. DE RECURSOS****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022****Anexo VIII o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total da Despesa
13.392	DIFUSAO CULTURAL	-	739.475,66	739.475,66
13.392.0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	-	735.975,66	735.975,66
13.392.0012.2043	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE DE CULTURA	-	735.975,66	735.975,66
13.392.0016	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA CULTURAL	-	3.500,00	3.500,00
13.392.0016.1056	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA BIBLIOTECAS E MUSEU HISTÓRICO	-	3.500,00	3.500,00
23	COMERCIO E SERVICOS	-	486.972,22	486.972,22
23.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	296.127,82	296.127,82
23.122.0019	ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DO TURISMO MUNICIPAL	-	296.127,82	296.127,82
23.122.0019.2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO E ORGÃOS ANEXOS	-	296.127,82	296.127,82
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	-	112.748,90	112.748,90
23.691.0025	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA	-	112.748,90	112.748,90
23.691.0025.2092	CONTRIBUIÇÃO PARA NOVOS EMPREENDEDORES E EMPREENDIMENTOS DA INDUSTRIA TEXTIL	-	112.748,90	112.748,90
23.695	TURISMO	-	78.095,50	78.095,50
23.695.0024	APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	-	78.095,50	78.095,50
23.695.0024.2070	MANUTENCAO DE PONTO DE APOIO AO GEOPARQUE SERIDO	-	31.200,00	31.200,00
23.695.0024.2073	PROMOCAO DE EVENTOS COM VISTA AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DO TURISMO	-	46.895,50	46.895,50
22	INDUSTRIA	-	2.459.996,01	2.459.996,01
22.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	1.881,80	1.881,80
22.122.0025	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA	-	1.881,80	1.881,80
22.122.0025.1092	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	-	1.881,80	1.881,80
22.333	EMPREGABILIDADE	-	15.264,00	15.264,00
22.333.0025	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA	-	15.264,00	15.264,00
22.333.0025.2099	APOIO A FORMAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE EMPREENDEDORES	-	15.264,00	15.264,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	-	2.442.850,21	2.442.850,21
22.661.0025	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA	-	2.442.850,21	2.442.850,21
22.661.0025.1053	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA "CIDADE DA MODA" NO MUNICÍPIO DE ACARI/RN	-	2.442.850,21	2.442.850,21
16	HABITACAO	-	220.000,00	220.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	-	220.000,00	220.000,00
16.482.0020	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	220.000,00	220.000,00
16.482.0020.2150	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	-	220.000,00	220.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	-	1.777.535,40	1.777.535,40
08.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	-	82,50	82,50
08.128.0022	ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	82,50	82,50
08.128.0022.2116	CAPACITAÇÃO AOS TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	-	82,50	82,50
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	-	338.665,13	338.665,13
08.243.0020	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	346,30	346,30
08.243.0020.2129	IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE	-	346,30	346,30
08.243.0021	PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E A PESSOAS COM DEFICIENCIAS	-	129.019,96	129.019,96
08.243.0021.2081	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	-	129.019,96	129.019,96
08.243.0023	PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	151.908,23	151.908,23
08.243.0023.2087	MANUTENCAO DAS ACOES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	-	151.908,23	151.908,23
08.243.0031	ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS	-	57.390,64	57.390,64

**MUNICIPIO DE ACARI****2022****DEMONSTR. DESPESA P/ FUNCOES/SUBFUNCOES/PROGRAMAS CONF. VINC. DE RECURSOS****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022****Anexo VIII o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total da Despesa
08.243.0031.2109	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	-	57.390,64	57.390,64
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	1.438.787,77	1.438.787,77
08.244.0020	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	1.137.925,39	1.137.925,39
08.244.0020.2063	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	-	510.819,66	510.819,66
08.244.0020.2064	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO (FMAS)	-	5.206,98	5.206,98
08.244.0020.2065	ORG, GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - IGD	-	66.844,70	66.844,70
08.244.0020.2066	ORGANIZAÇÃO, GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DO SUAS - IGDSUAS	-	4.245,00	4.245,00
08.244.0020.2075	MANUT. DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	-	152.368,44	152.368,44
08.244.0020.2076	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	-	87.126,80	87.126,80
08.244.0020.2079	MANUT. DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA	-	311.303,36	311.303,36
08.244.0020.2128	ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA CAUSADA PELA COVID-19 ATRAVÉS DO SUAS	-	10,45	10,45
08.244.0021	PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E A PESSOAS COM DEFICIENCIAS	-	164.214,28	164.214,28
08.244.0021.2083	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	-	14.300,00	14.300,00
08.244.0021.2141	CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	149.914,28	149.914,28
08.244.0023	PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	136.648,10	136.648,10
08.244.0023.2086	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - LOAS	-	136.648,10	136.648,10
18	GESTAO AMBIENTAL	-	1.598.042,95	1.598.042,95
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	123.169,25	123.169,25
18.541.0028	GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL)	-	113.569,25	113.569,25
18.541.0028.1060	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USINA DE TRIAGEM DERESÍDUOS SÓLIDOS (UTR)	-	85.769,25	85.769,25
18.541.0028.2142	IMPLEMENTAÇÃO GRADATIVA DO LIXO SELETIVO, CONTROLE E RECICLAGEM DE LIXO	-	27.800,00	27.800,00
18.541.0032	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	-	9.600,00	9.600,00
18.541.0032.2108	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	-	9.600,00	9.600,00
18.606	EXTENSAO RURAL	-	1.474.873,70	1.474.873,70
18.606.0027	FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	1.474.873,70	1.474.873,70
18.606.0027.2133	MANUT. E GESTAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMB. E ABASTECIMENTO	-	1.474.873,70	1.474.873,70
20	AGRICULTURA	-	544.350,33	544.350,33
20.606	EXTENSAO RURAL	-	544.350,33	544.350,33
20.606.0027	FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	544.350,33	544.350,33
20.606.0027.1095	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS NA ZONA RURAL	-	255.775,81	255.775,81
20.606.0027.1097	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MATA-BURROS	-	14.757,60	14.757,60
20.606.0027.1102	AQUISICAO DE MAQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	-	259.500,00	259.500,00
20.606.0027.2131	PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS PARA PLANTIO	-	14.316,92	14.316,92
25	ENERGIA	-	773.750,08	773.750,08
25.752	ENERGIA ELETRICA	-	773.750,08	773.750,08
25.752.0010	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	773.750,08	773.750,08
25.752.0010.2117	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	-	773.750,08	773.750,08
28	ENCARGOS ESPECIAIS	-	927.059,56	927.059,56
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	-	927.059,56	927.059,56
28.846.0004	GESTÃO ESTRATÉGICA E TRIBUTAÇÃO CIDADÃ	-	927.059,56	927.059,56
28.846.0004.0001	PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INSS, FGTS E OUTROS	-	927.059,56	927.059,56



MUNICIPIO DE ACARI

2022

DEMONSTR. DESPESA P/ FUNCOES/SUBFUNCOES/PROGRAMAS CONF. VINC. DE RECURSOS

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Anexo VIII o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total da Despesa
	TOTAL:	-	43.466.893,44	43.466.893,44

FERNANDO
ANTONIO
BEZERRA:7851
7923472

Assinado digitalmente por FERNANDO
ANTONIO BEZERRA:78517923472
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=
Presencial, OU=20553246000106, CN=
FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.27 14:39:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

FERNANDO ANTONIO BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 785.179.234-72

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:3594567
2491

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC
ONLINE RFB v5, OU=AR PRIMUS, OU=
Videoconferencia, OU=20553246000106, CN=MARIA
DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.27 14:39:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CRC-RN 5231/O-7
CONTADORA



MUNICIPIO DE ACARI
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Anexo IX - Lei Federal Nº 4.320/64

2022

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

ÓRGÃO/UNIDADE/FUNÇÃO	TOTAL FUNÇÃO.	TOTAL UNIDADE	TOTAL ÓRGÃO
01 PODER LEGISLATIVO			1.245.345,21
01 CAMARA MUNICIPAL		1.245.345,21	
01 LEGISLATIVA	1.245.345,21		
02 PODER EXECUTIVO			42.221.548,23
02 GABINETE DO PREFEITO		692.372,71	
04 ADMINISTRACAO	692.372,71		
03 CONTROLADORIA MUNICIPAL		156.246,53	
04 ADMINISTRACAO	156.246,53		
04 SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO		3.728.428,31	
04 ADMINISTRACAO	2.801.368,75		
28 ENCARGOS ESPECIAIS	927.059,56		
05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		289.872,87	
04 ADMINISTRACAO	289.872,87		
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.376.732,69	
10 SAUDE	10.376.732,69		
07 SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS		2.566.825,31	
15 URBANISMO	2.566.825,31		
08 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		13.145.628,67	
27 DESPORTO E LAZER	387.838,78		
12 EDUCACAO	12.018.314,23		
13 CULTURA	739.475,66		
09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO		2.951.968,23	
23 COMERCIO E SERVICOS	486.972,22		
22 INDUSTRIA	2.459.996,01		
27 DESPORTO E LAZER	5.000,00		
11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.940.144,76	
08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.720.144,76		
16 HABITACAO	220.000,00		
12 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO		2.132.793,28	
18 GESTAO AMBIENTAL	1.588.442,95		
20 AGRICULTURA	544.350,33		
13 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		57.390,64	
08 ASSISTENCIA SOCIAL	57.390,64		
14 CONSORCIO PUBLICO REG. DE RESIDUOS SOLIDOS		9.600,00	
18 GESTAO AMBIENTAL	9.600,00		
15 PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA		127.003,82	
04 ADMINISTRACAO	127.003,82		
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS		3.948.900,52	
15 URBANISMO	3.126.250,44		
17 SANEAMENTO	48.900,00		
25 ENERGIA	773.750,08		
17 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		47.512,34	
04 ADMINISTRACAO	47.512,34		
18 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS		50.127,55	
04 ADMINISTRACAO	50.127,55		
TOTAL			43.466.893,44



MUNICÍPIO DE ACARI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo IX - Lei Federal Nº 4.320/64

2022

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

ÓRGÃO/UNIDADE/FUNÇÃO

TOTAL FUNÇÃO.

TOTAL UNIDADE

TOTAL ORGÃO

FERNANDO
ANTONIO
BEZERRA:785179234
72

Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID,
OU=AR PRIMUS, OU=Presencial, OU=20553246000106,
CN=FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.27 14:41:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

FERNANDO ANTONIO BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:785.179.234-72

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:359456724
91

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC ONLINE RFB v5,
OU=AR PRIMUS, OU=Videoconferencia, OU=
20553246000106, CN=MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.27 14:41:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CRC-RN 5231/O-7
CONTADORA

**MUNICÍPIO DE ACARI****COMPARATIVO RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA****Anexo X o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)****2022****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022**

Código	Especificação	Valor Orçado	Valor Arrecadado	Dif. p/menos	Dif. p/mais
1	Receitas Correntes	33.854.081,00	39.794.778,49	-	5.940.697,49
17	Transferências Correntes	31.794.081,00	36.149.068,76	-	4.354.987,76
171	Transferências da União e de suas Entidades	21.895.081,00	24.288.704,41	-	2.393.623,41
1713	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO	5.589.000,00	4.133.482,19	1.455.517,81	-
171350	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	5.539.000,00	4.133.482,19	1.405.517,81	-
1713501000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P	4.800.000,00	3.433.652,63	1.366.347,37	-
1713502000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E	389.000,00	619.669,16	-	230.669,16
1713503000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânci	200.000,00	43.400,00	156.600,00	-
1713504000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistênc	150.000,00	36.760,40	113.239,60	-
171351	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru	50.000,00	-	50.000,00	-
1713511000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	50.000,00	-	50.000,00	-
1716	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	850.000,00	526.215,95	323.784,05	-
171650	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	850.000,00	526.215,95	323.784,05	-
1716500000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	850.000,00	526.215,95	323.784,05	-
1711	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	13.306.400,00	16.614.038,25	-	3.307.638,25
171151	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	13.300.000,00	16.600.547,84	-	3.300.547,84
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	12.000.000,00	15.019.108,53	-	3.019.108,53
1711512000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	650.000,00	816.173,43	-	166.173,43
1711513000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	650.000,00	765.265,88	-	115.265,88
171152	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.400,00	13.490,41	-	7.090,41
1711520000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.400,00	13.490,41	-	7.090,41
1712	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	320.000,00	665.193,46	-	345.193,46
171251	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	-	130.140,07	-	130.140,07
1712510000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	-	130.140,07	-	130.140,07
171252	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	320.000,00	535.053,39	-	215.053,39
1712521000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89	60.000,00	21.360,82	38.639,18	-
1712522000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9478/97, artigo 49, I e II	60.000,00	43.504,80	16.495,20	-
1712523000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9478/97, artigo 50	200.000,00	-	200.000,00	-
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	-	470.187,77	-	470.187,77
1714	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	595.000,00	296.388,72	298.611,28	-
171450	Transferências do Salário-Educação	250.000,00	157.178,74	92.821,26	-
1714500000	Transferências do Salário-Educação	250.000,00	157.178,74	92.821,26	-
171451	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.000,00	660,00	9.340,00	-
1714510000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.000,00	660,00	9.340,00	-
171452	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	250.000,00	102.623,29	147.376,71	-
1714520000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	250.000,00	102.623,29	147.376,71	-
171453	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	35.000,00	35.926,69	-	926,69
1714530000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	35.000,00	35.926,69	-	926,69
171499	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	50.000,00	-	50.000,00	-
1714990000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	50.000,00	-	50.000,00	-
1715	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	600.000,00	1.513.036,97	-	913.036,97
171500	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	500.000,00	1.363.776,40	-	863.776,40
1715000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	500.000,00	1.363.776,40	-	863.776,40
171551	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	100.000,00	149.260,57	-	49.260,57
1715510000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	100.000,00	149.260,57	-	49.260,57
1719	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	634.681,00	540.348,87	94.332,13	-

**MUNICÍPIO DE ACARI****COMPARATIVO RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA****Anexo X o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)****2022****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022**

Código	Especificação	Valor Orçado	Valor Arrecadado	Dif. p/menos	Dif. p/mais
171957	Transferência Especial da União	-	334.771,00	-	334.771,00
1719570000	Transferência Especial da União	-	150.000,00	-	150.000,00
1719570100	Transferencia Especial da Uniao - (Principal)	-	184.771,00	-	184.771,00
171961	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	-	3.100,84	-	3.100,84
1719610000	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	-	3.100,84	-	3.100,84
171999	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	634.681,00	202.477,03	432.203,97	-
1719990000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	634.681,00	202.477,03	432.203,97	-
172	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.389.000,00	4.206.943,47	-	817.943,47
1721	TRANSF. DA UNIAO	2.864.000,00	3.530.248,19	-	666.248,19
172150	Cota-Parte do ICMS	2.560.000,00	3.130.728,00	-	570.728,00
1721500000	Cota-Parte do ICMS	2.560.000,00	3.130.728,00	-	570.728,00
172151	Cota-Parte do IPVA	280.000,00	383.267,30	-	103.267,30
1721510000	Cota-Parte do IPVA	280.000,00	383.267,30	-	103.267,30
172152	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	4.028,27	-	28,27
1721520000	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	4.028,27	-	28,27
172153	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	12.224,62	7.775,38	-
1721530000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	12.224,62	7.775,38	-
1722	TRANSF. DOS ESTADOS	50.000,00	42.555,10	7.444,90	-
172252	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	50.000,00	42.555,10	7.444,90	-
1722520000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	50.000,00	42.555,10	7.444,90	-
1723	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	50.000,00	192.184,18	-	142.184,18
172350	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	192.184,18	-	142.184,18
1723500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	192.184,18	-	142.184,18
1724	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS	200.000,00	48.581,00	151.419,00	-
172451	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	48.581,00	151.419,00	-
1724510000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	48.581,00	151.419,00	-
1729	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	225.000,00	393.375,00	-	168.375,00
172951	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	25.000,00	63.375,00	-	38.375,00
1729510000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	25.000,00	63.375,00	-	38.375,00
172999	Outras Transferências dos Estados e DF	200.000,00	330.000,00	-	130.000,00
1729990000	Outras Transferências dos Estados e DF	200.000,00	330.000,00	-	130.000,00
179	Demais Transferências Correntes	10.000,00	16.991,40	-	6.991,40
1791	Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	16.991,40	-	6.991,40
179199	Outras Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	16.991,40	-	6.991,40
1791990000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	16.991,40	-	6.991,40
175	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	6.500.000,00	7.636.429,48	-	1.136.429,48
1751	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	6.500.000,00	7.636.429,48	-	1.136.429,48
175150	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	6.500.000,00	7.636.429,48	-	1.136.429,48
1751500000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	6.500.000,00	7.636.429,48	-	1.136.429,48
13	Receita Patrimonial	200.000,00	1.158.634,19	-	958.634,19
131	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	20.000,00	60.274,16	-	40.274,16
1311	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	20.000,00	60.274,16	-	40.274,16
131101	ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL	20.000,00	60.274,16	-	40.274,16
1311011000	Aluguéis e Arrendamentos	20.000,00	60.274,16	-	40.274,16
132	Valores Mobiliarios	175.000,00	1.098.360,03	-	923.360,03
1321	Juros e Correcoes Monetarias	175.000,00	1.098.360,03	-	923.360,03

**MUNICÍPIO DE ACARI****COMPARATIVO RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA****Anexo X o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)****2022****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022**

Código	Especificação	Valor Orçado	Valor Arrecadado	Dif. p/menos	Dif. p/mais
132101	Remuneração de Depósitos Bancários	175.000,00	1.098.360,03	-	923.360,03
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	175.000,00	1.098.360,03	-	923.360,03
136	Cessão de Direitos	5.000,00	-	5.000,00	-
1361	Cessão de Direitos	5.000,00	-	5.000,00	-
136101	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	5.000,00	-	5.000,00	-
1361011000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	5.000,00	-	5.000,00	-
11	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.100.000,00	1.580.422,86	-	480.422,86
111	Impostos	1.070.000,00	1.541.826,63	-	471.826,63
1112	Impostos sobre o Patrimônio	90.000,00	336.098,92	-	246.098,92
111250	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	80.000,00	326.621,68	-	246.621,68
1112500000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	80.000,00	326.621,68	-	246.621,68
111253	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	10.000,00	9.477,24	522,76	-
1112530000	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	10.000,00	9.477,24	522,76	-
1113	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	480.000,00	547.691,10	-	67.691,10
111303	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	480.000,00	547.691,10	-	67.691,10
1113031100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	480.000,00	547.691,10	-	67.691,10
1114	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	500.000,00	658.036,61	-	158.036,61
111451	Impostos sobre Serviços	500.000,00	658.036,61	-	158.036,61
1114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	500.000,00	658.036,61	-	158.036,61
112	Taxas	30.000,00	38.596,23	-	8.596,23
1121	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.000,00	15.645,95	-	645,95
112101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	15.645,95	-	645,95
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15.000,00	15.645,95	-	645,95
1122	Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	22.950,28	-	7.950,28
112201	Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	22.950,28	-	7.950,28
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15.000,00	22.950,28	-	7.950,28
12	Contribuições	650.000,00	847.973,91	-	197.973,91
124	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	650.000,00	847.973,91	-	197.973,91
1241	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	650.000,00	847.973,91	-	197.973,91
124150	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	650.000,00	847.973,91	-	197.973,91
1241500000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	650.000,00	847.973,91	-	197.973,91
16	Receita de Serviços	10.000,00	-	10.000,00	-
161	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	-	5.000,00	-
1611	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	-	5.000,00	-
161102	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00	-	5.000,00	-
1611020000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00	-	5.000,00	-
169	Outros Serviços	5.000,00	-	5.000,00	-
1699	Outros Serviços	5.000,00	-	5.000,00	-
169999	Outros Serviços	5.000,00	-	5.000,00	-
1699990000	Outros Serviços	5.000,00	-	5.000,00	-
19	Outras Receitas Correntes	100.000,00	58.678,77	41.321,23	-
192	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	90.000,00	5.620,84	84.379,16	-
1921	INDENIZAÇÕES	50.000,00	-	50.000,00	-
192199	OUTRAS INDENIZAÇÕES	50.000,00	-	50.000,00	-
1921991100	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	50.000,00	-	50.000,00	-
1922	Restituições	40.000,00	5.620,84	34.379,16	-

**MUNICÍPIO DE ACARI****2022****COMPARATIVO RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022****Anexo X o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)**

Código	Especificação	Valor Orçado	Valor Arrecadado	Dif. p/menos	Dif. p/mais
192299	Outras Restituições	40.000,00	5.620,84	34.379,16	-
1922991100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	40.000,00	5.620,84	34.379,16	-
193	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	51.507,51	-	51.507,51
1931	RECEITA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	51.507,51	-	51.507,51
193105	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	-	51.507,51	-	51.507,51
1931050000	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	-	51.507,51	-	51.507,51
199	Demais Receitas Correntes	10.000,00	1.550,42	8.449,58	-
1999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	1.550,42	8.449,58	-
199999	Outras Receitas	10.000,00	1.550,42	8.449,58	-
1999990000	Outras Receitas	10.000,00	1.550,42	8.449,58	-
2	Receitas de Capital	3.100.000,00	3.682.578,61	-	582.578,61
21	Operações de Crédito	50.000,00	-	50.000,00	-
211	Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	-	50.000,00	-
2112	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	-	50.000,00	-
211201	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	-	50.000,00	-
2112010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	-	50.000,00	-
22	Alienação de Bens	50.000,00	-	50.000,00	-
221	Alienação de Bens Móveis	40.000,00	-	40.000,00	-
2213	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	40.000,00	-	40.000,00	-
221301	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	40.000,00	-	40.000,00	-
2213010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	40.000,00	-	40.000,00	-
222	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	-	10.000,00	-
2221		10.000,00	-	10.000,00	-
222101	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	-	10.000,00	-
2221010000	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	-	10.000,00	-
24	Transferências de Capital	3.000.000,00	3.682.578,61	-	682.578,61
241	Transferências da União e de suas Entidades	2.900.000,00	3.302.578,61	-	402.578,61
2411	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	-	50.000,00	-
241151	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	50.000,00	-	50.000,00	-
2411511000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	50.000,00	-	50.000,00	-
2412	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.000,00	-	100.000,00	-
241250	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	-	100.000,00	-
2412509000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	100.000,00	-	100.000,00	-
2413	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-	3.018,87	-	3.018,87
241350	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-	3.018,87	-	3.018,87
2413500000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-	3.018,87	-	3.018,87
2414	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.750.000,00	3.299.559,74	-	549.559,74
241450	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	-	250.000,00	-
2414500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	-	250.000,00	-
241499	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.500.000,00	3.299.559,74	-	799.559,74
2414990000	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.500.000,00	3.299.559,74	-	799.559,74
242	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	380.000,00	-	280.000,00
2422	TRANSF. DOS ESTADOS	100.000,00	380.000,00	-	280.000,00
242299	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	100.000,00	380.000,00	-	280.000,00
2422990000	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	100.000,00	380.000,00	-	280.000,00



Código	Especificação	Valor Orçado	Valor Arrecadado	Dif. p/menos	Dif. p/mais
	TOTAL RECEITAS ORCAMENTARIAS	36.954.081,00	43.477.357,10	-	6.523.276,10

FERNANDO
ANTONIO
BEZERRA:7851792-3472

Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472

ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=Presencial, OU=20553246000106, CN=FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:
Data: 2023.04.27 14:42:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

FERNANDO ANTONIO BEZERRA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 785.179.234-72

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:35945672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491

ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AG ONLINE RFB v5, OU=AR PRIMUS, OU=Videoconferencia, OU=20553246000106, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:
Data: 2023.04.27 14:43:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA

CRC-RN 5231/O-7

CONTADORA

**MUNICIPIO DE ACARI****2022****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022****Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)**

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
01	CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-
319011	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	860.000,00	-	-	25.693,00	834.307,00	832.418,17	1.888,83
319013	Obrigacoes patronais	172.000,00	6.000,00	-	-	178.000,00	174.084,73	3.915,27
319092	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	7.500,00	-	1.500,00	8.000,00	7.920,16	79,84
335041	Contribuicoes	6.600,00	500,00	-	287,00	6.813,00	6.813,00	-
339014	Diarias - civil	45.000,00	37.000,00	-	-	82.000,00	81.840,00	160,00
339030	Material de consumo	55.000,00	-	-	12.000,00	43.000,00	39.612,42	3.387,58
339033	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	5.000,00	-	5.140,00	4.860,00	4.860,00	-
339035	Servicos de consultoria	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	-
339036	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	29.000,00	9.000,00	-	23.600,00	14.400,00	9.600,00	4.800,00
339039	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	65.000,00	6.720,00	-	-	71.720,00	71.693,68	26,32
339092	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-
449052	Equipamentos e material permanente	21.900,00	-	-	-	21.900,00	16.503,05	5.396,95
Total da Unidade		1.265.000,00	71.720,00	-	71.720,00	1.265.000,00	1.245.345,21	19.654,79

**MUNICIPIO DE ACARI****2022****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022****Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)**

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
02	GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-	-	-	-
319011	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	430.000,00	20.920,55	-	8.830,82	442.089,73	442.089,73	-
319013	Obrigações patronais	85.000,00	-	-	2.000,00	83.000,00	71.826,47	11.173,53
319092	Despesas de exercícios anteriores	500,00	-	-	-	500,00	-	500,00
335041	Contribuições	15.500,00	3.000,00	-	10.899,00	7.601,00	6.863,07	737,93
339014	Diárias - civil	17.500,00	24.420,00	-	2.500,00	39.420,00	39.034,00	386,00
339030	Material de consumo	24.000,00	14.602,02	-	10.000,00	28.602,02	28.601,14	0,88
339032	Material, bem ou serviço para distribuição gr	1.000,00	-	-	500,00	500,00	-	500,00
339033	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-
339036	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.500,00	-	-	2.602,00	898,00	-	898,00
339039	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	144.000,00	-	-	40.732,20	103.267,80	101.278,80	1.989,00
339048	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	500,00	-	-	-	500,00	-	500,00
339092	Despesas de exercícios anteriores	500,00	-	-	-	500,00	-	500,00
339093	Indenizações e restituições	-	2.200,00	-	-	2.200,00	2.086,50	113,50
449051	Obras e instalações	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-
449052	Equipamentos e material permanente	11.000,00	600,00	-	10.000,00	1.600,00	593,00	1.007,00
Total da Unidade		748.000,00	65.742,57	-	103.064,02	710.678,55	692.372,71	18.305,84

**MUNICIPIO DE ACARI****2022****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022****Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)**

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
03	CONTROLADORIA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-
319011	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	90.000,00	46.207,34	-	-	136.207,34	136.207,34	-
319013	Obrigacoes patronais	15.000,00	3.000,00	-	-	18.000,00	17.857,69	142,31
339014	Diárias - civil	3.000,00	-	-	-	3.000,00	291,50	2.708,50
339030	Material de consumo	2.000,00	1.000,00	-	2.000,00	1.000,00	510,00	490,00
339033	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00	-	-	1.500,00	500,00	-	500,00
339036	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.500,00	-	-	200,00	1.300,00	-	1.300,00
339039	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.500,00	1.200,00	-	-	2.700,00	1.380,00	1.320,00
449052	Equipamentos e material permanente	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-
Total da Unidade		125.000,00	51.407,34	-	13.700,00	162.707,34	156.246,53	6.460,81



MUNICÍPIO DE ACARI

2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
04	SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO	-	-	-	-	-	-	-
319011	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500.000,00	221.050,00	-	245.155,22	475.894,78	475.886,33	8,45
319013	Obrigações patronais	150.000,00	115.681,65	136.022,95	86.700,00	315.004,60	314.533,90	470,70
319091	Sentenças judiciais	100.000,00	122.900,15	-	89.450,00	133.450,15	133.438,99	11,16
319092	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-
319094	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00	17.000,00	-	11.871,35	15.128,65	14.842,36	286,29
329021	Juros sobre a dívida por contrato	4.141,00	-	-	-	4.141,00	-	4.141,00
335041	Contribuições	75.000,00	4.971,56	-	3.500,00	76.471,56	76.471,56	-
339014	Diárias - civil	6.000,00	200,00	-	3.000,00	3.200,00	1.188,00	2.012,00
339030	Material de consumo	56.500,00	55.346,92	-	6.787,62	105.059,30	94.443,38	10.615,92
339031	Premiações culturais, artísticas, científicas	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	3.000,00
339033	Passagens e despesas com locomoção	1.500,00	1.700,00	-	2.580,00	620,00	-	620,00
339036	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.000,00	26.487,62	-	970,00	33.517,62	29.550,41	3.967,21
339039	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	358.000,00	1.017.841,19	-	11.900,00	1.363.941,19	1.348.387,08	15.554,11
339040	Serviços de TI e Comunicação	29.000,00	1.000,00	-	26.835,92	3.164,08	960,00	2.204,08
339047	Obrigações tributárias e contributivas	205.000,00	56.590,10	-	7.000,00	254.590,10	254.145,61	444,49
339091	Sentenças judiciais	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	-
339092	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	3.000,00	-	1.200,00	3.800,00	3.308,72	491,28
339093	Indenizações e restituições	2.000,00	2.500,00	-	-	4.500,00	4.498,87	1,13
449051	Obras e instalações	161.500,00	-	-	53.000,00	108.500,00	-	108.500,00
449052	Equipamentos e material permanente	25.500,00	53.585,00	-	14.900,00	64.185,00	49.713,54	14.471,46
469071	Principal da dívida contratual resgatado	979.299,00	46.084,56	-	70.000,00	955.383,56	927.059,56	28.324,00
Total da Unidade		2.708.440,00	1.745.938,75	136.022,95	666.850,11	3.923.551,59	3.728.428,31	195.123,28



MUNICIPIO DE ACARI

2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
05	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	-	-	-	-	-	-	-
319011	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	250.000,00	-	-	5.000,00	245.000,00	231.021,72	13.978,28
319013	Obrigações patronais	55.000,00	-	-	8.800,00	46.200,00	35.850,17	10.349,83
319092	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00
319094	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-
339014	Diárias - civil	4.000,00	-	-	2.000,00	2.000,00	474,00	1.526,00
339030	Material de consumo	6.000,00	33.000,00	-	2.000,00	37.000,00	10.984,94	26.015,06
339033	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00
339036	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00	-	-	1.000,00	2.000,00	-	2.000,00
339039	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	203.000,00	-	-	186.500,00	16.500,00	10.885,72	5.614,28
339092	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	-	-	-	1.000,00	656,32	343,68
449052	Equipamentos e material permanente	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-
Total da Unidade		534.000,00	33.000,00	-	215.300,00	351.700,00	289.872,87	61.827,13

**MUNICIPIO DE ACARI****2022****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022****Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)**

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-	-	-	-
319004	Contratacao por tempo determinado	1.077.000,00	40.412,00	-	1.012.530,94	104.881,06	94.082,09	10.798,97
319011	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.497.750,00	1.073.779,37	-	634.856,04	2.936.673,33	2.918.759,02	17.914,31
319013	Obrigacoes patronais	643.000,00	502.004,41	50.000,00	534.779,02	660.225,39	555.113,01	105.112,38
319016	Outras despesas variaveis - pessoal civil	177.000,00	-	-	70.258,17	106.741,83	-	106.741,83
319092	Despesas de exercicios anteriores	11.000,00	-	-	7.000,00	4.000,00	-	4.000,00
319094	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	6.000,00	1.000,00	-	1.200,00	5.800,00	5.704,84	95,16
335041	Contribuicoes	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-	-
337170	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO P?BLICO	250.000,00	328.400,00	25.000,00	205.000,00	398.400,00	397.400,00	1.000,00
339014	Diarias - civil	113.200,00	29.776,00	-	14.100,00	128.876,00	107.901,55	20.974,45
339030	Material de consumo	1.214.500,00	890.151,37	-	519.438,19	1.585.213,18	1.498.258,85	86.954,33
339032	Material, bem ou servico para distribuicao gr	218.000,00	195.594,18	-	92.485,00	321.109,18	263.040,94	58.068,24
339033	Passagens e despesas com locomocao	11.000,00	-	-	8.000,00	3.000,00	-	3.000,00
339036	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	378.600,00	-	-	286.345,86	92.254,14	6.400,24	85.853,90
339039	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	2.028.000,00	2.937.489,66	-	1.243.670,15	3.721.819,51	3.484.200,67	237.618,84
339040	Servicos de TI e Comunicacao	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-
339047	Obrigacoes tributarias e contributivas	12.000,00	-	-	12.000,00	-	-	-
339048	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	90.000,00	6.000,00	-	15.000,00	81.000,00	81.000,00	-
339091	Sentencas judiciais	-	9.912,00	-	-	9.912,00	9.912,00	-
339092	Despesas de exercicios anteriores	21.000,00	7.000,00	-	16.500,00	11.500,00	8.849,53	2.650,47
339093	Indenizacoes e restituicoes	23.000,00	58.968,24	-	20.000,00	61.968,24	61.968,24	0,00
449051	Obras e instalacoes	247.000,00	102.000,00	-	287.100,00	61.900,00	52.732,29	9.167,71
449052	Equipamentos e material permanente	283.500,00	1.086.755,63	250.000,00	632.000,65	988.254,98	831.409,42	156.845,56
Total da Unidade		9.312.550,00	7.269.242,86	325.000,00	5.623.264,02	11.283.528,84	10.376.732,69	906.796,15

**MUNICIPIO DE ACARI****2022****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022****Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)**

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
07	SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
319004	Contratacao por tempo determinado	15.000,00	-	-	7.985,59	7.014,41	6.932,64	81,77
319011	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	250.000,00	118.391,00	-	141.014,96	227.376,04	227.375,07	0,97
319013	Obrigacoes patronais	52.000,00	12.036,66	-	29.900,00	34.136,66	33.964,32	172,34
319092	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-
319094	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-
339014	Diarias - civil	2.000,00	5.127,50	-	-	7.127,50	5.109,50	2.018,00
339030	Material de consumo	394.000,00	185.332,17	-	151.421,00	427.911,17	420.647,40	7.263,77
339036	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	16.000,00	-	-	15.000,00	1.000,00	-	1.000,00
339039	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	317.000,00	231.547,89	-	150.713,18	397.834,71	390.462,83	7.371,88
339047	Obrigacoes tributarias e contributivas	2.000,00	5.000,00	-	6.500,00	500,00	432,25	67,75
339092	Despesas de exercicios anteriores	991,00	1.000,00	-	-	1.991,00	1.832,26	158,74
339093	Indenizacoes e restituicoes	8.600,00	307.233,14	-	9.362,83	306.470,31	300.880,19	5.590,12
449051	Obras e instalacoes	1.047.500,00	742.859,08	-	653.700,00	1.136.659,08	1.084.188,85	52.470,23
449052	Equipamentos e material permanente	40.000,00	-	-	38.800,00	1.200,00	-	1.200,00
459061	Aquisicao de imoveis	10.000,00	85.000,00	-	-	95.000,00	95.000,00	-
Total da Unidade		2.157.091,00	1.693.527,44	-	1.206.397,56	2.644.220,88	2.566.825,31	77.395,57



MUNICIPIO DE ACARI

2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
08	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-	-	-	-
319004	Contratacao por tempo determinado	53.000,00	33.300,00	-	32.283,11	54.016,89	22.641,75	31.375,14
319011	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	7.165.000,00	2.851.962,48	-	2.239.919,68	7.777.042,80	7.611.693,21	165.349,59
319013	Obrigacoes patronais	1.151.000,00	609.071,19	-	270.437,06	1.489.634,13	1.453.379,74	36.254,39
319092	Despesas de exercicios anteriores	6.000,00	-	-	1.200,00	4.800,00	-	4.800,00
319094	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	39.500,00	10.000,00	-	20.786,03	28.713,97	20.699,18	8.014,79
335041	Contribuicoes	22.500,00	-	-	14.551,00	7.949,00	1.449,00	6.500,00
335043	Subvencoes sociais	30.000,00	2.000,00	-	-	32.000,00	32.000,00	-
339014	Diarias - civil	11.000,00	-	-	4.120,43	6.879,57	1.419,00	5.460,57
339018	Auxilio financeiro a estudantes	3.000,00	-	-	1.000,00	2.000,00	-	2.000,00
339030	Material de consumo	1.047.500,00	523.081,08	-	327.488,70	1.243.092,38	864.507,17	378.585,21
339031	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas	9.000,00	25.000,00	-	8.400,00	25.600,00	21.952,00	3.648,00
339032	Material, bem ou servico para distribuicao gr	20.000,00	37.000,00	-	9.254,00	47.746,00	37.579,60	10.166,40
339033	Passagens e despesas com locomocao	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-
339036	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	76.500,00	91.939,92	-	6.319,94	162.119,98	95.026,00	67.093,98
339039	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	953.500,00	1.480.585,32	-	479.837,82	1.954.247,50	1.660.577,21	293.670,29
339040	Servicos de TI e Comunicacao	12.500,00	-	-	-	12.500,00	-	12.500,00
339047	Obrigacoes tributarias e contributivas	7.000,00	-	-	5.000,00	2.000,00	-	2.000,00
339048	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	4.000,00	20.100,00	-	5.689,50	18.410,50	18.375,50	35,00
339092	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00	-	-	1.000,00	4.000,00	-	4.000,00
339093	Indenizacoes e restituicoes	10.500,00	151.497,48	-	5.000,00	156.997,48	152.495,61	4.501,87
449051	Obras e instalacoes	432.500,00	564.514,57	-	407.038,71	589.975,86	469.497,25	120.478,61
449052	Equipamentos e material permanente	269.000,00	299.500,00	387.180,00	145.630,00	810.050,00	682.336,45	127.713,55
Total da Unidade		11.330.000,00	6.699.552,04	387.180,00	3.986.955,98	14.429.776,06	13.145.628,67	1.284.147,39



MUNICIPIO DE ACARI

2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURIS	-	-	-	-	-	-	-
319004	Contratacao por tempo determinado	30.000,00	-	-	27.814,83	2.185,17	-	2.185,17
319011	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	228.000,00	-	-	31.363,76	196.636,24	99.426,62	97.209,62
319013	Obrigacoes patronais	40.000,00	-	-	3.000,00	37.000,00	13.946,26	23.053,74
319092	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00
335041	Contribuicoes	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	15.000,00
337170	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO P?BLICO	-	28.000,00	-	2.000,00	26.000,00	24.000,00	2.000,00
339014	Diarias - civil	7.000,00	500,00	-	-	7.500,00	4.493,00	3.007,00
339030	Material de consumo	55.000,00	23.738,83	-	10.600,00	68.138,83	38.469,98	29.668,85
339031	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas	5.000,00	-	-	-	5.000,00	1.900,00	3.100,00
339033	Passagens e despesas com locomocao	4.000,00	-	-	-	4.000,00	-	4.000,00
339035	Servicos de consultoria	4.000,00	-	-	-	4.000,00	-	4.000,00
339036	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	132.000,00	95.100,00	-	57.800,00	169.300,00	119.948,90	49.351,10
339039	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	229.000,00	175.102,76	-	58.813,00	345.289,76	191.058,57	154.231,19
339047	Obrigacoes tributarias e contributivas	-	5.525,42	-	-	5.525,42	504,35	5.021,07
339048	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	-	250,00	-	-	250,00	250,00	-
339092	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	6.300,00	-	-	8.300,00	4.972,54	3.327,46
339093	Indenizacoes e restituicoes	500,00	-	-	-	500,00	-	500,00
449051	Obras e instalacoes	709.500,00	1.924.688,72	-	85.000,00	2.549.188,72	2.442.850,21	106.338,51
449052	Equipamentos e material permanente	74.000,00	5.000,00	-	9.525,42	69.474,58	10.147,80	59.326,78
Total da Unidade		1.536.000,00	2.264.205,73	-	285.917,01	3.514.288,72	2.951.968,23	562.320,49

**MUNICIPIO DE ACARI****2022****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022****Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)**

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
10	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOC	-	-	-	-	-	-	-
339014	Diarias - civil	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00
339030	Material de consumo	4.000,00	-	-	-	4.000,00	-	4.000,00
339036	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	1.500,00
339039	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	2.500,00
449051	Obras e instalacoes	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	10.000,00
449061	Aquisicao de imoveis	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	2.500,00
459061	Aquisicao de imoveis	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	2.500,00
Total da Unidade		25.000,00	-	-	-	25.000,00	-	25.000,00



MUNICÍPIO DE ACARI

2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-
319004	Contratacao por tempo determinado	188.000,00	-	-	155.703,76	32.296,24	-	32.296,24
319011	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	464.000,00	137.443,32	-	75.589,83	525.853,49	458.631,46	67.222,03
319013	Obrigacoes patronais	67.000,00	47.366,33	10.000,00	23.000,00	101.366,33	91.686,61	9.679,72
319016	Outras despesas variaveis - pessoal civil	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00
319092	Despesas de exercicios anteriores	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	2.500,00
319094	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
335041	Contribuicoes	45.000,00	300,00	150.000,00	-	195.300,00	150.214,28	45.085,72
339014	Diarias - civil	43.000,00	20.000,00	-	5.000,00	58.000,00	16.552,68	41.447,32
339018	Auxilio financeiro a estudantes	8.000,00	-	-	-	8.000,00	-	8.000,00
339030	Material de consumo	227.000,00	258.986,07	-	77.605,70	408.380,37	294.629,14	113.751,23
339032	Material, bem ou servico para distribuicao gr	77.500,00	47.970,00	-	20.290,00	105.180,00	103.342,10	1.837,90
339033	Passagens e despesas com locomocao	22.500,00	-	-	13.000,00	9.500,00	-	9.500,00
339036	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	124.000,00	5.280,00	-	43.003,00	86.277,00	22.134,00	64.143,00
339039	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	431.000,00	334.651,75	400.000,00	147.720,00	1.017.931,75	739.194,28	278.737,47
339040	Servicos de TI e Comunicacao	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
339047	Obrigacoes tributarias e contributivas	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00
339048	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	21.000,00	29.586,00	-	12.500,00	38.086,00	38.006,00	80,00
339092	Despesas de exercicios anteriores	6.500,00	400,00	-	1.400,00	5.500,00	2.105,99	3.394,01
339093	Indenizacoes e restituicoes	1.500,00	19.358,22	-	-	20.858,22	20.858,22	-
449051	Obras e instalacoes	135.000,00	-	-	102.000,00	33.000,00	-	33.000,00
449052	Equipamentos e material permanente	68.000,00	9.702,00	-	34.414,23	43.287,77	2.790,00	40.497,77
Total da Unidade		1.943.500,00	911.043,69	560.000,00	711.226,52	2.703.317,17	1.940.144,76	763.172,41



MUNICIPIO DE ACARI

2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
12	SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
319004	Contratacao por tempo determinado	40.000,00	-	-	39.904,57	95,43	-	95,43
319011	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	200.000,00	176.847,36	-	107.250,52	269.596,84	269.596,84	-
319013	Obrigacoes patronais	40.000,00	11.700,00	-	17.160,00	34.540,00	34.165,30	374,70
319016	Outras despesas variaveis - pessoal civil	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-
319092	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-
335041	Contribuicoes	18.000,00	-	-	18.000,00	-	-	-
339014	Diarias - civil	2.000,00	800,00	-	-	2.800,00	2.682,00	118,00
339030	Material de consumo	384.000,00	410.431,87	-	138.600,00	655.831,87	604.774,99	51.056,88
339032	Material, bem ou servico para distribuicao gr	21.500,00	-	-	15.000,00	6.500,00	-	6.500,00
339033	Passagens e despesas com locomocao	1.500,00	-	-	1.000,00	500,00	-	500,00
339035	Servicos de consultoria	4.000,00	-	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
339036	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	92.500,00	31.360,00	-	45.000,00	78.860,00	42.090,00	36.770,00
339039	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	352.500,00	445.095,73	-	126.468,58	671.127,15	463.499,10	207.628,05
339047	Obrigacoes tributarias e contributivas	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-
339092	Despesas de exercicios anteriores	3.000,00	-	-	250,00	2.750,00	1.724,13	1.025,87
339093	Indenizacoes e restituicoes	-	68.099,54	-	1.600,00	66.499,54	66.488,26	11,28
449051	Obras e instalacoes	207.500,00	171.000,00	335.407,51	321.000,00	392.907,51	356.302,66	36.604,85
449052	Equipamentos e material permanente	307.000,00	105.200,00	-	102.153,53	310.046,47	291.470,00	18.576,47
Total da Unidade		1.676.500,00	1.420.534,50	335.407,51	938.387,20	2.494.054,81	2.132.793,28	361.261,53

**MUNICIPIO DE ACARI****2022****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022****Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)**

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
13	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES	-	-	-	-	-	-	-
335041	Contribuicoes	6.000,00	60.000,00	-	-	66.000,00	56.000,00	10.000,00
339014	Diarias - civil	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-	-
339030	Material de consumo	11.700,00	1.493,43	-	8.000,00	5.193,43	1.379,64	3.813,79
339036	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	8.700,00	-	-	4.493,43	4.206,57	-	4.206,57
339039	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	11.100,00	12.611,00	-	10.100,00	13.611,00	11,00	13.600,00
449052	Equipamentos e material permanente	4.000,00	-	-	-	4.000,00	-	4.000,00
Total da Unidade		43.000,00	74.104,43	-	24.093,43	93.011,00	57.390,64	35.620,36



MUNICIPIO DE ACARI

2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
14	CONSORCIO PUBLICO REG. DE RESIDUOS SOLIDOS	-	-	-	-	-	-	-
337170	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO P?BLICO	20.000,00	-	-	2.000,00	18.000,00	9.600,00	8.400,00
Total da Unidade		20.000,00	-	-	2.000,00	18.000,00	9.600,00	8.400,00

**MUNICIPIO DE ACARI****2022****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022****Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)**

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
15	PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	-	-	-
319011	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	110.000,00	6.533,33	-	2.000,00	114.533,33	114.533,33	-
319013	Obrigacoes patronais	25.000,00	-	-	-	25.000,00	12.426,49	12.573,51
319092	Despesas de exercicios anteriores	500,00	-	-	-	500,00	-	500,00
319094	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	500,00	-	-	-	500,00	-	500,00
339014	Diarias - civil	2.000,00	-	-	-	2.000,00	44,00	1.956,00
339030	Material de consumo	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-
339036	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00
339039	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00
339092	Despesas de exercicios anteriores	500,00	-	-	-	500,00	-	500,00
449052	Equipamentos e material permanente	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	2.500,00
Total da Unidade		145.000,00	6.533,33	-	4.000,00	147.533,33	127.003,82	20.529,51

**MUNICIPIO DE ACARI****2022****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022****Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)**

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-	-	-	-
319004	Contratacao por tempo determinado	45.000,00	21.000,00	-	41.547,15	24.452,85	24.179,40	273,45
319011	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.100.000,00	-	-	327.528,55	772.471,45	656.094,16	116.377,29
319013	Obrigacoes patronais	200.000,00	-	-	9.000,00	191.000,00	96.003,21	94.996,79
319092	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-
319094	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.000,00	2.000,00	-	-	3.000,00	2.391,68	608,32
339014	Diarias - civil	3.000,00	2.100,00	-	1.544,27	3.555,73	374,00	3.181,73
339030	Material de consumo	388.500,00	495.654,89	-	108.100,00	776.054,89	767.624,21	8.430,68
339033	Passagens e despesas com locomocao	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00
339036	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	17.000,00	-	-	15.000,00	2.000,00	-	2.000,00
339039	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	1.361.000,00	1.305.115,39	-	381.685,85	2.284.429,54	2.263.866,06	20.563,48
339047	Obrigacoes tributarias e contributivas	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00
339092	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	31.100,00	-	2.500,00	29.600,00	29.513,39	86,61
339093	Indenizacoes e restituicoes	2.000,00	14.612,37	-	-	16.612,37	15.584,41	1.027,96
449051	Obras e instalacoes	12.500,00	-	-	8.000,00	4.500,00	-	4.500,00
449052	Equipamentos e material permanente	201.000,00	83.270,00	-	189.270,00	95.000,00	93.270,00	1.730,00
Total da Unidade		3.335.000,00	1.954.852,65	-	1.085.175,82	4.204.676,83	3.948.900,52	255.776,31

**MUNICIPIO DE ACARI****2022****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022****Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)**

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
17	SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE COMUNICACAO SOCI	-	-	-	-	-	-	-
319011	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	-	-	75.000,00	-	75.000,00	39.300,00	35.700,00
319013	Obrigacoes patronais	-	-	10.000,00	-	10.000,00	3.759,84	6.240,16
339014	Diarias - civil	-	-	1.000,00	-	1.000,00	82,50	917,50
339030	Material de consumo	-	-	2.000,00	1.604,43	395,57	370,00	25,57
339036	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
339039	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	-	3.000,00	1.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-
Total da Unidade		-	3.000,00	90.000,00	1.604,43	91.395,57	47.512,34	43.883,23

**MUNICIPIO DE ACARI****2022****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022****Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)**

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
18	SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE PROJETOS ESPECIA	-	-	-	-	-	-	-
319011	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	-	-	75.000,00	6.213,21	68.786,79	35.100,00	33.686,79
319013	Obrigacoes patronais	-	-	10.000,00	-	10.000,00	2.239,92	7.760,08
339014	Diarias - civil	-	5.345,00	1.000,00	-	6.345,00	6.163,00	182,00
339030	Material de consumo	-	-	2.000,00	1.550,00	450,00	-	450,00
339036	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
339039	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	-	7.418,21	1.000,00	700,00	7.718,21	6.624,63	1.093,58
Total da Unidade		-	12.763,21	90.000,00	8.463,21	94.300,00	50.127,55	44.172,45

**MUNICIPIO DE ACARI****2022****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022****Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)**

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	-	-	-	-	-	-	-
999999	A classificar	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-
Total da Unidade		50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-

**MUNICIPIO DE ACARI****2022****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022****Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)**

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
01	CAMARA MUNICIPAL	1.265.000,00	71.720,00	-	71.720,00	1.265.000,00	1.245.345,21	19.654,79
02	GABINETE DO PREFEITO	748.000,00	65.742,57	-	103.064,02	710.678,55	692.372,71	18.305,84
03	CONTROLADORIA MUNICIPAL	125.000,00	51.407,34	-	13.700,00	162.707,34	156.246,53	6.460,81
04	SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO	2.708.440,00	1.745.938,75	136.022,95	666.850,11	3.923.551,59	3.728.428,31	195.123,28
05	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	534.000,00	33.000,00	-	215.300,00	351.700,00	289.872,87	61.827,13
06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.312.550,00	7.269.242,86	325.000,00	5.623.264,02	11.283.528,84	10.376.732,69	906.796,15
07	SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	2.157.091,00	1.693.527,44	-	1.206.397,56	2.644.220,88	2.566.825,31	77.395,57
08	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	11.330.000,00	6.699.552,04	387.180,00	3.986.955,98	14.429.776,06	13.145.628,67	1.284.147,39
09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURIS	1.536.000,00	2.264.205,73	-	285.917,01	3.514.288,72	2.951.968,23	562.320,49
10	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOC	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-	25.000,00
11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.943.500,00	911.043,69	560.000,00	711.226,52	2.703.317,17	1.940.144,76	763.172,41
12	SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	1.676.500,00	1.420.534,50	335.407,51	938.387,20	2.494.054,81	2.132.793,28	361.261,53
13	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES	43.000,00	74.104,43	-	24.093,43	93.011,00	57.390,64	35.620,36
14	CONSORCIO PUBLICO REG. DE RESIDUOS SOLIDOS	20.000,00	-	-	2.000,00	18.000,00	9.600,00	8.400,00
15	PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	145.000,00	6.533,33	-	4.000,00	147.533,33	127.003,82	20.529,51
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	3.335.000,00	1.954.852,65	-	1.085.175,82	4.204.676,83	3.948.900,52	255.776,31
17	SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE COMUNICACAO SOCI	-	3.000,00	90.000,00	1.604,43	91.395,57	47.512,34	43.883,23
18	SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE PROJETOS ESPECIA	-	12.763,21	90.000,00	8.463,21	94.300,00	50.127,55	44.172,45
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-
Total:		36.954.081,00	24.277.168,54	1.923.610,46	14.998.119,31	48.156.740,69	43.466.893,44	4.689.847,25

**MUNICIPIO DE ACARI****2022****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022****Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)**

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
319004	Contratacao por tempo determinado	1.448.000,00	94.712,00	-	1.317.769,95	224.942,05	147.835,88	77.106,17
319011	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	14.144.750,00	4.653.134,75	150.000,00	3.850.415,59	15.097.469,16	14.548.133,00	549.336,16
319013	Obrigacoes patronais	2.695.000,00	1.306.860,24	216.022,95	984.776,08	3.233.107,11	2.910.837,66	322.269,45
319016	Outras despesas variaveis - pessoal civil	179.000,00	-	-	71.258,17	107.741,83	-	107.741,83
319091	Sentencas judiciais	100.000,00	122.900,15	-	89.450,00	133.450,15	133.438,99	11,16
319092	Despesas de exercicios anteriores	29.500,00	7.500,00	-	14.700,00	22.300,00	7.920,16	14.379,84
319094	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	68.000,00	30.000,00	-	39.857,38	58.142,62	43.638,06	14.504,56
329021	Juros sobre a divida por contrato	4.141,00	-	-	-	4.141,00	-	4.141,00
335041	Contribuicoes	209.600,00	68.771,56	150.000,00	53.237,00	375.134,56	297.810,91	77.323,65
335043	Subvencoes sociais	30.000,00	2.000,00	-	-	32.000,00	32.000,00	-
337170	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO P?BLICO	270.000,00	356.400,00	25.000,00	209.000,00	442.400,00	431.000,00	11.400,00
339014	Diarias - civil	262.200,00	125.268,50	2.000,00	33.764,70	355.703,80	267.648,73	88.055,07
339018	Auxilio financeiro a estudantes	11.000,00	-	-	1.000,00	10.000,00	-	10.000,00
339030	Material de consumo	3.871.700,00	2.892.818,65	4.000,00	1.379.195,64	5.389.323,01	4.664.813,26	724.509,75
339031	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas	17.000,00	25.000,00	-	8.400,00	33.600,00	23.852,00	9.748,00
339032	Material, bem ou servico para distribuicao gr	338.000,00	280.564,18	-	137.529,00	481.035,18	403.962,64	77.072,54
339033	Passagens e despesas com locomocao	56.500,00	6.700,00	-	38.220,00	24.980,00	4.860,00	20.120,00
339035	Servicos de consultoria	10.500,00	-	-	4.500,00	6.000,00	-	6.000,00
339036	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	892.800,00	259.167,54	2.000,00	501.334,23	652.633,31	324.749,55	327.883,76
339039	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	6.458.100,00	7.958.378,90	402.000,00	2.838.840,78	11.979.638,12	10.737.119,63	1.242.518,49
339040	Servicos de TI e Comunicacao	51.500,00	1.000,00	-	31.835,92	20.664,08	960,00	19.704,08
339047	Obrigacoes tributarias e contributivas	229.000,00	67.115,52	-	31.500,00	264.615,52	255.082,21	9.533,31
339048	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	115.500,00	55.936,00	-	33.189,50	138.246,50	137.631,50	615,00
339091	Sentencas judiciais	30.000,00	9.912,00	-	30.000,00	9.912,00	9.912,00	-
339092	Despesas de exercicios anteriores	44.491,00	48.800,00	-	23.850,00	69.441,00	52.962,88	16.478,12
339093	Indenizacoes e restituicoes	48.100,00	624.468,99	-	35.962,83	636.606,16	624.860,30	11.745,86
449051	Obras e instalacoes	2.973.000,00	3.505.062,37	335.407,51	1.926.838,71	4.886.631,17	4.405.571,26	481.059,91
449052	Equipamentos e material permanente	1.322.400,00	1.643.612,63	637.180,00	1.191.693,83	2.411.498,80	1.978.233,26	433.265,54
449061	Aquisicao de imoveis	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	2.500,00
459061	Aquisicao de imoveis	12.500,00	85.000,00	-	-	97.500,00	95.000,00	2.500,00
469071	Principal da divida contratual resgatado	979.299,00	46.084,56	-	70.000,00	955.383,56	927.059,56	28.324,00
999999	A classificar	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-
Total:		36.954.081,00	24.277.168,54	1.923.610,46	14.998.119,31	48.156.740,69	43.466.893,44	4.689.847,25

**FERNANDO
ANTONIO
BEZERRA:78517923
472**

Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=VALID,
OU=AR PRIMUS, OU=Presencial, OU=20553246000106,
CN=FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.27 14:47:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

**FERNANDO ANTONIO BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 785.179.234-72**

**MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:35945672
491**

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=AC
ONLINE RFB v5, OU=AR PRIMUS, OU=
Videoconferencia, OU=20553246000106, CN=MARIA
DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.27 14:47:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

**MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CRC-RN 5231/O-7
CONTADORA**



MUNICIPIO DE ACARI

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2022

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022



MUNICÍPIO DE ACARI
ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

2022

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	43.477.357,10	34.272.428,02
Receita Orcamentaria Ordinaria	22.608.273,36	21.689.724,34
Receita Orçamentária Vinculada	20.869.083,74	12.582.703,68
Receita Orcamentaria Vinc Educacao	9.633.212,61	4.415.001,86
Receita Orcamentaria Vinc Saude	4.513.689,23	5.069.612,33
Receita Orcamentaria Vinc RPPS		
Receita Orcamentaria Vinc RGPS		
Receita Orcamentaria Vinc Seguridade Social	767.681,44	266.941,26
Receita Orcamentaria Vinc Outras	5.954.500,46	2.831.148,23
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.115.443,41	5.774.462,82
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.115.443,41	5.774.462,82
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	7.355.540,56	5.627.046,03
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.962.315,63	1.273.791,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados	460.446,93	332.640,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.931.874,73	4.004.293,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários	903,27	16.321,32
Saldo do Exercício Anterior (IV)	8.312.084,04	5.787.855,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.312.084,04	5.787.855,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	66.260.425,11	51.461.792,70



Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	43.466.893,44	32.850.760,22
Despesa Orcamentaria Ordinaria	21.471.052,31	11.742.566,80
Despesa Orçamentária Vinculada	21.995.841,13	21.108.193,42
Despesa Orcamentaria Vinc Educacao	9.617.692,85	9.743.437,55
Despesa Orcamentaria Vinc Saude	4.462.078,52	8.717.008,30
Despesa Orcamentaria Vinc RPPS		
Despesa Orcamentaria Vinc RGPS		
Despesa Orcamentaria Vinc Seguridade Social	708.495,35	569.040,18
Despesa Orcamentaria Vinc Outras	7.207.574,41	2.078.707,39
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	7.115.443,41	5.774.462,82
Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	6.376.124,26	4.524.485,62
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	946.966,02	612.550,22
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	335.391,43	136.564,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.093.664,27	3.774.386,17
Outros Pagamentos Extraorçamentários	102,54	985,08
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	9.301.964,00	8.312.084,04
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.301.964,00	8.312.084,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	66.260.425,11	51.461.792,70



Especificação	----- Exercício Atual -----			----- Exercício Anterior -----		
	Receita Orçamentária	Dedução da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Dedução da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(a)	(b)	(c) = (a-b)
Receita Orcamentaria Ordinaria (I)	27.221.807,74	4.613.534,38	22.608.273,36	21.697.632,93	7.908,59	21.689.724,34
Receita Orçamentária Vinculada (II)	20.876.373,74	7.290,00	20.869.083,74	16.397.157,24	3.814.453,56	12.582.703,68
Receita Orcamentaria Vinc Educacao	9.633.212,61		9.633.212,61	8.219.735,42	3.804.733,56	4.415.001,86
Receita Orcamentaria Vinc Saude	4.520.979,23	7.290,00	4.513.689,23	5.079.332,33	9.720,00	5.069.612,33
Receita Orcamentaria Vinc RPPS						
Receita Orcamentaria Vinc RGPS						
Receita Orcamentaria Vinc Seguridade Social	767.681,44		767.681,44	266.941,26		266.941,26
Receita Orcamentaria Vinc Outras	5.954.500,46		5.954.500,46	2.831.148,23		2.831.148,23
Total (III) = (I+II)	48.098.181,48	4.620.824,38	43.477.357,10	38.094.790,17	3.822.362,15	34.272.428,02



MUNICÍPIO DE ACARI

ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO B

DETALHAMENTO INGRESSOS - OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS

2022

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Especificação	----- Exercício Atual -----			----- Exercício Anterior -----		
	Receita Orçamentária	Dedução da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Dedução da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(a)	(b)	(c) = (a-b)
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	3.655.653,14		3.655.653,14			
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	408.527,16		408.527,16			
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	544.379,60		544.379,60			
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	42.555,10		42.555,10			
17060000 - Transferência Especial da União	184.771,00		184.771,00			
17180000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	3.100,84		3.100,84			
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	866.312,55		866.312,55			
18990000 - Outros Recursos Vinculados	249.201,07		249.201,07			
15100000 - Outras Transferências de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao				1.453.173,82		1.453.173,82
15200000 - Outras Transferências de Convenios ou Contratos de Repasse dos Estados				250.000,00		250.000,00
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo				383.621,82		383.621,82
16200000 - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP				729.360,29		729.360,29
19400000 - Outras vinculacoes de transferencias				442,33		442,33
19900000 - Outros Recursos Vinculados				14.549,97		14.549,97
TOTAL	5.954.500,46		5.954.500,46	2.831.148,23		2.831.148,23



Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	3.362.170,91	
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	426.467,48	
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	896.284,85	
18990000 - Outros Recursos Vinculados	195.659,76	
25000000 - Recursos de impostos e transferências de impostos de livre aplicação.	468.648,21	
25001002 - Recursos de impostos e transferências de impostos de livre aplicação. - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.879,35	
25420000 - Controle dos recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT, com base no art. 212-A, inciso V, b, da Constituição Federal.	92.602,00	
25421070 - Controle dos recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT, com base no art. 212-A, inciso V, b, da Constituição Federal.	112.832,95	
25690000 - Controle dos demais recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE.	76.770,63	
26000000 - Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) e relacionados ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	290.627,00	
26010000 - Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) e relacionados ao Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde.	193.326,39	
26210000 - Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Estadual de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS).	473.020,65	
27000000 - Controle dos recursos originários de transferências federais em decorrência da celebração de convênios, contratos de repasse e termos de parceria, cuja destinação encontra-se vinculada aos seus objetos. Não serão controlados por esta fonte os recursos de	602.284,23	
10010000 - Recursos Ordinarios		
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		
15100000 - Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao		
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao		
16200000 - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP		
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude		
12200000 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude		
12130000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo		



Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
11400000 -		
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%		
11140000 - Transferencias do FUNDEB 60% ? Complementacao da Uniao		
11180000 - Transferencia FUNDEB 70% - Complement. Uniao - VAAT		
11130000 - Transferencias do FUNDEB 40%		
11190000 - Transferencia FUNDEB 30% - Complement. Uniao - VAAT		
11210000 - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		
13110000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS		
13120000 -		
11220000 - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)		
11200000 - Transferencia do Salario-Educacao		
11230000 - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P		
11250000 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Educacao		
19400000 - Outras vinculacoes de transferencias		
15100000 - Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao		1.037.516,22
16200000 - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP		683.503,19
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo		338.375,14
19400000 - Outras vinculacoes de transferencias		19.312,84
TOTAL	7.207.574,41	2.078.707,39

FERNANDO
ANTONIO
BEZERRA:7851792
3472

Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID
e-OU=AR PRIMUS, OU=Presencial, OU=
20553246000106, CN=FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.27 14:49:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

FERNANDO ANTONIO BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 785.179.234-72

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:359456724
91

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC ONLINE RFB
v5, OU=AR PRIMUS, OU=Videoconferencia, OU=
20553246000106, CN=MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.27 14:49:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CRC-RN 5231/O-7
CONTADORA



MUNICIPIO DE ACARI

ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO C

DETALHAMENTO DISPENDIOS - OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS

2022

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior



ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	9.301.964,00	8.312.186,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.301.964,00	8.312.084,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		102,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.755.448,61	20.706.338,36
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	376.795,48	382.850,04
BENS MOVEIS	9.248.798,19	7.515.219,62
BENS IMÓVEIS	17.129.854,94	12.808.268,70
TOTAL DO ATIVO	36.057.412,61	29.018.524,94
PASSIVO		
PASSIVO CIRUCLANTE	587.285,58	624.019,42
PESSOAL A PAGAR		3.111,10
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	220.486,47	190.267,01
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	210.987,63	137.864,96
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.946,06	4.508,36
VALORES RESTITUÍVEIS	126.478,45	288.267,99
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.386,97	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.944.931,20	11.695.460,25
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.812.501,21	11.563.030,26
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	132.429,99	132.429,99
PATRIMONIO LIQUIDO	22.525.195,83	16.699.045,27
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCICIO	5.826.150,56	
Consolidação	-31.857.898,14	
Inter União	29.371.150,11	
Inter Estado	8.312.898,59	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.699.045,27	16.699.045,27
Consolidação	16.699.045,27	16.699.045,27
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.057.412,61	29.018.524,94



ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	9.301.964,00	8.312.186,58
Ativo Permanente	26.755.448,61	20.706.338,36
Total do Ativo	36.057.412,61	29.018.524,94
TOTAL	36.057.412,61	29.018.524,94
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	2.554.467,49	1.897.810,48
Passivo Permanente	12.944.931,20	11.695.460,25
Total do Passivo	15.499.398,69	13.593.270,73
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	20.558.013,92	15.425.254,21
TOTAL	36.057.412,61	29.018.524,94



ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais		
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos		



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1001	ORDINÁRIA		
	Recursos Ordinarios	5.961,28	
	TOTAL ORDINÁRIA	5.961,28	
	VINCULADA		
1111	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	-234.760,92	
1112	Transferencias do FUNDEB 60%	-61.147,87	
1113	Transferencias do FUNDEB 40%	-438.713,31	
1114	Transferencias do FUNDEB 60% ? Complementacao da Uniao	-1.263,05	
1118	Transferencia FUNDEB 70% - Complement. Uniao - VAAT	-85.254,23	
1119	Transferencia FUNDEB 30% - Complement. Uniao - VAAT	-115.763,17	
1211	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	-36.382,56	
1311	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	40.268,81	
1500	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	643.769,69	
1540	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	619.739,64	
1541	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	1.263,05	
1542	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	64.864,86	
1550	Transferência do Salário-Educação	-16.172,80	
1551	PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	443,33	
1552	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	-122.203,33	
1553	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	23.510,13	
1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	-76.465,41	
1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	866,17	
1600	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	493.382,52	
1601	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	22.615,91	
1602	CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	-994.638,71	
1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-549.255,76	
1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	-91.805,34	
1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-62.856,87	
1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	60.237,24	
1665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	4.377,05	
1700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	597.949,71	
1701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	157.467,19	
1704	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	12.791,02	
1706	Transferência Especial da União	184.771,00	
1749	Outras vinculações de transferências		39,84
1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	69.815,17	
1899	Outros Recursos Vinculados	9.053,61	
2500	Recursos de impostos e transferências de impostos de livre aplicação.	1.988.596,79	1.988.596,79
2542	Controle dos recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT, com base no art. 212-A, inciso V, b, da Constituição Federal.	136.152,54	136.152,54
2550	Controle dos recursos originários de transferências recebidas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE, relativos aos repasses referentes ao salário-educação.	27.342,85	27.342,85
2551	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE, destinados ao Programa Dinheiro	6.722,92	6.722,92



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Direto na Escola (PDDE).		
2552	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).	122.328,68	122.328,68
2553	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE, destinados ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE).	5.576,02	5.576,02
2569	Controle dos demais recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE.	76.548,49	76.548,49
2571	Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios, contratos de repasse e termos de parceria com os Estados, cuja destinação encontra-se vinculada a programas da educação.	134,59	134,59
2600	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) e relacionados ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	1.139.752,35	1.139.752,35
2603	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS), relacionados ao Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde e destinados ao enfrentamento da COVID-19	243,00	243,00
2621	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Estadual de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS).	755.951,96	549.255,76
2631	Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios, contratos de repasse e termos de parceria com a União, cuja destinação encontra-se vinculada a programas da saúde.	93.945,67	93.945,67
2660	Controle os recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - Lei Federal nº 8.742, 07/12/1993.	159.175,58	159.175,58
2700	Controle dos recursos originários de transferências federais em decorrência da celebração de convênios, contratos de repasse e termos de parceria, cuja destinação encontra-se vinculada aos seus objetos. Não serão controlados por esta fonte os recursos de	1.666.416,62	1.666.416,62
2701	Controle dos recursos originários de transferências estaduais em decorrência da celebração de convênios, contratos de repasse e termos de parceria, cuja destinação encontra-se vinculada aos seus objetos. Não serão controlados por esta fonte os recursos	250.962,97	250.962,97
2704	Controle dos recursos transferidos pela União, originários da arrecadação de royalties, que não sejam destinados às áreas da saúde ou educação.	1.038,09	1.038,09
2751	Controle dos recursos da COSIP, nos termos do artigo 149-A da Constituição Federal da República.	49.579,68	49.579,68
2755	Controle dos recursos advindos da alienação de bens nos termos do art. 44 da LRF.	68.567,10	68.567,10
2899	Controle dos recursos cuja aplicação seja vinculada e não tenha sido enquadrado em outras especificações.	71.996,56	71.996,56
	TOTAL VINCULADA	6.741.535,23	6.414.376,10
	TOTAL DO SUPERAVID FINANCEIRO	6.747.496,51	6.414.376,10



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	ORDINÁRIA		
10010000	Recursos Ordinarios	5.961,28	
	TOTAL ORDINÁRIA	5.961,28	
	VINCULADA		
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.313.127,81	1.885.616,69
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	408.430,16	250.962,97
17060000	Transferência Especial da União	184.771,00	
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	13.829,11	1.038,09
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	119.394,85	49.579,68
12110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	11.098,80	47.481,36
15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	8.357,84	-22.442,95
16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	428.582,64	-64.799,88
16020000	CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	209.913,52	1.204.552,23
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	2.140,33	93.945,67
11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	25.721,36	260.482,28
11120000	Transferencias do FUNDEB 60%		61.147,87
11130000	Transferencias do FUNDEB 40%		438.713,31
15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	4.318,78	-181.139,00
15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.679,53	-61.147,87
18990000	Outros Recursos Vinculados	81.050,17	71.996,56
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.262.964,74	1.665.015,03
15500000	Transferência do Salário-Educação	11.170,05	27.342,85
15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	101.198,93	-438.713,31
15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB		-1.263,05
15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB		-17.097,66
15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	29.086,15	5.576,02
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000,76	134,59
13110000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	40.268,81	
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	96.318,71	159.175,58
15510000	PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	7.166,25	6.722,92
15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	125,35	122.328,68
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		549.255,76
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	83,08	76.548,49
16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	22.615,91	
16030000	Estruturação SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	243,00	243,00
11140000	Transferencias do FUNDEB 60% ? Complementacao da Uniao		1.263,05
11180000	Transferencia FUNDEB 70% - Complement. Uniao - VAAT		85.254,23
11190000	Transferencia FUNDEB 30% - Complement. Uniao - VAAT		115.763,17
15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB		-47.767,20
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	60.237,24	
26210000	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Estadual de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS).	206.696,20	



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
17490000	Outras vinculações de transferências		39,84
16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	4.377,05	
17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	68.567,10	68.567,10
	TOTAL VINCULADA	6.741.535,23	6.414.376,10
	TOTAL DO SUPERAVIT FINANCEIRO	6.747.496,51	6.414.376,10

Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil
-RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=
Primus, OU=20553246000106, CN=FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.27 14:50:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:785179234
72

FERNANDO ANTONIO BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 785.179.234-72

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=AC ONLINE RFB v5, OU
=AR PRIMUS, OU=Videoconferencia, OU=20553246000106,
CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.27 14:50:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:3594567249
1

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CRC-RN 5231/O-7
CONTADORA



Contrato	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Inscricao	Cancelamentos	Pagamentos	Saldo a Pagar
00001/2019	PARCELAMENTO COM GARANTIA - DIVIDA PREVIDENCIARIA	799.962,06	0,00	264.730,73	4.281,28	530.950,05
00002/2018	PARCELAMENTO INSS/RFB	9.944.374,86	0,00	7.358.751,94	505.837,64	2.079.785,28
00002/2022	PARCELAMENTO EC113/2021	0,00	9.800.013,18	0,00	200.000,00	9.600.013,18
00001/2018	PARCELAMENTO DE FGTS	818.693,34	0,00	0,00	216.940,64	601.752,70
00002/2021	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - PROC. ADM 3566/2020	132.429,99	0,00	0,00	0,00	132.429,99
	TOTAL	11.695.460,25	9.800.013,18	7.623.482,67	927.059,56	12.944.931,20

FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:785179234
72

Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=VALID, OU=AR
PRIMUS, OU=Presencial, OU=20553246000106, CN=
FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.27 15:18:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:3594567
2491

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=
AC ONLINE RFB v5, OU=AR PRIMUS, OU=
Videoconferencia, OU=20553246000106, CN=
MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.27 15:19:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

MUNICIPIO DE ACARI

ANEXO XVI - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2022

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício					Saldo para o Exercício Seguinte
		Contratação Inscrição	Atualização Encargos	Amortização	Pagamento Encargos	Cancelamento	
SEM MOVIMENTO							
Total Empréstimos e Financiamentos							
Total Dívida Fundada							

FERNANDO ANTONIO BEZERRA
Prefeito Municipal

FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472

Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=Presencial, OU=20553246000106, CN=FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.27 14:53:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC ONLINE RFB v5, OU=AR PRIMUS, OU=Videoconferencia, OU=20553246000106, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.27 14:53:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

1



ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DE INSCRIÇÃO	MOVIMENTO DE BAIXA	MOVIMENTO DE CANCELAMENTO	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Restos a Pagar	1.609.542,49	2.422.762,56	1.282.357,45	321.958,56	2.427.989,04
Restos a Pagar Processados	335.751,43	460.446,93	335.391,43		460.806,93
2020	3.111,10		3.111,10		
2021	332.640,33		332.280,33		360,00
2022		460.446,93			460.446,93
Restos a Pagar Não Processados	1.273.791,06	1.962.315,63	946.966,02	321.958,56	1.967.182,11
2021	1.273.791,06		946.966,02	321.958,56	4.866,48
2022		1.962.315,63			1.962.315,63
Depósitos					
DEPOSITOS E CAUÇÕES	68,44				68,44
DEPOSITOS ESPECIAIS	55.789,57	11.794,82	711,04		66.873,35
DEPOSITOS A TRANSFERIR		22.423,04	17.229,82		5.193,22
Total:	55.858,01	34.217,86	17.940,86		72.135,01
Débitos de Tesouraria					
Outras Obrigações					
RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		9.831,94	9.240,93		591,01
INSS	85.459,91	1.747.391,04	1.729.029,37		103.821,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	61.275,38	679.842,05	741.117,43		
ISS	10.466,95	363.274,55	373.741,50		
PENSAO ALIMENTICIA		19.550,27	19.550,27		
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.631,91	12.885,92	13.501,79		1.016,04
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	127.403,76	2.040.565,64	2.157.335,29		10.634,11
OUTROS CONSIGNATARIOS	410,59	24.315,46	19.674,54		5.051,51
Total:	286.648,50	4.897.656,87	5.063.191,12		121.114,25



MUNICÍPIO DE ACARI

ANEXO XVII - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

2022

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DE INSCRIÇÃO	MOVIMENTO DE BAIXA	MOVIMENTO DE CANCELAMENTO	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Outras Valores Restituíveis					
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-54.238,52		12.532,29		-66.770,81
Total:	-54.238,52		12.532,29		-66.770,81
Total Dívida Flutuante	1.897.810,48	7.354.637,29	6.376.021,72	321.958,56	2.554.467,49

FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472

FERNANDO ANTONIO BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:785.179.234-72

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CRC-RN 5231/O-7
CONTADORA



ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.616.234,47	1.197.992,22
IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	883.790,02	449.221,74
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	658.036,61	438.873,06
OUTROS IMPOSTOS	35.811,61	143.758,55
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	22.950,28	112.549,85
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	15.645,95	53.589,02
CONTRIBUICOES	847.973,91	726.316,75
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	847.973,91	726.316,75
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	113.332,09	8.094,54
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	113.332,09	8.094,54
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.098.360,03	194.489,07
REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.098.360,03	198.327,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS		-3.838,20
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	51.567.915,16	41.811.085,92
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	7.086.277,61	5.774.462,82
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	29.165,80	
TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	31.158.378,45	27.616.949,07
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	7.685.010,48	6.732.960,30
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	4.075.953,61	1.686.713,73
OUTRAS TRANSFERENCIAS	3.100,84	
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	16.991,40	
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.513.036,97	
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	7.624.180,86	543.773,57
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	7.624.180,86	543.773,57
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.669,16	-8.043,86
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-7.290,00	-13.235,39
INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.620,84	5.191,53
TOTAL VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	62.866.327,36	44.473.708,21
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	27.593.808,77	15.837.949,95
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS	2.618.117,23	482.837,51
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	12.221.202,64	12.652.384,04
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.710.124,79	2.571.029,44
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	726,05	22.655,09
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	43.638,06	109.043,87
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	198.514,54	109.919,19
PENSOES - RPPS	60.883,04	5.100,19
OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	137.631,50	104.819,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.472.864,84	10.910.459,18
CONSUMO DE MATERIAL	4.562.575,96	3.310.637,83
DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	25.291,71	21.070,41
DIARIAS	267.648,73	168.500,00
SERVICOS TERCEIROS - PF	299.549,55	445.399,35
SERVICOS TERCEIROS - PJ	10.317.798,89	6.964.851,59
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	13.114.649,00	10.166.428,90



ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	7.086.277,61	5.774.462,82
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	29.165,80	
TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	4.613.534,38	3.804.733,56
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	760.810,91	458.638,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES	624.860,30	128.594,52
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	41.866,17	505.409,12
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIM	41.866,17	372.979,13
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
INCORPORACAO DE PASSIVOS		132.429,99
TRIBUTARIAS	255.082,21	195.817,70
IMPOSTOS	91.811,62	195.817,70
CONTRIBUICOES SOCIAIS	163.270,59	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	363.391,27	284.786,10
PREMIACOES CULTURAIS	363.391,27	284.786,10
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.012.906,72
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		1.012.906,72
TOTAL VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	57.040.176,80	39.023.676,86
DEFICIT/SUPERAVIT	5.826.150,56	5.450.031,35

Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=VALID, OU=AR
PRIMUS: OU=Presencial, OU=20553246000106, CN=FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.27 14:55:53 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

FERNANDO ANTONIO BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF : 785.179.234-72

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=AO ONLINE RFB v5, OU=AR PRIMUS, OU=Videoconferencia, OU=20553246000106, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.27 14:56:23 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CRC-RN 5231/O-7
CONTADORA



ANEXO XVIII - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		48.410.135,10	38.293.042,66
Receitas derivadas e originárias		3.645.709,73	2.050.258,48
Transferências correntes recebidas		39.831.647,37	32.222.169,54
Outros Ingressos operacionais		4.932.778,00	4.020.614,64
Desembolsos		40.400.506,19	31.541.499,95
Pessoal e demais despesas		34.976.928,47	27.607.379,16
Juros e encargos da dívida			
Transferências concedidas		329.810,91	158.749,54
Outros desembolsos operacionais		5.093.766,81	3.775.371,25
Fluxo de caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		8.009.628,91	6.751.542,71
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Ingressos			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamento concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
Desembolsos		6.092.689,39	3.142.970,57
Aquisição de ativo não circulante		5.997.689,39	3.122.970,57
Concessão de Empréstimos e financiamentos		95.000,00	20.000,00
Fluxo de caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)		-6.092.689,39	-3.142.970,57
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos			
Operações de Crédito			
Integralização de Capital social de empresas dependentes			
Transferências de Capital Recebidas			
Outros Ingressos de Financiamentos			
Desembolsos		927.059,56	1.084.343,93
Amortização/Refinanciamento da dívida		927.059,56	1.084.343,93
Outros desembolsos de financiamentos			
Fluxo de caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (III)		-927.059,56	-1.084.343,93
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		989.879,96	2.524.228,21
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		8.312.084,04	5.787.855,83
Caixa e Equivalentes de caixa final		9.301.964,00	8.312.084,04



ANEXO XVIII - QUADRO I DFC: RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		1.580.422,86	1.111.773,39
Receita de Contribuições		847.973,91	726.316,75
Receita Patrimonial		60.274,16	8.094,54
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços			
Remuneração das Disponibilidades		1.098.360,03	198.327,27
Outras Receitas Derivadas e Originárias		58.678,77	5.746,53
Total das Receitas Derivadas e Originárias		3.645.709,73	2.050.258,48



ANEXO XVIII - QUADRO II DFC: TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		32.178.226,49	25.489.209,24
da União		27.591.283,02	21.286.426,41
de Estados e Distrito Federal		4.586.943,47	4.202.782,83
de Municípios			
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas		7.653.420,88	6.732.960,30
Total das Transferências Recebidas		39.831.647,37	32.222.169,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS			
Intergovernamentais			
da União			
de Estados e Distrito Federal			
de Municípios			
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes concedidas		329.810,91	158.749,54
Total das Transferências Concedidas		329.810,91	158.749,54



ANEXO XVIII - QUADRO III DFC: DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.225.011,35	1.150.763,05
ADMINISTRACAO		3.974.577,18	3.519.110,02
ASSISTENCIA SOCIAL		1.614.550,64	1.082.171,17
SAUDE		9.016.169,18	8.119.624,12
EDUCACAO		11.031.911,32	8.805.257,96
CULTURA		530.429,66	423.726,91
URBANISMO		4.424.154,81	3.477.628,31
HABITACAO		110.000,00	
SANEAMENTO			9.038,46
GESTAO AMBIENTAL		1.408.624,24	136,00
CIENCIA E TECNOLOGIA			
AGRICULTURA		14.316,92	
INDUSTRIA		15.264,00	
COMERCIO E SERVICOS		460.984,99	1.000,00
ENERGIA		772.687,90	581.481,61
DESPORTO E LAZER		378.246,28	437.441,55
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		34.976.928,47	27.607.379,16



ANEXO XVIII – QUADRO IV DFC: JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna			
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa			
Outros Encargos da Dívida			
Total dos Juros e Encargos da Dívida			

FERNANDO
ANTONIO
BEZERRA:78517923
472

Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=VALID,
OU=AR PRIMUS, OU=Presencial, OU=20553246000106
CN=FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.27 14:57:07-03'00'
Font: PDF Reader Versão: 12.1.2

FERNANDO ANTONIO BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:785.179.234-72

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:3594567249
1

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=AC ONLINE RFB v5, OU
=AR PRIMUS, OU=Videoconferencia, OU=20553246000106,
CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.27 14:57:42-03'00'
Font: PDF Reader Versão: 12.1.2

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CRC-RN 5231/O-7
CONTADORA



MUNICÍPIO DE ACARI
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2022

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/ Capital Social	Adiantamento para futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	-	-	-	-	-	-	16.699.045,27	-	16.699.045,27
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre capital próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do exercício	-	-	-	-	-	-	5.826.150,56	-	5.826.150,56
Ajustes de avaliação patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constituição / Reversão de reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos finais	-	-	-	-	-	-	22.525.195,83	-	22.525.195,83

FERNANDO
ANTONIO
BEZERRA:785179
23472

Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=Presencial, OU=29532846000106, CN=FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2023.04.27 14:58:26-03'00'
Font: PDF-Reader Versão: 12.1.2

FERNANDO ANTONIO BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF : 785.179.234-72

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:359456724
91

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC ONLINE RFB v5, OU=AR PRIMUS, OU=Videoconferencia, OU=20532846000106, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2023.04.27 14:58:57-03'00'
Font: PDF-Reader Versão: 12.1.2

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CRC-RN 5231/O-7
CONTADORA



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Prefeitura Municipal de Acari, órgão do Poder Executivo do Município de Acari, situado no Estado do Rio Grande do Norte não se constitui em Personalidade Jurídica de Direito Público, mas tão somente em entidade contábil compreendendo os órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto pelo Gabinete do Prefeito, Controladoria Geral do Município, Procuradoria Jurídica, oito secretarias municipais e quatro fundos especiais.

O Município não possui órgãos da Administração Indireta. Os órgãos da Administração Direta são:

- Gabinete do Prefeito;
- Controladoria Municipal;
- Secretaria Municipal de Tributação e Administração;
- Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças;
- Secretaria Municipal de Transportes e Obras e Serviços Urbanos;
- Secretaria Municipal de Saúde Pública;
- Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo;
- Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social;
- Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento;
- Procuradoria Municipal Judicial e Administrativa;
- Secretaria Municipal de Serviços Urbanos;
- Secretaria Extraordinária de Comunicação Social;
- Secretaria Extraordinária de Projetos Especiais.

Os Fundos Especiais são:

- Fundo Municipal de Saúde;
- Fundo Municipal de Assistência Social;
- Fundo Municipal de Habitação e de Interesse Social
- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Também participa de um Consórcio Público:

- Consórcio Público de Regime de Resíduos Sólidos.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

Cabe destacar que as demonstrações contábeis foram elaboradas seguindo o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, integrante do o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição.

NOTA 3 – CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

A elaboração das demonstrações contábeis das IPCs tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) aplicável à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, estendido pelo Plano de Contas Contábil do TCE/RN.

Receitas e Despesas

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministeriais STN/MF e SOF/MPOG nº 163, de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Plano de Contas, expedidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as receitas e as despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

NOTA 4 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações da IPC 07 e seguindo o modelo estatuído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª edição.

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário é elaborado utilizando-se as classes 5, grupo 2 (Orçamento aprovado: previsão da receita e fixação da despesa) e classe 6, grupo 2 (Execução do orçamento: realização da receita e execução da despesa) do PCASP.

O Balanço Orçamentário é composto por:

- Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

NOTA 5 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

As receitas orçamentárias são apresentadas líquidas das deduções.

NOTA 6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

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

NOTA 7 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação: compreende as contas representativas dos atos potenciais ativos e passivos.
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.



NOTA 8 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento, e foi elaborada de acordo com a IPC 08.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas, bem como funções e subfunções. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Os campos “Outros ingressos” e “Outros desembolsos” (do fluxo operacional, do fluxo de investimento e do fluxo de financiamento) contemplam situações não previstas, cabendo a cada ente adaptá-los conforme suas necessidades. Geralmente, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa. Exemplos: recebimentos e pagamentos extraorçamentários; transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, aplicações e resgates de investimentos temporários.

Nota 9 – Dos Créditos Adicionais Suplementares abertos

Os Decretos Orçamentários nº 021/2022 (R\$ 799.000,00), 032/2022 (R\$ 658.075,41) e 045/2022 (467.613,31) foram autorizados pela Lei Municipal nº 1.243 de 30 de março de 2022 e não devem ser considerados para apuração do percentual atingido em Créditos Adicionais Suplementares abertos pelo Poder Executivo.

Igualmente, ocorreu com o Decreto nº 046/2022 (66.850,00), 049/2022 (2.278.843,33) e 052/2022 (2.297.231,86), autorizado pela Lei Municipal nº 1271/2022.

Em relação aos Decretos nº 014/2022 e 036/2022, foram autorizados pela Lei Municipal nº 1.163/2020 (Lei de Diretrizes Orçamentárias Anuais de 2022) no Artigo 52:

Art. 52 A Lei orçamentária conterá autorização para abertura de crédito suplementar no limite mínimo de quinze (15%) e no máximo de trinta por cento (30%) do valor fixado para as despesas do exercício de 2022, conforme dispõe o § 8º do artigo 165 da Constituição Federal.

Parágrafo Único. O limite autorizado no Caput do artigo não será



onerado quando o crédito se destinar a:

(...)

IV – incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2020, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais, do FUNDEB e Convênios, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas, fixados na Lei Orçamentária.

§ 1º. Os Créditos adicionais abertos para coberturas de despesas a serem financiadas com recursos de convênios, auxílios, contribuições ou outras formas de captação, oriundos de esferas de governo ou entidade, não serão computados no limite de que trata o “caput” deste artigo, podendo serem abertos com cobertura dos próprios recursos que lhe derem causa.

§ 2º. O Executivo fica autorizado, na hipótese do caput deste artigo, a realizar as despesas relativas a parcelas ou contrapartidas de convênios, conforme estabelecido em contrato e de acordo com o cronograma de desembolso originalmente estabelecido.

Os Decreto Orçamentário 00002/2022 de 03 de Janeiro de 2022, 00006/2022 de 01 de Fevereiro de 2022, 00010/2022 de 01 de março de 2022, 00015/2022 de 01 de Abril de 2022, 00028/2022 de 01 de Julho de 2022, 00044/2022 de 04 de outubro de 2022, 00051/2022 de 01 de Novembro de 2022, 00054/2022 de 01 de dezembro de 2022, utilizou como fonte de recursos para abertura do Crédito o Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, conforme preconiza o Art. 52º, § 1º., da LDO 2022- Lei Nº 1.197/2021 de 19 de julho de 2021, onde se garante que os créditos abertos com esses recursos não deveriam onerar o limite autorizado na Lei Orçamentária Anual.

Utilizando-se do mesmo dispositivo legal, o Art. 52º, § 1º., da LDO 2022- Lei Nº 1.197/2021 de 19 de julho de 2021, foi aberto o Decreto nº 00036/2022, de 01 de agosto de 2022, que utilizou como fonte de recursos o excesso de arrecadação na fonte de recursos 16210000 (Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual), no valor de R\$ 35.000,00, o Decreto nº 00038/2022, de 01 de Setembro de 2022, que utilizou R\$ 125.780,00 da fonte 16000000 - Custeio SUS Federal - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, o Decreto nº 00047/2022, de 01 de Novembro de 2022, que utilizou R\$ 35.937,50 da Fonte 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social.

Assim, embora o total dos Créditos Suplementares abertos totalizem R\$ 17.888.282,55,



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



houveram as Leis Municipais nº nº 1.243 de 30 de março de 2022 e 1271/2022, de 21 de outubro de 2022

Conclui-se, portanto, que o chefe do Poder Executivo respeitou o limite autorizado pelo Poder Legislativo para abertura de Créditos Suplementares de 30% (Art. 6º da Lei Municipal nº 1.222/2021, de 17 de dezembro de 2021).

MARIA DAS VITÓRIAS
PEREIRA:3594567249
1
MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITÓRIAS
PEREIRA:3594567249
C=BR, O=CP, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=AC ONLINE RFB v5, OU
=RFB PRIMIS, OU=Videoconferencia, OU=20230324000106,
CN=MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA:3594567249
Reader: E5
Localização:
Data: 2023/04/27 15:00:52 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



MUNICIPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
MOVIMENTO CONSOLIDADO

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	Fonte	Especificação	Prevista	Atualizada	Neste Semestre	Até Semestre Ant	Total	Saldo Total
		RECEITA BRUTA	40.677.681,00	49.984.565,50	22.792.017,03	25.306.164,45	48.098.181,48	1.886.384,02
1		Receitas Correntes	37.577.681,00	46.035.005,76	22.412.017,03	22.003.585,84	44.415.602,87	1.619.402,89
11		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.100.000,00	1.252.220,09	971.220,91	609.201,95	1.580.422,86	-328.202,77
111		Impostos	1.070.000,00	1.222.220,09	971.155,10	570.671,53	1.541.826,63	-319.606,54
1112		Impostos sobre o Patrimônio	90.000,00	242.220,09	243.718,91	92.380,01	336.098,92	-93.878,83
111250		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	80.000,00	232.220,09	243.718,91	82.902,77	326.621,68	-94.401,59
1112500000		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	80.000,00	232.220,09	243.718,91	82.902,77	326.621,68	-94.401,59
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00	80.000,00	243.718,91	82.902,77	326.621,68	-246.621,68
111253		Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	10.000,00	10.000,00	-	9.477,24	9.477,24	522,76
1112530000		Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	10.000,00	10.000,00	-	9.477,24	9.477,24	522,76
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	10.000,00	-	9.477,24	9.477,24	522,76
1113		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	480.000,00	480.000,00	307.485,53	240.205,57	547.691,10	-67.691,10
111303		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	480.000,00	480.000,00	307.485,53	240.205,57	547.691,10	-67.691,10
1113031100		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	480.000,00	480.000,00	307.485,53	240.205,57	547.691,10	-67.691,10
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	480.000,00	480.000,00	307.485,53	240.205,57	547.691,10	-67.691,10
1114		Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	500.000,00	500.000,00	419.950,66	238.085,95	658.036,61	-158.036,61
111451		Impostos sobre Serviços	500.000,00	500.000,00	419.950,66	238.085,95	658.036,61	-158.036,61
1114511000		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	500.000,00	500.000,00	419.950,66	238.085,95	658.036,61	-158.036,61
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00	500.000,00	419.950,66	238.085,95	658.036,61	-158.036,61
112		Taxas	30.000,00	30.000,00	65,81	38.530,42	38.596,23	-8.596,23
1121		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.000,00	15.000,00	65,81	15.580,14	15.645,95	-645,95
112101		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	15.000,00	65,81	15.580,14	15.645,95	-645,95
1121011100		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15.000,00	15.000,00	65,81	15.580,14	15.645,95	-645,95
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	15.000,00	65,81	15.580,14	15.645,95	-645,95
1122		Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	15.000,00	-	22.950,28	22.950,28	-7.950,28
112201		Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	15.000,00	-	22.950,28	22.950,28	-7.950,28



MUNICÍPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
MOVIMENTO CONSOLIDADO

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	Fonte	Especificação	Prevista	Atualizada	Neste Semestre	Até Semestre Ant	Total	Saldo Total
1122011100		Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	15.000,00	15.000,00	-	22.950,28	22.950,28	-7.950,28
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	15.000,00	-	22.950,28	22.950,28	-7.950,28
12		Contribuicoes	650.000,00	689.827,04	451.398,65	396.575,26	847.973,91	-158.146,87
124		Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	650.000,00	689.827,04	451.398,65	396.575,26	847.973,91	-158.146,87
1241		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	650.000,00	689.827,04	451.398,65	396.575,26	847.973,91	-158.146,87
124150		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	650.000,00	689.827,04	451.398,65	396.575,26	847.973,91	-158.146,87
124150000		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	650.000,00	689.827,04	451.398,65	396.575,26	847.973,91	-158.146,87
	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	650.000,00	650.000,00	451.398,65	396.575,26	847.973,91	-197.973,91
13		Receita Patrimonial	200.000,00	836.013,54	681.783,99	476.850,20	1.158.634,19	-322.620,65
131		Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	20.000,00	46.393,17	56.326,53	3.947,63	60.274,16	-13.880,99
1311		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	20.000,00	46.393,17	56.326,53	3.947,63	60.274,16	-13.880,99
131101		ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL	20.000,00	46.393,17	56.326,53	3.947,63	60.274,16	-13.880,99
1311011000		Aluguéis e Arrendamentos	20.000,00	46.393,17	56.326,53	3.947,63	60.274,16	-13.880,99
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	20.000,00	56.326,53	3.947,63	60.274,16	-40.274,16
132		Valores Mobiliarios	175.000,00	784.620,37	625.457,46	472.902,57	1.098.360,03	-313.739,66
1321		Juros e Correcoes Monetarias	175.000,00	784.620,37	625.457,46	472.902,57	1.098.360,03	-313.739,66
132101		Remuneração de Depósitos Bancários	175.000,00	784.620,37	625.457,46	472.902,57	1.098.360,03	-313.739,66
1321010000		Remuneração de Depósitos Bancários	175.000,00	784.620,37	625.457,46	472.902,57	1.098.360,03	-313.739,66
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	61.000,00	61.000,00	189.071,78	132.876,64	321.948,42	-260.948,42
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00	5.000,00	1.387,27	808,37	2.195,64	2.804,36
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00	1.000,00	4.520,13	3.868,90	8.389,03	-7.389,03
	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00	5.000,00	75.843,49	49.334,64	125.178,13	-120.178,13
	15500000	Transferência do Salário-Educação	2.000,00	2.000,00	686,30	2.129,36	2.815,66	-815,66
	15510000	PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	1.000,00	1.000,00	354,10	249,23	603,33	396,67
	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	2.000,00	2.000,00	664,07	3.962,15	4.626,22	-2.626,22
	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00	2.000,00	697,95	242,49	940,44	1.059,56



MUNICÍPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
MOVIMENTO CONSOLIDADO

2022
PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	Fonte	Especificação	Prevista	Atualizada	Neste Semestre	Até Semestre Ant	Total	Saldo Total
		Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar						
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	434,42	3.206,35	3.640,77	1.359,23
	15710000	Transferências do Estado referentes a	-	-	50,20	921,69	971,89	-971,89
	16000000	Convênios e outros Repasses vinculados à Educação CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00	15.000,00	106.059,92	81.154,74	187.214,66	-172.214,66
	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	-	-	454,21	353,99	808,20	-808,20
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00	4.000,00	12.939,69	10.859,47	23.799,16	-19.799,16
	16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	-	-	216,77	1.055,69	1.272,46	-1.272,46
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00	50.000,00	186.500,92	169.592,48	356.093,40	-306.093,40
	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	10.000,00	10.000,00	26.975,68	1.551,48	28.527,16	-18.527,16
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.000,00	1.000,00	6.377,10	2.949,11	9.326,21	-8.326,21
	17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.000,00	5.000,00	11.995,09	6.343,55	18.338,64	-13.338,64
	18990000	Outros Recursos Vinculados	-	-	228,37	1.442,24	1.670,61	-1.670,61
136		Cessão de Direitos	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
1361		Cessão de Direitos	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
136101		Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
1361011000		Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
16		Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
161		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
1611		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
161102		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
1611020000		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00



MUNICÍPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
MOVIMENTO CONSOLIDADO

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	Fonte	Especificação	Prevista	Atualizada	Neste Semestre	Até Semestre Ant	Total	Saldo Total
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
169		Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
1699		Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
169999		Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
1699990000		Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
17		Transferencias Correntes	35.517.681,00	43.095.437,58	20.303.692,87	20.466.200,27	40.769.893,14	2.325.544,44
171		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	24.907.681,00	30.338.500,71	14.306.814,83	13.710.570,60	28.017.385,43	2.321.115,28
1711		Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.308.000,00	20.164.266,70	10.711.127,49	9.624.301,78	20.335.429,27	-171.162,57
171151		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	16.300.000,00	20.156.266,70	10.706.627,42	9.614.129,38	20.320.756,80	-164.490,10
1711511000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	15.000.000,00	18.741.000,82	9.125.188,11	9.614.129,38	18.739.317,49	1.683,33
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.833.850,00	6.833.850,00	9.125.188,11	9.614.129,38	18.739.317,49	-11.905.467,49
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.383.600,00	5.383.600,00	-	-	-	5.383.600,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	2.782.550,00	2.782.550,00	-	-	-	2.782.550,00
1711512000		Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	650.000,00	650.000,00	816.173,43	-	816.173,43	-166.173,43
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	650.000,00	650.000,00	816.173,43	-	816.173,43	-166.173,43
1711513000		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	650.000,00	765.265,88	765.265,88	-	765.265,88	-
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	650.000,00	650.000,00	765.265,88	-	765.265,88	-115.265,88
171152		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.000,00	8.000,00	4.500,07	10.172,40	14.672,47	-6.672,47
1711520000		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.000,00	8.000,00	4.500,07	10.172,40	14.672,47	-6.672,47
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00	8.000,00	4.500,07	10.172,40	14.672,47	-6.672,47
1712		Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	320.000,00	320.000,00	360.300,48	304.892,98	665.193,46	-345.193,46
171251		Cota-parte da Compensação Financeira pela	-	-	89.452,02	40.688,05	130.140,07	-130.140,07



MUNICÍPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
MOVIMENTO CONSOLIDADO

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	Fonte	Especificação	Prevista	Atualizada	Neste Semestre	Até Semestre Ant	Total	Saldo Total
1712510000		Exploração de Recursos Minerais - CFEM Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	-	-	89.452,02	40.688,05	130.140,07	-130.140,07
	15000000	Recursos não vinculados de impostos	-	-	89.452,02	40.688,05	130.140,07	-130.140,07
171252		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	320.000,00	320.000,00	270.848,46	264.204,93	535.053,39	-215.053,39
1712521000		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89	60.000,00	60.000,00	8.850,51	12.510,31	21.360,82	38.639,18
	16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	40.000,00	40.000,00	8.850,51	12.510,31	21.360,82	18.639,18
1712522000		Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9478/97, artigo 49, I e II	60.000,00	60.000,00	13.863,53	29.641,27	43.504,80	16.495,20
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	60.000,00	60.000,00	13.863,53	29.641,27	43.504,80	16.495,20
1712523000		Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9478/97, artigo 50	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00
	15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
	16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00
1712524000		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	-	-	248.134,42	222.053,35	470.187,77	-470.187,77
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	-	-	248.134,42	222.053,35	470.187,77	-470.187,77
1713		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO	5.600.000,00	5.801.027,03	1.971.729,42	2.169.042,77	4.140.772,19	1.660.254,84
171350		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	5.550.000,00	5.751.027,03	1.971.729,42	2.169.042,77	4.140.772,19	1.610.254,84
1713501000		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P	4.800.000,00	4.800.000,00	1.865.717,43	1.567.935,20	3.433.652,63	1.366.347,37
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo	4.800.000,00	4.800.000,00	1.865.717,43	1.567.935,20	3.433.652,63	1.366.347,37



MUNICÍPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
MOVIMENTO CONSOLIDADO

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	Fonte	Especificação	Prevista	Atualizada	Neste Semestre	Até Semestre Ant	Total	Saldo Total
		a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
1713502000		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E	400.000,00	601.027,03	101.643,63	525.315,53	626.959,16	-25.932,13
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	400.000,00	400.000,00	101.643,63	525.315,53	626.959,16	-226.959,16
1713503000		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância	200.000,00	200.000,00	-	43.400,00	43.400,00	156.600,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	200.000,00	-	43.400,00	43.400,00	156.600,00
1713504000		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência	150.000,00	150.000,00	4.368,36	32.392,04	36.760,40	113.239,60
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00	150.000,00	4.368,36	32.392,04	36.760,40	113.239,60
1713505000		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do	-	-	-	-	-	-
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-	-	-	-
171351		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
1713511000		Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00



MUNICÍPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
MOVIMENTO CONSOLIDADO

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	Fonte	Especificação	Prevista	Atualizada	Neste Semestre	Até Semestre Ant	Total	Saldo Total
	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL -	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS						
		provenientes do Governo Federal - Bloco de						
		Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde						
1714		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	595.000,00	595.000,00	166.634,69	129.754,03	296.388,72	298.611,28
171450		Transferências do Salário-Educação	250.000,00	250.000,00	76.427,26	80.751,48	157.178,74	92.821,26
1714500000		Transferências do Salário-Educação	250.000,00	250.000,00	76.427,26	80.751,48	157.178,74	92.821,26
	15500000	Transferência do Salário-Educação	250.000,00	250.000,00	76.427,26	80.751,48	157.178,74	92.821,26
171451		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.000,00	10.000,00	-	660,00	660,00	9.340,00
1714510000		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.000,00	10.000,00	-	660,00	660,00	9.340,00
	15510000	PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	10.000,00	10.000,00	-	660,00	660,00	9.340,00
171452		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	250.000,00	250.000,00	67.135,29	35.488,00	102.623,29	147.376,71
1714520000		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	250.000,00	250.000,00	67.135,29	35.488,00	102.623,29	147.376,71
	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	250.000,00	250.000,00	67.135,29	35.488,00	102.623,29	147.376,71
171453		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	35.000,00	35.000,00	23.072,14	12.854,55	35.926,69	-926,69
1714530000		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	35.000,00	35.000,00	23.072,14	12.854,55	35.926,69	-926,69
	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	35.000,00	35.000,00	23.072,14	12.854,55	35.926,69	-926,69
171499		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
1714990000		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
1715		Transferências de Recursos de Complementação da	600.000,00	1.627.503,03	718.056,91	794.980,06	1.513.036,97	114.466,06



MUNICÍPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
MOVIMENTO CONSOLIDADO

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	Fonte	Especificação	Prevista	Atualizada	Neste Semestre	Até Semestre Ant	Total	Saldo Total
171500		União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed						
		Transferências de Recursos de Complementação da	500.000,00	1.478.242,46	680.302,58	683.473,82	1.363.776,40	114.466,06
		União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed						
1715000000		Transferências de Recursos de Complementação	500.000,00	1.478.242,46	680.302,58	683.473,82	1.363.776,40	114.466,06
		da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da						
		Ed						
	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00
		30% - Transferências do FUNDEB						
	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB	400.000,00	400.000,00	680.302,58	683.473,82	1.363.776,40	-963.776,40
		70% - Transferências do FUNDEB						
171551		Transferências de Recursos de Complementação da	100.000,00	149.260,57	37.754,33	111.506,24	149.260,57	-
		União ao Fundeb – VAAF						
1715510000		Transferências de Recursos de Complementação	100.000,00	149.260,57	37.754,33	111.506,24	149.260,57	-
		da União ao Fundeb – VAAF						
	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB	100.000,00	100.000,00	37.754,33	111.506,24	149.260,57	-49.260,57
		70% - Transferências do FUNDEB						
1716		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	850.000,00	850.000,00	187.866,96	338.348,99	526.215,95	323.784,05
		Assistência Social – FNAS						
171650		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	850.000,00	850.000,00	187.866,96	338.348,99	526.215,95	323.784,05
		Assistência Social – FNAS						
1716500000		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	850.000,00	850.000,00	187.866,96	338.348,99	526.215,95	323.784,05
		Assistência Social – FNAS						
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional	850.000,00	850.000,00	187.866,96	338.348,99	526.215,95	323.784,05
		de Assistência Social - FNAS						
1718		Transferências da União - Específicas de Estados, DF	-	-	-	-	-	-
		e Municípios						
171808		Transferências Advindas de Emendas Parlamentares	-	-	-	-	-	-
		Individuais						
1718081100		Transferências Advindas de Emendas	-	-	-	-	-	-
		Parlamentares Individuais - Principal						
	16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses	-	-	-	-	-	-
		vinculados à Assistência Social						
1719		Outras Transferências de Recursos da União e de	634.681,00	980.703,95	191.098,88	349.249,99	540.348,87	440.355,08
		suas Entidades						
171957		Transferência Especial da União	-	150.000,00	184.771,00	150.000,00	334.771,00	-184.771,00
1719570000		Transferência Especial da União	-	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	-
	16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses	-	-	-	150.000,00	150.000,00	-150.000,00



MUNICIPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
MOVIMENTO CONSOLIDADO

2022
PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	Fonte	Especificação	Prevista	Atualizada	Neste Semestre	Até Semestre Ant	Total	Saldo Total
vinculados à Assistência Social								
1719570100		Transferencia Especial da Uniao - (Principal)	-	-	184.771,00	-	184.771,00	-184.771,00
	17060000	Transferência Especial da União	-	-	184.771,00	-	184.771,00	-184.771,00
171961		AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO	-	-	3.100,84	-	3.100,84	-3.100,84
1719610000		TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	-	-	3.100,84	-	3.100,84	-3.100,84
		AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO	-	-	3.100,84	-	3.100,84	-3.100,84
		TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	-	-	3.100,84	-	3.100,84	-3.100,84
	17180000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário	-	-	3.100,84	-	3.100,84	-3.100,84
		ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022						
171999		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	634.681,00	830.703,95	3.227,04	199.249,99	202.477,03	628.226,92
1719990000		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	634.681,00	830.703,95	3.227,04	199.249,99	202.477,03	628.226,92
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	634.681,00	634.681,00	3.227,04	3.227,04	6.454,08	628.226,92
	18990000	Outros Recursos Vinculados	-	-	-	196.022,95	196.022,95	-196.022,95
172		Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.100.000,00	4.780.637,41	2.256.869,55	2.842.217,28	5.099.086,83	-318.449,42
1721		TRANSF. DA UNIAO	3.575.000,00	4.077.515,73	2.170.218,61	2.252.172,94	4.422.391,55	-344.875,82
172150		Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	3.589.157,51	1.941.908,31	1.984.184,47	3.926.092,78	-336.935,27
1721500000		Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	3.589.157,51	1.941.908,31	1.984.184,47	3.926.092,78	-336.935,27
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.200.000,00	2.200.000,00	1.941.908,31	1.984.184,47	3.926.092,78	-1.726.092,78
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	500.000,00	500.000,00	-	-	-	500.000,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	500.000,00	500.000,00	-	-	-	500.000,00
172151		Cota-Parte do IPVA	350.000,00	463.358,22	221.745,38	257.304,10	479.049,48	-15.691,26
1721510000		Cota-Parte do IPVA	350.000,00	463.358,22	221.745,38	257.304,10	479.049,48	-15.691,26
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	350.000,00	350.000,00	221.745,38	257.304,10	479.049,48	-129.049,48
172152		Cota-Parte do IPI - Municípios	5.000,00	5.000,00	2.345,99	2.678,68	5.024,67	-24,67
1721520000		Cota-Parte do IPI - Municípios	5.000,00	5.000,00	2.345,99	2.678,68	5.024,67	-24,67
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	5.000,00	2.345,99	2.678,68	5.024,67	-24,67



MUNICÍPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
MOVIMENTO CONSOLIDADO

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	Fonte	Especificação	Prevista	Atualizada	Neste Semestre	Até Semestre Ant	Total	Saldo Total
172153		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	20.000,00	4.218,93	8.005,69	12.224,62	7.775,38
1721530000		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	20.000,00	4.218,93	8.005,69	12.224,62	7.775,38
	15000000	Recursos não vinculados de impostos	20.000,00	20.000,00	4.218,93	8.005,69	12.224,62	7.775,38
1722		TRANSF. DOS ESTADOS	50.000,00	50.000,00	31.807,19	10.747,91	42.555,10	7.444,90
172252		Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	50.000,00	50.000,00	31.807,19	10.747,91	42.555,10	7.444,90
1722520000		Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	50.000,00	50.000,00	31.807,19	10.747,91	42.555,10	7.444,90
	17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	50.000,00	50.000,00	31.807,19	10.747,91	42.555,10	7.444,90
1723		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	50.000,00	192.184,18	-	192.184,18	192.184,18	-
172350		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	192.184,18	-	192.184,18	192.184,18	-
1723500000		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	192.184,18	-	192.184,18	192.184,18	-
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	50.000,00	50.000,00	-	192.184,18	192.184,18	-142.184,18
1724		TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS	200.000,00	200.000,00	-	48.581,00	48.581,00	151.419,00
172451		Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	200.000,00	-	48.581,00	48.581,00	151.419,00
1724510000		Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	200.000,00	-	48.581,00	48.581,00	151.419,00
	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	200.000,00	200.000,00	-	48.581,00	48.581,00	151.419,00
1729		Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	225.000,00	260.937,50	54.843,75	338.531,25	393.375,00	-132.437,50
172951		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	25.000,00	60.937,50	54.843,75	8.531,25	63.375,00	-2.437,50
1729510000		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	25.000,00	60.937,50	54.843,75	8.531,25	63.375,00	-2.437,50
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	25.000,00	25.000,00	54.843,75	8.531,25	63.375,00	-38.375,00
172999		Outras Transferências dos Estados e DF	200.000,00	200.000,00	-	330.000,00	330.000,00	-130.000,00
1729990000		Outras Transferências dos Estados e DF	200.000,00	200.000,00	-	330.000,00	330.000,00	-130.000,00



MUNICÍPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
MOVIMENTO CONSOLIDADO

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	Fonte	Especificação	Prevista	Atualizada	Neste Semestre	Até Semestre Ant	Total	Saldo Total
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00	200.000,00	-	330.000,00	330.000,00	-130.000,00
175		Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	6.500.000,00	7.966.299,46	3.723.017,09	3.913.412,39	7.636.429,48	329.869,98
1751		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	6.500.000,00	7.966.299,46	3.723.017,09	3.913.412,39	7.636.429,48	329.869,98
175150		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	6.500.000,00	7.966.299,46	3.723.017,09	3.913.412,39	7.636.429,48	329.869,98
1751500000		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	6.500.000,00	7.966.299,46	3.723.017,09	3.913.412,39	7.636.429,48	329.869,98
	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.295.000,00	1.295.000,00	-	-	-	1.295.000,00
	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.205.000,00	5.205.000,00	3.723.017,09	3.913.412,39	7.636.429,48	-2.431.429,48
179		Demais Transferências Correntes	10.000,00	10.000,00	16.991,40	-	16.991,40	-6.991,40
1791		Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	16.991,40	-	16.991,40	-6.991,40
179199		Outras Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	16.991,40	-	16.991,40	-6.991,40
1791990000		Outras Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	16.991,40	-	16.991,40	-6.991,40
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	10.000,00	16.991,40	-	16.991,40	-6.991,40
19		Outras Receitas Correntes	100.000,00	151.507,51	3.920,61	54.758,16	58.678,77	92.828,74
192		Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	90.000,00	90.000,00	2.370,19	3.250,65	5.620,84	84.379,16
1921		INDENIZACOES	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
192199		OUTRAS INDENIZACOES	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
1921991100		OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
1922		Restituicoes	40.000,00	40.000,00	2.370,19	3.250,65	5.620,84	34.379,16
192299		Outras Restituicoes	40.000,00	40.000,00	2.370,19	3.250,65	5.620,84	34.379,16
1922991100		OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	2.370,19	3.250,65	5.620,84	34.379,16
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	40.000,00	2.370,19	-	2.370,19	37.629,81
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	-	-	-	3.250,65	3.250,65	-3.250,65
193		Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimonio Publico	-	51.507,51	-	51.507,51	51.507,51	-
1931		RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-	51.507,51	-	51.507,51	51.507,51	-
193105		Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	-	51.507,51	-	51.507,51	51.507,51	-



MUNICÍPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
MOVIMENTO CONSOLIDADO

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	Fonte	Especificação	Prevista	Atualizada	Neste Semestre	Até Semestre Ant	Total	Saldo Total
1931050000		Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	-	51.507,51	-	51.507,51	51.507,51	-
	18990000	Outros Recursos Vinculados	-	-	-	51.507,51	51.507,51	-51.507,51
199		Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	1.550,42	-	1.550,42	8.449,58
1999		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	1.550,42	-	1.550,42	8.449,58
199999		Outras Receitas	10.000,00	10.000,00	1.550,42	-	1.550,42	8.449,58
1999990000		Outras Receitas	10.000,00	10.000,00	1.550,42	-	1.550,42	8.449,58
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	10.000,00	1.550,42	-	1.550,42	8.449,58
2		Receitas de Capital	3.100.000,00	3.949.559,74	380.000,00	3.302.578,61	3.682.578,61	266.981,13
21		Operacoes de Credito	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
211		Operacoes de Credito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
2112		Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
211201		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
2112010000		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
	17540000	Recursos de Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
22		Alienacao de Bens	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
221		Alienacao de Bens Moveis	40.000,00	40.000,00	-	-	-	40.000,00
2213		Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	40.000,00	40.000,00	-	-	-	40.000,00
221301		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	40.000,00	40.000,00	-	-	-	40.000,00
2213010000		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	40.000,00	40.000,00	-	-	-	40.000,00
	17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	40.000,00	40.000,00	-	-	-	40.000,00
222		Alienacao de Bens Imoveis	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
2221			10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
222101		Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
2221010000		Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
	17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
24		Transferencias de Capital	3.000.000,00	3.849.559,74	380.000,00	3.302.578,61	3.682.578,61	166.981,13
241		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	2.900.000,00	3.749.559,74	-	3.302.578,61	3.302.578,61	446.981,13
2411		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
241151		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
2411511000		Transferências de Recursos do Bloco de	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00



MUNICÍPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
MOVIMENTO CONSOLIDADO

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	Fonte	Especificação	Prevista	Atualizada	Neste Semestre	Até Semestre Ant	Total	Saldo Total
		Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção						
	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
2412		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00
241250		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00
2412509000		Outras transferências destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00
	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00
2413		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	-	-	-	3.018,87	3.018,87	-3.018,87
241350		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	-	-	-	3.018,87	3.018,87	-3.018,87
2413500000		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	-	-	-	3.018,87	3.018,87	-3.018,87
	16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	-	-	-	3.018,87	3.018,87	-3.018,87
2414		Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.750.000,00	3.599.559,74	-	3.299.559,74	3.299.559,74	300.000,00
241450		Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	250.000,00	250.000,00	-	-	-	250.000,00
2414500000		Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	250.000,00	250.000,00	-	-	-	250.000,00
	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	250.000,00	250.000,00	-	-	-	250.000,00
241499		Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.500.000,00	3.349.559,74	-	3.299.559,74	3.299.559,74	50.000,00
2414990000		Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.500.000,00	3.349.559,74	-	3.299.559,74	3.299.559,74	50.000,00
	16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	55.000,00	55.000,00	-	-	-	55.000,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou	2.445.000,00	2.445.000,00	-	3.299.559,74	3.299.559,74	-854.559,74



MUNICIPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
MOVIMENTO CONSOLIDADO

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	Fonte	Especificação	Prevista	Atualizada	Neste Semestre	Até Semestre Ant	Total	Saldo Total
Repasse da União								
242		Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	380.000,00	-	380.000,00	-280.000,00
2422		TRANSF. DOS ESTADOS	100.000,00	100.000,00	380.000,00	-	380.000,00	-280.000,00
242299		OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	100.000,00	100.000,00	380.000,00	-	380.000,00	-280.000,00
2422990000		OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	100.000,00	100.000,00	380.000,00	-	380.000,00	-280.000,00
	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	100.000,00	100.000,00	380.000,00	-	380.000,00	-280.000,00

RECEITAS DE DEDUÇÃO

		DEDUCOES DO FUNDEB	-3.712.600,00	-3.712.600,00	-2.243.797,85	-2.369.736,53	-4.613.534,38	900.934,38
1		Receitas Correntes	-3.712.600,00	-3.712.600,00	-2.243.797,85	-2.369.736,53	-4.613.534,38	900.934,38
17		Transferencias Correntes	-3.712.600,00	-3.712.600,00	-2.243.797,85	-2.369.736,53	-4.613.534,38	900.934,38
171		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	-3.001.600,00	-3.001.600,00	-1.798.310,94	-1.923.080,08	-3.721.391,02	719.791,02
1711		Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.001.600,00	-3.001.600,00	-1.798.310,94	-1.923.080,08	-3.721.391,02	719.791,02
171151		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-1.797.383,24	-1.922.825,72	-3.720.208,96	720.208,96
1711511000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-1.797.383,24	-1.922.825,72	-3.720.208,96	720.208,96
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-1.797.383,24	-1.922.825,72	-3.720.208,96	720.208,96
171152		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.600,00	-1.600,00	-927,70	-254,36	-1.182,06	-417,94
1711520000		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.600,00	-1.600,00	-927,70	-254,36	-1.182,06	-417,94
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	-1.600,00	-1.600,00	-927,70	-254,36	-1.182,06	-417,94
172		Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-711.000,00	-711.000,00	-445.486,91	-446.656,45	-892.143,36	181.143,36
1721		TRANSF. DA UNIAO	-711.000,00	-711.000,00	-445.486,91	-446.656,45	-892.143,36	181.143,36
172150		Cota-Parte do ICMS	-640.000,00	-640.000,00	-400.704,92	-394.659,86	-795.364,78	155.364,78
1721500000		Cota-Parte do ICMS	-640.000,00	-640.000,00	-400.704,92	-394.659,86	-795.364,78	155.364,78



MUNICIPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
MOVIMENTO CONSOLIDADO

2022
PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	Fonte	Especificação	Prevista	Atualizada	Neste Semestre	Até Semestre Ant	Total	Saldo Total
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	-640.000,00	-640.000,00	-400.704,92	-394.659,86	-795.364,78	155.364,78
172151		Cota-Parte do IPVA	-70.000,00	-70.000,00	-44.321,35	-51.460,83	-95.782,18	25.782,18
1721510000		Cota-Parte do IPVA	-70.000,00	-70.000,00	-44.321,35	-51.460,83	-95.782,18	25.782,18
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	-70.000,00	-70.000,00	-44.321,35	-51.460,83	-95.782,18	25.782,18
172152		Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.000,00	-1.000,00	-460,64	-535,76	-996,40	-3,60
1721520000		Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.000,00	-1.000,00	-460,64	-535,76	-996,40	-3,60
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	-1.000,00	-1.000,00	-460,64	-535,76	-996,40	-3,60
		OUTRAS DEDUCOES	-11.000,00	-11.000,00	-2.430,00	-4.860,00	-7.290,00	-3.710,00
1		Receitas Correntes	-11.000,00	-11.000,00	-2.430,00	-4.860,00	-7.290,00	-3.710,00
13		Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-
132		Valores Mobiliarios	-	-	-	-	-	-
1321		Juros e Correcoes Monetarias	-	-	-	-	-	-
132101		Remuneração de Depósitos Bancários	-	-	-	-	-	-
1321010000		Remuneração de Depósitos Bancários	-	-	-	-	-	-
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	-	-	-	-	-	-
17		Transferencias Correntes	-11.000,00	-11.000,00	-2.430,00	-4.860,00	-7.290,00	-3.710,00
171		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	-11.000,00	-11.000,00	-2.430,00	-4.860,00	-7.290,00	-3.710,00
1713		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO	-11.000,00	-11.000,00	-2.430,00	-4.860,00	-7.290,00	-3.710,00
171350		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	-11.000,00	-11.000,00	-2.430,00	-4.860,00	-7.290,00	-3.710,00
1713502000		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E	-11.000,00	-11.000,00	-2.430,00	-4.860,00	-7.290,00	-3.710,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-11.000,00	-11.000,00	-2.430,00	-4.860,00	-7.290,00	-3.710,00
		TOTAL RECEITAS ORCAMENTARIAS	36.954.081,00	36.954.081,00	20.545.789,18	22.931.567,92	43.477.357,10	-6.523.276,10



Código	Fonte	Especificação	Prevista	Atualizada	Neste Semestre	Até Semestre Ant	Total	Saldo Total
Código	Fonte	Especificação	Prevista	Atualizada	Neste Semestre	Até Semestre Ant	Total	Saldo Total

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0001		ISS	-	-	158.648,29	102.819,88	261.468,17	-
0002		IRRF	-	-	336.181,36	219.569,15	555.750,51	-
0003		RPPS (IPREV)	-	-	5.993,13	2.699,54	8.692,67	-
0004		INSS	-	-	832.934,75	616.188,68	1.449.123,43	-
0005		SALARIO FAMILIA	-	-	-102,54	-	-102,54	-
0008		PENSAO ALIMENTICIA	-	-	6.951,20	8.137,04	15.088,24	-
0011		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-	-	6.028,57	5.025,71	11.054,28	-
0013		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	916.596,80	807.179,48	1.723.776,28	-
0016		OUTROS CONSIGNATARIOS	-	-	7.632,26	5.896,65	13.528,91	-
0020		INDENIZACAO E RESTITUICAO DE FOPAG	-	-	10.372,74	711,04	11.083,78	-
0021		APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	-	-	-4.628,11	9.821,33	5.193,22	-
		TOTAL DAS RECEITAS EXTRAS	-	-	2.276.608,45	1.778.048,50	4.054.656,95	-

INTERFERÊNCIAS

INTFIN		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO)	-	-	3.591.071,10	3.495.206,51	7.086.277,61	-

FERNANDO ANTONIO BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 785.179.234-72

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CRC-RN 5231/O-7
CONTADORA



MUNICIPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
TODAS AS UNIDADES

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
01	CAMARA MUNICIPAL		1.265.000,00	71.720,00	-	71.720,00	1.265.000,00	607.168,84	638.047,46	1.245.216,30
01.031.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		1.243.100,00	71.720,00	-	71.720,00	1.243.100,00	607.168,84	621.544,41	1.228.713,25
	3190110000	15000000	860.000,00	-	-	25.693,00	834.307,00	428.591,30	403.826,87	832.418,17
	3190130000	15000000	172.000,00	6.000,00	-	-	178.000,00	83.165,01	90.919,72	174.084,73
	3190920000	15000000	2.000,00	7.500,00	-	1.500,00	8.000,00	-	7.920,16	7.920,16
	3350410000	15000000	6.600,00	500,00	-	287,00	6.813,00	3.291,00	3.522,00	6.813,00
	3390140000	15000000	45.000,00	37.000,00	-	-	82.000,00	37.695,00	44.145,00	81.840,00
	3390300000	15000000	55.000,00	-	-	12.000,00	43.000,00	19.481,59	20.130,83	39.612,42
	3390330000	15000000	5.000,00	5.000,00	-	5.140,00	4.860,00	-	4.860,00	4.860,00
	3390350000	15000000	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	-	-
	3390360000	15000000	29.000,00	9.000,00	-	23.600,00	14.400,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00
	3390390000	15000000	65.000,00	6.720,00	-	-	71.720,00	30.144,94	41.419,83	71.564,77
	3390920000	15000000	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
01.031.1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		21.900,00	-	-	-	21.900,00	-	16.503,05	16.503,05
	4490520000	15000000	21.900,00	-	-	-	21.900,00	-	16.503,05	16.503,05



MUNICIPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
TODAS AS UNIDADES

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
02	GABINETE DO PREFEITO		748.000,00	65.742,57	-	103.064,02	710.678,55	357.742,70	326.737,21	684.479,91
04.122.2002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		703.000,00	65.142,57	-	62.322,02	705.820,55	357.742,70	326.737,21	684.479,91
	3190110000	15000000	430.000,00	20.920,55	-	8.830,82	442.089,73	226.286,29	215.803,44	442.089,73
	3190130000	15000000	85.000,00	-	-	2.000,00	83.000,00	29.996,48	37.025,19	67.021,67
	3190920000	15000000	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
	3350410000	15000000	4.500,00	3.000,00	-	270,00	7.230,00	6.863,07	-	6.863,07
	3390140000	15000000	15.000,00	24.420,00	-	-	39.420,00	24.886,50	14.147,50	39.034,00
	3390300000	15000000	20.000,00	14.602,02	-	6.000,00	28.602,02	15.640,02	12.961,12	28.601,14
	3390320000	15000000	1.000,00	-	-	500,00	500,00	-	-	-
	3390330000	15000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	3390360000	15000000	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
	3390390000	15000000	140.000,00	-	-	38.721,20	101.278,80	54.070,34	44.713,46	98.783,80
	3390480000	15000000	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
	3390920000	15000000	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
	3390930000	15000000	-	2.200,00	-	-	2.200,00	-	2.086,50	2.086,50
04.122.2003	CAPACITACAO DOS SERVIDORES		5.000,00	-	-	4.502,00	498,00	-	-	-
	3390140000	15000000	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	-	-
	3390360000	15000000	500,00	-	-	2,00	498,00	-	-	-
	3390390000	15000000	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
04.122.1002	MELHORIAS NAS ESTRUTURAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL		15.000,00	-	-	12.600,00	2.400,00	-	-	-
	3390300000	15000000	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	3390360000	15000000	1.000,00	-	-	600,00	400,00	-	-	-
	3390390000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	4490510000	15000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	4490510000	17000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	4490520000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
04.122.1003	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	600,00	-	10.000,00	600,00	-	-	-
	4490520000	15000000	10.000,00	600,00	-	10.000,00	600,00	-	-	-
04.122.2004	MANUT. CONV. COM O MINISTERIO PUBLICO, SECRET. DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL, FEMURN, AMO E OUTROS		10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
	3350410000	15000000	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
04.122.2005	PROMOCAO DE CAMPANHAS E PROGRAMAS QUE DESENVOLVAM A CIDADANIA, PACIFICACAO DE CONFLITOS E PREVENCAO		5.000,00	-	-	3.640,00	1.360,00	-	-	-
	3350410000	15000000	1.000,00	-	-	629,00	371,00	-	-	-
	3390300000	15000000	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	3390360000	15000000	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
	3390390000	15000000	1.000,00	-	-	11,00	989,00	-	-	-



MUNICIPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
TODAS AS UNIDADES

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
03	CONTROLADORIA MUNICIPAL		125.000,00	51.407,34	-	13.700,00	162.707,34	84.436,11	69.495,12	153.931,23
04.122.2006	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO		110.000,00	50.207,34	-	2.500,00	157.707,34	83.388,61	69.451,12	152.839,73
	3190110000	15000000	90.000,00	46.207,34	-	-	136.207,34	72.360,48	63.846,86	136.207,34
	3190130000	15000000	15.000,00	3.000,00	-	-	18.000,00	10.898,13	5.604,26	16.502,39
	3390300000	15000000	2.000,00	1.000,00	-	2.000,00	1.000,00	-	-	-
	3390330000	15000000	1.000,00	-	-	500,00	500,00	-	-	-
	3390360000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	130,00	-	130,00
04.122.1004	ESTRUTURACAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL		10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
	4490520000	15000000	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
04.122.2007	CAPACITACAO DE SERVIDORES		5.000,00	1.200,00	-	1.200,00	5.000,00	1.047,50	44,00	1.091,50
	3390140000	15000000	3.000,00	-	-	-	3.000,00	247,50	44,00	291,50
	3390330000	15000000	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
	3390360000	15000000	500,00	-	-	200,00	300,00	-	-	-
	3390390000	15000000	500,00	1.200,00	-	-	1.700,00	800,00	-	800,00



MUNICIPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
TODAS AS UNIDADES

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
04	SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO		2.708.440,00	1.745.938,75	136.022,95	666.850,11	3.923.551,59	1.524.589,84	2.072.270,67	3.596.860,51
04.122.2008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO		1.095.000,00	1.461.807,38	136.022,95	393.200,11	2.299.630,22	815.874,41	1.373.324,44	2.189.198,85
	3190110000	15000000	500.000,00	221.050,00	-	245.155,22	475.894,78	228.065,10	247.821,23	475.886,33
	3190130000	15000000	150.000,00	105.681,65	-	85.300,00	170.381,65	46.441,42	95.616,96	142.058,38
	3190130000	18990000	-	10.000,00	136.022,95	1.400,00	144.622,95	-	144.152,25	144.152,25
	3190920000	15000000	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	3190940000	15000000	10.000,00	17.000,00	-	11.871,35	15.128,65	6.442,36	8.400,00	14.842,36
	3390140000	15000000	3.000,00	200,00	-	3.000,00	200,00	-	110,00	110,00
	3390300000	15000000	40.000,00	55.346,92	-	487,62	94.859,30	37.566,22	37.289,54	74.855,76
	3390330000	15000000	1.000,00	1.700,00	-	2.580,00	120,00	-	-	-
	3390360000	15000000	5.000,00	26.487,62	-	970,00	30.517,62	7.950,41	11.400,00	19.350,41
	3390390000	15000000	350.000,00	1.017.841,19	-	9.400,00	1.358.441,19	483.950,31	826.185,46	1.310.135,77
	3390400000	15000000	25.000,00	1.000,00	-	24.835,92	1.164,08	-	-	-
	3390470000	15000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	3390920000	15000000	2.000,00	3.000,00	-	1.200,00	3.800,00	3.308,72	-	3.308,72
	3390930000	15000000	2.000,00	2.500,00	-	-	4.500,00	2.149,87	2.349,00	4.498,87
04.122.1005	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	53.585,00	-	2.900,00	55.685,00	8.249,00	12.165,00	20.414,00
	4490520000	15000000	5.000,00	45.600,00	-	-	50.600,00	5.264,00	12.165,00	17.429,00
	4490520000	25000000	-	7.985,00	-	2.900,00	5.085,00	2.985,00	-	2.985,00
04.122.2009	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES		5.000,00	-	-	-	5.000,00	275,00	803,00	1.078,00
	3390140000	15000000	3.000,00	-	-	-	3.000,00	275,00	803,00	1.078,00
	3390330000	15000000	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
	3390360000	15000000	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
	3390390000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
04.122.0002	PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRANSITADOS E JULGADOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR - RPV		130.000,00	122.900,15	-	119.450,00	133.450,15	6.923,17	126.515,82	133.438,99
	3190910000	15000000	100.000,00	122.900,15	-	89.450,00	133.450,15	6.923,17	126.515,82	133.438,99
	3390910000	15000000	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	-	-
04.122.1006	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE UMA SALA DE REUNIAO		10.000,00	-	-	6.500,00	3.500,00	-	-	-
	4490510000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	4490510000	17000000	5.000,00	-	-	3.500,00	1.500,00	-	-	-
	4490520000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	4490520000	17000000	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-
04.122.2010	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO PASEP		200.000,00	56.590,10	-	2.000,00	254.590,10	112.612,22	136.587,33	249.199,55
	3390470000	15000000	197.000,00	52.590,10	-	2.000,00	247.590,10	108.483,61	134.151,72	242.635,33
	3390470000	17040000	3.000,00	4.000,00	-	-	7.000,00	4.128,61	2.435,61	6.564,22
04.122.2011	CONTRIBUICAO PARA A CNM, FEMURN, AMSO E OUTRAS INSTITUICOES		75.000,00	4.971,56	-	3.500,00	76.471,56	37.209,52	39.262,04	76.471,56
	3350410000	15000000	75.000,00	4.971,56	-	3.500,00	76.471,56	37.209,52	39.262,04	76.471,56
04.128.2012	IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR MUNICIPAL		10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-



MUNICÍPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
TODAS AS UNIDADES

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
	3390300000	15000000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	4490520000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
04.122.1007	REESTRUTURAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL		15.000,00	-	-	12.300,00	2.700,00	-	-	-
	3390300000	15000000	5.000,00	-	-	4.300,00	700,00	-	-	-
	4490510000	15000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	4490520000	15000000	5.000,00	-	-	3.000,00	2.000,00	-	-	-
04.122.1008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E ANEXO		150.000,00	-	-	42.000,00	108.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
	3390390000	15000000	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
	4490510000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	4490510000	17000000	147.000,00	-	-	42.000,00	105.000,00	-	-	-
04.122.1009	IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SETORES DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO		10.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	-	-
	3390390000	15000000	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	-	-
	4490510000	15000000	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	-	-
	4490520000	15000000	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	-	-
04.131.1010	CRIAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL		10.000,00	-	-	9.000,00	1.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	3390390000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390400000	15000000	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	4490520000	15000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
04.123.2013	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO		10.000,00	-	-	1.000,00	9.000,00	-	-	-
	3350410000	15000000	-	-	-	-	-	-	-	-
	3390300000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390310000	15000000	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390400000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	4490520000	15000000	2.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-
28.846.0001	PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INSS, FGTS E OUTROS		983.440,00	46.084,56	-	70.000,00	959.524,56	543.446,52	383.613,04	927.059,56
	3290210000	15000000	4.141,00	-	-	-	4.141,00	-	-	-
	4690710000	15000000	979.299,00	46.084,56	-	70.000,00	955.383,56	543.446,52	383.613,04	927.059,56



MUNICÍPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
TODAS AS UNIDADES

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
05	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		534.000,00	33.000,00	-	215.300,00	351.700,00	143.372,24	141.914,55	285.286,79
04.122.2014	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		519.000,00	33.000,00	-	203.300,00	348.700,00	143.372,24	141.914,55	285.286,79
	3190110000	15000000	250.000,00	-	-	5.000,00	245.000,00	118.035,97	112.985,75	231.021,72
	3190130000	15000000	55.000,00	-	-	8.800,00	46.200,00	18.109,72	14.251,09	32.360,81
	3190920000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3190940000	15000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	3390140000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	210,00	264,00	474,00
	3390300000	15000000	3.000,00	33.000,00	-	-	36.000,00	-	10.729,94	10.729,94
	3390330000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	200.000,00	-	-	184.500,00	15.500,00	6.360,23	3.683,77	10.044,00
	3390920000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	656,32	-	656,32
04.121.2015	CAPACITACAO DE SERVIDORES		5.000,00	-	-	2.000,00	3.000,00	-	-	-
	3390140000	15000000	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	3390300000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
04.122.1011	MODERN. ADM. OPERACIONAL E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS		10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
	3390300000	15000000	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	3390360000	15000000	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
	3390390000	15000000	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	4490520000	15000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-



MUNICÍPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
TODAS AS UNIDADES

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		9.312.550,00	7.269.242,86	325.000,00	5.623.264,02	11.283.528,84	4.246.913,47	5.530.990,29	9.777.903,76
10.301.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA		2.412.000,00	1.327.549,13	50.000,00	632.811,38	3.156.737,75	1.447.054,23	1.591.978,98	3.039.033,21
	3190040000	15001002	185.000,00	-	-	183.377,21	1.622,79	1.617,44	-	1.617,44
	3190110000	15001002	1.100.000,00	369.687,76	-	171.662,64	1.298.025,12	635.469,33	662.555,79	1.298.025,12
	3190130000	15001002	300.000,00	34.852,35	-	43.850,00	291.002,35	147.063,55	126.000,02	273.063,57
	3190130000	18990000	-	-	50.000,00	49.999,96	0,04	-	-	-
	3190920000	15001002	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	3190940000	15001002	5.000,00	1.000,00	-	200,00	5.800,00	5.704,84	-	5.704,84
	3390140000	15001002	80.000,00	29.776,00	-	1.400,00	108.376,00	51.752,05	56.067,00	107.819,05
	3390300000	15001002	205.000,00	220.547,66	-	28.826,77	396.720,89	189.710,97	188.752,99	378.463,96
	3390320000	15001002	80.000,00	195.594,18	-	12.472,80	263.121,38	141.310,83	96.350,45	237.661,28
	3390330000	15001002	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	3390360000	15001002	25.000,00	-	-	22.722,00	2.278,00	2.200,24	-	2.200,24
	3390390000	15001002	250.000,00	410.762,94	-	16.600,00	644.162,94	229.491,42	359.784,49	589.275,91
	3390390000	16350000	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-	-
	3390400000	15001002	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	3390470000	15001002	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	3390480000	15001002	90.000,00	6.000,00	-	15.000,00	81.000,00	40.500,00	40.500,00	81.000,00
	3390920000	15001002	2.000,00	-	-	500,00	1.500,00	1.453,56	-	1.453,56
	3390930000	15001002	3.000,00	58.968,24	-	-	61.968,24	-	61.968,24	61.968,24
	4490520000	15001002	20.000,00	360,00	-	19.200,00	1.160,00	780,00	-	780,00
10.128.2017	IMPLANTAÇÃO E MANUTENTÃO DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE		10.000,00	-	-	4.000,00	6.000,00	-	-	-
	3390140000	15001002	2.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-
	3390300000	15001002	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-
	3390360000	15001002	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390390000	15001002	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-
10.301.2018	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE		931.000,00	1.069.706,41	-	578.446,41	1.422.260,00	823.461,28	351.294,09	1.174.755,37
	3190040000	15001002	5.000,00	-	-	4.981,99	18,01	-	-	-
	3190040000	16000000	30.000,00	-	-	29.507,72	492,28	-	-	-
	3190110000	15001002	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-
	3190110000	16000000	10.000,00	-	-	9.970,85	29,15	-	-	-
	3190130000	15001002	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
	3190130000	16000000	150.000,00	-	-	136.500,00	13.500,00	-	-	-
	3190160000	15001002	55.000,00	-	-	54.258,17	741,83	-	-	-
	3190160000	16000000	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
	3190920000	16000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390140000	15001002	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	3390140000	16000000	2.000,00	-	-	700,00	1.300,00	-	-	-
	3390300000	15001002	30.000,00	14.137,00	-	21.775,47	22.361,53	8.974,39	13.164,81	22.139,20
	3390300000	16000000	275.000,00	96.484,99	-	193.251,45	178.233,54	69.651,57	95.234,96	164.886,53
	3390320000	15001002	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3390320000	16000000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3390330000	15001002	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-



MUNICIPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
TODAS AS UNIDADES

2022
PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
	3390330000	16000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390360000	15001002	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390360000	16000000	75.000,00	-	-	47.800,76	27.199,24	4.200,00	-	4.200,00
	3390390000	15001002	5.000,00	46.632,23	-	-	51.632,23	25.452,61	21.183,86	46.636,47
	3390390000	16000000	220.000,00	709.952,21	-	28.700,00	901.252,21	523.162,71	212.770,46	735.933,17
	3390920000	15001002	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
	3390920000	16000000	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
	3390930000	16000000	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
	3390930000	16310000	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
	4490520000	15001002	10.000,00	12.599,98	-	8.000,00	14.599,98	760,00	8.940,00	9.700,00
	4490520000	16000000	12.500,00	-	-	6.000,00	6.500,00	1.360,00	-	1.360,00
	4490520000	26000000	-	189.900,00	-	-	189.900,00	189.900,00	-	189.900,00
10.122.1012	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE									
			30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	-	-
	4490520000	15001002	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	-	-
10.301.1013	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE									
			217.000,00	-	-	212.000,00	5.000,00	-	1.402,29	1.402,29
	4490510000	15001002	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	1.402,29	1.402,29
	4490510000	16010000	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-	-
	4490510000	16310000	165.000,00	-	-	162.000,00	3.000,00	-	-	-
10.301.2019	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)									
			1.312.750,00	412.423,31	-	977.023,31	748.150,00	108.040,69	501.551,89	609.592,58
	3190040000	15001002	20.000,00	-	-	19.898,71	101,29	-	-	-
	3190040000	16000000	600.000,00	-	-	598.464,60	1.535,40	-	-	-
	3190110000	15001002	13.750,00	9.194,80	-	-	22.944,80	19.960,40	-	19.960,40
	3190110000	16000000	79.000,00	31.700,00	-	5.000,00	105.700,00	43.020,80	62.676,70	105.697,50
	3190130000	15001002	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
	3190130000	16000000	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
	3190130000	16350000	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-
	3190160000	15001002	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
	3190160000	16000000	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	3190920000	15001002	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
	3190920000	16000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390140000	15001002	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	3390300000	15001002	8.000,00	700,00	-	7.000,00	1.700,00	-	350,00	350,00
	3390300000	16000000	-	60.328,51	-	-	60.328,51	2.664,80	25.387,95	28.052,75
	3390320000	15001002	2.000,00	-	-	500,00	1.500,00	-	-	-
	3390330000	15001002	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	3390360000	15001002	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3390390000	15001002	20.000,00	81.000,00	-	101.000,00	-	-	-	-
	3390390000	16000000	500.000,00	223.500,00	-	182.160,00	541.340,00	35.484,86	413.137,24	448.622,10
	3390470000	15001002	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
	3390920000	15001002	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
	3390920000	16000000	1.000,00	6.000,00	-	-	7.000,00	6.909,83	-	6.909,83
	4490520000	15001002	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	4490520000	16000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
10.361.2020	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									



MUNICÍPIO DE ACARI

BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS

TODAS AS UNIDADES

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
			876.000,00	847.714,91	-	281.214,91	1.442.500,00	435.189,84	899.351,23	1.334.541,07
	3190040000	15001002	1.000,00	1.212,00	-	200,00	2.012,00	1.212,00	-	1.212,00
	3190040000	16000000	14.000,00	200,00	-	-	14.200,00	5.253,44	8.877,59	14.131,03
	3190110000	15001002	29.000,00	109.642,85	-	-	138.642,85	137.643,07	-	137.643,07
	3190110000	16000000	800.000,00	322.660,06	-	130.854,85	991.805,21	291.081,33	700.723,88	991.805,21
	3190130000	15001002	10.000,00	200.000,00	-	142.160,06	67.839,94	-	-	-
	3190130000	16000000	1.000,00	214.000,00	-	-	215.000,00	-	189.749,76	189.749,76
	3190160000	15001002	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	3190160000	16000000	5.000,00	-	-	3.000,00	2.000,00	-	-	-
	3190920000	15001002	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3190920000	16000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390140000	15001002	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390300000	15001002	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390320000	15001002	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390330000	15001002	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390360000	15001002	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390390000	15001002	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390920000	15001002	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	4490520000	15001002	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
10.301.2021	MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL		268.000,00	-	-	17.000,00	251.000,00	-	-	-
	3190040000	15001002	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	3190040000	16000000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3190160000	16000000	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-
	3390140000	16000000	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-
	3390300000	15001002	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
	3390300000	16000000	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	-
	3390360000	15001002	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
	3390360000	16000000	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-	-	-
	3390390000	15001002	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
	3390390000	16000000	20.000,00	-	-	12.000,00	8.000,00	-	-	-
	3390920000	16000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	4490520000	15001002	300,00	-	-	-	300,00	-	-	-
	4490520000	16000000	1.700,00	-	-	-	1.700,00	-	-	-
10.301.2022	AÇÕES ESTRATÉGICAS EM SAÚDE		200.000,00	101.440,58	-	168.440,58	133.000,00	45.977,60	42.719,25	88.696,85
	3190040000	15001002	10.000,00	-	-	8.960,00	1.040,00	-	-	-
	3190040000	16000000	60.000,00	-	-	60.000,00	-	-	-	-
	3190110000	15001002	10.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-
	3190110000	16000000	50.000,00	-	-	43.999,98	6.000,02	-	-	-
	3190130000	15001002	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
	3190130000	16000000	40.000,00	-	-	30.000,00	10.000,00	-	-	-
	3390300000	15001002	-	20.480,60	-	-	20.480,60	19.847,60	-	19.847,60
	3390300000	16000000	20.000,00	-	-	18.780,60	1.219,40	-	-	-
	3390320000	16000000	-	-	-	-	-	-	-	-
	3390390000	16000000	-	80.959,98	-	1.700,00	79.259,98	26.130,00	42.719,25	68.849,25
10.301.1014	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									



MUNICIPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
TODAS AS UNIDADES

2022
PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
			150.000,00	840.875,00	-	433.780,00	557.095,00	51.284,00	315.822,12	367.106,12
	4490520000	15001002	35.000,00	45.780,00	-	4.000,00	76.780,00	34.969,00	15.780,00	50.749,00
	4490520000	16000000	10.000,00	246.780,00	-	130.780,00	126.000,00	-	2.503,98	2.503,98
	4490520000	16010000	55.000,00	110.000,00	-	55.000,00	110.000,00	-	110.000,00	110.000,00
	4490520000	16310000	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-	-
	4490520000	26000000	-	244.315,00	-	194.000,00	50.315,00	16.315,00	33.082,00	49.397,00
	4490520000	26010000	-	194.000,00	-	-	194.000,00	-	154.456,14	154.456,14
10.301.2023	MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL		319.800,00	159.950,00	-	245.950,00	233.800,00	2.414,17	178.700,45	181.114,62
	3190040000	16000000	50.000,00	-	-	49.950,00	50,00	-	-	-
	3190110000	16000000	175.000,00	-	-	175.000,00	-	-	-	-
	3190130000	16000000	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
	3190160000	16000000	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-
	3390140000	16000000	200,00	-	-	-	200,00	-	-	-
	3390300000	15001002	-	950,00	-	-	950,00	922,50	-	922,50
	3390300000	16000000	500,00	1.000,00	-	-	1.500,00	765,00	-	765,00
	3390360000	16000000	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-
	3390390000	16000000	70.000,00	158.000,00	-	1.000,00	227.000,00	726,67	178.700,45	179.427,12
	3390920000	16000000	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
	4490520000	16000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
10.302.2024	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		1.374.000,00	1.339.951,15	-	1.149.729,06	1.564.222,09	667.555,56	729.184,14	1.396.739,70
	3190040000	15001002	1.000,00	-	-	999,65	0,35	-	-	-
	3190040000	16000000	10.000,00	-	-	9.959,20	40,80	-	-	-
	3190110000	16000000	4.000,00	12.290,00	-	6.015,90	10.274,10	-	10.241,40	10.241,40
	3190130000	16000000	70.000,00	369,60	-	69.400,00	969,60	-	969,60	969,60
	3190160000	16000000	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	-
	3350410000	15001002	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	3350410000	16000000	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
	3390300000	15001002	100.000,00	67.509,55	-	22.100,00	145.409,55	67.211,05	49.440,84	116.651,89
	3390300000	16000000	320.000,00	64.187,70	-	163.412,00	220.775,70	100.113,55	120.417,42	220.530,97
	3390360000	15001002	50.000,00	-	-	49.823,10	176,90	-	-	-
	3390360000	16000000	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-	-
	3390390000	15001002	100.000,00	1.088.653,15	-	40.319,21	1.148.333,94	484.788,38	526.473,43	1.011.261,81
	3390390000	16000000	600.000,00	97.029,15	-	668.700,00	28.329,15	5.530,58	21.641,45	27.172,03
	3390470000	16000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	3390910000	15001002	-	9.912,00	-	-	9.912,00	9.912,00	-	9.912,00
	3390920000	15001002	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
	3390920000	16000000	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
	4490520000	15001002	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
10.301.2025	MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC) E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO		90.000,00	11.000,00	-	60.000,00	41.000,00	10.760,00	-	10.760,00
	3390390000	15001002	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-
	3390390000	16000000	60.000,00	11.000,00	-	30.000,00	41.000,00	10.760,00	-	10.760,00
	4490520000	16000000	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
10.302.2026	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE		250.000,00	328.400,00	25.000,00	205.000,00	398.400,00	168.700,00	228.700,00	397.400,00



MUNICIPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
TODAS AS UNIDADES

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
	3371700000	15001002	100.000,00	33.400,00	-	86.000,00	47.400,00	8.700,00	38.700,00	47.400,00
	3371700000	16000000	150.000,00	-	-	119.000,00	31.000,00	30.000,00	-	30.000,00
	3371700000	16210000	-	40.000,00	-	-	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00
	3371700000	26210000	-	255.000,00	25.000,00	-	280.000,00	130.000,00	150.000,00	280.000,00
10.301.1015	REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES PUBLICOS, DE FORMA A MELHORAR AS CONDICÕES FI									
			30.000,00	102.000,00	-	75.100,00	56.900,00	51.330,00	-	51.330,00
	4490510000	15001002	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	4490510000	16000000	10.000,00	50.000,00	-	57.100,00	2.900,00	-	-	-
	4490510000	16310000	15.000,00	-	-	13.000,00	2.000,00	-	-	-
	4490510000	26000000	-	52.000,00	-	-	52.000,00	51.330,00	-	51.330,00
10.305.2027	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE									
			30.000,00	-	-	29.000,00	1.000,00	-	-	-
	3190040000	16000000	16.000,00	-	-	16.000,00	-	-	-	-
	3190110000	16000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390300000	16000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	3390360000	15001002	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	3390360000	16000000	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	3390390000	15001002	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
	3390390000	16000000	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
	4490520000	15001002	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
	4490520000	16000000	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
10.304.2028	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE									
			262.000,00	191.614,00	-	129.000,00	324.614,00	117.294,92	203.726,47	321.021,39
	3190040000	15001002	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3190110000	15001002	7.000,00	31.000,00	-	-	38.000,00	36.408,03	-	36.408,03
	3190110000	16000000	180.000,00	160.614,00	-	56.000,00	284.614,00	80.886,89	203.726,47	284.613,36
	3190130000	15001002	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3190160000	16000000	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
	3190920000	15001002	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
	3190940000	16000000	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
	3390140000	16000000	7.000,00	-	-	7.000,00	-	-	-	-
	3390300000	15001002	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	3390300000	16000000	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
	3390320000	16000000	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-
	3390330000	16000000	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
	3390360000	15001002	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	3390360000	16000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	3390390000	15001002	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-
	3390390000	16000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	3390470000	15001002	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
	3390920000	15001002	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-
	3390920000	16000000	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-
	4490520000	15001002	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	4490520000	16000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
10.303.2029	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA									
			315.000,00	220.803,16	-	165.353,16	370.450,00	93.249,20	205.577,23	298.826,43
	3190040000	16000000	14.000,00	-	-	13.998,20	1,80	-	-	-



MUNICÍPIO DE ACARI

BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS

TODAS AS UNIDADES

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
	3190110000	15001002	1.000,00	7.989,90	-	-	8.989,90	8.899,56	-	8.899,56
	3190110000	16000000	35.000,00	19.000,00	-	28.351,82	25.648,18	10.351,59	15.113,78	25.465,37
	3190130000	15001002	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
	3190130000	16000000	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
	3190160000	16000000	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
	3390300000	15001002	40.000,00	51.390,94	-	15.000,00	76.390,94	22.636,70	33.806,66	56.443,36
	3390300000	16000000	65.000,00	75.282,32	-	-	140.282,32	26.426,90	113.384,70	139.811,60
	3390300000	16210000	20.000,00	36.140,00	-	17.000,00	39.140,00	11.404,30	27.720,80	39.125,10
	3390320000	15001002	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	3390320000	16000000	70.000,00	-	-	31.000,00	39.000,00	-	-	-
	3390320000	16210000	30.000,00	-	-	23.512,20	6.487,80	-	-	-
	3390360000	15001002	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
	3390360000	16000000	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	3390390000	15001002	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	3390390000	16000000	25.000,00	30.000,00	-	23.490,94	31.509,06	13.044,01	15.551,29	28.595,30
	3390920000	15001002	-	500,00	-	-	500,00	486,14	-	486,14
	3390920000	16000000	-	500,00	-	-	500,00	-	-	-
	4490520000	16000000	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
10.301.2030	ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA CAUSADA PELA COVID-19									
			200.000,00	272.794,56	-	133.394,56	339.400,00	224.601,98	71.082,15	295.684,13
	3190040000	16000000	50.000,00	39.000,00	-	11.233,66	77.766,34	77.121,62	-	77.121,62
	3190130000	16000000	-	52.782,46	-	2.869,00	49.913,46	48.265,52	-	48.265,52
	3390300000	16000000	40.000,00	181.012,10	-	9.291,90	211.720,20	99.214,84	71.082,15	170.296,99
	3390360000	16000000	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-	-
	3390390000	16000000	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-	-
	4490520000	16310000	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
10.301.1016	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS									
			10.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-
	3390300000	15001002	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390390000	15001002	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-
	4490520000	15001002	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
10.301.2031	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE À PESSOA COM DEFICIENTE E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO									
			10.000,00	-	-	8.000,00	2.000,00	-	-	-
	3390300000	15001002	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390360000	15001002	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-
	3390390000	15001002	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-
	4490520000	15001002	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
10.301.2032	FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE									
			15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-
	3390140000	15001002	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390300000	15001002	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-
	3390360000	15001002	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-
	3390390000	15001002	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-
	4490520000	15001002	4.000,00	-	-	-	4.000,00	-	-	-
10.302.1105	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
			-	43.020,65	250.000,00	83.020,65	210.000,00	-	209.900,00	209.900,00
	4490520000	25001002	-	-	100.000,00	83.020,65	16.979,35	-	16.879,35	16.879,35



MUNICIPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
TODAS AS UNIDADES

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
	4490520000	26210000	-	43.020,65	150.000,00	-	193.020,65	-	193.020,65	193.020,65



MUNICÍPIO DE ACARI

BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS

TODAS AS UNIDADES

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
07	SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS		2.157.091,00	1.693.527,44	-	1.206.397,56	2.644.220,88	1.119.281,84	1.339.479,70	2.458.761,54
15.122.2033	GESTAO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS		952.091,00	594.402,22	-	424.375,56	1.122.117,66	449.532,01	626.795,30	1.076.327,31
	3190040000	15000000	15.000,00	-	-	7.985,59	7.014,41	6.932,64	-	6.932,64
	3190110000	15000000	250.000,00	118.391,00	-	141.014,96	227.376,04	116.952,97	110.422,10	227.375,07
	3190130000	15000000	52.000,00	12.036,66	-	29.900,00	34.136,66	18.716,98	12.210,68	30.927,66
	3190920000	15000000	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
	3190940000	15000000	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
	3390140000	15000000	-	5.127,50	-	-	5.127,50	4.471,50	638,00	5.109,50
	3390300000	15000000	320.000,00	185.332,17	-	81.410,00	423.922,17	177.510,03	209.757,55	387.267,58
	3390360000	15000000	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
	3390390000	15000000	250.000,00	231.514,89	-	88.713,18	392.801,71	122.683,38	264.763,72	387.447,10
	3390390000	17040000	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-	-
	3390470000	15000000	2.000,00	5.000,00	-	6.500,00	500,00	432,25	-	432,25
	3390920000	15000000	991,00	1.000,00	-	-	1.991,00	1.832,26	-	1.832,26
	3390930000	15000000	100,00	36.000,00	-	6.851,83	29.248,17	-	29.003,25	29.003,25
15.122.1017	ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS		10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
	3390300000	15000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	4490520000	15000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
15.451.2034	CAPACITACAO DE SERVIDORES		5.000,00	-	-	1.000,00	4.000,00	-	-	-
	3390140000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
	3390360000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
15.451.1019	REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES PUBLICOS DE FORMA A CRIAR CONDICÕES DE ACESSO		20.000,00	98.264,04	-	15.800,00	102.464,04	98.223,32	-	98.223,32
	3390300000	15000000	10.000,00	-	-	7.000,00	3.000,00	-	-	-
	4490510000	15000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	4490510000	25000000	-	98.264,04	-	-	98.264,04	98.223,32	-	98.223,32
	4490520000	15000000	5.000,00	-	-	3.800,00	1.200,00	-	-	-
15.451.1020	CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE PRACAS, QUIOSQUES E CANTEIROS		200.000,00	280.636,72	-	204.511,00	276.125,72	-	275.606,42	275.606,42
	3390300000	15000000	7.500,00	-	-	7.011,00	489,00	-	-	-
	3390930000	17000000	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	-	-
	3390930000	27000000	-	116.041,68	-	-	116.041,68	-	116.041,68	116.041,68
	4490510000	15000000	1.000,00	41.700,00	-	6.000,00	36.700,00	-	36.669,70	36.669,70
	4490510000	17000000	189.000,00	-	-	189.000,00	-	-	-	-
	4490510000	27000000	-	122.895,04	-	-	122.895,04	-	122.895,04	122.895,04
15.451.1021	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DA MALHA VIARIA		450.000,00	149.191,46	-	133.200,00	465.991,46	290.403,97	149.191,46	439.595,43
	3390930000	17000000	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	-	-
	3390930000	17010000	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	-	-
	3390930000	27000000	-	149.191,46	-	-	149.191,46	-	149.191,46	149.191,46
	4490510000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-



MUNICÍPIO DE ACARI

BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS

TODAS AS UNIDADES

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
	4490510000	17000000	338.000,00	-	-	28.200,00	309.800,00	290.403,97	-	290.403,97
	4490510000	17010000	105.000,00	-	-	105.000,00	-	-	-	-
15.451.1022	CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO E DRENAGEM A ACESSO E VIAS PUBLICAS									
			150.000,00	253.033,00	-	81.511,00	321.522,00	186.122,54	130.541,11	316.663,65
	3390390000	17000000	-	33,00	-	-	33,00	22,00	11,00	33,00
	3390930000	17000000	1.000,00	6.000,00	-	11,00	6.989,00	6.643,80	-	6.643,80
	4490510000	15000000	1.500,00	157.000,00	-	79.000,00	79.500,00	-	76.293,71	76.293,71
	4490510000	17000000	145.000,00	90.000,00	-	-	235.000,00	179.456,74	54.236,40	233.693,14
	4490510000	17010000	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	-	-
17.451.1023	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS NAS ÁREAS URBANA E RURAL									
			50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-	-
	4490510000	15000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	4490510000	17000000	45.000,00	-	-	45.000,00	-	-	-	-
17.512.1024	AMPLIAÇÃO DA REDE DE INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E ESGOTO NA ZONA URBANA E RURAL									
			10.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-
	4490510000	15000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	4490510000	17000000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
15.451.1026	CONSTRUCAO, RECUPERACAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS									
			10.000,00	147.000,00	-	9.000,00	148.000,00	-	71.658,64	71.658,64
	3390300000	15000000	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
	4490510000	15000000	500,00	147.000,00	-	-	147.500,00	-	71.658,64	71.658,64
	4490510000	17000000	9.000,00	-	-	9.000,00	-	-	-	-
15.451.1027	DESAPROPRIACAO E INDENIZACAO E IMOVEIS									
			10.000,00	85.000,00	-	-	95.000,00	95.000,00	-	95.000,00
	4590610000	15000000	10.000,00	85.000,00	-	-	95.000,00	95.000,00	-	95.000,00
15.752.1028	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM O SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DA ZONA RURAL E URBANA									
			50.000,00	86.000,00	-	50.000,00	86.000,00	-	85.686,77	85.686,77
	4490510000	17510000	25.000,00	86.000,00	-	25.000,00	86.000,00	-	85.686,77	85.686,77
	4490520000	17510000	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-	-	-
15.451.1029	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS									
			20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-
	4490510000	15000000	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
	4490510000	17000000	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
15.451.1030	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM PÚBLICA									
			10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
	4490510000	15000000	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
15.451.1025	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS URBANAS E RURAIS									
			50.000,00	-	-	45.000,00	5.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	3390390000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	4490510000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	4490510000	17000000	43.000,00	-	-	40.000,00	3.000,00	-	-	-
15.451.1031	AMPLIAÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO COM INFRAESTRUTURA PARA HOSPEDAGEM									
			10.000,00	-	-	8.000,00	2.000,00	-	-	-
	4490510000	15000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	4490510000	17000000	5.000,00	-	-	3.000,00	2.000,00	-	-	-
15.451.1032	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS, ALAMBRADOS E PISTA DE ATLETISMO									



MUNICIPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
TODAS AS UNIDADES

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
			20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-
	4490510000	15000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	4490510000	17000000	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-	-	-
15.451.1033			CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO PARA EVENTOS							
			20.000,00	-	-	19.000,00	1.000,00	-	-	-
	4490510000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	4490510000	17000000	19.000,00	-	-	19.000,00	-	-	-	-
15.451.1034			CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS							
			50.000,00	-	-	47.000,00	3.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	35.000,00	-	-	35.000,00	-	-	-	-
	3390390000	15000000	10.000,00	-	-	7.000,00	3.000,00	-	-	-
	4490510000	15000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
15.451.1036			CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE DO ABRIGO DOS IDOSOS							
			10.000,00	-	-	8.000,00	2.000,00	-	-	-
	4490510000	15000000	10.000,00	-	-	8.000,00	2.000,00	-	-	-
15.451.1038			MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DO MUNICIPAL CLUBE							
			50.000,00	-	-	45.000,00	5.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
	3390360000	15000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	3390390000	15000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	4490510000	15000000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	4490510000	17000000	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-
	4490520000	15000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-



MUNICIPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
TODAS AS UNIDADES

2022
PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
08	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		11.330.000,00	6.699.552,04	387.180,00	3.986.955,98	14.429.776,06	5.227.945,98	6.711.405,67	11.939.351,65
27.122.2149	MANUTENCAO E EQUIP. DO SETOR DE DESPORTO		75.000,00	149.000,00	-	13.000,00	211.000,00	94.031,13	104.448,55	198.479,68
	3190110000	15000000	50.000,00	149.000,00	-	3.000,00	196.000,00	94.031,13	101.734,55	195.765,68
	3190130000	15000000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	2.714,00	2.714,00
	3390300000	15000000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	3390920000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	4490520000	15000000	7.000,00	-	-	5.000,00	2.000,00	-	-	-
27.812.1106	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE GINASIOS E QUADRAS ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO		200.000,00	52.656,03	-	195.000,00	57.656,03	52.656,03	-	52.656,03
	3390300000	15000000	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
	3390930000	17000000	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	-	-
	3390930000	27000000	-	52.656,03	-	-	52.656,03	52.656,03	-	52.656,03
	4490510000	15000000	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	-	-
	4490510000	17000000	185.000,00	-	-	185.000,00	-	-	-	-
27.813.1107	CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES RURAIS		15.000,00	-	-	4.000,00	11.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	4490510000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	4490510000	17000000	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	-
27.812.2151	MANUTENCAO DOS ESPORTES DIVERSOS		22.000,00	45.945,00	-	24.745,00	43.200,00	15.431,00	24.973,00	40.404,00
	3390300000	15000000	5.000,00	26.620,00	-	5.400,00	26.220,00	10.781,00	14.828,00	25.609,00
	3390310000	15000000	5.000,00	11.000,00	-	7.300,00	8.700,00	3.400,00	4.800,00	8.200,00
	3390330000	15000000	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
	3390360000	15000000	1.000,00	-	-	600,00	400,00	-	-	-
	3390390000	15000000	5.000,00	2.025,00	-	3.900,00	3.125,00	1.250,00	1.625,00	2.875,00
	3390480000	15000000	3.000,00	6.300,00	-	5.545,00	3.755,00	-	3.720,00	3.720,00
	4490520000	15000000	2.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-
27.812.1108	MODERNIZACAO DE ESTADIO DE FUTEBOL PEDRO CELESTINO		50.000,00	107.012,34	-	49.000,00	108.012,34	-	-	-
	4490510000	15000000	1.000,00	72.241,34	-	-	73.241,34	-	-	-
	4490510000	17000000	39.000,00	34.771,00	-	39.000,00	34.771,00	-	-	-
	4490520000	15000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	4490520000	17000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
27.812.2152	MANUTENCAO DOS CENTROS ESPORTIVOS (ESTADIO E QUADRAS)		10.000,00	-	-	1.500,00	8.500,00	-	-	-
	3390300000	15000000	5.000,00	-	-	1.500,00	3.500,00	-	-	-
	3390310000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	4490520000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
27.812.2153	APOIO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE JOGOS ESCOLARES									



MUNICÍPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
TODAS AS UNIDADES

2022
PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
			10.000,00	41.337,90	-	8.037,90	43.300,00	-	41.128,30	41.128,30
	3350410000	15000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	3390300000	15000000	2.000,00	4.337,90	-	2.000,00	4.337,90	-	3.552,30	3.552,30
	3390360000	15000000	1.000,00	37.000,00	-	-	38.000,00	-	37.576,00	37.576,00
	3390390000	15000000	2.000,00	-	-	1.037,90	962,10	-	-	-
27.812.2154	PROJETO DE INICIACAO AO ESPORTE		10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
	3350410000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3390320000	15000000	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-
12.128.2041	CAPACITACAO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL		15.000,00	-	-	7.000,00	8.000,00	247,50	100,00	347,50
	3390140000	15001001	3.000,00	-	-	-	3.000,00	247,50	-	247,50
	3390300000	15001001	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	3390360000	15001001	5.000,00	-	-	2.500,00	2.500,00	-	-	-
	3390390000	15001001	5.000,00	-	-	2.500,00	2.500,00	-	100,00	100,00
12.361.2042	MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		3.666.000,00	2.167.074,63	-	182.283,11	5.650.791,52	2.483.033,31	3.046.391,42	5.529.424,73
	3190040000	15401070	-	14.000,00	-	283,11	13.716,89	4.388,42	-	4.388,42
	3190110000	15401070	2.715.000,00	1.651.663,72	-	72.000,00	4.294.663,72	2.036.527,64	2.251.284,04	4.287.811,68
	3190110000	15411070	100.000,00	49.543,68	-	-	149.543,68	105.238,03	44.305,65	149.543,68
	3190110000	15421070	150.000,00	109.567,23	-	100.000,00	159.567,23	-	159.557,23	159.557,23
	3190130000	15401070	650.000,00	222.300,00	-	10.000,00	862.300,00	199.175,26	559.546,30	758.721,56
	3190130000	15411070	-	-	-	-	-	-	-	-
	3190130000	15421070	50.000,00	110.000,00	-	-	160.000,00	137.066,98	21.349,97	158.416,95
	3190940000	15401070	1.000,00	10.000,00	-	-	11.000,00	636,98	10.348,23	10.985,21
13.392.2043	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE DE CULTURA		505.000,00	438.999,50	-	190.544,58	753.454,92	313.059,31	249.370,35	562.429,66
	3190110000	15000000	450.000,00	76.064,92	-	170.600,08	355.464,84	173.926,27	181.538,57	355.464,84
	3190130000	15000000	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
	3190920000	15000000	1.000,00	-	-	200,00	800,00	-	-	-
	3190940000	15000000	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-
	3350410000	15000000	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
	3350430000	15000000	30.000,00	2.000,00	-	-	32.000,00	12.000,00	20.000,00	32.000,00
	3390140000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	2.000,00	2.000,00	-	-	4.000,00	-	2.972,18	2.972,18
	3390310000	15000000	1.000,00	14.000,00	-	1.100,00	13.900,00	-	-	-
	3390330000	15000000	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
	3390360000	15000000	1.000,00	-	-	800,00	200,00	-	-	-
	3390390000	15000000	5.000,00	331.134,58	-	5.200,00	330.934,58	125.897,04	31.440,10	157.337,14
	3390480000	15000000	1.000,00	13.800,00	-	144,50	14.655,50	1.236,00	13.419,50	14.655,50
	3390920000	15000000	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
12.365.2044	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS E PARQUES INFANTIS ESCOLARES		20.000,00	-	-	5.000,00	15.000,00	350,00	-	350,00
	3390300000	15001001	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	3390360000	15001001	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390390000	15001001	2.000,00	-	-	-	2.000,00	350,00	-	350,00



MUNICÍPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
TODAS AS UNIDADES

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
	4490520000	15001001	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	4490520000	15420000	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
12.361.1040	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO, MELHORIAS E RECUPERACAO DE UNIDADES DE ENSINO									
			100.000,00	450.529,79	-	90.038,71	460.491,08	-	27.961,29	27.961,29
	3390300000	15001001	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	3390360000	15001001	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390390000	15001001	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	4490510000	15001001	13.000,00	25.000,00	-	10.038,71	27.961,29	-	27.961,29	27.961,29
	4490510000	15400000	-	387.529,79	-	-	387.529,79	-	-	-
	4490510000	15420000	-	-	-	-	-	-	-	-
	4490510000	15700000	75.000,00	-	-	75.000,00	-	-	-	-
	4490520000	15400000	-	38.000,00	-	-	38.000,00	-	-	-
12.361.1041	AQUISIÇÃO DE RECURSOS AUDIOVISUAIS PARA MODERNIZAR O ENSINO									
			10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
	4490520000	15001001	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
12.361.2046	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
			287.000,00	-	-	106.000,00	181.000,00	62.043,72	-	62.043,72
	3390300000	15001001	30.000,00	-	-	6.000,00	24.000,00	-	-	-
	3390300000	15530000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3390390000	15001001	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-
	3390390000	15530000	32.000,00	-	-	-	32.000,00	13.357,00	-	13.357,00
	3390390000	15710000	200.000,00	-	-	100.000,00	100.000,00	48.686,72	-	48.686,72
12.361.2047	MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR									
			150.000,00	147.254,00	-	9.254,00	288.000,00	140.204,87	85.967,86	226.172,73
	3390300000	15520000	140.000,00	147.254,00	-	-	287.254,00	140.204,87	85.967,86	226.172,73
	3390320000	15520000	10.000,00	-	-	9.254,00	746,00	-	-	-
12.365.2048	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
			75.000,00	14.510,00	-	49.510,00	40.000,00	13.899,60	1.536,20	15.435,80
	3190110000	15001001	50.000,00	-	-	44.510,00	5.490,00	-	-	-
	3190130000	15001001	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	3190920000	15001001	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3190940000	15001001	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390300000	15001001	10.000,00	510,00	-	-	10.510,00	-	661,20	661,20
	3390320000	15001001	-	14.000,00	-	-	14.000,00	13.899,60	-	13.899,60
	3390360000	15001001	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390390000	15001001	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	875,00	875,00
	3390400000	15001001	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	-	-
	3390470000	15001001	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390920000	15001001	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
	3390930000	15001001	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
12.361.2049	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
			855.000,00	25.000,00	-	667.700,00	212.300,00	27.734,74	46.563,40	74.298,14
	3190040000	15001001	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3190110000	15001001	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-	-	-
	3190130000	15001001	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3190940000	15001001	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
	3390180000	15001001	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-



MUNICIPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
TODAS AS UNIDADES

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
	3390300000	15000000	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390300000	15001001	250.000,00	-	-	177.700,00	72.300,00	2.692,00	42.713,40	45.405,40
	3390320000	15001001	-	23.000,00	-	-	23.000,00	22.614,40	-	22.614,40
	3390360000	15001001	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-
	3390390000	15001001	350.000,00	-	-	275.000,00	75.000,00	2.428,34	3.850,00	6.278,34
	3390400000	15001001	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
	3390470000	15001001	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390920000	15001001	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390930000	15001001	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
12.361.2050	MANUTENCAO DO PROGRAMAS FEDERAIS VINC. A EDUCAÇÃO		55.000,00	76.771,45	-	10.000,00	121.771,45	-	80.106,18	80.106,18
	3390300000	15690000	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-	3.335,55	3.335,55
	3390360000	15690000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3390390000	15690000	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
	3390930000	25690000	-	76.771,45	-	-	76.771,45	-	76.770,63	76.770,63
	4490520000	15690000	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
12.361.2051	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		11.000,00	-	-	5.630,00	5.370,00	-	-	-
	3390300000	15510000	6.000,00	-	-	5.000,00	1.000,00	-	-	-
	4490520000	15510000	5.000,00	-	-	630,00	4.370,00	-	-	-
12.361.1042	IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
	4490510000	15001001	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
12.361.1043	AQUISICAO DE TRANSPORTE BAU PARA A CONDUCAO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR		50.000,00	-	-	49.600,00	400,00	-	-	-
	4490520000	15001001	50.000,00	-	-	49.600,00	400,00	-	-	-
12.392.2054	ESTIMULACAO AOS PROGRAMAS DE INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS COMO: CORAL, TEATRO, DANCA, CAPOEIRA,		10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-
12.366.2055	PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		35.000,00	-	-	20.000,00	15.000,00	1.065,60	-	1.065,60
	3390300000	15001001	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-
	3390320000	15001001	5.000,00	-	-	-	5.000,00	1.065,60	-	1.065,60
	3390360000	15001001	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3390390000	15001001	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
13.392.2056	CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA		5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3390140000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	4490520000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
13.392.1045	CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA PUBLICA		20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-
	4490510000	15000000	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-



MUNICIPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
TODAS AS UNIDADES

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
4490510000	17000000	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-
13.392.1046	CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		10.000,00	-	-	1.000,00	9.000,00	-	-	-
4490510000	15000000	2.500,00	-	-	1.000,00	1.500,00	-	-	-	-
4490510000	17000000	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	-	-	-
4490520000	15000000	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	-	-	-
4490520000	17000000	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	-	-	-
13.392.2057	AQUISICAO DE LIVROS PARA ACERVO DA BIBLIOTECA		10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
3390300000	15000000	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-
13.392.2058	CRIACAO DO MUSEU DE ARTES SACRAS DO SERIDO		10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
3390300000	15000000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-
3390360000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-
3390390000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-
4490510000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-
4490520000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-
12.361.2059	PROMOCAO DE CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS PARA SENSIBILIZACAO SOBRE A IMPORTANCIA DE MANTER O TITULO A C		10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
3350410000	15000000	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	-	-	-
3390300000	15000000	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	-	-	-
3390390000	15000000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-
12.367.2061	CRIACAO DE UM NUCLEO DE REFORCO PEDAGOGICO PARA ATENDER OS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECI		10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
3390300000	15001001	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-
3390360000	15001001	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-
3390390000	15001001	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-
4490520000	15001001	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-
13.392.2067	MANUTENÇÃO DOS FESTIVAIS DE QUADRILHA		10.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-
3350410000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-
3390300000	15000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-
3390310000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-
3390360000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-
3390390000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-
27.812.2068	ELABORAR, MANTER E EXECUTAR O CALENDÁRIO ESPORTIVO MUNICIPAL.		5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
3390300000	15000000	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-
3390360000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-
3390390000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-
12.812.1047	CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES		10.000,00	-	-	9.000,00	1.000,00	-	-	-
3390300000	15000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-
4490510000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-
4490510000	17000000	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-
27.812.2069	CRIACAO DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL E DEMAIS MODALIDADES		10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-



MUNICÍPIO DE ACARI

BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS

TODAS AS UNIDADES

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
	3350410000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-
13.392.2089	AMPLIAR, MANTER E CONSERVAR AS BIBLIOTECAS COMUNITARIAS DAS COMUNIDADES BULHOES, GARGALHEIRAS E PEDR									
			25.000,00	-	-	-	25.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	4490510000	15000000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	4490520000	15000000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
12.361.2052	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR									
			50.000,00	-	-	21.000,00	29.000,00	-	-	-
	3190040000	15001001	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3190040000	15401070	33.000,00	-	-	21.000,00	12.000,00	-	-	-
	3190130000	15001001	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3190130000	15401070	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3390360000	15001001	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390360000	15400000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
12.365.2124	MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. INFANTIL - FUNDEB 70%									
			2.006.000,00	910.652,81	-	420.347,06	2.496.305,75	1.129.157,38	1.204.081,46	2.333.238,84
	3190040000	15401070	-	-	-	-	-	-	-	-
	3190110000	15401070	1.700.000,00	-	-	320.000,00	1.380.000,00	861.802,24	381.933,94	1.243.736,18
	3190110000	15421070	150.000,00	545.500,27	-	5.000,00	690.500,27	-	688.320,45	688.320,45
	3190110000	25421070	-	136.152,54	-	10.000,00	126.152,54	112.832,95	-	112.832,95
	3190130000	15401070	100.000,00	129.000,00	-	-	229.000,00	123.574,88	100.121,44	223.696,32
	3190130000	15421070	50.000,00	100.000,00	-	85.347,06	64.652,94	30.947,31	33.705,63	64.652,94
	3190920000	15401070	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3190940000	15401070	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
12.361.2053	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO									
			150.000,00	54.000,00	-	-	204.000,00	66.784,11	104.473,50	171.257,61
	3390300000	15500000	100.000,00	54.000,00	-	-	154.000,00	62.421,74	85.253,67	147.675,41
	3390360000	15500000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3390390000	15500000	40.000,00	-	-	-	40.000,00	4.362,37	19.219,83	23.582,20
	4490520000	15500000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
12.365.2125	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO									
			102.000,00	-	-	-	102.000,00	-	-	-
	3390300000	15500000	52.000,00	-	-	-	52.000,00	-	-	-
	3390360000	15500000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3390390000	15500000	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-	-	-
	4490520000	15500000	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-
12.122.2040	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE EDUCACAO									
			1.039.000,00	1.222.936,15	-	419.070,69	1.842.865,46	714.704,68	1.072.376,43	1.787.081,11
	3190040000	15001001	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	3190110000	15001001	500.000,00	134.470,12	-	215.809,60	418.660,52	210.132,33	208.528,19	418.660,52
	3190130000	15001001	100.000,00	47.771,19	-	7.090,00	140.681,19	61.859,76	66.047,67	127.907,43
	3190920000	15001001	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
	3190940000	15001001	20.000,00	-	-	10.286,03	9.713,97	6.513,97	3.200,00	9.713,97



MUNICIPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
TODAS AS UNIDADES

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
	3350410000	15001001	10.000,00	-	-	8.551,00	1.449,00	1.449,00	-	1.449,00
	3390140000	15001001	5.000,00	-	-	3.825,50	1.174,50	165,00	1.006,50	1.171,50
	3390180000	15001001	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
	3390300000	15001001	180.000,00	286.359,18	-	65.888,70	400.470,48	105.717,80	286.107,07	391.824,87
	3390320000	15001001	-	-	-	-	-	-	-	-
	3390360000	15001001	5.000,00	54.939,92	-	2.419,94	57.519,98	19.350,00	29.700,00	49.050,00
	3390390000	15001001	150.000,00	676.325,74	-	37.199,92	789.125,82	309.516,82	454.718,05	764.234,87
	3390390000	15730000	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-	-
	3390470000	15001001	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	3390920000	15001001	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
	3390930000	15001001	1.000,00	22.070,00	-	-	23.070,00	-	23.068,95	23.068,95
	4490520000	15001001	5.000,00	1.000,00	-	5.000,00	1.000,00	-	-	-
12.365.1055	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO INFANTIL									
			50.000,00	-	-	22.400,00	27.600,00	7.578,00	7.795,00	15.373,00
	4490520000	15001001	10.000,00	-	-	2.400,00	7.600,00	7.578,00	-	7.578,00
	4490520000	15420000	40.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00	-	7.795,00	7.795,00
13.392.1056	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA BIBLIOTECAS E MUSEU HISTÓRICO									
			10.000,00	-	-	6.500,00	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00
	4490520000	15000000	10.000,00	-	-	6.500,00	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00
12.365.1057	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO, MELHORIAS E RECUPERACAO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL									
			50.000,00	77.972,44	-	50.000,00	77.972,44	-	-	-
	4490510000	15001001	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	4490510000	15400000	-	44.972,44	-	-	44.972,44	-	-	-
	4490510000	15420000	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-
	4490510000	15700000	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-	-	-
	4490520000	15400000	-	33.000,00	-	-	33.000,00	-	-	-
12.361.1058	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL									
			50.000,00	227.500,00	-	20.500,00	257.000,00	100.465,00	139.510,00	239.975,00
	4490520000	15001001	20.000,00	127.500,00	-	-	147.500,00	7.863,00	122.801,00	130.664,00
	4490520000	15420000	30.000,00	-	-	13.200,00	16.800,00	-	16.709,00	16.709,00
	4490520000	25420000	-	100.000,00	-	7.300,00	92.700,00	92.602,00	-	92.602,00
12.361.2126	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%									
			875.000,00	490.400,00	-	854.000,00	511.400,00	2.000,00	474.622,73	476.622,73
	3190040000	15400000	5.000,00	19.300,00	-	6.000,00	18.300,00	2.000,00	16.253,33	18.253,33
	3190110000	15400000	700.000,00	-	-	700.000,00	-	-	-	-
	3190130000	15400000	160.000,00	-	-	143.000,00	17.000,00	-	1.942,12	1.942,12
	3190920000	15400000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3190940000	15400000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390300000	15400000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	3390360000	15400000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390390000	15400000	1.000,00	471.100,00	-	-	472.100,00	-	456.427,28	456.427,28
	3390930000	15400000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
12.365.2127	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%									
			415.000,00	-	-	409.000,00	6.000,00	-	-	-
	3190110000	15400000	400.000,00	-	-	399.000,00	1.000,00	-	-	-
	3190130000	15400000	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
	3190920000	15400000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-



MUNICÍPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
TODAS AS UNIDADES

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
	3190940000	15400000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390300000	15400000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390360000	15400000	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
	3390390000	15400000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390930000	15400000	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
12.365.2144	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. INFANTIL		102.000,00	-	-	-	102.000,00	-	-	-
	3390300000	15520000	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-
	3390320000	15520000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
27.812.2145	FORTALECIMENTO DA POLITICA MUNICIPAL DE ESPORTE		5.000,00	-	-	294,93	4.705,07	-	-	-
	3390140000	15000000	1.000,00	-	-	294,93	705,07	-	-	-
	3390300000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	4490520000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
27.812.1044	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE (ATI) E DA SAÚDE NAS DIVERSAS REGIÕES DA CIDA		30.000,00	-	-	19.000,00	11.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	3390360000	15000000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	4490510000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	4490510000	17000000	9.000,00	-	-	9.000,00	-	-	-	-
	4490520000	15000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
27.813.1059	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS PÚBLICOS NOS BAIRROS DA CIDADE		15.000,00	-	-	2.000,00	13.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	5.000,00	-	-	2.000,00	3.000,00	-	-	-
	4490510000	15000000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	4490520000	15000000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
12.361.1117	AQUISICAO DE ÔNIBUS ESCOLAR		-	-	387.180,00	-	387.180,00	-	-	-
	4490520000	15420000	-	-	387.180,00	-	387.180,00	-	-	-



MUNICÍPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
TODAS AS UNIDADES

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO		1.536.000,00	2.264.205,73	-	285.917,01	3.514.288,72	231.447,20	2.644.813,93	2.876.261,13
15.695.1085	CONSTRUIR MIRANTE COM VISTA PARA GARGALHEIRAS;		10.000,00	-	-	9.000,00	1.000,00	-	-	-
	4490510000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	4490510000	17000000	9.000,00	-	-	9.000,00	-	-	-	-
13.695.2091	AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO RURAL E HISTÓRICO.		8.000,00	-	-	4.300,00	3.700,00	-	-	-
	3390300000	15000000	3.000,00	-	-	1.300,00	1.700,00	-	-	-
	3390360000	15000000	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-
	3390390000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
15.695.2094	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS		20.000,00	-	-	4.000,00	16.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	5.000,00	-	-	4.000,00	1.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
	4490520000	15000000	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	-	-
	4490520000	17000000	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	-	-
15.721.1086	CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS		20.000,00	-	-	14.000,00	6.000,00	-	-	-
	4490510000	15000000	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
	4490510000	17000000	19.500,00	-	-	14.000,00	5.500,00	-	-	-
15.695.1087	INSTALAR EQUIPAMENTOS PARA DISPONIBILIZACAO GRATUITA DE INTERNET NO MUNICIPIO		60.000,00	-	-	-	60.000,00	-	-	-
	4490510000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	4490510000	17000000	29.000,00	-	-	-	29.000,00	-	-	-
	4490520000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	4490520000	17000000	29.000,00	-	-	-	29.000,00	-	-	-
23.333.1090	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SALA DO EMPREENDEDOR		25.000,00	-	-	5.000,00	20.000,00	-	-	-
	4490510000	15000000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	4490510000	17000000	10.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-
	4490520000	15000000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	4490520000	17000000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
22.691.2095	CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3390330000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390350000	15000000	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-
	3390920000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	4490520000	15000000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
23.692.2096	APOIO E ESTÍMULO À CRIAÇÃO DE UM PÓLO DE ECONOMIA CRIATIVA		30.000,00	-	-	-	30.000,00	-	-	-
	3350410000	15000000	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-
15.695.1091	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO									



MUNICIPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
TODAS AS UNIDADES

2022
PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
			10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
			10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
22.122.1092	4490510000	15000000	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
			10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	1.881,80	1.881,80
			10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	1.881,80	1.881,80
12.573.2097	4490520000	15000000	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
			20.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
22.333.2099			3.000,00	20.000,00	-	-	23.000,00	-	15.264,00	15.264,00
	3390300000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	1.000,00	20.000,00	-	-	21.000,00	-	15.264,00	15.264,00
22.661.1093			50.000,00	-	-	12.000,00	38.000,00	-	-	-
	4490510000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	4490510000	17000000	49.000,00	-	-	12.000,00	37.000,00	-	-	-
23.692.2100			20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
23.692.2101			10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
23.695.2070			7.000,00	35.200,00	-	9.000,00	33.200,00	10.600,00	15.800,00	26.400,00
	3371700000	15000000	-	4.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	3371700000	25000000	-	24.000,00	-	-	24.000,00	8.000,00	14.000,00	22.000,00
	3390300000	15000000	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	3390360000	15000000	2.000,00	7.200,00	-	2.000,00	7.200,00	600,00	1.800,00	2.400,00
	3390390000	15000000	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-
23.695.2072			7.000,00	2.000,00	-	2.000,00	7.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	3390360000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	3.000,00	2.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-
23.695.2073			60.000,00	79.000,00	-	-	139.000,00	31.761,00	15.030,00	46.791,00
	3390300000	15000000	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-
	3390310000	15000000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	1.900,00	1.900,00
	3390360000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	50.000,00	79.000,00	-	-	129.000,00	31.761,00	13.130,00	44.891,00



MUNICÍPIO DE ACARI

BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS

TODAS AS UNIDADES

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
23.695.2074	CAPACITACAO HUMANA E INFRAESTRUTURA DE APOIO AO TURISMO									
			5.000,00	-	-	600,00	4.400,00	-	-	-
	3390140000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390330000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	1.000,00	-	-	600,00	400,00	-	-	-
	3390390000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
23.122.2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO E ORGÃOS ANEXOS									
			480.000,00	102.417,01	-	120.791,59	461.625,42	117.791,90	165.519,19	283.311,09
	3190040000	15000000	30.000,00	-	-	27.814,83	2.185,17	-	-	-
	3190110000	15000000	228.000,00	-	-	31.363,76	196.636,24	48.246,00	51.180,62	99.426,62
	3190130000	15000000	40.000,00	-	-	3.000,00	37.000,00	7.629,94	4.869,12	12.499,06
	3190920000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390140000	15000000	4.000,00	500,00	-	-	4.500,00	1.451,50	2.953,50	4.405,00
	3390300000	15000000	20.000,00	23.738,83	-	1.300,00	42.438,83	12.488,36	25.883,57	38.371,93
	3390330000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390350000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	70.000,00	-	-	49.200,00	20.800,00	-	-	-
	3390390000	15000000	75.000,00	61.102,76	-	2.813,00	133.289,76	40.271,56	74.344,03	114.615,59
	3390390000	17510000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	3390470000	15000000	-	5.525,42	-	-	5.525,42	-	504,35	504,35
	3390480000	15000000	-	250,00	-	-	250,00	-	250,00	250,00
	3390920000	15000000	1.000,00	6.300,00	-	-	7.300,00	4.972,54	-	4.972,54
	4490520000	15000000	4.000,00	5.000,00	-	300,00	8.700,00	2.732,00	5.534,00	8.266,00
23.128.2098	INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES									
			6.000,00	-	-	-	6.000,00	-	-	-
	3390140000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390330000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
23.695.1050	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA									
			10.000,00	-	-	9.225,42	774,58	-	-	-
	4490520000	15000000	10.000,00	-	-	9.225,42	774,58	-	-	-
23.691.2092	CONTRIBUIÇÃO PARA NOVOS EMPREENDEDORES E EMPREENDIMENTOS DA INDUSTRIA TEXTIL									
			50.000,00	100.900,00	-	38.000,00	112.900,00	52.100,00	60.648,90	112.748,90
	3390360000	15000000	25.000,00	87.900,00	-	-	112.900,00	52.100,00	60.648,90	112.748,90
	3390390000	15000000	25.000,00	13.000,00	-	38.000,00	-	-	-	-
27.813.2093	INCENTIVO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DE EVENTOS									
			20.000,00	-	-	3.000,00	17.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	3390360000	15000000	10.000,00	-	-	3.000,00	7.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	10.000,00	-	-	-	10.000,00	5.000,00	-	5.000,00
27.813.1051	REVITALIZAÇÃO DO MUNICIPAL CLUBE DE ACARI E CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE LAZER									
			50.000,00	-	-	45.000,00	5.000,00	-	-	-
	4490510000	15000000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	4490510000	17000000	45.000,00	-	-	45.000,00	-	-	-	-
22.661.1053	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA "CIDADE DA MODA" NO MUNICÍPIO DE ACARI/RN									



MUNICIPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
TODAS AS UNIDADES

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
	3390930000	17000000	525.000,00	1.924.688,72	-	-	2.449.688,72	14.194,30	2.370.670,04	2.384.864,34
			500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
	4490510000	15000000	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
	4490510000	17000000	524.000,00	1.924.688,72	-	-	2.448.688,72	14.194,30	2.370.670,04	2.384.864,34



MUNICIPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
TODAS AS UNIDADES

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
10			FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL							
			25.000,00	-	-	-	25.000,00	-	-	-
16.482.2105			MANUTENCAO DO CONSELHO DE HABITACAO							
			5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3390140000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
	3390390000	15000000	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	-	-
16.482.2107			GESTAO E MANUT. DO FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL							
			5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3390140000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
16.482.1088			CONSTRUCAO, RECONST. E RECUP. DE UNID. HABITACIONAIS							
			10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
	4490510000	15000000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	4490510000	16650000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
08.243.1089			AQUISICAO DE TERRENOS URBANOS PARA FINS HABITACIONAIS							
			5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	4490610000	15000000	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	-	-
	4590610000	15000000	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	-	-



MUNICIPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
TODAS AS UNIDADES

2022
PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.943.500,00	911.043,69	560.000,00	711.226,52	2.703.317,17	820.057,89	987.271,31	1.807.329,20
08.243.2062	MANUTENCAO DO CONSELHO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CMAS)		8.000,00	-	-	-	8.000,00	-	-	-
	3390140000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	-	-
	3390330000	15000000	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	-	-
	3390360000	15000000	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	-	-
	3390390000	15000000	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
08.244.2063	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL		421.500,00	192.564,39	10.000,00	62.106,17	561.958,22	224.471,76	283.234,70	507.706,46
	3190040000	15000000	25.000,00	-	-	22.528,17	2.471,83	-	-	-
	3190110000	15000000	250.000,00	45.250,00	-	13.605,00	281.645,00	139.809,12	141.791,93	281.601,05
	3190130000	15000000	40.000,00	23.500,00	-	-	63.500,00	30.447,58	32.566,69	63.014,27
	3190130000	18990000	-	-	10.000,00	3.000,00	7.000,00	-	-	-
	3190160000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3190920000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3190940000	15000000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3350410000	15000000	-	300,00	-	-	300,00	300,00	-	300,00
	3390140000	15000000	10.000,00	-	-	-	10.000,00	1.254,00	544,50	1.798,50
	3390300000	15000000	20.000,00	-	-	6.600,00	13.400,00	6.563,35	6.831,42	13.394,77
	3390300000	16600000	-	27.995,74	-	-	27.995,74	2.466,75	18.535,95	21.002,70
	3390330000	15000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	3390360000	15000000	15.000,00	1.000,00	-	6.793,00	9.207,00	2.800,00	2.910,00	5.710,00
	3390360000	16600000	-	2.280,00	-	-	2.280,00	1.920,00	-	1.920,00
	3390390000	15000000	30.000,00	63.098,50	-	3.580,00	89.518,50	36.272,91	51.425,63	87.698,54
	3390390000	16600000	-	9.781,93	-	-	9.781,93	1.930,50	7.770,36	9.700,86
	3390400000	15000000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3390470000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390920000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	707,55	-	707,55
	3390930000	15000000	1.500,00	19.358,22	-	-	20.858,22	-	20.858,22	20.858,22
	4490520000	15000000	10.000,00	-	-	1.000,00	9.000,00	-	-	-
08.244.2064	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO (FMAS)		33.000,00	-	-	5.000,00	28.000,00	5.206,98	-	5.206,98
	3390140000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	10.000,00	-	-	-	10.000,00	539,98	-	539,98
	3390360000	15000000	8.000,00	-	-	-	8.000,00	1.620,00	-	1.620,00
	3390390000	15000000	10.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	3.047,00	-	3.047,00
	3390920000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	4490520000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
08.244.2065	ORG, GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - IGD		109.000,00	28.001,12	-	38.520,12	98.481,00	37.098,80	29.745,90	66.844,70
	3190040000	15000000	3.500,00	-	-	3.000,00	500,00	-	-	-
	3190040000	16600000	31.500,00	-	-	17.042,04	14.457,96	-	-	-
	3190110000	16600000	5.000,00	-	-	2.000,00	3.000,00	-	-	-
	3390140000	16600000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	962,50	962,50
	3390300000	15000000	-	9.242,04	-	-	9.242,04	7.378,41	1.491,54	8.869,95



MUNICIPIO DE ACARI

BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS

TODAS AS UNIDADES

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
	3390300000	16600000	16.000,00	481,00	-	3.000,00	13.481,00	4.724,21	8.756,24	13.480,45
	3390360000	16600000	2.000,00	2.000,00	-	500,00	3.500,00	-	2.034,00	2.034,00
	3390390000	15000000	-	16.278,08	-	-	16.278,08	7.100,62	4.822,54	11.923,16
	3390390000	16600000	45.000,00	-	-	10.700,00	34.300,00	17.895,56	11.679,08	29.574,64
	4490520000	16600000	4.000,00	-	-	2.278,08	1.721,92	-	-	-
08.244.2066	ORGANIZAÇÃO, GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DO SUAS - IGDSUAS									
			21.000,00	-	-	8.000,00	13.000,00	1.633,50	2.611,50	4.245,00
	3390140000	16600000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	82,50	577,50	660,00
	3390300000	16600000	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-
	3390330000	16600000	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-
	3390390000	16600000	8.000,00	-	-	-	8.000,00	1.551,00	2.034,00	3.585,00
	4490520000	16600000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
08.244.2075	MANUT. DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE									
			220.000,00	162.804,42	-	170.944,92	211.859,50	66.867,65	84.685,81	151.553,46
	3190040000	15000000	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	3190040000	16600000	30.000,00	-	-	29.964,51	35,49	-	-	-
	3190110000	15000000	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	-
	3190110000	16600000	45.000,00	-	-	31.780,41	13.219,59	-	-	-
	3390140000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	275,00	99,00	374,00
	3390140000	16600000	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	3390300000	15000000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	332,76	-	332,76
	3390300000	16600000	20.000,00	3.984,10	-	10.000,00	13.984,10	6.374,25	5.065,91	11.440,16
	3390300000	16610000	-	35.937,50	-	18.000,00	17.937,50	-	-	-
	3390330000	15000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	3390360000	15000000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	1.080,00	3.240,00	4.320,00
	3390360000	16600000	20.000,00	-	-	11.400,00	8.600,00	540,00	-	540,00
	3390360000	16610000	-	-	-	-	-	-	-	-
	3390390000	15000000	5.000,00	116.360,82	-	-	121.360,82	42.552,75	75.462,87	118.015,62
	3390390000	16600000	65.000,00	-	-	47.800,00	17.200,00	12.539,10	818,03	13.357,13
	3390390000	16610000	-	-	-	-	-	-	-	-
	3390920000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390920000	16600000	-	400,00	-	-	400,00	383,79	-	383,79
	4490520000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	4490520000	16600000	9.000,00	-	-	9.000,00	-	-	-	-
	4490520000	16610000	-	6.122,00	-	-	6.122,00	2.790,00	-	2.790,00
08.244.2076	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR									
			20.000,00	99.000,00	-	27.000,00	92.000,00	-	87.126,80	87.126,80
	3390300000	15000000	10.000,00	88.000,00	-	6.000,00	92.000,00	-	87.126,80	87.126,80
	3390360000	15000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	3390390000	15000000	5.000,00	11.000,00	-	16.000,00	-	-	-	-
08.241.2077	MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO									
			5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3390140000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
08.244.2078	MANUTENCAO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS									



MUNICIPIO DE ACARI

BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS

TODAS AS UNIDADES

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
			5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3190110000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390140000	15000000	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
	3390300000	15000000	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	-	-
08.244.2079	MANUT. DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA									
			309.000,00	198.458,81	-	136.498,81	370.960,00	99.518,55	206.770,76	306.289,31
	3190040000	15000000	5.000,00	-	-	4.922,54	77,46	-	-	-
	3190040000	16600000	55.000,00	-	-	47.768,00	7.232,00	-	-	-
	3190110000	15000000	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-
	3190110000	16600000	28.000,00	-	-	17.204,42	10.795,58	-	-	-
	3190130000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3190130000	16600000	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-
	3190920000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390140000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	82,50	-	82,50
	3390140000	16600000	4.000,00	-	-	3.000,00	1.000,00	-	77,00	77,00
	3390300000	15000000	5.000,00	11.705,25	-	167,70	16.537,55	1.067,87	3.078,90	4.146,77
	3390300000	16600000	45.000,00	64.421,14	-	-	109.421,14	38.102,26	65.439,60	103.541,86
	3390320000	15000000	5.000,00	4.700,00	-	5.000,00	4.700,00	-	4.700,00	4.700,00
	3390330000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390330000	16600000	6.000,00	-	-	-	6.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390360000	16600000	15.000,00	-	-	10.000,00	5.000,00	1.280,00	1.920,00	3.200,00
	3390390000	15000000	5.000,00	21.000,00	-	20.000,00	6.000,00	-	1.984,00	1.984,00
	3390390000	16600000	95.000,00	96.632,42	-	1.300,00	190.332,42	58.064,95	129.571,26	187.636,21
	3390920000	16600000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	920,97	-	920,97
	4490520000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	4490520000	16600000	9.000,00	-	-	7.136,15	1.863,85	-	-	-
08.244.2080	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS E ENTORPECENTES DE ACARI									
			5.000,00	-	-	2.500,00	2.500,00	-	-	-
	3390140000	15000000	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
	3390300000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	-	-
08.244.1070	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)									
			15.000,00	-	-	12.000,00	3.000,00	-	-	-
	4490510000	15000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	4490510000	16650000	10.000,00	-	-	7.000,00	3.000,00	-	-	-
08.243.2081	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR									
			146.000,00	33.466,33	-	5.400,00	174.066,33	64.771,06	58.650,62	123.421,68
	3190110000	15000000	110.000,00	-	-	-	110.000,00	42.547,07	41.047,63	83.594,70
	3190130000	15000000	5.000,00	5.466,33	-	-	10.466,33	-	5.206,61	5.206,61
	3190920000	15000000	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
	3390140000	15000000	5.000,00	20.000,00	-	-	25.000,00	9.314,68	2.464,00	11.778,68
	3390300000	15000000	10.000,00	7.500,00	-	-	17.500,00	8.485,92	8.607,50	17.093,42
	3390360000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	450,00	540,00	990,00
	3390390000	15000000	10.000,00	500,00	-	4.000,00	6.500,00	3.879,71	784,88	4.664,59
	3390920000	15000000	1.500,00	-	-	1.400,00	100,00	93,68	-	93,68



MUNICIPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
TODAS AS UNIDADES

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
08.244.1072	4490520000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
			CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL							
			30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	-	-
	4490510000	15000000	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
	4490510000	16600000	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
	4490510000	16650000	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
08.244.1073			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS							
			6.000,00	-	-	5.000,00	1.000,00	-	-	-
	4490520000	15000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	4490520000	16600000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
08.244.1074			CONSTRUCAO DA SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL							
			30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	-	-
	4490510000	15000000	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
	4490510000	16600000	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
	4490510000	16650000	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
08.244.2082			AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE (ESTAGIO REMUNERADO)							
			8.000,00	-	-	-	8.000,00	-	-	-
	3390180000	15000000	8.000,00	-	-	-	8.000,00	-	-	-
08.244.2083			MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE							
			100.000,00	-	-	-	100.000,00	5.500,00	6.600,00	12.100,00
	3190040000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3190110000	15000000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3350410000	16600000	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-	-	-
	3390140000	15000000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
	3390360000	16600000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	15.000,00	-	-	-	15.000,00	5.500,00	6.600,00	12.100,00
	3390390000	16600000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	4490520000	15000000	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-
08.244.2084			QUALIFICACAO PROFISSIONAL E GERACAO DE RENDA							
			15.000,00	-	-	3.000,00	12.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-	-	-
	3390300000	16600000	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-	-	-
	3390360000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390360000	16600000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3390390000	16600000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
08.244.1075			CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)							
			30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	-	-
	4490510000	15000000	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
	4490510000	16600000	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
	4490510000	16650000	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
08.244.2085			MANUTENCAO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL							
			24.000,00	1.000,00	-	11.000,00	14.000,00	-	-	-
	3190040000	15000000	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	-
	3190110000	15000000	10.000,00	-	-	7.000,00	3.000,00	-	-	-



MUNICÍPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
TODAS AS UNIDADES

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
	3390140000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	2.000,00	1.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	4490520000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	4490520000	16600000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
08.244.2086	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - LOAS									
			136.000,00	74.856,00	-	70.778,00	140.078,00	100.421,10	35.567,00	135.988,10
	3390300000	15000000	20.000,00	2.000,00	-	21.016,00	984,00	-	-	-
	3390300000	16610000	10.000,00	-	-	9.822,00	178,00	-	-	-
	3390320000	15000000	60.000,00	41.270,00	-	1.190,00	100.080,00	85.912,10	12.730,00	98.642,10
	3390320000	16610000	12.500,00	2.000,00	-	14.100,00	400,00	-	-	-
	3390360000	15000000	5.000,00	-	-	4.900,00	100,00	-	-	-
	3390360000	16610000	2.500,00	-	-	2.410,00	90,00	-	-	-
	3390390000	15000000	5.000,00	-	-	4.840,00	160,00	-	-	-
	3390480000	15000000	21.000,00	29.586,00	-	12.500,00	38.086,00	14.509,00	22.837,00	37.346,00
08.243.2087	MANUTENCAO DAS ACOES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS									
			128.000,00	120.892,62	-	56.478,50	192.414,12	64.643,76	82.195,72	146.839,48
	3190040000	16600000	30.000,00	-	-	24.478,50	5.521,50	-	-	-
	3190110000	15000000	-	4.000,00	-	-	4.000,00	3.242,39	-	3.242,39
	3190110000	16600000	2.000,00	88.193,32	-	-	90.193,32	37.825,20	52.368,12	90.193,32
	3190130000	16600000	-	18.400,00	-	-	18.400,00	6.205,42	10.431,84	16.637,26
	3390140000	16600000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	330,00	319,00	649,00
	3390300000	16600000	4.000,00	6.719,30	-	-	10.719,30	6.993,99	3.211,76	10.205,75
	3390390000	16600000	90.000,00	-	-	32.000,00	58.000,00	10.046,76	15.865,00	25.911,76
	4490520000	16600000	1.000,00	3.580,00	-	-	4.580,00	-	-	-
08.128.2116	CAPACITAÇÃO AOS TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)									
			8.000,00	-	-	2.000,00	6.000,00	-	82,50	82,50
	3390140000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	82,50	82,50
	3390300000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	3390390000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
08.244.2118	CAPACITAÇÃO DE USUARIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE JUNTAMENTE COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO									
			5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
08.244.2119	EXECUTAR AS AÇÕES DO ACESSUAS TRABALHO									
			5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
08.244.1115	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES									
			6.000,00	-	-	5.000,00	1.000,00	-	-	-
	4490520000	15000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	4490520000	16600000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
08.243.2121	MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA NO MUNICÍPIO.									



MUNICÍPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
TODAS AS UNIDADES

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
			6.000,00	-	-	-	6.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
08.244.2122	INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA		6.000,00	-	-	-	6.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
08.244.2123	IMPLANTAÇÃO DO BANCO ACARIENSE DE TALENTOS		6.000,00	-	-	-	6.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
08.244.1116	CONSTRUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO		30.000,00	-	-	-	30.000,00	-	-	-
	4490510000	15000000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	4490510000	16600000	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-
	4490510000	16650000	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
08.244.2104	ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE		5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
08.244.2106	AÇÕES E PROJETOS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA		7.000,00	-	-	-	7.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	4490520000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
08.244.2128	ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA CAUSADA PELA COVID-19 ATRAVÉS DO SUAS		25.000,00	-	-	-	25.000,00	10,45	-	10,45
	3350410000	16600000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3390300000	16600000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3390360000	16600000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3390390000	16600000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	10,45	-	10,45
	4490520000	16600000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
08.244.2120	IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DA IGUALDADE RACIAL		5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
08.243.2129	IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE		5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-



MUNICIPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
TODAS AS UNIDADES

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
08.244.2141			CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL							
			-	-	150.000,00	-	150.000,00	149.914,28	-	149.914,28
	3350410000	16650000	-	-	150.000,00	-	150.000,00	149.914,28	-	149.914,28
16.482.2150			PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA							
			-	-	400.000,00	-	400.000,00	-	110.000,00	110.000,00
	3390390000	25000000	-	-	400.000,00	-	400.000,00	-	110.000,00	110.000,00



MUNICÍPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
TODAS AS UNIDADES

2022
PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
12	SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO		1.676.500,00	1.420.534,50	335.407,51	938.387,20	2.494.054,81	898.633,97	1.162.479,85	2.061.113,82
18.542.1094	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ARBORIZACAO DAS VIAS, PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		16.000,00	-	-	8.000,00	8.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	8.000,00	-	-	8.000,00	-	-	-	-
	3390360000	15000000	4.000,00	-	-	-	4.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	4.000,00	-	-	-	4.000,00	-	-	-
18.541.2102	MANUTENÇÃO DO CONSELHO E SUBCOORDENACAO DE MEIO AMBIENTE		4.500,00	-	-	-	4.500,00	-	-	-
	3390300000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390320000	15000000	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
	3390360000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
20.606.1097	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MATA-BURROS		25.000,00	29.000,00	-	-	54.000,00	-	14.757,60	14.757,60
	3390300000	15000000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	4.000,00	-	-	-	4.000,00	-	-	-
	3390920000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	4490510000	15000000	5.000,00	29.000,00	-	-	34.000,00	-	14.757,60	14.757,60
	4490510000	17000000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
20.606.1095	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS NA ZONA RURAL		100.000,00	5.000,00	253.900,00	97.000,00	261.900,00	255.775,81	-	255.775,81
	3390390000	15000000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	4490510000	15000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	4490510000	17000000	90.000,00	5.000,00	-	-	95.000,00	94.275,79	-	94.275,79
	4490510000	27000000	-	-	253.900,00	92.000,00	161.900,00	161.500,02	-	161.500,02
20.606.1096	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO PESCA		10.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	3390320000	15000000	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
19.544.2130	CRIACAO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO E RESFRIAMENTO DO PESCADO		30.000,00	-	-	29.000,00	1.000,00	-	-	-
	4490510000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	4490510000	17000000	29.000,00	-	-	29.000,00	-	-	-	-
20.606.1099	ADQUIRIR MÁQUINA PLANTADEIRA PARA AUXILIAR OS PRODUTORES RURAIS		20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-
	4490520000	15000000	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
	4490520000	17000000	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
20.606.2131	PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS PARA PLANTIO		70.000,00	-	-	55.683,08	14.316,92	14.316,92	-	14.316,92
	3390300000	15000000	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-	-
	3390390000	15000000	20.000,00	-	-	5.683,08	14.316,92	14.316,92	-	14.316,92
18.544.1100	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBMERSAS E ASSOREADORAS NOS LEITOS DOS RIOS		20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-
	4490510000	15000000	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
	4490510000	17000000	19.000,00	-	-	19.000,00	-	-	-	-



MUNICIPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
TODAS AS UNIDADES

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
20.606.1101	AQUISICAO, RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DESSALINIZADORES E EQUIPAMENTOS									
			10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
	3390390000	15000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	4490520000	15000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
20.606.2132	CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA PEQUENOS PRODUTORES									
			10.000,00	-	-	1.953,53	8.046,47	-	-	-
	3390320000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390330000	15000000	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
	3390350000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	-	-
	4490520000	15000000	3.000,00	-	-	1.953,53	1.046,47	-	-	-
18.606.2133	MANUT. E GESTAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMB. E ABASTECIMENTO									
			781.000,00	989.534,50	-	287.050,59	1.483.483,91	600.741,24	802.453,00	1.403.194,24
	3190040000	15000000	40.000,00	-	-	39.904,57	95,43	-	-	-
	3190110000	15000000	200.000,00	176.847,36	-	107.250,52	269.596,84	128.640,93	140.955,91	269.596,84
	3190130000	15000000	40.000,00	11.700,00	-	17.160,00	34.540,00	18.944,85	15.220,45	34.165,30
	3190160000	15000000	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
	3190920000	15000000	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
	3390140000	15000000	2.000,00	800,00	-	-	2.800,00	1.802,00	880,00	2.682,00
	3390300000	15000000	200.000,00	410.431,87	-	5.600,00	604.831,87	219.671,40	361.709,02	581.380,42
	3390320000	15000000	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
	3390330000	15000000	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
	3390350000	15000000	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	3390360000	15000000	40.000,00	31.360,00	-	22.000,00	49.360,00	14.400,00	27.690,00	42.090,00
	3390390000	15000000	185.000,00	290.095,73	-	25.285,50	449.810,23	205.687,43	218.678,33	424.365,76
	3390390000	17040000	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-	-
	3390390000	17510000	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	3390470000	15000000	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
	3390920000	15000000	2.000,00	-	-	250,00	1.750,00	1.724,13	-	1.724,13
	3390930000	15000000	-	68.099,54	-	1.600,00	66.499,54	8.685,50	34.334,29	43.019,79
	4490520000	15000000	4.000,00	200,00	-	-	4.200,00	1.185,00	2.985,00	4.170,00
20.606.1102	AQUISICAO DE MAQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS									
			250.000,00	70.000,00	-	58.000,00	262.000,00	-	259.500,00	259.500,00
	4490520000	15000000	10.000,00	-	-	8.000,00	2.000,00	-	-	-
	4490520000	17000000	190.000,00	70.000,00	-	-	260.000,00	-	259.500,00	259.500,00
	4490520000	17540000	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-	-
20.606.2134	PROGRAMAS DE APOIO AS ASSOCIACOES RURAIS DO MUNICIPIO									
			22.000,00	-	-	18.000,00	4.000,00	-	-	-
	3350410000	15000000	18.000,00	-	-	18.000,00	-	-	-	-
	3390300000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	-	-
	3390390000	15000000	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	-	-
19.606.2135	IMPLEMENTAR PARCERIAS JUNTO A EMPARN PARA MELHORAMENTO GENETICO DOS REBANHOS BOVINOS, CAPRINOS E OVI									
			15.000,00	-	-	15.000,00	-	-	-	-
	3390300000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390320000	15000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-



MUNICÍPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
TODAS AS UNIDADES

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
	3390360000	15000000	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-
	3390390000	15000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
20.606.2136	CRIAÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR EM EVENTOS E PROJETOS ESPECÍFICOS		7.000,00	-	-	-	7.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-
20.606.2137	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE CARNES/MATADOURO		10.000,00	-	-	8.000,00	2.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	-	-	-	-	-	-	-	-
	3390360000	15000000	-	-	-	-	-	-	-	-
	3390390000	15000000	-	-	-	-	-	-	-	-
	4490510000	15000000	5.000,00	-	-	3.000,00	2.000,00	-	-	-
	4490510000	17000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	4490520000	15000000	-	-	-	-	-	-	-	-
20.606.2138	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		60.000,00	-	-	31.000,00	29.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	40.000,00	-	-	11.000,00	29.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-
20.606.2139	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS BARREIROS		10.000,00	-	-	4.000,00	6.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	-
20.606.1103	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA		20.000,00	-	-	5.000,00	15.000,00	-	-	-
	4490520000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	4490520000	17000000	19.000,00	-	-	5.000,00	14.000,00	-	-	-
20.606.2140	FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA MUNICIPAL		8.000,00	-	-	-	8.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-
18.541.2142	IMPLEMENTAÇÃO GRADATIVA DO LIXO SELETIVO, CONTROLE E RECICLAGEM DE LIXO		10.000,00	190.000,00	-	12.200,00	187.800,00	27.800,00	-	27.800,00
	3390300000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	2.000,00	155.000,00	-	-	157.000,00	-	-	-
	4490520000	15000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	4490520000	25000000	-	35.000,00	-	7.200,00	27.800,00	27.800,00	-	27.800,00
20.481.2143	REALIZAÇÃO DE FEIRA AGROPECUÁRIA		10.000,00	-	-	7.000,00	3.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-
	3390360000	15000000	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	-
20.605.1048	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITARIAS		40.000,00	-	-	39.000,00	1.000,00	-	-	-



MUNICÍPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
TODAS AS UNIDADES

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
	3390300000	15000000	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-	-	-
	3390390000	15000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	4490510000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	4490510000	17000000	9.000,00	-	-	9.000,00	-	-	-	-
20.605.1049	PERFURACAO DE POCOS TUBULARES		15.000,00	-	-	10.500,00	4.500,00	-	-	-
	3390390000	15000000	2.500,00	-	-	500,00	2.000,00	-	-	-
	4490510000	15000000	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	-	-
	4490510000	17000000	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
20.605.2090	ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS		70.000,00	-	-	48.000,00	22.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	30.000,00	-	-	28.000,00	2.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-
	3390390000	15000000	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-
18.541.2103	REVITALIZACAO DE ALGUMAS PRACAS MUNICIPAIS COM PLANTIO DE FLORES ORNAMENTAIS		6.000,00	-	-	1.000,00	5.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	2.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
18.541.1054	CONSTRUCAO DE PRACA ECOLOGICA NO BAIRRO DINARTE MARIZ		20.000,00	-	-	18.000,00	2.000,00	-	-	-
	4490510000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	4490510000	17000000	18.000,00	-	-	18.000,00	-	-	-	-
18.541.2115	CAMPANHAS DE CONSCIENTAÇÃO AMBIENTAL		7.000,00	-	-	-	7.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-
18.541.1060	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USINA DE TRIAGEM DERESÍDUOS SÓLIDOS (UTR)		-	137.000,00	81.507,51	130.000,00	88.507,51	-	85.769,25	85.769,25
	4490510000	15000000	-	87.000,00	-	50.000,00	37.000,00	-	34.261,74	34.261,74
	4490510000	18990000	-	50.000,00	51.507,51	50.000,00	51.507,51	-	51.507,51	51.507,51
	4490510000	25000000	-	-	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-



MUNICÍPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
TODAS AS UNIDADES

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
13	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		43.000,00	74.104,43	-	24.093,43	93.011,00	16.699,51	40.691,13	57.390,64
08.243.2109	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		18.000,00	61.504,43	-	11.493,43	68.011,00	16.699,51	40.691,13	57.390,64
	3350410000	15000000	6.000,00	60.000,00	-	-	66.000,00	16.000,00	40.000,00	56.000,00
	3390300000	15000000	4.000,00	1.493,43	-	4.000,00	1.493,43	699,51	680,13	1.379,64
	3390360000	15000000	4.000,00	-	-	3.493,43	506,57	-	-	-
	3390390000	15000000	4.000,00	11,00	-	4.000,00	11,00	-	11,00	11,00
08.243.2110	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA		5.000,00	-	-	2.600,00	2.400,00	-	-	-
	3390140000	15000000	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-	-	-
	3390300000	15000000	1.700,00	-	-	-	1.700,00	-	-	-
	3390360000	15000000	700,00	-	-	-	700,00	-	-	-
	3390390000	15000000	1.100,00	-	-	1.100,00	-	-	-	-
08.243.2111	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		10.000,00	-	-	2.000,00	8.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	3390360000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	4490520000	15000000	4.000,00	-	-	-	4.000,00	-	-	-
08.243.2112	CAMPANHA DE INCENTIVO A GUARDA E ADOCAO		5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
08.243.2113	ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		5.000,00	12.600,00	-	8.000,00	9.600,00	-	-	-
	3390300000	15000000	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	3390360000	15000000	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
	3390390000	15000000	2.000,00	12.600,00	-	5.000,00	9.600,00	-	-	-



MUNICIPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
TODAS AS UNIDADES

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
14	CONSORCIO PUBLICO REG. DE RESIDUOS SOLIDOS		20.000,00	-	-	2.000,00	18.000,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00
18.541.2108	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS		20.000,00	-	-	2.000,00	18.000,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00
	3371700000	15000000	20.000,00	-	-	2.000,00	18.000,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00



MUNICÍPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
TODAS AS UNIDADES

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
15	PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA		145.000,00	6.533,33	-	4.000,00	147.533,33	68.259,47	57.044,35	125.303,82
04.122.2088	MANUTENCAO E EQUIPAMENTO DA PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA		145.000,00	6.533,33	-	4.000,00	147.533,33	68.259,47	57.044,35	125.303,82
	3190110000	15000000	110.000,00	6.533,33	-	2.000,00	114.533,33	59.283,33	55.250,00	114.533,33
	3190130000	15000000	25.000,00	-	-	-	25.000,00	8.932,14	1.794,35	10.726,49
	3190920000	15000000	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
	3190940000	15000000	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
	3390140000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	44,00	-	44,00
	3390300000	15000000	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	3390360000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390920000	15000000	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
	4490520000	15000000	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	-	-



MUNICIPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
TODAS AS UNIDADES

2022
PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS		3.335.000,00	1.954.852,65	-	1.085.175,82	4.204.676,83	1.571.588,67	2.301.552,02	3.873.140,69
15.452.2035	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS		2.482.000,00	1.460.573,32	-	632.783,32	3.309.790,00	1.290.692,62	1.728.680,17	3.019.372,79
	3190040000	15000000	45.000,00	21.000,00	-	41.547,15	24.452,85	18.070,92	6.108,48	24.179,40
	3190110000	15000000	1.100.000,00	-	-	327.528,55	772.471,45	315.069,09	341.025,07	656.094,16
	3190130000	15000000	200.000,00	-	-	9.000,00	191.000,00	47.942,18	38.392,60	86.334,78
	3190920000	15000000	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
	3190940000	15000000	1.000,00	2.000,00	-	-	3.000,00	2.391,68	-	2.391,68
	3390140000	15000000	2.000,00	2.100,00	-	1.544,27	2.555,73	-	374,00	374,00
	3390300000	15000000	300.000,00	254.532,39	-	50.700,00	503.832,39	199.395,85	270.635,94	470.031,79
	3390360000	15000000	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
	3390390000	15000000	650.000,00	728.028,56	-	45.000,00	1.333.028,56	473.354,58	834.276,73	1.307.631,31
	3390390000	17040000	98.000,00	420.000,00	-	93.463,35	424.536,65	208.148,32	211.754,94	419.903,26
	3390390000	17050000	51.000,00	-	-	51.000,00	-	-	-	-
	3390390000	17510000	20.000,00	18.300,00	-	1.000,00	37.300,00	26.320,00	10.528,00	36.848,00
	3390470000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390920000	15000000	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
	3390930000	15000000	1.000,00	14.612,37	-	-	15.612,37	-	15.584,41	15.584,41
	3390930000	17000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
15.452.2036	CAPACITACAO DE SERVIDORES		5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	3390140000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390330000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
15.452.1018	ESTRUTURACAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS		10.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	-	-
	4490510000	15000000	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	-	-
	4490520000	15000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
15.452.2037	RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO DA MALHA VIÁRIA		50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-	-
	3390300000	15000000	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	-	-
	3390360000	15000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	3390390000	15000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
15.452.2038	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CICLOVIA PÚBLICA		10.000,00	-	-	8.000,00	2.000,00	-	-	-
	4490510000	15000000	5.000,00	-	-	3.000,00	2.000,00	-	-	-
	4490510000	17000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
15.452.1035	AQUISIÇÃO DE CARROS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E COLETA DE LIXO.		20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-
	4490520000	15000000	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
	4490520000	17510000	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
17.512.1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO LIMPA FOSSA		50.000,00	38.900,00	-	38.900,00	50.000,00	48.900,00	-	48.900,00



MUNICÍPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
TODAS AS UNIDADES

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
	4490520000	15000000	10.000,00	38.900,00	-	-	48.900,00	48.900,00	-	48.900,00
	4490520000	17000000	40.000,00	-	-	38.900,00	1.100,00	-	-	-
15.451.2039	IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA DE LIXO		20.000,00	-	-	16.400,00	3.600,00	-	-	-
	3390300000	15000000	10.000,00	-	-	8.400,00	1.600,00	-	-	-
	3390360000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	4490520000	15000000	8.000,00	-	-	8.000,00	-	-	-	-
15.452.1039	ADQUIRIR MÁQUINAS, VEÍCULOS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS		70.000,00	44.370,00	-	69.370,00	45.000,00	-	44.370,00	44.370,00
	4490520000	15000000	10.000,00	44.370,00	-	10.000,00	44.370,00	-	44.370,00	44.370,00
	4490520000	17000000	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
	4490520000	17550000	50.000,00	-	-	49.370,00	630,00	-	-	-
15.452.1052	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E DAS PARCEIRAS CABÍVEIS AO SEU BOM FUNCIONAMENTO		50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-	-
	3390300000	15000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	4490520000	15000000	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	4490520000	17000000	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	-	-
25.752.2117	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		568.000,00	411.009,33	-	194.722,50	784.286,83	231.996,05	528.501,85	760.497,90
	3390300000	17510000	30.000,00	241.122,50	-	4.000,00	267.122,50	52.145,94	202.275,57	254.421,51
	3390390000	17510000	535.000,00	138.786,83	-	186.222,50	487.564,33	150.336,72	326.226,28	476.563,00
	3390920000	17510000	-	31.100,00	-	1.500,00	29.600,00	29.513,39	-	29.513,39
	4490520000	17510000	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-



MUNICIPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
TODAS AS UNIDADES

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
17	SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL									
			-	3.000,00	90.000,00	1.604,43	91.395,57	18.412,38	24.379,96	42.792,34
04.131.2155	MANUT. DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL									
			-	3.000,00	90.000,00	1.604,43	91.395,57	18.412,38	24.379,96	42.792,34
	3190110000	25000000	-	-	75.000,00	-	75.000,00	16.050,00	23.250,00	39.300,00
	3190130000	25000000	-	-	10.000,00	-	10.000,00	2.279,88	759,96	3.039,84
	3390140000	25000000	-	-	1.000,00	-	1.000,00	82,50	-	82,50
	3390300000	25000000	-	-	2.000,00	1.604,43	395,57	-	370,00	370,00
	3390360000	25000000	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-
	3390390000	25000000	-	3.000,00	1.000,00	-	4.000,00	-	-	-



MUNICÍPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
TODAS AS UNIDADES

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
18	SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS		-	12.763,21	90.000,00	8.463,21	94.300,00	20.206,38	29.201,17	49.407,55
04.121.2156	MANUT. DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS		-	12.763,21	90.000,00	8.463,21	94.300,00	20.206,38	29.201,17	49.407,55
	3190110000	25000000	-	-	75.000,00	6.213,21	68.786,79	12.150,00	22.950,00	35.100,00
	3190130000	25000000	-	-	10.000,00	-	10.000,00	759,96	759,96	1.519,92
	3390140000	25000000	-	5.345,00	1.000,00	-	6.345,00	3.090,00	3.073,00	6.163,00
	3390300000	25000000	-	-	2.000,00	1.550,00	450,00	-	-	-
	3390360000	25000000	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-
	3390390000	25000000	-	7.418,21	1.000,00	700,00	7.718,21	4.206,42	2.418,21	6.624,63



MUNICIPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
TODAS AS UNIDADES

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
99	RESERVA DE CONTIGENCIA		50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-	-
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-	-
	9999990000	15000000	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS			36.954.081,00	24.277.168,54	1.923.610,46	14.998.119,31	48.156.740,69	16.961.556,49	24.082.574,39	41.044.130,88



MUNICIPIO DE ACARI
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA CONSOLIDADOS
TODAS AS UNIDADES

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Descrição	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Sem. Ant	Despesa Paga Neste Sem.	----- Total
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
INTERFERENCIA FINANCEIRA (EGRESSOS)	-	-	-	-	-	3.495.206,51	3.591.071,10	7.086.277,61
RESTOS PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.966,93	5.424,50	335.391,43
RESTOS NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.677,67	31.288,35	946.966,02
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	-	-	-	793.644,42	1.046.901,51	1.840.545,93
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-	-	-	-	-	5.901,32	5.768,83	11.670,15
INDENIZACAO E RESTITUICAO DE FOPAG	-	-	-	-	-	1.473,70	11.058,59	12.532,29
INSS	-	-	-	-	-	603.116,79	827.542,43	1.430.659,22
IRRF	-	-	-	-	-	246.778,59	370.247,30	617.025,89
ISS	-	-	-	-	-	95.523,51	176.411,61	271.935,12
OUTROS CONSIGNATARIOS	-	-	-	-	-	4.833,64	4.054,35	8.887,99
PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	8.137,04	6.951,20	15.088,24
RPPS (IPREV)	-	-	-	-	-	1.064,42	7.037,24	8.101,66
TOTAL DESPESAS EXTRAS	-	-	-	-	-	6.501.324,54	6.083.757,01	12.585.081,55

Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472
C=BR, O=CPM, OU=Secretaria de Receita Federal do
Brasil, CN=CPM, OU=CPM, OU=CPM, OU=CPM, OU=CPM,
OU=CPM, OU=CPM, OU=CPM, CN=FERNANDO
ANTONIO BEZERRA:78517923472
Localização:
Data: 2023.04.27 15:01:34-0200
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

FERNANDO ANTONIO BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 785.179.234-72

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
C=BR, O=CPM, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil,
OU=CPM, OU=CPM, OU=CPM, OU=CPM, OU=CPM, OU=CPM,
OU=CPM, OU=CPM, OU=CPM, CN=MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
Localização:
Data: 2023.04.27 15:02:00-0200
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CRC-RN 5231/O-7
CONTADORA

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

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

Exercício — 2022

Responsável: Fernando Antônio Bezerra

1. RELATÓRIO

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

Nesse contexto apresentamos o relatório das atividades desenvolvidas no âmbito do Município de Acari RN no Exercício de 2022 contendo as informações sugeridas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (Anexo II da Resolução nº 012/2016).

1.1. Das Realizações Relativas às Áreas da Educação, Saúde e Assistência Social.

1.1.1. Educação

Durante o exercício de 2022 foram realizadas as seguintes atividades e investimentos na área de Educação no Município de Acari:

- Aquisição de um ônibus urbano escolar, acessível piso baixo, com ar-condicionado, cujo investimento foi de R\$ 387.180,90 (trezentos e oitenta e sete mil, cento e oitenta reais e noventa centavos).

- Aquisição de um veículo Pick up Strada, para entrega da merenda escolar e outras demandas da SEMECE, cujo investimento foi de R\$ 112.900,00 (cento e doze mil e novecentos reais).
- Manutenção do Programa de Transporte Escolar que envolve o transporte de alunos da rede municipal de ensino, mas também garante transporte para a rede pública de ensino estadual, alunos dos cursos superiores, técnicos, qualificação profissional em outras cidades.
- Investimento em fardamento (camisas) e projetos de leitura (turmas de 1º ano), no valor R\$ 39.119,60 (trinta e nove mil, cento e dezenove reais e sessenta centavos).
- Investimentos em reparos e melhorias na infraestrutura das escolas municipais, no valor de R\$ 409.346,60 (quatrocentos e nove mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos).
- Contratação de profissionais de apoio (acompanham alunos com deficiência) e de professores (projetos complementares - xadrez, formação musical).
- Aquisição de aparelhos eletroeletrônicos para atender as demandas das escolas e do CMEI (liquidificadores, freezers, ventiladores, refrigeradores, fogões, aparelhos de condicionado).
- Implementação do projeto de Formação Musical, que tem como objetivo preparar estudantes para integrarem a Filarmônica Maestro Felinto Lúcio Dantas. De junho de 2022 a fevereiro de 2023, doze (12) estudantes concluíram o curso de teoria musical e receberam os instrumentos. Com essa etapa concluída passaram a estudar e ensaiar com a Filarmônica.
- Implementação do Projeto Música na Escola, na Escola Major Hortêncio de Brito.

- Investimentos através de recursos próprios, da complementação na merenda escolar, no valor de R\$ 126.829,90 (cento e vinte e seis mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa centavos).

Todas as atividades acima mencionadas têm reflexo na execução orçamentária e financeira do Município de Acari no Exercício Financeiro de 2022. Sendo assim, a Contabilidade do Município apurou que da Receita Resultante de Impostos e Transferências efetivamente arrecadada em 2022, foram aplicados o percentual de **25,36%** (vinte e cinco vírgula trinta e seis por cento), na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, conforme quadros abaixo:

ANEXO I – EDUCAÇÃO E FUNDEB	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	VALOR
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	326.621,68
Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI	9.477,24
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	658.036,61
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	547.691,10
Cota Parte do FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.739.317,49
Cota Parte do FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	816.173,43
Cota Parte do FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	765.265,88
Cota Parte do ITR	14.672,47
ICMS - Desoneração - LC nº 87/1996	
Cota Parte do ICMS	3.926.092,78
Cota Parte do IPVA	479.049,48
Cota Parte do IPI-Exportação	5.024,67
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	26.287.422,83
Valor a aplicar: 25% de (I) conforme art. 212 da CF/88	6.571.855,71
QUADRO B - RESULTADO DO FUNDEB	
RECEITAS DO FUNDEB	VALOR
1. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (1.1 + ... + 1.6)	4.613.534,38
1.1. Cota Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20%)	3.720.208,96
1.2. Cota Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20%)	795.364,78

1.3. ICMS - Desoneração ao FUNDEB - (20%)	-
1.4. Cota Parte do IPI - Exportação Destinada ao FUNDEB - (20%)	996,40
1.5. Cota Parte do ITR Destinada ao FUNDEB - (20%)	1.182,06
1.6. Cota Parte do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20%)	95.782,18
2. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (2.1 + 2.2 + 2.3)	9.274.644,58
2.1. Transferência de Recursos do FUNDEB	7.686.845,42
2.2. Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	98.844,63
2.3. Complementação da União ao FUNDEB- VAAT	1.363.776,40
2.4. Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB	125.178,13
3. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (2.1 -1)	3.073.311,04
QUADRO C - APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	
DESPESAS DO FUNDEB	
1. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.965.220,80
1.1. Com Educação Infantil	2.333.238,84
1.2. Com Ensino Fundamental	5.631.981,96
2. DEDUÇÕES	
2.1. Restos a pagar não-processados	-
2.2 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	301.505,68
3. VALOR LÍQUIDO PAGO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (1 - 2)	7.663.715,12
Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União -VAAT Aplicadas na Educação Infantil	873.601,34
Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	411.684,00
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	84,31
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	64,06
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB -VAAT em Despesas de Capital	30,19
Saldo não utilizado do FUNDEB	128.567,39
Percentual não utilizado do FUNDEB	1,39
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR

1. DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	11.230.758,68
1.1 Educação Infantil	2.135.815,50
Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	2.110.815,46
Despesas custeadas com outros Recursos de Impostos	25.000,04
1.2. Ensino Fundamental	9.094.943,18
Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	7.035.261,73
Despesas custeadas com outros Recursos de Impostos	2.059.681,45
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
TOTAL DAS DESPESAS DE MDE	11.230.758,68
(-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.073.311,04
(-) DESPESAS COM RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÕES DO FUNDEB (VAAT E VAAF)	1.462.621,03
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS	
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS	-
(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	27.408,18
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (6)	6.667.418,43
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS - Valor Exigido	6.571.855,71
PERCENTUAL APLICADO NA MDE ((6/I) x 100)	25,36%

Além disso, foram aplicados **84,31%** dos recursos do FUNDEB no pagamento dos profissionais da educação básica. Dos recursos da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) foram aplicados **64,06%** na educação infantil e **30,19%** em Despesas de Capital, conforme é exigido no Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal.

Em relação ao total da Receita Recebida e não aplicada no exercício, nos termos do Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020, restou R\$ 128.567,39(cento e vinte e oito mil,

quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos), o que representou **1,39%** dos recursos que ficaram reprogramados para serem executados **em 2023**.

1.1.2. Saúde

Com recursos financeiros próprios e o apoio de emendas parlamentares, destacam-se, resumidamente algumas realizações ocorridas em 2022:

- Através dos Consórcios Públicos que o Município é signatário (CIS AMSO E COPIRN) foram realizados durante o exercício de 2022 o total de 4.416 procedimentos/consultas, totalizando um montante de R\$ 371.409,49 (trezentos e setenta e um mil, quatrocentos e nove reais e quarenta e nove centavos) investidos através dos consórcios, destacando a realização de procedimentos que seriam de média complexidade como as cirurgias de FACOEMULSIFICAÇÃO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL (Cirurgia de Catarata) – 72 realizadas.

- SIGUS – APMC/ APAC – Nos serviços pactuados na região também tivemos realizações para a população Acariense, ao qual temos que destacar a realização de 4.248 procedimentos/consultas com destaque para:

I. (FACOEMULSIFICAÇÃO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL (Cirurgia de Catarata) – 46 realizadas – MÉDIA COMPLEXIDADE)

II. Contando o investimento de recursos próprios e os pactuados entre a região podemos destacar a realização de 118 cirurgias de catarata, 292 tomografias computadorizadas, 178 ressonâncias magnéticas e 260 mamografias que são procedimentos de alto custo, ao qual, o aporte financeiro da gestão municipal pôde ampliar a oferta desses exames para a população acariense.

Também merecem destaque as seguintes atividades:

- Implantação do Plantão Saúde da Mulher, com Dr. Elísio Galvão (Mastologista e Ginecologista), com atendimentos mensais/quinzenais mediante a disponibilidade de agenda, onde é realizado a inserção de DIU, revisão de DIU, Colposcopia, Peniscopia e também Avaliação Mamária, serviço centralizado na Secretaria Municipal de Saúde Pública;
- Entrega da Unidade Básica de Saúde do Povoado Gargalheiras;
- Ampliação do Serviço de Odontologia da Zona Rural com a montagem entrega de 02 gabinetes odontológicos para o Povoado Bulhões e Gargalheiras, além da Substituição da cadeira odontológica da Comunidade Vaca Brava, então temos 50% das unidades da zona rural com o serviço odontológico nos pontos de apoio;
- Entrega de 04 veículos novos para a Frota da Secretaria Municipal de Saúde que são o Fiat Toro (Zona Rural), Ambulância Citroen, Chevrolet SPIN de 07 lugares e um Citroen C3;
- Parceria com a equipe da Pediatria Itinerante da Universidade Federal do Rio Grande de Norte e médicos parceiros, onde foi realizado no nosso município um total de 140 atendimentos a crianças, com distribuição de medicamentos e atendimentos com especialistas;
- Realizamos ações de Combate ao Aedes Aegypti, com mutirão nas Comunidades Bulhões e Gargalheiras, realização do Dia D de combate ao Aedes, com parceria com os Escoteiros Acary's;
- Fortalecimento do Programa Saúde do Trabalhador;
- Realização do Projeto Saúde em Movimento;
- Realizamos a Primeira Reunião Ampliada de Saúde Mental, mobilizando o Conselho Municipal de Saúde, Entidades e Gestão;

- Realizamos desinfecção nos prédios escolares do município, mediante a incidência de casos de Covid-19;
- Implantamos o Projeto de Hidroterapia na Piscina do Centro Multiprofissional Paulo Frassinete Bezerra;
- Manutenção da realização das Pequenas Cirurgias no Pronto Atendimento Municipal;
- Contratação de um Psicólogo para atender a demanda infantil do Município;
- Pactuamos a participação no Projeto Telenordeste (teleconsultas);
- Realização do Programa Saúde na Feira, com ações de saúde para a população geral;
- Promoção do Encontro de Atividade Física entre Acari, Parelhas e São Vicente;
- Realização dos Testes do Pezinho no Pronto Atendimento Municipal;
- Aquisição de diversos equipamentos para às Unidades Básicas de Saúde, ar-condicionado, fogão, tablets, tensiômetro, ponto eletrônico, computadores/notebooks, negatoscópio, material odontológico;
- Fortalecimento da Farmácia Básica Municipal com uma Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME com mais medicamentos;
- Manutenção dos Plantões 24 horas no Pronto Atendimento Municipal;
- Promoção de Ações do Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul com ações nas Unidades Básicas de Saúde.

• A distribuição de medicamentos e a realização de consultas e exames especializados, sem fugir aos nossos limites financeiros, foram duas ações permanentes no âmbito da Secretaria de Saúde.

Sendo assim, a Contabilidade do Município apurou que da Receita Resultante de Impostos e Transferências efetivamente arrecadada em 2022, foram aplicados o percentual de 20,00% (Vinte por cento), na manutenção dos serviços de saúde, conforme quadros abaixo:

BLOCO A - RECEITAS DA SAÚDE	
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	VALOR
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	326.621,68
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	9.477,24
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	658.036,61
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	547.691,10
Cota Parte do FPM	18.739.317,49
Cota Parte do ICMS	3.926.092,78
ICMS - Desoneração - LC nº 87/1996	0,00
Cota Parte do IPI-Exportação	5.024,67
Cota Parte do ITR	5.910,86
Cota Parte do IPVA	479.049,48
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	24.697.221,91
Valor a aplicar: 15% de (I) conforme art. 77 do ADCT	3.704.583,28

BLOCO B - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	
DESPESAS PRÓPRIA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR
(+) Gastos com Saúde – FUNÇÃO 10	10.026.732,69
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	
(-) Restos a Pagar Não Processados relativos à Saúde, Inscritos no Exercício, sem disponibilidade financeira	-
(-) Inativos e Pensionistas	-
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	-

(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	-
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	-
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	5.085.931,91
(-) Outras Ações e Serviços Não Computados (Art. 4º da LC 141/2012)	-
(=) Despesas com Recursos Próprios	4.940.800,78
PERCENTUAL APLICADO	20,00
SUPERÁVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO	1.236.217,50

“Art. 7º Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art.156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput 08 3º do art. 159, todos da Constituição Federal.”

Diante dessas regras conclui-se que pelos dados acima apurados o Município de Acari RN aplicou o percentual de 5,00% (Cinco por cento) além do limite legalmente obrigatório.

De igual modo é de se concluir que o Município de Acari também cumpriu, na execução orçamentária e financeira de 2022, as regras expostas na Lei Complementar nº 141/2012 no que concerne a transparência, visibilidade, fiscalização, avaliação e controle das ações de saúde. (Capítulo IV da LC/141/12).

1.1.3. Assistência Social

A Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, desenvolve várias ações no âmbito dos serviços, programas e projetos ofertados por meio do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e, durante o ano passado, em apertado resumo chegamos a:

Foram realizadas na área de Assistência Social Despesas Totais no montante de R\$ 1.798.540,97 (um milhão, setecentos e noventa e oito mil, quinhentos e quarenta reais e noventa e sete centavos). Em recursos do cofinanciamento estadual (CREAS) foram

recebidos R\$ 78.733,64 (setenta e oito mil, setecentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos). E do Governo Federal um cofinanciamento de R\$ 488.765,45 (quatrocentos e oitenta e oito mil, setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

Dessa forma, o Município precisou dispor em recursos próprios de R\$ 1.231.041,88 (um milhão, duzentos e trinta e um mil, quarenta e um reais e oitenta e oito centavos) para aplicação em Assistência Social.

Destacam-se a seguir as principais atividades realizadas.

• **PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS: Centro de Referência de Assistência Social**

Sede própria - localizado em área de maior incidência de situações de risco e vulnerabilidade social, conforme preconiza a política de assistência social, o que se consolida como um grande avanço da gestão.

FAMÍLIAS ACOMPANHADAS: 182 famílias.

INSERIDAS EM 2022: 67

1.175 atendimentos individualizados (assistente social e psicóloga)

96 acompanhamentos em domicílio

100 usuários participando dos grupos de convivência familiar e comunitária, que voltaram a acontecer semanalmente e abrangem usuários da zona urbana e 02 comunidades rurais (Povoado Bulhões e Comunidade Beira do Rio), ressaltando que 02 novos grupos foram criados nesse ano de 2022.

✓ GRUPO MARIA IMACULADA – pessoas com deficiência

✓ GRUPO FLOR DE LÓTUS – gestantes

✓ GRUPO PÉROLA NEGRA – (mulheres afrodescendentes, mães de usuários do SCFV e inseridas em acompanhamento no PAIF)

✓ GRUPO DIVAS –mulheres da zona rural (Povoado Bulhões)

✓ GRUPO UNIÃO: idosos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

✓ GRUPO FLORES DO ACAUÃ – mulheres da Comunidade Beira do Rio

✓ GRUPO MÃES ATÍPICAS – mães de filhos com deficiência ou acompanhados nas salas de AEE (educação).

• **SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV**

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

• **PROGRAMA CRIANÇA FELIZ – Gov. Federal**

150 famílias atendidas (gestantes, crianças até 3 anos de idade e até 6 anos se beneficiária de BPC), em uma proporção de 30 famílias por visitador.

188 famílias receberam o acompanhamento domiciliar

5.241 visitas realizadas pelos visitadores

Cerca de 212 usuários no município.

• **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos**

687 atendimentos individualizados (assistente social, psicóloga e jurídico)

118 acompanhamentos em domicílio

• **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE:**

Convênio com a instituição de acolhimento Sociedade Vicentina de Assistência Social – Abrigo dos Idosos, realizando repasses financeiro periódicos e acompanhamento das emendas parlamentares em um total de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), destinados para custeio (material de consumo).

PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIO

✓ **AUTO DE NATAL:**

✓ **FORRÓ NA PRAÇA (idosos).**

✓ **ENCONTRÃO INTERGERACIONAL**

✓ **ENCONTRO DOS IDOSOS COM NOSSA SENHORA DA GUIA:** Em sua 6ª edição, cerca de 400 idosos das cidades de Acari, Cruzeta, Jardim do Seridó e Carnaúba dos Dantas, que integram os grupos do SCFV participaram do referido encontro, que teve em sua programação a celebração da Santa Missa em ação de graças, celebrada pelo pároco Pe. Emanuel Medeiros e também o Cônego da Basílica de São Pedro no Vaticano, Pe. Flávio José, finalizando com uma confraternização ao ritmo do forró pé de serra de Adelange Santos.

✓ **GESTO SOLIDÁRIO:** Programa de segurança alimentar e nutricional iniciado em 2021 e ampliado no ano de 2022, objetiva através de um ato simbólico de amor ao próximo e sentimento de fraternidade, realizar uma distribuição de alimentos para as famílias beneficiárias do Auxílio Brasil, em datas específicas (Semana Santa, Dia dos Pais



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Acari

Rua: Napoleão Antão, nº 100, bairro: Ary de Pinho, Acari/RN, CEP: 59.370-000

CNPJ (MF): 08.097.008/0001-20



e Natal). No ano de 2022, cerca de 1.000 famílias foram beneficiadas com a referida ação (em cada uma das edições).

✓ **FESTA DAS CRIANÇAS:** Nara Castro & Malú Castro e Mara Dias e a turma do Xameguinho

✓ **PROGRAMA DO LEITE:** 234 famílias beneficiadas. No total, são distribuídos a população 1.550 litros de leite semanalmente.

✓ **PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA:** aderiu ao programa em 2021 e cadastrou 119 beneficiários, até o presente momento.

✓ **PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE SOCIAL (REURB):** O programa irá garantir a regularização fundiária de cerca de 400 lotes em núcleos urbanos informais do município e destina-se as famílias de baixa renda, a fim de garantir o acesso ao direito à moradia da população local, garantindo o título de propriedade das unidades regularizadas. Para garantir esse direito à população, o investimento feito é de cerca de 400 mil reais e as zonas de interesse social beneficiadas compreendem algumas áreas de abrangência dos bairros: Petrópolis, Dinarte Mariz e Luiz Gonzaga, todas elas avaliadas e acordadas com os membros do Conselho Municipal de Habitação.

✓ **SALÃO DO ARTESANATO:** Inaugurado no dia 05 de março.

✓ **CONSELHOS MUNICIPAIS**

Atualmente existem em pleno funcionamento os seguintes conselhos:

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS)

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA)

CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (CMH)

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO (CMI)

CONSELHO MUNICIPAL DE IGUALDADE RACIAL (CMIR) - NOVO

CONSELHO TUTELAR

A gestão municipal realizou adesão ao Pró-DH – Programa de Equipagem dos Conselhos Tutelares, tendo solicitado conjunto contendo: 01 veículo Sedan, 5 computadores, 1 impressora, 1 refrigerador, 1 televisor, 1 bebedouro e 1 ar-condicionado portátil; tendo sido selecionado e aguardando a entrega por parte do Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.

SELO UNICEF

✓ **RETOMADA DO NUCA – Núcleo de Cidadania e Participação Adolescente**, que continua em pleno funcionamento no município

✓ **REALIZAÇÃO DO 1º FÓRUM COMUNITÁRIO**

✓ **ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PELOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES**

✓ **ADESÃO A INICIATIVA 1 MILHÃO DE OPORTUNIDADES – 1 MIO**

✓ **DEFINIÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SAÚDE MENTAL**

✓ **REALIZAÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ**

✓ **CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES PARA USO DO SIPIA (Sistema de Informação para a Infância e Adolescência)**

✓ **AValiação DO PLANO MUNICIPAL PELA 1ª INFÂNCIA**

✓ **REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES** (14 de março (Lei Zaira Isis), 18 de maio (faça bonito), 12 de junho (trabalho infantil), setembro amarelo (valorização da vida), setembro verde (inclusão da pessoa com deficiência)).

O compromisso com a área de Assistência Social decorre do que prevê a Lei Federal nº 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social) que estabelece diretrizes Políticas de Assistência Social, inclusive em relação ao cofinanciamento das ações, Programas e Projetos no âmbito do Sistema Único de Assistência Social.

1.2. Dos Investimentos em Obras Públicas

O investimento em obras públicas requer recursos financeiros advindos dos outros entes federados (União e Estado do Rio Grande do Norte). razão pela qual o Município no ano de 2022 realizou diversas obras públicas em convênio com o Governo Federal e com o Estado do Rio Grande do Norte.

Conforme demonstrado no Modelo 14 (Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia) foi dada continuidade a diversas obras advindas dos exercícios anteriores, bem como a conclusão de obras também de outros exercícios, não havendo até o encerramento do exercício financeiro de 2022 nenhuma obra paralisada.

Continuamos a construção do parque fabril “Acari, cidade da moda” em parceria com o Governo Federal.

Em 2022, foi entregue a Passagem Molhada que atende os sítios próximos a Carnaubinha, Acauã, Cabeço Branco, Bulhões e outros, realizada com recursos de emenda da Senadora Zenaide Maia.

Também foi concluída a BALAUSTRADA que embeleza a Rua da Matriz desde o ano passado.

Foi inaugurado o Galpão Industrial do Conjunto Elizabeth Galvão que, atualmente, já abriga uma oficina de costura. A obra foi realizada com emenda do Deputado Federal Benes Leocádio.

Também foi entregue a reforma do Museu Histórico. Recursos financeiros próprios que viabilizaram melhorias que evidenciaram ainda mais a beleza daquele edifício.

Começamos e já estamos em avançada execução acerca da irrigação do campo do Estádio Pedro Celestino, realizada com recursos de Emenda do Deputado Federal General Girão.

Em execução atual a reforma da parede do Açude da Santa, com o apoio recebido, do Deputado Estadual Ubaldo Fernandes que, inclusive, também apoiou a Prefeitura de Acari na compra de um novo veículo ambulância.

Investimos na modernização da iluminação pública em todos os bairros da cidade, inclusive, melhoramos significativamente as saídas pelos bairros Petrópolis e Dinarte Mariz.

Pavimentamos mais ruas em Acari com o apoio de emendas parlamentares dos Deputados Ezequiel Ferreira de Souza, Hermano Moraes e Cristiane Dantas. Todas já concluídas.

Em andamento, a reforma da sede da Prefeitura de Acari, graças a emenda do Deputado João Maia.

1.3. Da Infraestrutura e Do Atendimento às Comunidades Rurais

Dentre as atividades desenvolvidas para atendimento às comunidades rurais, destacam-se as seguintes ações:

- Contratação de empresa para a construção de 10 (dez) mata-burros, tendo já sido entregues 04;
- Melhoria em mata-burros e estradas vicinais;
- Programas corte de terras e silagem;
- Melhoramentos em barreiros e açudes;

- Abastecimento d'água através do veículo próprio da prefeitura de acari nas residências rurais;
- Projeto do algodão;
- Distribuição de raquetes de palma e feno;
- Entrega e funcionamento da nova unidade de processamento de carnes.

1.4. Da Política de Remuneração e da Capacitação dos Servidores

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

Segundo levantamento realizado pela Contabilidade está no percentual de 42,70% (quarenta e dois vírgula setenta por cento), respeitando-se o limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme quadro abaixo.

ESPECIFICAÇÃO			
RECEITAS CORRENTES	44.415.602,87		
DEDUÇÕES	5.538.193,38		
Contribuição ao FUNDEB	4.613.534,38		
Contribuição servid. p/sistema previdência	-		
Outras deduções	7.290,00		
Compensação Financeira - art. 2º, IV, "c", LRF	-		
Transf. Obrigatória da União relativa Emenda Individual (art. 166-A §1º, da CF) (IV)	567.369,00		
Transf. Obrigatória da União relativa Emenda de bancada (art. 166-A §16º, da CF) (IV)	350.000,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	38.877.409,49		
DESPESA COM PESSOAL	17.791.803,75	16.777.380,69	1.014.423,06
3.1.90.01 - Aposentadorias	-	-	
3.1.90.03 - Pensões	-	-	
3.1.90.04 - Contratação por tempo determinado			
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	14.880.966,09	14.040.627,76	840.338,33
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	2.910.837,66	2.736.752,93	174.084,73
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis			
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais			



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Acari

Rua: Napoleão Antônio, nº 100, bairro: Ary de Pinho, Acari/RN, CEP: 59.370-000

CNPJ (MF): 08.097.008/0001-20



3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores			
3.1.90.94 - Indenizações e restituições trabalhistas			
DEDUÇÕES	184.997,21	177.077,05	7.920,16
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	43.638,06	43.638,06	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	133.438,99	133.438,99	
Inativos e Pensionistas com recursos vinculados	-	-	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	7.920,16		7.920,16
Despesa Líquida de Pessoal	17.606.806,54	16.600.303,64	1.006.502,90
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL	45,23%	42,70%	2,53%
PERCENTUAL DO LIMITE LEGAL	60,00%	54,00%	6,00%
PERCENTUAL PRUDENCIAL	57,00%	51,30%	5,70%

1.5. Dos Valores Repassados ao Poder Legislativo.

Os valores repassados pelo Poder Executivo ao Poder legislativo (duodécimo) foram no valor total de R\$ 1.265.000,00 (Um milhão, duzentos e sessenta e cinco mil reais), em igual importância ao valor fixado na Lei Orçamentária Anual para 2022.

Data do Repasse	Valor
20/01/2022	105.416,67
18/02/2022	105.416,67
18/03/2022	105.416,67
20/04/2022	105.416,67
19/05/2022	105.416,67
20/06/2022	105.416,67
20/07/2022	105.416,67
11/08/2022	105.416,67
20/09/2022	105.416,67
19/10/2022	105.416,67
18/11/2022	105.416,67
20/12/2022	105.416,63
Total	1.265.000,00

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

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

ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO (a)	TOTAL (b)	(b/a)%
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	480.000,00	547.691,10	1,14%
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	80.000,00	326.621,68	4,08%
ITBI – Principal	10.000,00	9.477,24	0,94%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	500.000,00	658.036,61	1,31%
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15.000,00	15.645,95	1,04%
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15.000,00	22.950,28	1,53%
TOTAL	1.100.000,00	1.580.422,86	1,43%

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

2. DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Visando complementar as informações de caráter orçamentário-financeira a equipe de contabilidade produziu as seguintes informações sobre o Exercício Financeiro de 2022.

2.1. Do Orçamento para o Exercício:

Para o Exercício em apreço, foi estimado e fixado um Orçamento de: R\$ 36.954.081,00 (trinta e seis milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil e oitenta e um reais).

2.2. Da Receita Arrecadada pelo Município durante do Exercício de 2022:

a) Receitas Correntes	R\$	44.415.602,87
b) Receitas de Capital	R\$	3.682.578,61
c) Receitas de Dedução.....	R\$	-4.620.824,38
TOTAL		43.477.357,10

Em relação ao Orçamento estimado, constatou-se um déficit de arrecadação da Ordem de R\$ 6.523.276,10 (seis milhões, quinhentos e vinte e três mil, duzentos e setenta e seis reais e dez centavos).

2.3. Da Despesa realizada no Exercício:

a) Despesas Correntes	R\$	36.061.029,36
b) Despesas de Capital	R\$	7.405.864,08
TOTAL R\$		43.466.893,44

2.4. Do Resultado da Despesa:

Conforme se pode observar no item anterior, a manutenção dos serviços básicos consumiu 82,96% (Oitenta e dois vírgula noventa e seis por cento) da despesa realizada, enquanto que 17,04% (dezessete vírgula zero quatro por cento) foram aplicados em investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida.

3. CONCLUSÃO

As diversas atividades administrativas de responsabilidade dos municípios tornam a administração municipal cada vez mais complexa. Nesse cenário, os instrumentos de transparência da gestão pública estão em constante aperfeiçoamento a fim de que as informações produzidas possam subsidiar ao cidadão e principalmente aos órgãos de



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Acari

Rua: Napoleão Antão, nº 100, bairro: Ary de Pinho, Acari/RN, CEP: 59.370-000

CNPJ (MF): 08.097.008/0001-20



controle (Tribunal de Contas. Ministério Público, Câmara de Vereadores) no exercício de suas tarefas.

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

A Prestação de Contas do Exercício de 2022 está sendo apresentada ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte na forma disciplinada na Resolução nº 012/2016 acompanhada de anexos contendo informações necessárias ao pleno exercício dos controles interno e externo.

Acari/RN, 28 de abril de 2023.

**FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472**

Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=Presencial,
OU=20553246000106, CN=FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de
vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.05.01 15:49:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

**Fernando Antônio Bezerra
Prefeito Municipal**



QUADRO I - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Poder/Orgao	Fonte de Recurso	Inscritos Exerc Anteriores	Inscritos 31 Dezembro	Pagos	Cancelados	Saldo
PODER EXECUTIVO						
GABINETE DO PREFEITO	15000000		1.226,10	1.226,10		
SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO	15000000		19.229,68	17.160,52	2.069,16	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002		647,49	647,49		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000		37.654,19	20.155,19	17.499,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	15000000		92.675,75	84.395,75	8.280,00	
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	15001001		163.223,57	152.936,77	9.354,93	931,87
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	15400000		423.617,66	405.564,41	18.053,25	
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	15420000		47.767,20	40.477,70	7.289,50	
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	15000000		80.210,27	78.585,60	1.624,67	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	17000000		49.757,17	49.757,17		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000		10.064,66	9.972,78	91,88	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000		61.661,21	57.473,59	253,01	3.934,61
SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	15000000		84.988,50	10.446,07	74.542,43	
SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	17000000		124.150,00		124.150,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	15000000		6.006,88	5.976,88	30,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	17510000		70.910,73	12.190,00	58.720,73	0,00
TOTAL DO PODER			1.273.791,06	946.966,02	321.958,56	4.866,48
TOTAL RESTOS NÃO PROCESSADOS (I)			1.273.791,06	946.966,02	321.958,56	4.866,48



Poder/Orgao	Fonte de Recurso	Inscritos Exerc Anteriores	Inscritos 31 Dezembro	Pagos	Cancelados	Saldo
PODER EXECUTIVO						
GABINETE DO PREFEITO	15000000		6.733,08	6.733,08		
CONTROLADORIA MUNICIPAL	15000000		1.687,79	1.687,79		
SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO	15000000		19.744,97	19.744,97		
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	15000000		4.167,89	4.167,89		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002		21.795,46	21.795,46		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000		27.145,69	27.145,69		
SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	15000000		22.155,19	21.795,19		360,00
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	15001001		17.915,43	17.915,43		
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	15400000		15.095,65	15.095,65		
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	15401070		61.147,87	61.147,87		
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	15411070		1.263,05	1.263,05		
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	15421070		17.097,66	17.097,66		
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	15520000		1.379,50	1.379,50		
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	15000000		2.895,27	2.895,27		
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	17000000		87.210,00	87.210,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000		5.324,96	5.324,96		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000		761,75	761,75		
SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	15000000		5.829,60	5.829,60		
PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	15000000		327,20	327,20		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	15000000		12.962,32	12.962,32		
TOTAL DO PODER			332.640,33	332.280,33		360,00



QUADRO I - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Poder/Orgao	Fonte de Recurso	Inscritos Exerc Anteriores	Inscritos 31 Dezembro	Pagos	Cancelados	Saldo
PODER LEGISLATIVO						
CAMARA MUNICIPAL	15000000	3.111,10		3.111,10		
TOTAL DO PODER		3.111,10		3.111,10		
TOTAL RESTOS PROCESSADOS (II)		3.111,10	332.640,33	335.391,43		360,00
SALDO TOTAL (I + II)						5.226,48

FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:785179234-
72

Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
OU-URL: O=C=CP=Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-eCPF A1, OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=Presidencia, OU=20553246000106, CN=Fernando Antonio Bezerra:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.27 15:03:17-03'00'
Formato: PDF Reader Versão: 12.1.2

FERNANDO ANTONIO BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:785.179.234-72

MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:3594567249-
1

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
OU=O=C=BR, OU=CP=Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB-eCPF A1, OU=AC ONLINE RFB v5, OU=AR
PRIMUS, OU=Videoconferencia, OU=20553246000106, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.27 15:04:00-03'00'
Formato: PDF Reader Versão: 12.1.2

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CRC-RN 5231/O-7
CONTADORA



QUADRO II - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Fonte	Empenho	Data	Classif. Func/Prog.	Credor	Inscritos	Pagos	Cancelados
UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO							
15000000	022112270019	27/12/2021	10.02.002.04.122..2002.339030	POSTO DE COMBUSTIVEL PALH	1.226,10	1.226,10	
				SUBTOTAL	1.226,10	1.226,10	
UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO							
15000000	042107260021	26/07/2021	10.02.004.04.122..2006.339039	SERVIÇO DE APOIO AS MICR	10.000,00	10.000,00	
15000000	042108250011	25/08/2021	10.02.004.04.122..2006.339030	ISLEY FONSECA DAMASCENO D	290,30	290,30	
15000000	042110010081	01/10/2021	10.02.004.04.122..2006.339030	LIFE FARMA COMERCIAL DIST	1.619,16		1.619,16
15000000	042110140031	14/10/2021	10.02.004.04.122..2006.449052	LIFE FARMA COMERCIAL DIST	450,00		450,00
15000000	042112130122	13/12/2021	10.02.004.04.122..2006.339039	F CARLOS DA SILVA ME	1.424,50	1.424,50	
15000000	042112130130	13/12/2021	10.02.004.04.122..2006.339039	IMPrensa NACIONAL	925,12	925,12	
15000000	042112300010	30/12/2021	10.02.004.04.122..2006.339030	JOSE SERVULO DE FARIAS DA	4.520,60	4.520,60	
				SUBTOTAL	19.229,68	17.160,52	2.069,16
UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
16000000	062111090024	09/11/2021	10.02.006.10.301..2010.339030	LM SERVGRAFICA E COPIADOR	3.865,00	3.865,00	
15001002	062112270093	27/12/2021	10.02.006.10.301..2009.339030	POSTO DE COMBUSTIVEL PALH	647,49	647,49	
16000000	062112270107	27/12/2021	10.02.006.10.301..2010.339030	POSTO DE COMBUSTIVEL PALH	1.320,22	1.320,22	
16000000	062112270140	27/12/2021	10.02.006.10.301..2010.339030	POSTO DE COMBUSTIVEL PALH	929,04	929,04	
16000000	062112270158	27/12/2021	10.02.006.10.301..2010.339030	POSTO DE COMBUSTIVEL PALH	528,22	528,22	
16000000	062112270069	27/12/2021	10.02.006.10.302..2007.339030	POSTO DE COMBUSTIVEL PALH	1.567,15	1.567,15	
16000000	062112270077	27/12/2021	10.02.006.10.302..2007.339030	POSTO DE COMBUSTIVEL PALH	1.239,94	1.239,94	
16000000	062112270085	27/12/2021	10.02.006.10.302..2007.339030	POSTO DE COMBUSTIVEL PALH	594,78	594,78	
16000000	062112270050	27/12/2021	10.02.006.10.302..2007.339030	POSTO DE COMBUSTIVEL PALH	3.344,96	3.344,96	
16000000	062112270115	27/12/2021	10.02.006.10.302..2007.339030	POSTO DE COMBUSTIVEL PALH	2.217,18	2.217,18	
16000000	062112270123	27/12/2021	10.02.006.10.302..2007.339030	POSTO DE COMBUSTIVEL PALH	1.044,73	1.044,73	
16000000	062112270131	27/12/2021	10.02.006.10.302..2007.339030	POSTO DE COMBUSTIVEL PALH	3.503,97	3.503,97	
16000000	062112290019	29/12/2021	10.02.006.10.301..1008.449052	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODO	17.499,00		17.499,00
				SUBTOTAL	38.301,68	20.802,68	17.499,00
UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS							



QUADRO II - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Fonte	Empenho	Data	Classif. Func/Prog.	Credor	Inscritos	Pagos	Cancelados
15000000	072112150028	15/12/2021	10.02.007.15.451..1073.449051	R SENA LOCACAO E SERVICOS	53.104,31	53.104,31	
15000000	072112200017	20/12/2021	10.02.007.15.451..1073.449051	TRIPLICE CONSTRUCAO EIREL	30.991,92	30.991,92	
15000000	072112270015	27/12/2021	10.02.007.15.452..2024.339030	POSTO DE COMBUSTIVEL PALH	299,52	299,52	
15000000	072112290032	29/12/2021	10.02.007.15.452..2024.339039	JOSE ANTONIO ALVES 751732	2.640,00		2.640,00
15000000	072112290016	29/12/2021	10.02.007.15.452..2024.339039	JOSE CASSIANO JUNIOR 7921	2.520,00		2.520,00
15000000	072112290024	29/12/2021	10.02.007.15.452..2024.339039	JOSE EDSON DA SILVA 91274	3.120,00		3.120,00
SUBTOTAL					92.675,75	84.395,75	8.280,00
UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES							
15001001	082105280113	28/05/2021	10.02.008.12.361..2026.319013	INSS INSTITUTO NACIONAL	5.755,57		5.755,57
15001001	082108240031	24/08/2021	10.02.008.12.361..1077.449052	MICROFACIL INFORMATICA LT	3.580,00		3.580,00
15001001	082111050019	05/11/2021	10.02.008.12.361..2026.339039	OTAVIO CAVALCANTE COSTA	866,00		
15420000	082111290222	29/11/2021	10.02.008.12.361..2028.449052	MARCOS JULIANO DA SILVA M	15.900,00	15.900,00	
15400000	082112130490	13/12/2021	10.02.008.12.361..2028.449051	TRIPLICE CONSTRUCAO EIREL	38.837,17	38.837,17	
15400000	082112130520	13/12/2021	10.02.008.12.361..2028.449051	TRIPLICE CONSTRUCAO EIREL	128.086,54	128.086,54	
15001001	082112160020	16/12/2021	10.02.008.12.361..2026.339030	CAVALCANTE E CIA LTDA EP	730,80	665,13	
15001001	082112160039	16/12/2021	10.02.008.12.361..2026.339030	NICKSON LUCIANO GUERRA AZ	1.306,20	1.306,20	
15400000	082112170050	17/12/2021	10.02.008.12.361..2028.339030	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	1.098,50	1.098,50	
15400000	082112170042	17/12/2021	10.02.008.12.361..2028.339030	L MARIA DE ARAUJO PAPELAR	7.313,25		7.313,25
15400000	082112170034	17/12/2021	10.02.008.12.361..2028.339030	NICKSON LUCIANO GUERRA AZ	1.588,20	1.588,20	
15420000	082112170069	17/12/2021	10.02.008.12.361..2028.449052	MARCOS JULIANO DA SILVA M	8.145,00	8.145,00	
15400000	082112200081	20/12/2021	10.02.008.12.361..2028.339030	CJ COMERCIO DE PNEUS PECA	5.610,00	5.610,00	
15001001	082112300019	30/12/2021	10.02.008.12.361..2026.339039	COSERN	100.000,00	99.980,44	19,36
15400000	082112300221	30/12/2021	10.02.008.12.361..2028.339030	CJ COMERCIO DE PNEUS PECA	5.610,00	5.610,00	
15400000	082112300213	30/12/2021	10.02.008.12.361..2028.339030	CJ COMERCIO DE PNEUS PECA	10.848,00	10.848,00	
15400000	082112300205	30/12/2021	10.02.008.12.361..2028.339030	CJ COMERCIO DE PNEUS PECA	10.848,00	10.848,00	
15400000	082112300191	30/12/2021	10.02.008.12.361..2028.339030	CJ COMERCIO DE PNEUS PECA	8.154,00	8.154,00	
15400000	082112300183	30/12/2021	10.02.008.12.361..2028.339030	CJ COMERCIO DE PNEUS PECA	8.154,00	8.154,00	
15400000	082112300175	30/12/2021	10.02.008.12.361..2028.339030	CJ COMERCIO DE PNEUS PECA	8.154,00	8.154,00	
15400000	082112300167	30/12/2021	10.02.008.12.361..2028.449052	LICITAR COMERCIO E SERVIC	89.550,00	89.550,00	
15400000	082112300043	30/12/2021	10.02.008.12.361..2028.449052	MARCOS JULIANO DA SILVA M	3.590,00	3.590,00	
15400000	082112300027	30/12/2021	10.02.008.12.361..2028.449052	MICROFACIL INFORMATICA LT	10.740,00		10.740,00



QUADRO II - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Fonte	Empenho	Data	Classif. Func/Prog.	Credor	Inscritos	Pagos	Cancelados
15420000	082112300051	30/12/2021	10.02.008.12.361..2028.449052	ISLEY FONSECA DAMASCENO D	7.672,80	7.672,80	
15420000	082112300060	30/12/2021	10.02.008.12.361..2028.449052	JOSE RONYERDD FERREIRA RA	1.709,40	1.579,90	129,50
15420000	082112300140	30/12/2021	10.02.008.12.361..2028.449052	MARCOS JULIANO DA SILVA M	7.180,00	7.180,00	
15420000	082112300159	30/12/2021	10.02.008.12.361..2028.449052	MICROFACIL INFORMATICA LT	7.160,00		7.160,00
15001001	082112310014	31/12/2021	10.02.008.12.361..1075.449052	M.K.DE AZEVEDO ARAÚJO DU	50.985,00	50.985,00	
15400000	082112310022	31/12/2021	10.02.008.12.365..2030.449052	IMOBES INDUSTRIA COMERCIO	85.436,00	85.436,00	
SUBTOTAL					634.608,43	598.978,88	34.697,68
UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO							
15000000	092108230025	23/08/2021	10.02.009.27.122..2038.449052	LIFE FARMA COMERCIAL DIST	1.624,67		1.624,67
15000000	092109220015	22/09/2021	10.02.009.22.691..1102.449051	DANTAS E FIGUEIREDO LTDA	9.412,60	9.412,60	
17000000	092109230010	23/09/2021	10.02.009.22.691..1102.449051	DANTAS E FIGUEIREDO LTDA	49.757,17	49.757,17	
15000000	092110010100	01/10/2021	10.02.009.27.122..2038.339039	SENAI-SERV.NAC.DE APRENDI	24.000,00	24.000,00	
15000000	092112200020	20/12/2021	10.02.009.15.695..2041.339039	JOSE AMAZAN SILVA ME	16.000,00	16.000,00	
15000000	092112230026	23/12/2021	10.02.009.15.695..2041.339039	ISMAEL MEDEIROS SOUZA 054	9.500,00	9.500,00	
15000000	092112270010	27/12/2021	10.02.009.15.695..2041.339039	FLAUBER MAX DE OLIVEIRA S	5.990,00	5.990,00	
15000000	092112270028	27/12/2021	10.02.009.27.122..2038.339039	M H CHIANCA DE ARAUJO COM	4.908,00	4.908,00	
15000000	092112270036	27/12/2021	10.02.009.27.122..2038.339039	M H CHIANCA DE ARAUJO COM	8.775,00	8.775,00	
SUBTOTAL					129.967,44	128.342,77	1.624,67
UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
16600000	112101120044	12/01/2021	10.02.011.08.244..2129.339039	CAERN	38,81		38,81
16600000	112104270098	27/04/2021	10.02.011.08.244..2127.339030	MARSON LUIZ DE LIMA JUNIO	214,20		214,20
15000000	112107120097	12/07/2021	10.02.011.08.244..2127.449052	A J P DE SOUZA E CIA COME	4.698,00	4.698,00	
15000000	112110050010	05/10/2021	10.02.011.08.244..2043.339039	SENAI-SERV.NAC.DE APRENDI	4.680,00	4.680,00	
16600000	112111090016	09/11/2021	10.02.011.08.244..2124.339030	CW ARTIGOS DO VESTUARIO E	7.150,00	7.150,00	
15000000	112112200010	20/12/2021	10.02.011.08.244..2044.339039	TELEMAR NORTE LESTE S A	91,88		91,88
16600000	112112220010	22/12/2021	10.02.011.08.244..2127.339039	TRIPLICE CONSTRUCAO EIREL	52.476,23	48.541,62	
15000000	112112270085	27/12/2021	10.02.011.08.243..2046.339030	POSTO DE COMBUSTIVEL PALH	594,78	594,78	
16600000	112112270077	27/12/2021	10.02.011.08.244..2071.339030	POSTO DE COMBUSTIVEL PALH	505,59	505,59	
16600000	112112270050	27/12/2021	10.02.011.08.244..2127.339030	NICKSON LUCIANO GUERRA AZ	111,80	111,80	
16600000	112112270093	27/12/2021	10.02.011.08.244..2127.339030	POSTO DE COMBUSTIVEL PALH	1.108,68	1.108,68	



QUADRO II - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Fonte	Empenho	Data	Classif. Func/Prog.	Credor	Inscritos	Pagos	Cancelados
16600000	112112270069	27/12/2021	10.02.011.08.244..2129.339030	NICKSON LUCIANO GUERRA AZ	55,90	55,90	
				SUBTOTAL	71.725,87	67.446,37	344,89
UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO							
15000000	122101110020	11/01/2021	10.02.012.04.122..2057.339039	COSERN	3.743,43		3.743,43
15000000	122107120108	12/07/2021	10.02.012.04.122..2057.449052	LIFE FARMA COMERCIAL DIST	2.120,00		2.120,00
15000000	122111220014	22/11/2021	10.02.012.04.122..2057.339030	SEBASTIAO DA COSTA SILVA	179,00	179,00	
15000000	122112090033	09/12/2021	10.02.012.20.606..1045.449052	SILVA ARAUJO COMERCIO E S	68.679,00		68.679,00
17000000	122112090041	09/12/2021	10.02.012.20.606..1045.449052	SILVA ARAUJO COMERCIO E S	124.150,00		124.150,00
15000000	122112270023	27/12/2021	10.02.012.04.122..2057.339030	POSTO DE COMBUSTIVEL PALH	2.610,52	2.610,52	
15000000	122112270031	27/12/2021	10.02.012.04.122..2057.339030	POSTO DE COMBUSTIVEL PALH	2.279,66	2.279,66	
15000000	122112270040	27/12/2021	10.02.012.04.122..2057.339030	POSTO DE COMBUSTIVEL PALH	2.284,86	2.284,86	
15000000	122112270058	27/12/2021	10.02.012.04.122..2057.339030	POSTO DE COMBUSTIVEL PALH	1.510,56	1.510,56	
15000000	122112270066	27/12/2021	10.02.012.04.122..2057.339030	POSTO DE COMBUSTIVEL PALH	982,43	982,43	
15000000	122112270090	27/12/2021	10.02.012.04.122..2057.339030	POSTO DE COMBUSTIVEL PALH	599,04	599,04	
				SUBTOTAL	209.138,50	10.446,07	198.692,43
UNIDADE : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS							
15000000	162105280018	28/05/2021	10.02.016.15.452..2142.319013	INSS INSTITUTO NACIONAL	30,00		30,00
17510000	162106010081	01/06/2021	10.02.016.15.452..2142.339039	COSERN	10.009,15		10.009,15
17510000	162106160016	16/06/2021	10.02.016.25.752..2148.339039	COSERN	48.711,58		48.711,58
17510000	162112020018	02/12/2021	10.02.016.25.752..2148.339030	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MA	7.212,50	7.212,50	
17510000	162112090040	09/12/2021	10.02.016.25.752..2148.339030	CSM COMERCIO E SERVICOS L	4.977,50	4.977,50	
15000000	162112270022	27/12/2021	10.02.016.15.452..2142.339030	POSTO DE COMBUSTIVEL PALH	488,25	488,25	
15000000	162112270030	27/12/2021	10.02.016.15.452..2142.339030	POSTO DE COMBUSTIVEL PALH	832,13	832,13	
15000000	162112270057	27/12/2021	10.02.016.15.452..2142.339030	POSTO DE COMBUSTIVEL PALH	399,36	399,36	
15000000	162112270065	27/12/2021	10.02.016.15.452..2142.339030	POSTO DE COMBUSTIVEL PALH	1.300,05	1.300,05	
15000000	162112270073	27/12/2021	10.02.016.15.452..2142.339030	POSTO DE COMBUSTIVEL PALH	735,59	735,59	
15000000	162112270081	27/12/2021	10.02.016.15.452..2142.339030	POSTO DE COMBUSTIVEL PALH	1.370,43	1.370,43	
15000000	162112270090	27/12/2021	10.02.016.15.452..2142.339030	POSTO DE COMBUSTIVEL PALH	851,07	851,07	
				SUBTOTAL	76.917,61	18.166,88	58.750,73



Fonte	Empenho	Data	Classif. Func/Prog.	Credor	Inscritos	Pagos	Cancelados
TOTAL NÃO PROCESSADOS					1.273.791,06	946.966,02	321.958,56



QUADRO II - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NO EXERCICIO

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Fonte	Empenho	Data	Classif. Func/Prog.	Credor	Inscritos	Pagos	Cancelados
UNIDADE : 01 - CAMARA MUNICIPAL							
15000000	012008200010	20/08/2020	10.01.001.01.031..2001.319011	CAMARA MUNICIPAL DE ACARI		3.111,10	
				SUBTOTAL		3.111,10	
UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO							
15000000	022112230025	23/12/2021	10.02.002.04.122..2002.319013	INSS INSTITUTO NACIONAL	6.733,08	6.733,08	
				SUBTOTAL	6.733,08	6.733,08	
UNIDADE : 03 - CONTROLADORIA MUNICIPAL							
15000000	032112230022	23/12/2021	10.02.003.04.122..2094.319013	INSS INSTITUTO NACIONAL	259,58	259,58	
15000000	032112230014	23/12/2021	10.02.003.04.122..2094.319013	INSS INSTITUTO NACIONAL	1.428,21	1.428,21	
				SUBTOTAL	1.687,79	1.687,79	
UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO							
15000000	042112230020	23/12/2021	10.02.004.04.122..2006.319013	INSS INSTITUTO NACIONAL	6.185,59	6.185,59	
15000000	042112310015	31/12/2021	10.02.004.04.122..2006.319013	INSS INSTITUTO NACIONAL	1.805,40	1.805,40	
15000000	042109230022	23/09/2021	10.02.004.04.122..2006.339039	CAERN	814,75	814,75	
15000000	042112270021	27/12/2021	10.02.004.04.122..2006.339039	CAERN	1.039,01	1.039,01	
15000000	042101050181	05/01/2021	10.02.004.04.122..2006.339039	HOLANDA ADVOGADOS ASSOCIA	5.300,00	5.300,00	
15000000	042101120015	12/01/2021	10.02.004.04.122..2006.339039	TELEMAR NORTE LESTE S A	91,86	91,86	
15000000	042112310023	31/12/2021	10.02.004.04.122..2145.339047	PASEP BANCO DO BRASIL S	4.508,36	4.508,36	
				SUBTOTAL	19.744,97	19.744,97	
UNIDADE : 05 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS							
15000000	052112230019	23/12/2021	10.02.005.04.122..2004.319013	INSS INSTITUTO NACIONAL	3.474,31	3.474,31	
15000000	052112130030	13/12/2021	10.02.005.04.122..2004.339030	JOSE RONYERDD FERREIRA RA	490,80	490,80	
15000000	052101120020	12/01/2021	10.02.005.04.122..2004.339039	CAERN	202,78	202,78	
				SUBTOTAL	4.167,89	4.167,89	
UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							



QUADRO II - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NO EXERCICIO

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Fonte	Empenho	Data	Classif. Func/Prog.	Credor	Inscritos	Pagos	Cancelados
15001002	062112130526	13/12/2021	10.02.006.10.122..2134.339030	OXINE GASES MEDICINAIS EI	2.585,00	2.585,00	
15001002	062112230059	23/12/2021	10.02.006.10.301..2009.319013	INSS INSTITUTO NACIONAL	17.713,66	17.713,66	
15001002	062112130500	13/12/2021	10.02.006.10.301..2009.339030	JOSE RONYERDD FERREIRA RA	327,20	327,20	
15001002	062110250036	25/10/2021	10.02.006.10.301..2009.339039	CAERN	410,57	410,57	
16000000	062112230040	23/12/2021	10.02.006.10.301..2010.319013	INSS INSTITUTO NACIONAL	3.440,88	3.440,88	
16000000	062112130496	13/12/2021	10.02.006.10.301..2010.339039	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEI	2.624,40	2.624,40	
16000000	062112230075	23/12/2021	10.02.006.10.301..2020.319013	INSS INSTITUTO NACIONAL	12.902,39	12.902,39	
16000000	062112230024	23/12/2021	10.02.006.10.301..2021.319013	INSS INSTITUTO NACIONAL	637,20	637,20	
16000000	062112230032	23/12/2021	10.02.006.10.301..2021.319013	INSS INSTITUTO NACIONAL	1.274,40	1.274,40	
16000000	062110250044	25/10/2021	10.02.006.10.301..2021.339039	CAERN	667,70	667,70	
15001002	062112200095	20/12/2021	10.02.006.10.302..2007.339039	TELEMAR NORTE LESTE S A	759,03	759,03	
16000000	062112230083	23/12/2021	10.02.006.10.303..2013.319013	INSS INSTITUTO NACIONAL	365,32	365,32	
16000000	062112130518	13/12/2021	10.02.006.10.303..2013.339039	RESERV INTERNET LTDA	2.300,00	2.300,00	
16000000	062112230067	23/12/2021	10.02.006.10.305..2014.319013	INSS INSTITUTO NACIONAL	2.933,40	2.933,40	
SUBTOTAL					48.941,15	48.941,15	
UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS							
15000000	072112130060	13/12/2021	10.02.007.15.452..1012.449051	CONSTRUTORA ASSU EIRELI	15.979,14	15.979,14	
15000000	072112230013	23/12/2021	10.02.007.15.452..2024.319013	INSS INSTITUTO NACIONAL	3.836,12	3.836,12	
15000000	072101120033	12/01/2021	10.02.007.15.452..2024.339039	CAERN	1.979,93	1.979,93	
15000000	072110010024	01/10/2021	10.02.007.15.452..2024.339039	JOSE ANDERSON GARCIA DE	360,00		
SUBTOTAL					22.155,19	21.795,19	
UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES							
15001001	082112230029	23/12/2021	10.02.008.12.361..2026.319013	INSS INSTITUTO NACIONAL	13.594,82	13.594,82	
15001001	082110250014	25/10/2021	10.02.008.12.361..2026.339039	CAERN	2.882,39	2.882,39	
15001001	082101120014	12/01/2021	10.02.008.12.361..2026.339039	TELEMAR NORTE LESTE S A	144,79	144,79	
15400000	082112230037	23/12/2021	10.02.008.12.361..2028.319013	INSS INSTITUTO NACIONAL	8.615,88	8.615,88	
15401070	082112230142	23/12/2021	10.02.008.12.361..2027.319013	INSS INSTITUTO NACIONAL	3.555,92	3.555,92	
15401070	082112230134	23/12/2021	10.02.008.12.361..2027.319013	INSS INSTITUTO NACIONAL	29.228,26	29.228,26	
15401070	082112230126	23/12/2021	10.02.008.12.361..2027.319013	INSS INSTITUTO NACIONAL	5.220,50	5.220,50	
15411070	082112230088	23/12/2021	10.02.008.12.361..2027.319013	INSS INSTITUTO NACIONAL	1.263,05	1.263,05	



QUADRO II - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NO EXERCICIO

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Fonte	Empenho	Data	Classif. Func/Prog.	Credor	Inscritos	Pagos	Cancelados
15421070	082112230118	23/12/2021	10.02.008.12.361..2027.319013	INSS INSTITUTO NACIONAL	5.408,83	5.408,83	
15421070	082112230100	23/12/2021	10.02.008.12.361..2027.319013	INSS INSTITUTO NACIONAL	7.706,53	7.706,53	
15421070	082112230096	23/12/2021	10.02.008.12.361..2027.319013	INSS INSTITUTO NACIONAL	3.982,30	3.982,30	
15520000	082112130474	13/12/2021	10.02.008.12.361..2064.339030	COOPERATIVA MISTA DA AGRI	1.379,50	1.379,50	
15001001	082112270020	27/12/2021	10.02.008.12.365..2072.339039	CAERN	1.293,43	1.293,43	
15400000	082112230045	23/12/2021	10.02.008.12.365..2030.319013	INSS INSTITUTO NACIONAL	6.479,77	6.479,77	
15401070	082112230070	23/12/2021	10.02.008.12.365..2029.319013	INSS INSTITUTO NACIONAL	2.938,63	2.938,63	
15401070	082112230061	23/12/2021	10.02.008.12.365..2029.319013	INSS INSTITUTO NACIONAL	6.948,92	6.948,92	
15401070	082112230053	23/12/2021	10.02.008.12.365..2029.319013	INSS INSTITUTO NACIONAL	10.942,24	10.942,24	
15401070	082106290244	29/06/2021	10.02.008.12.365..2029.319013	INSS INSTITUTO NACIONAL	2.313,40	2.313,40	
SUBTOTAL					113.899,16	113.899,16	
UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO							
17000000	092105030025	03/05/2021	10.02.009.22.691..1102.449051	JOTA BARROS PROJETOS E AS	87.210,00	87.210,00	
15000000	092112230018	23/12/2021	10.02.009.27.122..2038.319013	INSS INSTITUTO NACIONAL	1.465,56	1.465,56	
15000000	092101120020	12/01/2021	10.02.009.27.122..2038.339039	CAERN	1.429,71	1.429,71	
SUBTOTAL					90.105,27	90.105,27	
UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
15000000	112112230016	23/12/2021	10.02.011.08.243..2046.319013	INSS INSTITUTO NACIONAL	1.191,56	1.191,56	
15000000	112112230024	23/12/2021	10.02.011.08.244..2044.319013	INSS INSTITUTO NACIONAL	3.806,20	3.806,20	
15000000	112112130194	13/12/2021	10.02.011.08.244..2044.339030	JOSE RONYERDD FERREIRA RA	327,20	327,20	
16600000	112112270034	27/12/2021	10.02.011.08.244..2127.339039	CAERN	409,74	409,74	
16600000	112101120010	12/01/2021	10.02.011.08.244..2127.339039	TELEMAR NORTE LESTE S A	66,40	66,40	
16600000	112112270026	27/12/2021	10.02.011.08.244..2127.339039	TELEMAR NORTE LESTE S A	221,90	221,90	
16600000	112112270042	27/12/2021	10.02.011.08.244..2129.339039	CAERN	63,71	63,71	
SUBTOTAL					6.086,71	6.086,71	
UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO							
15000000	122112230013	23/12/2021	10.02.012.04.122..2057.319013	INSS INSTITUTO NACIONAL	2.968,45	2.968,45	
15000000	122112270015	27/12/2021	10.02.012.04.122..2057.339039	CAERN	541,15	541,15	



QUADRO II - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NO EXERCICIO

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Fonte	Empenho	Data	Classif. Func/Prog.	Credor	Inscritos	Pagos	Cancelados
15000000	122112130183	13/12/2021	10.02.012.04.122..2057.339039	REPECAL - RENOVADORA DE P	2.320,00	2.320,00	
				SUBTOTAL	5.829,60	5.829,60	
UNIDADE : 15 - PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA							
15000000	152112130029	13/12/2021	10.02.015.04.122..2100.339030	JOSE RONYERDD FERREIRA RA	327,20	327,20	
				SUBTOTAL	327,20	327,20	
UNIDADE : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS							
15000000	162112230012	23/12/2021	10.02.016.15.452..2142.319013	INSS INSTITUTO NACIONAL	9.646,65	9.646,65	
15000000	162105030089	03/05/2021	10.02.016.15.452..2142.339039	CAERN	80,54	80,54	
15000000	162112270014	27/12/2021	10.02.016.15.452..2142.339039	CAERN	157,13	157,13	
15000000	162112130190	13/12/2021	10.02.016.15.452..2142.339039	WASTE COLETA DE RESIDUOS	3.078,00	3.078,00	
				SUBTOTAL	12.962,32	12.962,32	
				TOTAL PROCESSADOS	332.640,33	335.391,43	
				TOTAL GERAL	1.606.431,39	1.282.357,45	321.958,56

Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=VALID,
OU=AR PRIMUS, OU=Presencial, OU=20553246000106,
CN=FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.27 15:04:50-03'00'
Font: PDF Reader Versão: 12.1.2

FERNANDO ANTONIO BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 785.179.234-72

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=AC ONLINE RFB v5,
OU=AR PRIMUS, OU=Videoconferencia, OU=
20553246000106, CN=MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.27 15:05:25-03'00'
Font: PDF Reader Versão: 12.1.2

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CRC-RN 5231/O-7
CONTADORA



SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANOBASE: 2022

Unid.	Exerc.	Data	Fornecedor	Empenho	Tipo Emp.	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS												
07	2021	01/10/2021	JOSE ANDERSON GARCIA DE SALES 01812074433	072110010024	Ordinário	5659/2021	2024	3390390000	15000000	360,00	-	360,00
TOTAL FORNECEDOR										360,00	-	360,00



SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANOBASE: 2022

Unid.	Exerc.	Data	Fornecedor	Empenho	Tipo Emp.	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
08	2021	05/11/2021	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES									
			OTAVIO CAVALCANTE COSTA ME	082111050019	Ordinário	6973/2021	2026	3390390000	15001001	-	866,00	866,00
			TOTAL FORNECEDOR							-	866,00	866,00
08	2021	16/12/2021	CAVALCANTE E CIA LTDA EPP	082112160020	Ordinário	7719/2021	2026	3390300000	15001001	-	65,67	65,67
			TOTAL FORNECEDOR							-	65,67	65,67
08	2021	30/12/2021	COSERN	082112300019	Estimado	7922/2021	2026	3390390000	15001001	0,20	-	0,20
			TOTAL FORNECEDOR							0,20	-	0,20



SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANOBASE: 2022

Unid.	Exerc.	Data	Fornecedor	Empenho	Tipo Emp.	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
11	2021	22/12/2021	TRIPLICE CONSTRUCAO EIRELI	112112220010	Ordinário	7547/2021	2127	3390390000	16600000	-	3.934,61	3.934,61
TOTAL FORNECEDOR										-	3.934,61	3.934,61



SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANOBASE: 2022

Código	Unidade	Processados	Nao Proc	Total
RESUMO DOS RESTOS POR UNIDADE				
07	SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	360,00	-	360,00
08	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	0,20	931,67	931,87
11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	3.934,61	3.934,61
	TOTAL	360,20	4.866,28	5.226,48



SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANOBASE: 2022

Elemento	Unidade	Processados	Nao Proc	Total
RESUMO DOS RESTOS POR ELEMENTO				
339039	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	360,20	4.800,61	5.160,81
339030	Material de consumo	-	65,67	65,67
TOTAL GERAL		360,20	4.866,28	5.226,48



SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANOBASE: 2022

Código	Fonte	Processados	Nao Proc	Total
RESUMO DOS RESTOS POR FONTE				
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	360,00	-	360,00
15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,20	931,67	931,87
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-	3.934,61	3.934,61
TOTAL		360,20	4.866,28	5.226,48



SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANOBASE: 2022

Unid.	Exerc.	Data	Fornecedor	Empenho	Tipo Emp.	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
			CAMARA MUNICIPAL									
01	2022	03/01/2022	CAMARA MUNICIPAL DE ACARI	012201030067	Estimado	012201030067	2001	3390390000	15000000	96,00	-	96,00
01	2022	01/03/2022	CAMARA MUNICIPAL DE ACARI	012203010055	Estimado	012203010055	2001	3390390000	15000000	32,91	-	32,91
			TOTAL FORNECEDOR									
										128,91	-	128,91



SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANOBASE: 2022

Unid.	Exerc.	Data	Fornecedor	Empenho	Tipo Emp.	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
02	2022	30/12/2022	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL TOTAL FORNECEDOR	022212300017	Ordinário	9303/2022	2002	3190130000	15000000	4.804,80	-	4.804,80
										4.804,80	-	4.804,80
02	2022	01/12/2022	E S SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI TOTAL FORNECEDOR	022212010019	Ordinário	8858/2022	2002	3390390000	15000000	2.495,00	-	2.495,00
										2.495,00	-	2.495,00
02	2022	09/12/2022	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA TOTAL FORNECEDOR	022212090020	Ordinário	8330/2022	1003	4490520000	15000000	-	593,00	593,00
										-	593,00	593,00



SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANOBASE: 2022

Unid.	Exerc.	Data	Fornecedor	Empenho	Tipo Emp.	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
			CONTROLADORIA MUNICIPAL									
03	2022	16/12/2022	NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI	032212160026	Ordinário	9040/2022	2006	3390300000	15000000	255,00	-	255,00
03	2022	16/12/2022	NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI	032212160034	Ordinário	9040/2022	2006	3390300000	15000000	-	255,00	255,00
03	2022	16/12/2022	NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI	032212160018	Ordinário	9036/2022	2006	3390390000	15000000	450,00	-	450,00
			TOTAL FORNECEDOR							705,00	255,00	960,00
03	2022	30/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	032212300014	Ordinário	9302/2022	2006	3190130000	15000000	1.355,30	-	1.355,30
			TOTAL FORNECEDOR							1.355,30	-	1.355,30



SISPUB
MUNICÍPIO DE ACARI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANOBASE: 2022

Unid.	Exerc.	Data	Fornecedor	Empenho	Tipo Emp.	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
04	2022	23/12/2022	SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO CAERN	042212230013	Ordinário	9050/2022	2008	3390390000	15000000	1.205,76 1.205,76	- -	1.205,76 1.205,76
04	2022	01/12/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	042212010145	Ordinário	042212010145	2008	3390300000	15000000	-	516,90	516,90
04	2022	26/12/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	042212260036	Ordinário	9136/2022	2008	3390300000	15000000	-	573,00	573,00
04	2022	26/12/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	042212260044	Ordinário	9124/2022	2008	3390300000	15000000	-	463,02	463,02
			TOTAL FORNECEDOR							-	1.552,92	1.552,92
04	2022	05/10/2022	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	042210050026	Ordinário	7626/2022	1005	4490520000	15000000	-	4.498,00	4.498,00
			TOTAL FORNECEDOR							-	4.498,00	4.498,00
04	2022	12/12/2022	JOSE RONYERDD FERREIRA RAMIRO 75012227387	042212120080	Ordinário	9238/2022	2008	3390300000	15000000	-	3.941,70	3.941,70
04	2022	12/12/2022	JOSE RONYERDD FERREIRA RAMIRO 75012227387	042212120072	Ordinário	9239/2022	2008	3390300000	15000000	-	315,00	315,00
04	2022	20/12/2022	JOSE RONYERDD FERREIRA RAMIRO 75012227387	042212200068	Ordinário	9305/2022	2008	3390300000	15000000	-	534,60	534,60
			TOTAL FORNECEDOR							-	4.791,30	4.791,30
04	2022	01/12/2022	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	042212010153	Ordinário	9221/2022	2008	3390300000	15000000	-	1.092,33	1.092,33
04	2022	09/12/2022	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	042212090050	Ordinário	8332/2022	1005	4490520000	15000000	-	2.309,54	2.309,54
			TOTAL FORNECEDOR							-	3.401,87	3.401,87
04	2022	01/12/2022	JOSE SERVULO DE FARIAS DANTAS ME	042212010161	Ordinário	9090/2022	2008	3390300000	15000000	6.000,60 6.000,60	- -	6.000,60 6.000,60
04	2022	26/12/2022	CLEIDE DE ARAUJO COUTINHO SOUSA 08761203467	042212260028	Ordinário	9123/2022	2008	3390300000	15000000	-	69,80	69,80
			TOTAL FORNECEDOR							-	69,80	69,80
04	2022	01/12/2022	REBECA CATARINA MEDEIROS TEIXEIRA SILVA 08123905475	042212010170	Ordinário	9250/2022	2008	3390390000	15000000	-	385,00	385,00
			TOTAL FORNECEDOR							-	385,00	385,00
04	2022	04/10/2022	D R DA CRUZ	042210040160	Global	7677/2022	2008	3390390000	15000000	-	870,00	870,00
04	2022	01/12/2022	D R DA CRUZ	042212010099	Ordinário	9151/2022	2008	3390390000	15000000	-	870,00	870,00
			TOTAL FORNECEDOR							-	1.740,00	1.740,00
04	2022	01/12/2022	NICKSON LUCIANO GUERRA	042212010102	Ordinário	9075/2022	2008	3390300000	15000000	-	140,07	140,07



SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANOBASE: 2022

Unid.	Exerc.	Data	Fornecedor	Empenho	Tipo Emp.	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
04	2022	01/12/2022	AZEVEDO DE MEDEIROS ME NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS ME TOTAL FORNECEDOR	042212010030	Ordinário	8878/2022	2008	3390300000	15000000	-	1.186,00	1.186,00
04	2022	11/10/2022	RAFAELA BEATRIZ MEDEIROS VENCELAU TOTAL FORNECEDOR	042210110010	Global	7508/2022	2008	3390360000	15000000	-	600,00	600,00
04	2022	03/08/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	042208030030	Ordinário	6112/2022	2008	3390390000	15000000	-	239,98	239,98
04	2022	03/08/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI TOTAL FORNECEDOR	042208030013	Ordinário	042208030013	2008	3390390000	15000000	-	239,98	239,98
04	2022	01/12/2022	FLAVIO FERNANDO DA SILVA 02653404460 TOTAL FORNECEDOR	042212010110	Ordinário	9142/2022	2008	3390390000	15000000	-	522,45	522,45
04	2022	20/10/2022	H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA TOTAL FORNECEDOR	042210200036	Ordinário	7620/2022	2008	3390300000	15000000	-	519,45	519,45
04	2022	05/10/2022	CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA TOTAL FORNECEDOR	042210050034	Ordinário	7627/2022	1005	4490520000	15000000	-	2.122,00	2.122,00
04	2022	25/10/2022	MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS TOTAL FORNECEDOR	042210250033	Ordinário	7629/2022	1005	4490520000	15000000	-	13.945,00	13.945,00
04	2022	01/08/2022	ADENIZA GRAZIELLA DA SILVA SANTOS	042208010160	Global	4931/2022	2008	3390360000	15000000	-	1.200,00	1.200,00
04	2022	03/11/2022	ADENIZA GRAZIELLA DA SILVA SANTOS TOTAL FORNECEDOR	042211030010	Global	8058/2022	2008	3390360000	15000000	-	2.400,00	2.400,00
04	2022	01/12/2022	MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	042212010137	Ordinário	8990/2022	2008	3390400000	15000000	-	480,00	480,00
04	2022	01/12/2022	MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA TOTAL FORNECEDOR	042212010129	Ordinário	8988/2022	2008	3390400000	15000000	-	480,00	480,00
04	2022	09/12/2022	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE	042212090041	Ordinário	8329/2022	1005	4490520000	15000000	-	2.965,00	2.965,00



SISPUB
MUNICÍPIO DE ACARI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANOBASE: 2022

Unid.	Exerc.	Data	Fornecedor	Empenho	Tipo Emp.	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
			MOVEIS LTDA									
			TOTAL FORNECEDOR							-	2.965,00	2.965,00
04	2022	09/12/2022	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	042212090068	Ordinário	8333/2022	1005	4490520000	15000000	-	3.460,00	3.460,00
			TOTAL FORNECEDOR							-	3.460,00	3.460,00
04	2022	29/11/2022	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	042211290020	Ordinário	8642/2022	2008	3390300000	15000000	-	1.537,65	1.537,65
			TOTAL FORNECEDOR							-	1.537,65	1.537,65
04	2022	12/12/2022	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA	042212120064	Ordinário	9220/2022	2008	3390300000	15000000	-	2.187,50	2.187,50
			TOTAL FORNECEDOR							-	2.187,50	2.187,50
04	2022	16/12/2022	COSERN	042212160031	Ordinário	9268/2022	2008	3390390000	15000000	1.689,30	-	1.689,30
			TOTAL FORNECEDOR							1.689,30	-	1.689,30
04	2022	13/12/2022	GARGALHEIRAS TUR EIRELI	042212130027	Ordinário	9241/2022	2008	3390390000	15000000	-	2.273,50	2.273,50
04	2022	13/12/2022	GARGALHEIRAS TUR EIRELI	042212130035	Ordinário	9242/2022	2008	3390390000	15000000	-	2.137,00	2.137,00
04	2022	13/12/2022	GARGALHEIRAS TUR EIRELI	042212130019	Ordinário	9244/2022	2008	3390390000	15000000	-	1.065,00	1.065,00
			TOTAL FORNECEDOR							-	5.475,50	5.475,50
04	2022	30/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	042212300046	Ordinário	9296/2022	2008	3190130000	15000000	498,26	-	498,26
04	2022	30/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	042212300020	Ordinário	9274/2022	2008	3190130000	15000000	22.328,38	-	22.328,38
04	2022	30/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	042212300038	Ordinário	9297/2022	2008	3190130000	15000000	5.496,63	-	5.496,63
			TOTAL FORNECEDOR							28.323,27	-	28.323,27
04	2022	16/12/2022	NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI	042212160023	Ordinário	9041/2022	2008	3390300000	15000000	510,00	-	510,00
04	2022	16/12/2022	NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI	042212160015	Ordinário	9037/2022	2008	3390390000	15000000	1.103,34	-	1.103,34
			TOTAL FORNECEDOR							1.613,34	-	1.613,34
04	2022	01/12/2022	MELISSA DEISY DE ARAÚJO SANTOS	042212010056	Global	8628/2022	2008	3390360000	15000000	-	3.000,00	3.000,00
			TOTAL FORNECEDOR							-	3.000,00	3.000,00
04	2022	30/12/2022	PASEP BANCO DO BRASIL S A	042212300011	Ordinário	9267/2022	2010	3390470000	15000000	4.946,06	-	4.946,06
			TOTAL FORNECEDOR							4.946,06	-	4.946,06
04	2022	20/12/2022	ANTONIO APRIGIO CABRAL DE ARAUJO	042212200050	Global	8627/2022	2008	3390360000	15000000	-	3.000,00	3.000,00
			TOTAL FORNECEDOR							-	3.000,00	3.000,00



SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANOBASE: 2022

Unid.	Exerc.	Data	Fornecedor	Empenho	Tipo Emp.	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
04	2022	15/06/2022	RESERV INTERNET LTDA	042206150062	Global	042206150054	2008	3390390000	15000000	-	3.600,00	3.600,00
			TOTAL FORNECEDOR							-	3.600,00	3.600,00
04	2022	01/08/2022	HOLANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	042208010489	Global	6060/2022	2008	3390390000	15000000	-	22.050,00	22.050,00
			TOTAL FORNECEDOR							-	22.050,00	22.050,00



SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANOBASE: 2022

Unid.	Exerc.	Data	Fornecedor	Empenho	Tipo Emp.	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS												
05	2022	16/12/2022	NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI	052212160012	Ordinário	9038/2022	2014	3390390000	15000000	551,67	-	551,67
05	2022	16/12/2022	NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI	052212160020	Ordinário	9039/2022	2014	3390300000	15000000	255,00	-	255,00
TOTAL FORNECEDOR										806,67	-	806,67
05	2022	06/06/2022	COSERN	052206060010	Estimado	3649/2022	2014	3390390000	15000000	87,27	-	87,27
TOTAL FORNECEDOR										87,27	-	87,27
05	2022	30/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	052212300019	Ordinário	9285/2022	2014	3190130000	15000000	3.489,36	-	3.489,36
TOTAL FORNECEDOR										3.489,36	-	3.489,36
05	2022	19/09/2022	CAERN	052209190011	Estimado	6401/2022	2014	3390390000	15000000	202,78	-	202,78
TOTAL FORNECEDOR										202,78	-	202,78



SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANOBASE: 2022

Unid.	Exerc.	Data	Fornecedor	Empenho	Tipo Emp.	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
06	2022	20/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE K F G PINTO EIRELI	062212200054	Ordinário	8763/2022	2019	3390300000	16000000	684,00	-	684,00
			TOTAL FORNECEDOR							684,00	-	684,00
06	2022	01/12/2022	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO IDH	062212010360	Ordinário	9093/2022	2019	3390390000	16000000	-	76.455,50	76.455,50
06	2022	01/12/2022	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO IDH	062212010336	Ordinário	9088/2022	2023	3390390000	16000000	-	33.828,90	33.828,90
06	2022	01/12/2022	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO IDH	062212010352	Ordinário	9092/2022	2018	3390390000	16000000	-	21.501,80	21.501,80
06	2022	01/12/2022	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO IDH	062212010344	Ordinário	9091/2022	2024	3390390000	15001002	-	90.507,80	90.507,80
			TOTAL FORNECEDOR							-	222.294,00	222.294,00
06	2022	20/12/2022	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	062212200062	Ordinário	8682/2022	2016	4490520000	15001002	-	360,00	360,00
			TOTAL FORNECEDOR							-	360,00	360,00
06	2022	01/12/2022	OTAVIO CAVALCANTE COSTA ME	062212010514	Ordinário	9154/2022	2016	3390390000	15001002	-	733,99	733,99
			TOTAL FORNECEDOR							-	733,99	733,99
06	2022	26/12/2022	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S A	062212260154	Ordinário	9218/2022	2018	3390390000	15001002	-	4.108,95	4.108,95
			TOTAL FORNECEDOR							-	4.108,95	4.108,95
06	2022	01/12/2022	M H CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO E SERVICOS	062212010182	Ordinário	8494/2022	2016	3390390000	15001002	475,00	-	475,00
			TOTAL FORNECEDOR							475,00	-	475,00
06	2022	20/12/2022	WDFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	062212200178	Ordinário	9216/2022	2029	3390300000	15001002	-	1.485,00	1.485,00
06	2022	20/12/2022	WDFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	062212200160	Ordinário	9215/2022	2029	3390300000	15001002	-	1.278,40	1.278,40
			TOTAL FORNECEDOR							-	2.763,40	2.763,40
06	2022	01/12/2022	PLINIO D DA SILVA	062212010522	Ordinário	9148/2022	2016	3390390000	15001002	-	11.620,00	11.620,00
06	2022	01/12/2022	PLINIO D DA SILVA	062212010530	Ordinário	9146/2022	2016	3390390000	15001002	-	11.620,00	11.620,00
06	2022	01/12/2022	PLINIO D DA SILVA	062212010662	Ordinário	9146/2022	2016	3390390000	15001002	-	1.728,00	1.728,00
			TOTAL FORNECEDOR							-	24.968,00	24.968,00
06	2022	20/12/2022	EWERTTON SALES DE MEDEIROS	062212200011	Ordinário	8695/2022	2016	3390140000	15001002	82,50	-	82,50
			TOTAL FORNECEDOR							82,50	-	82,50
06	2022	01/12/2022	SUPERSAT SERIDO SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA SOCIEDADE UNIPES	062212010557	Ordinário	9186/2022	2016	3390390000	15001002	-	299,90	299,90



SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANOBASE: 2022

Unid.	Exerc.	Data	Fornecedor	Empenho	Tipo Emp.	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
06	2022	01/12/2022	SUPERSAT SERIDO SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA SOCIEDADE UNIPES	062212010611	Ordinário	9174/2022	2016	3390390000	15001002	-	299,90	299,90
06	2022	01/12/2022	SUPERSAT SERIDO SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA SOCIEDADE UNIPES	062212010620	Ordinário	9176/2022	2016	3390390000	15001002	-	299,90	299,90
06	2022	01/12/2022	SUPERSAT SERIDO SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA SOCIEDADE UNIPES	062212010638	Ordinário	9178/2022	2016	3390390000	15001002	-	299,90	299,90
06	2022	01/12/2022	SUPERSAT SERIDO SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA SOCIEDADE UNIPES	062212010646	Ordinário	9179/2022	2016	3390390000	15001002	-	299,90	299,90
06	2022	01/12/2022	SUPERSAT SERIDO SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA SOCIEDADE UNIPES	062212010573	Ordinário	9170/2022	2016	3390390000	15001002	-	299,90	299,90
06	2022	01/12/2022	SUPERSAT SERIDO SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA SOCIEDADE UNIPES	062212010581	Ordinário	9170/2022	2016	3390390000	15001002	-	299,90	299,90
06	2022	01/12/2022	SUPERSAT SERIDO SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA SOCIEDADE UNIPES	062212010590	Ordinário	9171/2022	2016	3390390000	15001002	-	299,90	299,90
06	2022	01/12/2022	SUPERSAT SERIDO SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA SOCIEDADE UNIPES	062212010603	Ordinário	9173/2022	2016	3390390000	15001002	-	299,90	299,90
TOTAL FORNECEDOR										-	2.699,10	2.699,10
06	2022	01/12/2022	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	062212010379	Ordinário	9112/2022	2024	3390300000	15001002	-	327,76	327,76
06	2022	12/12/2022	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	062212120204	Ordinário	9246/2022	2024	3390300000	15001002	-	397,76	397,76
06	2022	15/12/2022	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	062212150073	Ordinário	9217/2022	2024	3390300000	15001002	-	488,00	488,00
TOTAL FORNECEDOR										-	1.213,52	1.213,52
06	2022	20/12/2022	NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI	062212200143	Ordinário	9042/2022	2018	3390390000	16000000	250,00	-	250,00
06	2022	20/12/2022	NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI	062212200186	Ordinário	9043/2022	2018	3390300000	16000000	567,00	-	567,00
TOTAL FORNECEDOR										817,00	-	817,00
06	2022	01/12/2022	E S SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	062212010549	Ordinário	9147/2022	2016	3390390000	15001002	-	1.461,30	1.461,30
06	2022	01/12/2022	E S SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	062212010247	Ordinário	8926/2022	2016	3390390000	15001002	478,00	-	478,00
06	2022	01/12/2022	E S SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	062212010212	Ordinário	8859/2022	2016	3390390000	15001002	13.890,00	-	13.890,00
TOTAL FORNECEDOR										14.368,00	1.461,30	15.829,30
06	2022	01/12/2022	MESSIAS DE M SANTOS ME	062212010174	Ordinário	8854/2022	2016	3390300000	15001002	261,95	-	261,95



SISPUB
MUNICÍPIO DE ACARI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANOBASE: 2022

Unid.	Exerc.	Data	Fornecedor	Empenho	Tipo Emp.	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
TOTAL FORNECEDOR										261,95	-	261,95
06	2022	01/12/2022	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	062212010565	Ordinário	9160/2022	2024	3390300000	15001002	7.459,20	-	7.459,20
06	2022	15/12/2022	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	062212150065	Ordinário	9161/2022	2024	3390300000	15001002	2.682,00	-	2.682,00
TOTAL FORNECEDOR										10.141,20	-	10.141,20
06	2022	25/10/2022	J K DE MEDEIROS PROMOCOES E ENTRETENIMENTO EIRELI	062210250046	Ordinário	7066/2022	2016	3390390000	15001002	180,00	-	180,00
06	2022	01/12/2022	J K DE MEDEIROS PROMOCOES E ENTRETENIMENTO EIRELI	062212010220	Ordinário	8666/2022	2016	3390390000	15001002	150,00	-	150,00
TOTAL FORNECEDOR										330,00	-	330,00
06	2022	01/09/2022	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS ME	062209010509	Ordinário	6772/2022	2018	3390300000	16000000	380,16	-	380,16
06	2022	01/12/2022	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS ME	062212010409	Ordinário	9083/2022	2018	3390300000	16000000	103,53	-	103,53
06	2022	01/12/2022	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS ME	062212010387	Ordinário	9079/2022	2018	3390300000	16000000	931,77	-	931,77
TOTAL FORNECEDOR										1.415,46	-	1.415,46
06	2022	01/12/2022	MARCONDES DANTAS DA COSTA ME	062212010417	Ordinário	9119/2022	2022	3390390000	16000000	-	8.479,95	8.479,95
TOTAL FORNECEDOR										-	8.479,95	8.479,95
06	2022	01/08/2022	CAERN	062208010300	Estimado	5553/2022	2016	3390390000	15001002	687,32	-	687,32
06	2022	23/12/2022	CAERN	062212230018	Ordinário	9053/2022	2019	3390390000	16000000	445,10	-	445,10
TOTAL FORNECEDOR										1.132,42	-	1.132,42
06	2022	01/12/2022	RADIANY F MALHEIRO	062212010425	Ordinário	9115/2022	2018	3390300000	16000000	-	7.823,60	7.823,60
TOTAL FORNECEDOR										-	7.823,60	7.823,60
06	2022	01/12/2022	IONALDO TERTULIANO DANTAS	062212010433	Ordinário	9097/2022	2016	3390390000	15001002	979,00	-	979,00
TOTAL FORNECEDOR										979,00	-	979,00
06	2022	01/12/2022	TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA.	062212010115	Ordinário	8265/2022	1014	4490520000	26010000	-	6.989,00	6.989,00
TOTAL FORNECEDOR										-	6.989,00	6.989,00
06	2022	30/11/2022	JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - ME	062211300071	Ordinário	8639/2022	2019	3390300000	16000000	610,50	-	610,50
06	2022	28/12/2022	JM COMÉRCIO E	062212280015	Ordinário	9103/2022	2019	3390300000	15001002	-	651,20	651,20



SISPUB
MUNICÍPIO DE ACARI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANOBASE: 2022

Unid.	Exerc.	Data	Fornecedor	Empenho	Tipo Emp.	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
06	2022	28/12/2022	REPRESENTAÇÃO EIRELI - ME JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - ME TOTAL FORNECEDOR	062212280023	Ordinário	9131/2022	2019	3390300000	15001002	-	651,20	651,20
										610,50	1.302,40	1.912,90
06	2022	01/12/2022	R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA	062212010441	Ordinário	9048/2022	2024	3390300000	15001002	-	6.542,32	6.542,32
06	2022	01/12/2022	R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA TOTAL FORNECEDOR	062212010476	Ordinário	9109/2022	2024	3390300000	15001002	-	6.542,32	6.542,32
										-	13.084,64	13.084,64
06	2022	01/12/2022	KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS TOTAL FORNECEDOR	062212010506	Ordinário	9111/2022	2018	3390300000	16000000	-	253,44	253,44
										-	253,44	253,44
06	2022	01/12/2022	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	062212010450	Ordinário	9105/2022	2029	3390300000	15001002	10.486,00	-	10.486,00
06	2022	01/12/2022	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA TOTAL FORNECEDOR	062212010468	Ordinário	9106/2022	2024	3390300000	15001002	1.200,00	-	1.200,00
										11.686,00	-	11.686,00
06	2022	01/12/2022	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA TOTAL FORNECEDOR	062212010484	Ordinário	9044/2022	2016	3390300000	15001002	1.714,75	-	1.714,75
										1.714,75	-	1.714,75
06	2022	01/12/2022	POTIGUAR MEDPRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA TOTAL FORNECEDOR	062212010310	Estimado	8871/2022	2024	3390390000	15001002	-	46.500,00	46.500,00
										-	46.500,00	46.500,00
06	2022	01/12/2022	FLAVIO FERNANDO DA SILVA 02653404460 TOTAL FORNECEDOR	062212010492	Ordinário	9143/2022	2016	3390390000	15001002	-	452,79	452,79
										-	452,79	452,79
06	2022	01/12/2022	MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME TOTAL FORNECEDOR	062212010190	Ordinário	8841/2022	2016	3390300000	15001002	2.117,98	-	2.117,98
										2.117,98	-	2.117,98
06	2022	20/12/2022	HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICA TOTAL FORNECEDOR	062212200194	Ordinário	9253/2022	2024	3390300000	15001002	-	1.171,95	1.171,95
										-	1.171,95	1.171,95
06	2022	01/12/2022	SAMUEL DE AZEVEDO GOMES 10262025400 TOTAL FORNECEDOR	062212010654	Ordinário	062212010654	2016	3390390000	15001002	-	1.170,00	1.170,00
										-	1.170,00	1.170,00
06	2022	16/09/2022	JOSE NERGINO SOBREIRA TOTAL FORNECEDOR	062209160101	Ordinário	6799/2022	2018	4490520000	15001002	-	168,00	168,00
										-	168,00	168,00
06	2022	12/12/2022	FARMACIA SANTANA LTDA	062212120182	Ordinário	9236/2022	2016	3390320000	15001002	-	17.099,78	17.099,78



SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANOBASE: 2022

Unid.	Exerc.	Data	Fornecedor	Empenho	Tipo Emp.	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
06	2022	12/12/2022	FARMACIA SANTANA LTDA	062212120190	Ordinário	9237/2022	2016	3390320000	15001002	-	8.279,88	8.279,88
			TOTAL FORNECEDOR							-	25.379,66	25.379,66
06	2022	01/07/2022	NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTD	062207010820	Ordinário	5305/2022	2029	3390300000	16000000	-	213,84	213,84
06	2022	01/12/2022	NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTD	062212010670	Ordinário	9257/2022	2029	3390300000	15001002	-	4.115,20	4.115,20
06	2022	12/12/2022	NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTD	062212120212	Ordinário	9254/2022	2024	3390300000	15001002	-	1.138,50	1.138,50
06	2022	15/12/2022	NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTD	062212150081	Ordinário	9255/2022	2029	3390300000	15001002	-	54,50	54,50
06	2022	15/12/2022	NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTD	062212150090	Ordinário	9256/2022	2029	3390300000	15001002	-	360,00	360,00
			TOTAL FORNECEDOR							-	5.882,04	5.882,04
06	2022	30/11/2022	FDG MEDICAL LTDA	062211300080	Ordinário	8643/2022	2019	3390300000	16000000	-	23.108,95	23.108,95
			TOTAL FORNECEDOR							-	23.108,95	23.108,95
06	2022	13/12/2022	GARGALHEIRAS TUR EIRELI	062212130137	Ordinário	9240/2022	2016	3390390000	15001002	-	4.965,00	4.965,00
			TOTAL FORNECEDOR							-	4.965,00	4.965,00
06	2022	11/07/2022	JOSENALDO RODRIGUES GUIMARAES FILHO ME	062207110107	Ordinário	4772/2022	2024	3390390000	16000000	-	0,01	0,01
			TOTAL FORNECEDOR							-	0,01	0,01
06	2022	15/06/2022	RESERV INTERNET LTDA	062206150032	Global	4123/2022	2029	3390390000	16000000	2.300,00	-	2.300,00
			TOTAL FORNECEDOR							2.300,00	-	2.300,00
06	2022	01/07/2022	J ALMIR DA SILVA ME	062207010153	Ordinário	4274/2022	2019	3390300000	16000000	-	483,60	483,60
06	2022	01/07/2022	J ALMIR DA SILVA ME	062207010137	Ordinário	4289/2022	2024	3390300000	16000000	-	159,70	159,70
			TOTAL FORNECEDOR							-	643,30	643,30
06	2022	01/06/2022	OXINE GASES MEDICINAIS EIRELI - ME	062206010176	Ordinário	3963/2022	2030	3390300000	16000000	-	10.595,00	10.595,00
06	2022	15/06/2022	OXINE GASES MEDICINAIS EIRELI - ME	062206150016	Global	4021/2022	2030	3390300000	16000000	-	22.890,00	22.890,00
			TOTAL FORNECEDOR							-	33.485,00	33.485,00
06	2022	02/03/2022	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	062203020120	Ordinário	1216/2022	2018	3390300000	15001002	-	222,00	222,00
			TOTAL FORNECEDOR							-	222,00	222,00



SISPUB
MUNICÍPIO DE ACARI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANOBASE: 2022

Unid.	Exerc.	Data	Fornecedor	Empenho	Tipo Emp.	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
06	2022	30/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	062212300040	Ordinário	9294/2022	2016	3190130000	15001002	17.852,35	-	17.852,35
06	2022	30/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	062212300059	Ordinário	9293/2022	2020	3190130000	16000000	25.212,21	-	25.212,21
			TOTAL FORNECEDOR							43.064,56	-	43.064,56
06	2022	06/12/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	062212060031	Ordinário	8213/2022	2016	3390300000	15001002	5.380,00	-	5.380,00
06	2022	06/12/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	062212060023	Ordinário	8219/2022	2016	3390300000	15001002	131,67	3.811,33	3.943,00
			TOTAL FORNECEDOR							5.511,67	3.811,33	9.323,00
06	2022	07/12/2022	ARGOS LTDA	062212070010	Ordinário	8255/2022	1014	4490520000	26010000	-	2.230,00	2.230,00
			TOTAL FORNECEDOR							-	2.230,00	2.230,00
06	2022	06/12/2022	CLEIDE DE ARAUJO COUTINHO SOUSA 08761203467	062212060040	Ordinário	8215/2022	2016	3390300000	15001002	-	4.525,00	4.525,00
			TOTAL FORNECEDOR							-	4.525,00	4.525,00
06	2022	25/11/2022	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODON	062211250040	Ordinário	7914/2022	1014	4490520000	16000000	-	7.890,05	7.890,05
06	2022	30/11/2022	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODON	062211300047	Ordinário	8641/2022	2019	3390300000	16000000	-	4.252,42	4.252,42
06	2022	01/12/2022	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODON	062212010107	Ordinário	8266/2022	1014	4490520000	26010000	-	12.509,65	12.509,65
			TOTAL FORNECEDOR							-	24.652,12	24.652,12
06	2022	06/12/2022	H H RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	062212060066	Ordinário	8220/2022	2016	3390300000	15001002	-	297,50	297,50
			TOTAL FORNECEDOR							-	297,50	297,50
06	2022	01/12/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA ME	062212010085	Ordinário	8269/2022	1014	4490520000	26010000	-	1.261,60	1.261,60
			TOTAL FORNECEDOR							-	1.261,60	1.261,60
06	2022	01/12/2022	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	062212010077	Ordinário	8270/2022	1014	4490520000	26010000	-	5.150,00	5.150,00
			TOTAL FORNECEDOR							-	5.150,00	5.150,00
06	2022	01/12/2022	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	062212010069	Ordinário	8273/2022	1014	4490520000	26010000	-	7.690,00	7.690,00
			TOTAL FORNECEDOR							-	7.690,00	7.690,00



SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANOBASE: 2022

Unid.	Exerc.	Data	Fornecedor	Empenho	Tipo Emp.	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
06	2022	01/12/2022	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	062212010034	Ordinário	8278/2022	1014	4490520000	26010000	-	3.040,00	3.040,00
			TOTAL FORNECEDOR							-	3.040,00	3.040,00
06	2022	25/11/2022	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	062211250015	Ordinário	7911/2022	1014	4490520000	16000000	-	5.375,00	5.375,00
			TOTAL FORNECEDOR							-	5.375,00	5.375,00
06	2022	30/11/2022	DENTAL MARIA LTDA	062211300055	Ordinário	8640/2022	2019	3390300000	16000000	-	505,30	505,30
			TOTAL FORNECEDOR							-	505,30	505,30
06	2022	30/11/2022	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	062211300063	Ordinário	8637/2022	2019	3390300000	16000000	-	915,10	915,10
			TOTAL FORNECEDOR							-	915,10	915,10



SISPUB
MUNICÍPIO DE ACARI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANOBASE: 2022

Unid.	Exerc.	Data	Fornecedor	Empenho	Tipo Emp.	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS												
07	2022	26/12/2022	JOAO TOMAZ DO NASCIMENTO NETO 03504505443	072212260038	Ordinário	072212260038	2033	3390390000	15000000	-	500,00	500,00
TOTAL FORNECEDOR										-	500,00	500,00
KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS												
07	2022	01/12/2022	KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	072212010066	Ordinário	9110/2022	2033	3390300000	15000000	-	253,44	253,44
TOTAL FORNECEDOR										-	253,44	253,44
07	2022	01/12/2022	JANAINA G DA SILVA ME	072212010058	Ordinário	9223/2022	2033	3390300000	15000000	-	13.261,22	13.261,22
07	2022	12/12/2022	JANAINA G DA SILVA ME	072212120058	Ordinário	9225/2022	2033	3390300000	15000000	-	3.002,13	3.002,13
07	2022	16/12/2022	JANAINA G DA SILVA ME	072212160017	Ordinário	9233/2022	2033	3390300000	15000000	-	11.638,06	11.638,06
07	2022	20/12/2022	JANAINA G DA SILVA ME	072212200027	Ordinário	9222/2022	2033	3390300000	15000000	-	5.224,97	5.224,97
TOTAL FORNECEDOR										-	33.126,38	33.126,38
CAERN												
07	2022	23/12/2022	CAERN	072212230015	Ordinário	9052/2022	2033	3390390000	15000000	2.482,73	-	2.482,73
TOTAL FORNECEDOR										2.482,73	-	2.482,73
JUDSON G DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI ME												
07	2022	01/12/2022	JUDSON G DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI ME	072212010040	Ordinário	8964/2022	1026	4490510000	15000000	65.664,56	-	65.664,56
TOTAL FORNECEDOR										65.664,56	-	65.664,56
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL												
07	2022	30/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	072212300013	Ordinário	9298/2022	2033	3190130000	15000000	3.036,66	-	3.036,66
TOTAL FORNECEDOR										3.036,66	-	3.036,66
DANTAS E FIGUEIREDO LTDA ME												
07	2022	10/10/2022	DANTAS E FIGUEIREDO LTDA ME	072210100025	Ordinário	7247/2022	1022	4490510000	15000000	-	3.000,00	3.000,00
TOTAL FORNECEDOR										-	3.000,00	3.000,00



SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANOBASE: 2022

Unid.	Exerc.	Data	Fornecedor	Empenho	Tipo Emp.	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
08	2022	20/06/2022	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES CAERN	082206200018	Estimado	3892/2022	2040	3390390000	15001001	3.998,03 3.998,03	5.774,99 5.774,99	9.773,02 9.773,02
08	2022	01/06/2022	JEFFERSON GEOVANE DA SILVA 70230829481	082206010219	Ordinário	4329/2022	2040	3390300000	15001001	-	1.987,44	1.987,44
08	2022	01/12/2022	JEFFERSON GEOVANE DA SILVA 70230829481	082212010349	Ordinário	8885/2022	2040	3390300000	15001001	-	1.719,85	1.719,85
			TOTAL FORNECEDOR							-	3.707,29	3.707,29
08	2022	01/12/2022	OTAVIO CAVALCANTE COSTA ME	082212010330	Ordinário	9158/2022	2040	3390390000	15001001	-	1.016,63	1.016,63
			TOTAL FORNECEDOR							-	1.016,63	1.016,63
08	2022	01/12/2022	FELIPE PONTES PRAXEDES 70065285425	082212010322	Ordinário	8602/2022	2043	3390390000	15000000	104,50	-	104,50
08	2022	06/12/2022	FELIPE PONTES PRAXEDES 70065285425	082212060044	Ordinário	8600/2022	2043	3390390000	15000000	-	285,00	285,00
			TOTAL FORNECEDOR							104,50	285,00	389,50
08	2022	01/12/2022	SUPERSAT SERIDO SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA SOCIEDADE UNIPES	082212010314	Ordinário	9175/2022	2040	3390390000	15001001	-	239,92	239,92
08	2022	01/12/2022	SUPERSAT SERIDO SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA SOCIEDADE UNIPES	082212010306	Ordinário	9177/2022	2040	3390390000	15001001	-	239,92	239,92
08	2022	01/12/2022	SUPERSAT SERIDO SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA SOCIEDADE UNIPES	082212010292	Ordinário	9180/2022	2040	3390390000	15001001	-	239,92	239,92
08	2022	01/12/2022	SUPERSAT SERIDO SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA SOCIEDADE UNIPES	082212010284	Ordinário	9180/2022	2040	3390390000	15001001	-	239,92	239,92
08	2022	01/12/2022	SUPERSAT SERIDO SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA SOCIEDADE UNIPES	082212010276	Ordinário	9181/2022	2040	3390390000	15001001	-	239,92	239,92
08	2022	01/12/2022	SUPERSAT SERIDO SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA SOCIEDADE UNIPES	082212010268	Ordinário	9182/2022	2040	3390390000	15001001	-	239,92	239,92
08	2022	01/12/2022	SUPERSAT SERIDO SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA SOCIEDADE UNIPES	082212010250	Ordinário	9183/2022	2040	3390390000	15001001	-	239,92	239,92
08	2022	01/12/2022	SUPERSAT SERIDO SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA SOCIEDADE UNIPES	082212010241	Ordinário	9172/2022	2040	3390390000	15001001	-	239,92	239,92
08	2022	01/12/2022	SUPERSAT SERIDO SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA SOCIEDADE UNIPES	082212010233	Ordinário	9185/2022	2040	3390390000	15001001	-	239,92	239,92



SISPUB
MUNICÍPIO DE ACARI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANOBASE: 2022

Unid.	Exerc.	Data	Fornecedor	Empenho	Tipo Emp.	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
TOTAL FORNECEDOR										-	2.159,28	2.159,28
08	2022	01/12/2022	MESSIAS DE M SANTOS ME	082212010047	Ordinário	8856/2022	2049	3390300000	15001001	1.838,20	-	1.838,20
08	2022	05/12/2022	MESSIAS DE M SANTOS ME	082212050049	Ordinário	8853/2022	2153	3390300000	15000000	744,60	-	744,60
TOTAL FORNECEDOR										2.582,80	-	2.582,80
08	2022	30/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	082212300010	Ordinário	9287/2022	2040	3190130000	15001001	12.771,19	-	12.771,19
08	2022	30/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	082212300029	Ordinário	9288/2022	2042	3190130000	15401070	102.557,23	-	102.557,23
TOTAL FORNECEDOR										115.328,42	-	115.328,42
08	2022	12/12/2022	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	082212120055	Ordinário	9312/2022	1057	4490520000	15400000	-	4.280,00	4.280,00
08	2022	12/12/2022	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	082212120063	Ordinário	9311/2022	1057	4490520000	15400000	-	4.280,00	4.280,00
08	2022	12/12/2022	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	082212120080	Ordinário	9309/2022	1040	4490520000	15400000	-	8.560,00	8.560,00
08	2022	12/12/2022	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	082212120101	Ordinário	9307/2022	1040	4490520000	15400000	-	3.180,00	3.180,00
08	2022	12/12/2022	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	082212120128	Ordinário	9314/2022	2040	4490520000	15001001	-	750,00	750,00
TOTAL FORNECEDOR										-	21.050,00	21.050,00
08	2022	01/12/2022	J K DE MEDEIROS PROMOCOES E ENTRETENIMENTO EIRELI	082212010071	Ordinário	8673/2022	2043	3390390000	15000000	75,00	-	75,00
08	2022	01/12/2022	J K DE MEDEIROS PROMOCOES E ENTRETENIMENTO EIRELI	082212010080	Ordinário	8669/2022	2043	3390390000	15000000	150,00	-	150,00
08	2022	01/12/2022	J K DE MEDEIROS PROMOCOES E ENTRETENIMENTO EIRELI	082212010098	Ordinário	8665/2022	2043	3390390000	15000000	105,00	-	105,00
08	2022	01/12/2022	J K DE MEDEIROS PROMOCOES E ENTRETENIMENTO EIRELI	082212010136	Ordinário	8710/2022	2043	3390390000	15000000	-	157,50	157,50
08	2022	01/12/2022	J K DE MEDEIROS PROMOCOES E ENTRETENIMENTO EIRELI	082212010144	Ordinário	8709/2022	2043	3390390000	15000000	-	300,00	300,00
08	2022	05/12/2022	J K DE MEDEIROS PROMOCOES E ENTRETENIMENTO EIRELI	082212050073	Ordinário	8662/2022	2043	3390390000	15000000	-	60,00	60,00
08	2022	05/12/2022	J K DE MEDEIROS PROMOCOES E ENTRETENIMENTO EIRELI	082212050081	Ordinário	8977/2022	2043	3390390000	15000000	1.725,00	-	1.725,00
08	2022	05/12/2022	J K DE MEDEIROS PROMOCOES E ENTRETENIMENTO EIRELI	082212050057	Ordinário	8667/2022	2043	3390390000	15000000	1.050,00	-	1.050,00
08	2022	05/12/2022	J K DE MEDEIROS PROMOCOES E ENTRETENIMENTO EIRELI	082212050065	Ordinário	2440/2022	2043	3390390000	15000000	30,00	-	30,00
08	2022	06/12/2022	J K DE MEDEIROS PROMOCOES E ENTRETENIMENTO EIRELI	082212060052	Ordinário	8676/2022	2043	3390390000	15000000	60,00	-	60,00
08	2022	06/12/2022	J K DE MEDEIROS PROMOCOES E ENTRETENIMENTO EIRELI	082212060060	Ordinário	8668/2022	2043	3390390000	15000000	1.290,00	-	1.290,00



SISPUB
MUNICÍPIO DE ACARI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANOBASE: 2022

Unid.	Exerc.	Data	Fornecedor	Empenho	Tipo Emp.	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
08	2022	06/12/2022	J K DE MEDEIROS PROMOCOES E ENTRETENIMENTO EIRELI	082212060079	Ordinário	8672/2022	2043	3390390000	15000000	120,00	-	120,00
08	2022	06/12/2022	J K DE MEDEIROS PROMOCOES E ENTRETENIMENTO EIRELI	082212060087	Ordinário	8678/2022	2043	3390390000	15000000	375,00	-	375,00
08	2022	20/12/2022	J K DE MEDEIROS PROMOCOES E ENTRETENIMENTO EIRELI	082212200105	Ordinário	9162/2022	2043	3390390000	15000000	-	6.300,00	6.300,00
08	2022	23/12/2022	J K DE MEDEIROS PROMOCOES E ENTRETENIMENTO EIRELI	082212230039	Ordinário	9099/2022	2043	3390390000	15000000	-	600,00	600,00
TOTAL FORNECEDOR										4.980,00	7.417,50	12.397,50
08	2022	01/12/2022	KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	082212010225	Ordinário	9108/2022	2040	3390300000	15001001	-	1.393,92	1.393,92
TOTAL FORNECEDOR										-	1.393,92	1.393,92
08	2022	22/12/2022	M H CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO E SERVICOS	082212220076	Ordinário	9113/2022	2043	3390390000	15000000	-	13.140,00	13.140,00
08	2022	22/12/2022	M H CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO E SERVICOS	082212220050	Ordinário	8772/2022	2043	3390390000	15000000	-	12.360,00	12.360,00
08	2022	22/12/2022	M H CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO E SERVICOS	082212220068	Ordinário	9144/2022	2043	3390390000	15000000	-	10.995,00	10.995,00
08	2022	28/12/2022	M H CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO E SERVICOS	082212280028	Ordinário	9114/2022	2043	3390390000	15000000	-	1.060,00	1.060,00
TOTAL FORNECEDOR										-	37.555,00	37.555,00
08	2022	01/09/2022	JANAINA G DA SILVA ME	082209010295	Ordinário	6481/2022	2040	3390300000	15001001	-	472,50	472,50
TOTAL FORNECEDOR										-	472,50	472,50
08	2022	10/08/2022	J ALMIR DA SILVA ME	082208100029	Ordinário	5721/2022	2040	3390390000	15001001	-	260,83	260,83
TOTAL FORNECEDOR										-	260,83	260,83
08	2022	01/09/2022	REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI	082209010139	Ordinário	6164/2022	1058	4490520000	15001001	-	2.669,00	2.669,00
TOTAL FORNECEDOR										-	2.669,00	2.669,00
08	2022	01/09/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA ME	082209010147	Ordinário	6163/2022	1058	4490520000	15001001	-	1.505,00	1.505,00
TOTAL FORNECEDOR										-	1.505,00	1.505,00
08	2022	01/09/2022	ARTE MUSICAL DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	082209010163	Ordinário	6160/2022	1058	4490520000	15001001	-	1.596,45	1.596,45
TOTAL FORNECEDOR										-	1.596,45	1.596,45
08	2022	01/09/2022	PATRÍCIA ILANA DA SILVA DANTAS	082209010210	Global	6339/2022	2040	3390360000	15001001	-	1.200,00	1.200,00
TOTAL FORNECEDOR										-	1.200,00	1.200,00
08	2022	01/09/2022	ROSIMERY DAYANE DOS SANTOS	082209010228	Global	6340/2022	2040	3390360000	15001001	-	1.200,00	1.200,00



SISPUB
MUNICÍPIO DE ACARI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANOBASE: 2022

Unid.	Exerc.	Data	Fornecedor	Empenho	Tipo Emp.	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
			TOTAL FORNECEDOR							-	1.200,00	1.200,00
08	2022	01/09/2022	LETÍCIA DE ARAÚJO MEDEIROS	082209010244	Global	082209010244	2040	3390360000	15001001	-	1.200,00	1.200,00
			TOTAL FORNECEDOR							-	1.200,00	1.200,00
08	2022	05/09/2022	COSERN	082209050017	Estimado	6321/2022	2040	3390390000	15001001	9.533,98	-	9.533,98
			TOTAL FORNECEDOR							9.533,98	-	9.533,98
08	2022	01/12/2022	H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	082212010357	Ordinário	9116/2022	2048	3390300000	15001001	-	1.636,24	1.636,24
			TOTAL FORNECEDOR							-	1.636,24	1.636,24
08	2022	09/09/2022	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	082209090019	Ordinário	5953/2022	1117	4490520000	15420000	-	387.180,00	387.180,00
			TOTAL FORNECEDOR							-	387.180,00	387.180,00
08	2022	12/09/2022	MIRELLA KARLA DE AZEVEDO SOUZA	082209120082	Global	6623/2022	2040	3390360000	15001001	-	1.800,00	1.800,00
			TOTAL FORNECEDOR							-	1.800,00	1.800,00
08	2022	30/08/2022	JOSIMARA CRISTIANE AZEVEDO DA COSTA	082208300125	Global	5616/2022	2040	3390360000	15001001	-	600,00	600,00
			TOTAL FORNECEDOR							-	600,00	600,00
08	2022	13/12/2022	GARGALHEIRAS TUR EIRELI	082212130115	Ordinário	9245/2022	2040	3390390000	15001001	-	730,00	730,00
			TOTAL FORNECEDOR							-	730,00	730,00
08	2022	22/09/2022	LIVIA KAROL OLIVEIRA DOS SANTOS ME	082209220044	Ordinário	7076/2022	2040	3390300000	15001001	-	1.195,00	1.195,00
			TOTAL FORNECEDOR							-	1.195,00	1.195,00
08	2022	01/09/2022	W S SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME	082209010457	Ordinário	6830/2022	2151	3390300000	15000000	-	420,00	420,00
			TOTAL FORNECEDOR							-	420,00	420,00
08	2022	11/10/2022	EMILY GABRIELE SILVA DE MEDEIROS	082210110010	Global	7507/2022	2040	3390360000	15001001	-	2.400,00	2.400,00
			TOTAL FORNECEDOR							-	2.400,00	2.400,00
08	2022	01/11/2022	JOSENALDO RODRIGUES GUIMARAES FILHO ME	082211010027	Ordinário	7439/2022	2053	3390390000	15500000	-	2.258,76	2.258,76
			TOTAL FORNECEDOR							-	2.258,76	2.258,76
08	2022	10/10/2022	LP LACTICINIOS EPP	082210100090	Ordinário	7625/2022	2040	3390300000	15001001	-	1.772,40	1.772,40
			TOTAL FORNECEDOR							-	1.772,40	1.772,40



SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANOBASE: 2022

Unid.	Exerc.	Data	Fornecedor	Empenho	Tipo Emp.	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
08	2022	17/11/2022	WEB TECNOLOGIA LTDA	082211170016	Ordinário	7692/2022	2043	3390310000	15000000	-	13.752,00	13.752,00
			TOTAL FORNECEDOR							-	13.752,00	13.752,00
08	2022	12/12/2022	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	082212120012	Ordinário	8396/2022	1058	4490520000	15001001	-	9.488,00	9.488,00
			TOTAL FORNECEDOR							-	9.488,00	9.488,00
08	2022	01/12/2022	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS ME	082212010195	Ordinário	9081/2022	2040	3390300000	15001001	-	18,27	18,27
			TOTAL FORNECEDOR							-	18,27	18,27
08	2022	20/12/2022	A B ENGENHARIA, CONSULTORIA & SERVICOS LTDA	082212200164	Global	9258/2022	1040	4490510000	15400000	-	46.654,15	46.654,15
08	2022	20/12/2022	A B ENGENHARIA, CONSULTORIA & SERVICOS LTDA	082212200210	Global	9260/2022	1040	4490510000	15400000	-	68.769,10	68.769,10
08	2022	20/12/2022	A B ENGENHARIA, CONSULTORIA & SERVICOS LTDA	082212200180	Global	9262/2022	1040	4490510000	15400000	-	149.246,30	149.246,30
08	2022	20/12/2022	A B ENGENHARIA, CONSULTORIA & SERVICOS LTDA	082212200202	Global	9263/2022	1040	4490510000	15400000	-	44.972,44	44.972,44
08	2022	20/12/2022	A B ENGENHARIA, CONSULTORIA & SERVICOS LTDA	082212200172	Global	9261/2022	1040	4490510000	15400000	-	77.887,80	77.887,80
			TOTAL FORNECEDOR							-	387.529,79	387.529,79
08	2022	20/12/2022	IRANILDA SANTANA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE 00827849494	082212200067	Ordinário	8972/2022	2043	3390390000	15000000	8.000,00	-	8.000,00
			TOTAL FORNECEDOR							8.000,00	-	8.000,00
08	2022	20/12/2022	RANCHINHO MUSIC PRODUCOES LTDA	082212200083	Ordinário	9098/2022	2043	3390390000	15000000	-	65.000,00	65.000,00
			TOTAL FORNECEDOR							-	65.000,00	65.000,00
08	2022	28/12/2022	FELIPE PEREIRA VASQUES 07976934406	082212280010	Ordinário	8974/2022	2043	3390390000	15000000	4.140,00	-	4.140,00
			TOTAL FORNECEDOR							4.140,00	-	4.140,00
08	2022	22/12/2022	FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429	082212220041	Ordinário	8784/2022	2043	3390390000	15000000	-	19.060,00	19.060,00
08	2022	22/12/2022	FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429	082212220017	Ordinário	8771/2022	2043	3390390000	15000000	-	4.752,00	4.752,00
			TOTAL FORNECEDOR							-	23.812,00	23.812,00
08	2022	20/12/2022	CLODOALDO AVELINO DE SOUSA 62349180182	082212200075	Ordinário	9018/2022	2043	3390390000	15000000	4.000,00	-	4.000,00
			TOTAL FORNECEDOR							4.000,00	-	4.000,00
08	2022	12/12/2022	EDINALDO LOPES DA SILVA	082212120039	Ordinário	8797/2022	2040	3390390000	15001001	250,56	-	250,56



SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANOBASE: 2022

Unid.	Exerc.	Data	Fornecedor	Empenho	Tipo Emp.	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
			04899587457									
			TOTAL FORNECEDOR							250,56	-	250,56
08	2022	01/12/2022	COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ACARI	082212010179	Ordinário	8897/2022	2047	3390300000	15520000	4.100,11	-	4.100,11
			TOTAL FORNECEDOR							4.100,11	-	4.100,11
08	2022	22/12/2022	IMUNIZADORA JARDIM LTDA	082212220033	Ordinário	8774/2022	2043	3390390000	15000000	-	4.500,00	4.500,00
			TOTAL FORNECEDOR							-	4.500,00	4.500,00
08	2022	01/12/2022	FLAVIO FERNANDO DA SILVA 02653404460	082212010217	Ordinário	9141/2022	2040	3390390000	15001001	-	696,60	696,60
			TOTAL FORNECEDOR							-	696,60	696,60
08	2022	01/12/2022	DANTAS E FIGUEIREDO LTDA ME	082212010381	Ordinário	8/2023	1108	4490510000	15000000	-	19.235,17	19.235,17
08	2022	01/12/2022	DANTAS E FIGUEIREDO LTDA ME	082212010373	Ordinário	8/2023	1108	4490510000	17000000	-	34.771,00	34.771,00
			TOTAL FORNECEDOR							-	54.006,17	54.006,17



SISPUB
MUNICÍPIO DE ACARI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANOBASE: 2022

Unid.	Exerc.	Data	Fornecedor	Empenho	Tipo Emp.	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
09	2022	14/12/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO CLEIDEANE DA SILVA DELGADO	092212140010	Ordinário	8541/2022	2071	3390140000	15000000	44,00 44,00	- -	44,00 44,00
09	2022	01/12/2022	REBECA CATARINA MEDEIROS TEIXEIRA SILVA 08123905475	092212010125	Ordinário	9249/2022	2071	3390390000	15000000	- -	245,00 245,00	245,00 245,00
09	2022	01/09/2022	CERTA CONSTRUÇOES CIVIS E INDUSTRIAIS LIMITADA	092209010020	Global	6175/2022	1053	4490510000	17000000	- -	57.985,87 57.985,87	57.985,87 57.985,87
09	2022	19/09/2022	CAERN	092209190010	Estimado	6400/2022	2071	3390390000	15000000	2.157,72 2.157,72	- -	2.157,72 2.157,72
09	2022	01/12/2022	JEFFERSON GEOVANE DA SILVA 70230829481	092212010117	Ordinário	8880/2022	2071	3390300000	15000000	- -	98,05 98,05	98,05 98,05
09	2022	09/03/2022	COSERN	092203090014	Estimado	1204/2022	2071	3390390000	15000000	2.685,23 2.685,23	- -	2.685,23 2.685,23
09	2022	04/10/2022	PLINIO D DA SILVA	092210040094	Ordinário	7519/2022	2071	3390390000	15000000	0,03 0,03	- -	0,03 0,03
09	2022	15/12/2022	J K DE MEDEIROS PROMOCOES E ENTRETENIMENTO EIRELI	092212150016	Ordinário	8711/2022	2071	3390390000	15000000	- -	405,00 405,00	405,00 405,00
09	2022	14/11/2022	RAIO DE LUAR PAULINO	092211140017	Global	8292/2022	2070	3390360000	15000000	- -	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
09	2022	14/12/2022	ARTHUR HANSEN ARAUJO DA SILVA	092212140029	Ordinário	88540/2022	2071	3390140000	15000000	44,00 44,00	- -	44,00 44,00
09	2022	01/12/2022	QUANTUM PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUÇOES EIRELI	092212010060	Ordinário	8713/2022	2071	3390390000	15000000	5.690,50 5.690,50	- -	5.690,50 5.690,50
09	2022	29/06/2022	CAMYLLA DA SILVA DANTAS	092206290014	Estimado	3986/2022	2070	3390360000	15000000	- -	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00
09	2022	28/11/2022	FELIPE PONTES PRAXEDES 70065285425	092211280021	Ordinário	8602/2022	2073	3390390000	15000000	-	104,50	104,50



SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANOBASE: 2022

Unid.	Exerc.	Data	Fornecedor	Empenho	Tipo Emp.	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
TOTAL FORNECEDOR										-	104,50	104,50
09	2022	30/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	092212300018	Ordinário	9286/2022	2071	3190130000	15000000	1.447,20	-	1.447,20
TOTAL FORNECEDOR										1.447,20	-	1.447,20



SISPUB
MUNICÍPIO DE ACARI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANOBASE: 2022

Unid.	Exerc.	Data	Fornecedor	Empenho	Tipo Emp.	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
11	2022	21/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSOCIACAO DESAFIO JOVEM VENCEDORES EM CRISTO TOTAL FORNECEDOR	112212210017	Ordinário	8708/2022	2083	3390390000	15000000	-	2.200,00	2.200,00
11	2022	01/12/2022	M H CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO E SERVICOS TOTAL FORNECEDOR	112212010131	Ordinário	8496/2022	2079	3390390000	16600000	475,00	-	475,00
11	2022	09/12/2022	MARIA DAS VITORIAS PEREIRA TOTAL FORNECEDOR	112212090062	Ordinário	9235/2022	2086	3390480000	15000000	660,00	-	660,00
11	2022	12/12/2022	EDINALDO LOPES DA SILVA 04899587457	112212120034	Ordinário	8794/2022	2081	3390390000	15000000	250,56	-	250,56
11	2022	12/12/2022	EDINALDO LOPES DA SILVA 04899587457 TOTAL FORNECEDOR	112212120026	Ordinário	8793/2022	2063	3390390000	15000000	313,20	-	313,20
11	2022	01/12/2022	FELIPE PONTES PRAXEDES 70065285425	112212010123	Ordinário	8638/2022	2079	3390390000	15000000	-	205,20	205,20
11	2022	01/12/2022	FELIPE PONTES PRAXEDES 70065285425 TOTAL FORNECEDOR	112212010280	Ordinário	8638/2022	2079	3390390000	15000000	205,20	-	205,20
11	2022	01/12/2022	KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS TOTAL FORNECEDOR	112212010301	Ordinário	9107/2022	2079	3390300000	16600000	-	384,00	384,00
11	2022	01/12/2022	J K DE MEDEIROS PROMOCOES E ENTRETENIMENTO EIRELI TOTAL FORNECEDOR	112212010190	Ordinário	8664/2022	2075	3390390000	16600000	750,00	-	750,00
11	2022	09/12/2022	FRANCISCO CANINDE DA SILVA	112212090046	Ordinário	8594/2022	2081	3390140000	15000000	55,00	-	55,00
11	2022	21/12/2022	FRANCISCO CANINDE DA SILVA TOTAL FORNECEDOR	112212210025	Ordinário	8842/2022	2081	3390140000	15000000	33,00	-	33,00
11	2022	25/04/2022	CAERN	112204250021	Estimado	2519/2022	2075	3390390000	16600000	64,98	-	64,98
11	2022	22/07/2022	CAERN TOTAL FORNECEDOR	112207220018	Estimado	4968/2022	2079	3390390000	16600000	429,18	-	429,18
11	2022	19/09/2022	JOSÉ EMERSON GOMES PEREIRA TOTAL FORNECEDOR	112209190019	Global	6621/2022	2063	3390360000	15000000	-	1.800,00	1.800,00
11	2022	01/12/2022	E S SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI TOTAL FORNECEDOR	112212010247	Ordinário	8927/2022	2079	3390390000	16600000	592,00	-	592,00



SISPUB
MUNICÍPIO DE ACARI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANOBASE: 2022

Unid.	Exerc.	Data	Fornecedor	Empenho	Tipo Emp.	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
11	2022	01/09/2022	CLEIDE DE ARAUJO COUTINHO SOUSA 08761203467 TOTAL FORNECEDOR	112209010223	Ordinário	6167/2022	2079	3390300000	15000000	-	518,20	518,20
										-	518,20	518,20
11	2022	05/08/2022	NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NDS TOTAL FORNECEDOR	112208050027	Global	6072/2022	2150	3390390000	25000000	-	110.000,00	110.000,00
										-	110.000,00	110.000,00
11	2022	10/10/2022	JOSE CLEBIO DE MEDEIROS DANTAS 03343410438 TOTAL FORNECEDOR	112210100176	Ordinário	7680/2022	2087	3390390000	16600000	-	3.500,00	3.500,00
										-	3.500,00	3.500,00
11	2022	30/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	112212300016	Ordinário	9289/2022	2087	3190130000	16600000	1.568,75	-	1.568,75
11	2022	30/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	112212300024	Ordinário	9291/2022	2081	3190130000	15000000	1.098,88	-	1.098,88
11	2022	30/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL TOTAL FORNECEDOR	112212300032	Ordinário	9292/2022	2081	3190130000	15000000	4.160,84	-	4.160,84
										6.828,47	-	6.828,47
11	2022	01/12/2022	MESSIAS DE M SANTOS ME TOTAL FORNECEDOR	112212010239	Ordinário	8902/2022	2079	3390300000	15000000	1.802,92	-	1.802,92
										1.802,92	-	1.802,92
11	2022	15/06/2022	RESERV INTERNET LTDA TOTAL FORNECEDOR	112206150016	Global	4125/2022	2063	3390390000	15000000	-	1.000,00	1.000,00
										-	1.000,00	1.000,00
11	2022	01/12/2022	H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA TOTAL FORNECEDOR	112212010298	Ordinário	9117/2022	2129	3390300000	15000000	-	346,30	346,30
										-	346,30	346,30
11	2022	01/09/2022	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS ME	112209010240	Ordinário	6769/2022	2079	3390300000	16600000	-	253,44	253,44
11	2022	01/12/2022	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS ME TOTAL FORNECEDOR	112212010271	Ordinário	9082/2022	2079	3390300000	16600000	-	24,36	24,36
										-	277,80	277,80
11	2022	01/12/2022	JEFFERSON GEOVANE DA SILVA 70230829481 TOTAL FORNECEDOR	112212010344	Ordinário	8881/2022	2079	3390300000	16600000	-	124,55	124,55
										-	124,55	124,55



SISPUB
MUNICÍPIO DE ACARI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANOBASE: 2022

Unid.	Exerc.	Data	Fornecedor	Empenho	Tipo Emp.	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
			SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO									
12	2022	01/12/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	122212010228	Ordinário	9269/2022	2133	3390300000	15000000	-	295,42	295,42
12	2022	01/12/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	122212010236	Ordinário	9270/2022	2133	3390300000	15000000	-	158,00	158,00
			TOTAL FORNECEDOR							-	453,42	453,42
12	2022	01/12/2022	JANAINA G DA SILVA ME	122212010198	Ordinário	9230/2022	2133	3390300000	15000000	-	2.538,00	2.538,00
12	2022	07/12/2022	JANAINA G DA SILVA ME	122212070069	Ordinário	9231/2022	2133	3390300000	15000000	-	3.395,25	3.395,25
12	2022	22/12/2022	JANAINA G DA SILVA ME	122212220010	Ordinário	9232/2022	2133	3390300000	15000000	-	3.562,47	3.562,47
			TOTAL FORNECEDOR							-	9.495,72	9.495,72
12	2022	01/12/2022	DANTAS E FIGUEIREDO LTDA ME	122212010244	Ordinário	10/2023	2133	3390930000	15000000	23.468,47	-	23.468,47
			TOTAL FORNECEDOR							23.468,47	-	23.468,47
12	2022	13/12/2022	GARGALHEIRAS TUR EIRELI	122212130070	Ordinário	9243/2022	2133	3390390000	15000000	-	462,50	462,50
			TOTAL FORNECEDOR							-	462,50	462,50
12	2022	11/07/2022	JOSENALDO RODRIGUES GUIMARAES FILHO ME	122207110104	Ordinário	4775/2022	2133	3390300000	15000000	-	686,34	686,34
12	2022	04/10/2022	JOSENALDO RODRIGUES GUIMARAES FILHO ME	122210040111	Ordinário	6841/2022	2133	3390300000	15000000	-	3.032,51	3.032,51
12	2022	14/12/2022	JOSENALDO RODRIGUES GUIMARAES FILHO ME	122212140024	Ordinário	8689/2022	2133	3390300000	15000000	-	6.911,03	6.911,03
12	2022	14/12/2022	JOSENALDO RODRIGUES GUIMARAES FILHO ME	122212140032	Ordinário	8700/2022	2133	3390390000	15000000	-	8.579,25	8.579,25
12	2022	19/12/2022	JOSENALDO RODRIGUES GUIMARAES FILHO ME	122212190030	Ordinário	8697/2022	2133	3390390000	15000000	857,93	-	857,93
			TOTAL FORNECEDOR							857,93	19.209,13	20.067,06
12	2022	16/12/2022	COSERN	122212160033	Ordinário	9251/2022	2133	3390390000	15000000	2.015,73	-	2.015,73
			TOTAL FORNECEDOR							2.015,73	-	2.015,73
12	2022	19/05/2022	MARLI SALES PEDROZA	122205190011	Ordinário	3082/2022	2133	3390300000	15000000	-	240,00	240,00
			TOTAL FORNECEDOR							-	240,00	240,00
12	2022	01/12/2022	SUPERSAT SERIDO SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA SOCIEDADE UNIPES	122212010120	Ordinário	9164/2022	2133	3390390000	15000000	-	89,97	89,97
12	2022	01/12/2022	SUPERSAT SERIDO SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA SOCIEDADE UNIPES	122212010171	Ordinário	9169/2022	2133	3390390000	15000000	-	89,97	89,97
12	2022	01/12/2022	SUPERSAT SERIDO SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA SOCIEDADE UNIPES	122212010163	Ordinário	9168/2022	2133	3390390000	15000000	-	89,97	89,97
12	2022	01/12/2022	SUPERSAT SERIDO SERVICOS DE	122212010147	Ordinário	9166/2022	2133	3390390000	15000000	-	89,97	89,97



SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANOBASE: 2022

Unid.	Exerc.	Data	Fornecedor	Empenho	Tipo Emp.	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
12	2022	01/12/2022	SEGURANCA ELETRONICA SOCIEDADE UNIPES SUPERSAT SERIDO SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA SOCIEDADE UNIPES	122212010139	Ordinário	9165/2022	2133	3390390000	15000000	-	89,97	89,97
12	2022	01/12/2022	SEGURANCA ELETRONICA SOCIEDADE UNIPES SUPERSAT SERIDO SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA SOCIEDADE UNIPES	122212010155	Ordinário	9167/2022	2133	3390390000	15000000	-	89,97	89,97
12	2022	01/12/2022	SEGURANCA ELETRONICA SOCIEDADE UNIPES SUPERSAT SERIDO SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA SOCIEDADE UNIPES	122212010112	Ordinário	9169/2022	2133	3390390000	15000000	-	89,97	89,97
12	2022	01/12/2022	SEGURANCA ELETRONICA SOCIEDADE UNIPES SUPERSAT SERIDO SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA SOCIEDADE UNIPES	122212010104	Ordinário	9184/2022	2133	3390390000	15000000	-	89,97	89,97
			TOTAL FORNECEDOR							-	719,76	719,76
12	2022	01/12/2022	OTAVIO CAVALCANTE COSTA ME TOTAL FORNECEDOR	122212010180	Ordinário	9155/2022	2133	3390390000	15000000	-	1.899,29	1.899,29
										-	1.899,29	1.899,29
12	2022	29/08/2022	POSTO DE COMBUSTIVEL PALHOCA LTDA ME TOTAL FORNECEDOR	122208290076	Ordinário	6030/2022	2133	3390300000	15000000	-	730,35	730,35
										-	730,35	730,35
12	2022	07/12/2022	K F G PINTO EIRELI	122212070042	Ordinário	8693/2022	2133	3390300000	15000000	125,00	-	125,00
12	2022	21/12/2022	K F G PINTO EIRELI	122212210014	Ordinário	8850/2022	2133	3390300000	15000000	1.225,50	-	1.225,50
			TOTAL FORNECEDOR							1.350,50	-	1.350,50
12	2022	12/12/2022	EDINALDO LOPES DA SILVA 04899587457	122212120015	Ordinário	8795/2022	2133	3390390000	15000000	1.847,88	-	1.847,88
12	2022	12/12/2022	EDINALDO LOPES DA SILVA 04899587457	122212120023	Ordinário	8796/2022	2133	3390390000	15000000	6.577,20	-	6.577,20
			TOTAL FORNECEDOR							8.425,08	-	8.425,08
12	2022	01/12/2022	H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA TOTAL FORNECEDOR	122212010090	Ordinário	9118/2022	2133	3390300000	15000000	-	346,30	346,30
										-	346,30	346,30
12	2022	19/09/2022	CAERN TOTAL FORNECEDOR	122209190016	Estimado	6402/2022	2133	3390390000	15000000	616,88	-	616,88
										616,88	-	616,88
12	2022	30/11/2022	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA TOTAL FORNECEDOR	122211300044	Ordinário	8647/2022	2133	3390390000	15000000	-	1.240,00	1.240,00
										-	1.240,00	1.240,00
12	2022	01/12/2022	JEFFERSON GEOVANE DA SILVA 70230829481	122212010201	Ordinário	8883/2022	2133	3390300000	15000000	-	148,40	148,40



SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANOBASE: 2022

Unid.	Exerc.	Data	Fornecedor	Empenho	Tipo Emp.	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
TOTAL FORNECEDOR										-	148,40	148,40



SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANOBASE: 2022

Unid.	Exerc.	Data	Fornecedor	Empenho	Tipo Emp.	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
15	2022	30/12/2022	PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA									
			SECRETARIA DA RECEITA	152212300015	Ordinário	9300/2022	2088	3190130000	15000000	1.700,00	-	1.700,00
			FEDERAL									
			TOTAL FORNECEDOR							1.700,00	-	1.700,00



SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANOBASE: 2022

Unid.	Exerc.	Data	Fornecedor	Empenho	Tipo Emp.	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
16	2022	01/12/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS JEFFERSON GEOVANE DA SILVA 70230829481	162212010120	Ordinário	8884/2022	2035	3390300000	15000000	-	363,05	363,05
			TOTAL FORNECEDOR							-	363,05	363,05
16	2022	25/07/2022	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA	162207250010	Ordinário	5318/2022	2035	3390390000	15000000	-	3.740,00	3.740,00
			TOTAL FORNECEDOR							-	3.740,00	3.740,00
16	2022	20/12/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	162212200050	Ordinário	9121/2022	2035	3390300000	15000000	-	414,00	414,00
16	2022	20/12/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	162212200034	Ordinário	9120/2022	2035	3390300000	15000000	-	819,70	819,70
			TOTAL FORNECEDOR							-	1.233,70	1.233,70
16	2022	20/12/2022	CLEIDE DE ARAUJO COUTINHO SOUSA 08761203467	162212200042	Ordinário	9133/2022	2035	3390300000	15000000	-	325,20	325,20
			TOTAL FORNECEDOR							-	325,20	325,20
16	2022	01/12/2022	BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO ME	162212010103	Ordinário	9104/2022	2035	3390390000	15000000	-	5.200,00	5.200,00
			TOTAL FORNECEDOR							-	5.200,00	5.200,00
16	2022	14/10/2022	COSERN	162210140018	Estimado	6880/2022	2117	3390390000	17510000	28,09	-	28,09
16	2022	29/12/2022	COSERN	162212290017	Ordinário	162212290017	2117	3390390000	17510000	2.397,09	-	2.397,09
			TOTAL FORNECEDOR							2.425,18	-	2.425,18
16	2022	06/12/2022	JANAINA G DA SILVA ME	162212060020	Ordinário	9226/2022	2035	3390300000	15000000	-	2.020,27	2.020,27
16	2022	13/12/2022	JANAINA G DA SILVA ME	162212130125	Ordinário	9228/2022	2035	3390300000	15000000	-	13.212,40	13.212,40
16	2022	15/12/2022	JANAINA G DA SILVA ME	162212150037	Ordinário	9227/2022	2035	3390300000	15000000	-	7.468,59	7.468,59
16	2022	19/12/2022	JANAINA G DA SILVA ME	162212190039	Ordinário	9229/2022	2035	3390300000	15000000	-	7.720,70	7.720,70
16	2022	20/12/2022	JANAINA G DA SILVA ME	162212200069	Ordinário	9252/2022	2117	3390300000	17510000	-	10.317,00	10.317,00
			TOTAL FORNECEDOR							-	40.738,96	40.738,96
16	2022	23/12/2022	CAERN	162212230014	Ordinário	9051/2022	2035	3390390000	15000000	202,78	-	202,78
			TOTAL FORNECEDOR							202,78	-	202,78
16	2022	01/12/2022	OTAVIO CAVALCANTE COSTA ME	162212010111	Ordinário	9156/2022	2035	3390390000	15000000	-	863,35	863,35
			TOTAL FORNECEDOR							-	863,35	863,35
16	2022	01/07/2022	J R PEREIRA PORTO	162207010150	Global	4972/2022	2035	3390390000	15000000	-	10.489,18	10.489,18
			TOTAL FORNECEDOR							-	10.489,18	10.489,18
16	2022	30/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	162212300012	Ordinário	9295/2022	2035	3190130000	15000000	9.668,43	-	9.668,43
			TOTAL FORNECEDOR							9.668,43	-	9.668,43



SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANOBASE: 2022

Unid.	Exerc.	Data	Fornecedor	Empenho	Tipo Emp.	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
16	2022	15/09/2022	CSM COMERCIO E SERVICOS LTDA	162209150072	Ordinário	6822/2022	2117	3390300000	17510000	-	510,00	510,00
			TOTAL FORNECEDOR							-	510,00	510,00



SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANOBASE: 2022

Unid.	Exerc.	Data	Fornecedor	Empenho	Tipo Emp.	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL												
17	2022	30/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	172212300010	Ordinário	9301/2022	2155	3190130000	25000000	720,00	-	720,00
TOTAL FORNECEDOR										720,00	-	720,00
17	2022	09/12/2022	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	172212090015	Ordinário	9304/2022	2155	3390390000	25000000	-	4.000,00	4.000,00
TOTAL FORNECEDOR										-	4.000,00	4.000,00



SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANOBASE: 2022

Unid.	Exerc.	Data	Fornecedor	Empenho	Tipo Emp.	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total	
18	2022	30/12/2022	SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS										
			SECRETARIA DA RECEITA	182212300017	Ordinário	9299/2022	2156	3190130000	25000000	720,00	-	720,00	
			FEDERAL										
			TOTAL FORNECEDOR								720,00	-	720,00



SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANOBASE: 2022

Código	Unidade	Processados	Nao Proc	Total
RESUMO DOS RESTOS POR UNIDADE				
01	CAMARA MUNICIPAL	128,91	-	128,91
02	GABINETE DO PREFEITO	7.299,80	593,00	7.892,80
03	CONTROLADORIA MUNICIPAL	2.060,30	255,00	2.315,30
04	SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO	43.778,33	87.789,47	131.567,80
05	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	4.586,08	-	4.586,08
06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	97.691,99	501.136,94	598.828,93
07	SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	71.183,95	36.879,82	108.063,77
08	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	157.018,40	1.049.258,62	1.206.277,02
09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	12.068,68	63.638,42	75.707,10
11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.459,51	120.356,05	132.815,56
12	SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	36.734,59	34.944,87	71.679,46
15	PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	1.700,00	-	1.700,00
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	12.296,39	63.463,44	75.759,83
17	SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	720,00	4.000,00	4.720,00
18	SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS	720,00	-	720,00
TOTAL		460.446,93	1.962.315,63	2.422.762,56



SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANOBASE: 2022

Elemento	Unidade	Processados	Nao Proc	Total
RESUMO DOS RESTOS POR ELEMENTO				
339039	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	93.395,43	658.905,62	752.301,05
319013	Obrigacoes patronais	220.486,47	-	220.486,47
449052	Equipamentos e material permanente	-	506.044,29	506.044,29
339030	Material de consumo	51.567,44	229.552,23	281.119,67
339036	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	-	25.200,00	25.200,00
339040	Servicos de TI e Comunicacao	-	960,00	960,00
339047	Obrigacoes tributarias e contributivas	4.946,06	-	4.946,06
339014	Diarias - civil	258,50	-	258,50
339032	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	-	25.379,66	25.379,66
449051	Obras e instalacoes	65.664,56	502.521,83	568.186,39
339031	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	-	13.752,00	13.752,00
339048	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	660,00	-	660,00
339093	Indenizacoes e restituicoes	23.468,47	-	23.468,47
TOTAL GERAL		460.446,93	1.962.315,63	2.422.762,56



SISPUB
MUNICÍPIO DE ACARI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANOBASE: 2022

Código	Fonte	Processados	Nao Proc	Total
RESUMO DOS RESTOS POR FONTE				
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	219.960,55	396.797,52	616.758,07
16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	31.484,27	224.732,16	256.216,43
15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	66.207,72	237.534,53	303.742,25
26010000	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) e relacionados ao Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Público	-	38.870,25	38.870,25
15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	28.391,96	45.242,40	73.634,36
15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	102.557,23	-	102.557,23
15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-	407.829,79	407.829,79
15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	-	387.180,00	387.180,00
15500000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	-	2.258,76	2.258,76
15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	4.100,11	-	4.100,11
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	-	92.756,87	92.756,87
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.879,91	4.286,35	8.166,26
25000000	Recursos de impostos e transferências de impostos de livre aplicação.	1.440,00	114.000,00	115.440,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.425,18	10.827,00	13.252,18
TOTAL		460.446,93	1.962.315,63	2.422.762,56



SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANOBASE: 2022

Código	Exercício	Processados	Nao Proc	Total
RESUMO FINAL				
	EXERCICIO 2022	460.446,93	1.962.315,63	2.422.762,56
	EXERCICIO 2021	360,20	4.866,28	5.226,48
	TOTAL	460.807,13	1.967.181,91	2.427.989,04



TÍTULOS		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO -	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO -	SALDO PARA O EXERCÍCIO
		(a)	Inscrição	Baixa	SEGUINTE
			(b)	(c)	(a+b-c)
Restos a Pagar					
Ano	Unidade Orçamentária				



QUADRO IV - DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO - Inscrição (b)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO - Baixa (c)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+b-c)
Adiantamentos				
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	102,54	-	102,54	-
TOTAL	102,54	-	102,54	-
Depósitos				
DEPOSITOS E CAUCOES	68,44	-	-	68,44
DEPOSITOS ESPECIAIS	55.789,57	11.794,82	711,04	66.873,35
DEPOSITOS A TRANSFERIR	-	22.423,04	17.229,82	5.193,22
TOTAL	55.858,01	34.217,86	17.940,86	72.135,01
Débitos Tesouraria				
TOTAL	-	-	-	-
Outras Obrigações				
RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	9.831,94	9.240,93	591,01
INSS	85.459,91	1.747.391,04	1.729.029,37	103.821,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	61.275,38	679.842,05	741.117,43	0,00
ISS	10.466,95	363.274,55	373.741,50	-
PENSAO ALIMENTICIA	-	19.550,27	19.550,27	-
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.631,91	12.885,92	13.501,79	1.016,04
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	127.403,76	2.040.565,64	2.157.335,29	10.634,11
OUTROS CONSIGNATARIOS	410,59	24.315,46	19.674,54	5.051,51
TOTAL	286.648,50	4.897.656,87	5.063.191,12	121.114,25
Outros Valores				
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-54.238,52	-	12.532,29	-66.770,81
TOTAL	-54.238,52	-	12.532,29	-66.770,81
Total da DOAR	288.370,53	4.931.874,73	5.093.766,81	126.478,45

Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472
"O", C=BR, ou=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS
OU=Presencial, OU=20553246000106, OU=FERNANDO
ANTONIO BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.27 15:08:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

FERNANDO ANTONIO BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 785.179.234-72

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
"O", C=BR, ou=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1,
OU=CONCRETE e3, OU=AR PRIMUS, OU=Presencial, OU=20553246000106, OU=PEREIRA, OU=
MARIAS, OU=20553246000106, OU=PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.27 15:08:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
CRC-RN 5231/O-7
CONTADORA



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI

Palácio "Vereador José Sueco de Medeiros"

CNPJ 08.539.439/0001-07

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

Certidão de Leis, Decretos e Resoluções de 2022

A Câmara Municipal de Acari, sediada na Rua Tomaz de Araújo, 05, Centro, Acari/RN, CEP: 59370-000, inscrita no CNPJ sob o nº 08.539.439/0001-07, neste ato representada pelo seu diretor geral, Romeu Fernandes Dantas de Sales, inscrito no CPF sob o nº 080.165.894-21, nomeado por meio da Portaria nº 001/2021-CMA, fornece a presente certidão contendo todas as leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções legislativas editadas ao longo do exercício de 2022, cujo detalhamento segue abaixo:

Leis Complementares

LEI COMPLEMENTAR Nº 12: Dispõe sobre a concessão de benefício para pagamento de débitos fiscais em atraso, estabelece normas para sua cobrança extrajudicial e dá outras providências. Data de sanção: 17/02/2022. Data de publicação: 21/02/2022.

LEI COMPLEMENTAR Nº 13: Dispõe sobre a criação do cargo de Secretário da Junta de Serviço Militar (SJM), com função gratificada, do Município de Acari/RN e dá outras providências. Data da sanção: 14/06/2022. Data da publicação: 16/06/2022.

LEI COMPLEMENTAR Nº 14: Institui e Atualiza o Código Tributário do Município de Acari e dá outras providências. Data da sanção: 26/12/2022. Data da publicação: 27/12/2022.

Leis Ordinárias

LEI N.º 1.223: Autoriza o Executivo Municipal a firmar Termo de Filiação e promover contribuição junto à União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Seção Rio Grande do Norte – UNDIME/RN, e dá outras providências. Data de sanção: 17/02/2022. Data de publicação: 21/02/2022.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI

Palácio “Vereador José Sueco de Medeiros”

CNPJ 08.539.439/0001-07

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

LEI Nº 1.224: Autoriza a formulação de Convênio com a Associação Cultural “Maestro Felinto Lucio Dantas” e dá outras providências. Data de sanção: 17/02/2022. Data de publicação: 21/02/2022.

LEI Nº 1.225: Autoriza a formulação de Convênio com a Associação Caminhos da Cidadania (Polícia Mirim), e dá outras providências. Data de sanção: 17/02/2022. Data de publicação: 21/02/2022.

LEI Nº 1.226: Autoriza o Poder Executivo doar bens móveis pertencentes ao patrimônio do Município de Acari, inservíveis para a Administração Pública, e dá outras providências. Data de sanção: 17/02/2022. Data de publicação: 21/02/2022.

LEI N.º 1.227: Altera a Lei nº 991, de 15 de novembro de 2013, e dá outras providências. Data de sanção: 17/02/2022. Data de publicação: 21/02/2022.

LEI N.º 1.228: Altera a Lei nº 993, de 15 de novembro de 2013, e dá outras providências. Data de sanção: 17/02/2022. Data de publicação: 21/02/2022.

LEI N.º 1.229: Denomina logradouro público, e dá outras providências. Data de sanção: 17/02/2022. Data de publicação: 21/02/2022.

LEI N.º 1.230: Institui a Semana Municipal da Mulher Rural no Município de Acari, e dá outras providências. Data de sanção: 17/02/2022. Data de publicação: 21/02/2022.

LEI Nº. 1.231: Dispõe sobre a concessão de reajuste salarial aos professores da rede de ensino municipal de Acari e dá outras providências. Data de sanção: 23/02/2022. Data de publicação: 24/02/2022.

LEI N.º 1.232: Denomina logradouro público, e dá outras providências. Data de sanção: 10/03/2022. Data de publicação: 14/03/2022.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI

Palácio “Vereador José Sueco de Medeiros”

CNPJ 08.539.439/0001-07

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

LEI Nº. 1.233: Autoriza ao Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Especial e dá outras providências. Data de sanção: 17/03/2022. Data de publicação: 18/03/2022.

LEI Nº. 1.234: Dispõe sobre a criação de complementação pecuniária temporária para os servidores da rede de ensino municipal de Acari e dá outras providências. Data de sanção: 17/03/2022. Data de publicação: 18/03/2022.

LEI Nº. 1.235: Autoriza ao Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Especial e dá outras providências. Data de sanção: 17/03/2022. Data de publicação: 18/03/2022.

LEI N.º 1.236: Autoriza o Executivo Municipal a firmar Termo de Filiação e promover contribuição junto ao Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social – COEGEMAS/RN, e dá outras providências. Data de sanção: 17/03/2022. Data de publicação: 18/03/2022.

LEI N.º 1.237: Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar imóvel (terreno) à empresa industrial e dá outras providências. Data de sanção: 17/03/2022. Data de publicação: 18/03/2022.

LEI N.º 1.238: Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar imóvel (terreno) à empresa industrial e dá outras providências. Data de sanção: 17/03/2022. Data de publicação: 18/03/2022.

LEI Nº 1.239: Torna obrigatória a previsão, nos projetos de pavimentação, da necessidade, ou não da colocação de “quebra-molas”. Data de sanção: 17/03/2022. Data de publicação: 18/03/2022.

LEI Nº. 1.240: Autoriza ao Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Especial e dá outras providências. Data de sanção: 23/03/2022. Data de publicação: 24/03/2022.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI

Palácio “Vereador José Sueco de Medeiros”

CNPJ 08.539.439/0001-07

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

LEI Nº 1.241: Autoriza ao Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Especial e dá outras providências. Data de sanção: 23/03/2022. Data de publicação: 24/03/2022.

LEI Nº 1.242: Autoriza o Poder Executivo a efetuar parcelamento de débitos das contribuições previdenciárias devidas do Município de Acari ao INSS junto à fazenda nacional, e dá outras providências. Data de sanção: 30/03/2022. Data de publicação: 31/03/2022.

LEI Nº 1.243: Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar para a execução do Projeto “Construção e Implantação da ‘Cidade da Moda’ no Município de Acari/RN” e dá outras providências. Data de sanção: 30/03/2022. Data de publicação: 31/03/2022.

LEI N.º 1.244: Institui o Dia Municipal e a Semana do Artesão no Município de Acari/RN e dá outras providências. Data de sanção: 01/04/2022. Data de publicação: 06/04/2022.

LEI Nº 1.245: Dispõe sobre a denominação da balaustrada/passarela, logradouro público municipal localizada na Rua da Matriz, no Município de Acari e dá outras providências. Data de sanção: 06/04/2022. Data de publicação: 08/04/2022.

LEI Nº 1.246: Dispõe sobre a denominação do Posto de Saúde do Povoado Gargalheiras no Município de Acari e dá outras providências. Data de sanção: 06/04/2022. Data de publicação: 08/04/2022.

LEI Nº 1.247: Renomeia Logradouro Público e dá outras providências. Data de sanção: 06/04/2022. Data de publicação: 08/04/2022.

LEI Nº 1.248: Renomeia Logradouro Público e dá outras providências. Data de sanção: 14/04/2022. Data de publicação: 18/04/2022.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI

Palácio “Vereador José Sueco de Medeiros”

CNPJ 08.539.439/0001-07

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

LEI Nº 1.249: Autoriza ao Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Especial e dá outras providências. Data de sanção: 14/04/2022. Data de publicação: 18/04/2022.

LEI Nº 1.250: Denomina Logradouro Público e dá outras providências. Data da sanção: 26/04/2022. Data da publicação: 27/04/2022. Republicado por incorreção em 28/04/2022.

LEI Nº 1.251: Denomina Logradouro Público e dá outras providências. Data da sanção: 05/05/2022. Data da publicação: 09/05/2022.

LEI Nº 1.252: Institui o Dia Municipal do(a) Costureiro(a) no Município de Acari/RN. Data da sanção: 05/05/2022. Data da publicação: 09/05/2022.

LEI Nº 1.253: Institui o Dia Municipal do Geoparque Seridó no Município de Acari/RN. Data da sanção: 05/05/2022. Data da publicação: 09/05/2022.

LEI Nº 1.254: Institui a Política Municipal de Linguagem Simples nos órgãos da administração direta do Município de Acari-RN. Data da sanção: 06/05/2022. Data da publicação: 12/05/2022.

LEI Nº 1.255: Autoriza o Poder Executivo a ratificar sua participação no Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da região do Seridó do Rio Grande do Norte – CIM-SERIDÓ, bem como a adequar sua execução orçamentária ao novo regime jurídico adotado para Consórcios Públicos, na forma e condições previstas pela Lei Federal nº 11.107/2005 e dá outras providências. Data da sanção: 25/05/2022. Data da publicação: 27/05/2022.

LEI N.º 1.256: Autoriza o Poder Executivo Municipal a executar um programa de construção, conservação, reforma ou ampliação de cisternas nas zonas rurais deste município, além de efetivar obras que resultem na construção, conservação ou reforma em “mata-burros” e dá outras providências. Data da sanção: 14/06/2022. Data da publicação: 16/06/2022.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI

Palácio “Vereador José Sueco de Medeiros”

CNPJ 08.539.439/0001-07

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

LEI N.º 1.257: Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar imóvel (terreno) à Câmara de Dirigentes Lojistas de Acari e dá outras providências. Data da sanção: 14/06/2022. Data da publicação: 16/06/2022.

LEI N.º 1.258: Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar imóvel (terreno) à Casa Espírita Sementes do Cristo e dá outras providências. Data da sanção: 14/06/2022. Data da publicação: 16/06/2022.

LEI N.º 1.259: Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar imóvel (terreno) à Associação Seridoense de Confeções e dá outras providências. Data da sanção: 14/06/2022. Data da publicação: 16/06/2022.

LEI N.º 1.260: Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração do Orçamento Geral do Município de Acari para o exercício de 2023, e dá outras providências. Data da sanção: 29/06/2022. Data da publicação: 01/07/2022.

LEI N.º 1.261: Autoriza ao Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Especial e dá outras providências. Data da sanção: 08/07/2022. Data da publicação: 11/07/2022.

LEI N.º 1.262: Autoriza ao Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Especial e dá outras providências. Data da sanção: 08/07/2022. Data da publicação: 11/07/2022.

LEI N.º 1.263: Dispõe sobre o pagamento do Piso Salarial Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS e de Agentes de Combate às Endemias – ACE, vinculados ao Município de Acari-RN, na forma que dispõe os §§ 8º, 9º e 11 do Art. 198 da Constituição Federal de 1988, e dá outras providências. Data da sanção: 08/07/2022. Data da publicação: 11/07/2022.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI

Palácio "Vereador José Sueco de Medeiros"

CNPJ 08.539.439/0001-07

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

LEI Nº 1.264: Altera a Lei Municipal nº 1.121, de 14 de março de 2019, que denomina logradouro público e dá outras providências. Data da sanção: 08/07/2022. Data da publicação: 11/07/2022.

LEI Nº 1.265: Dispõe sobre a criação do bairro Cardeal Dom Eugênio de Araújo Sales e dá outras providências. Data da sanção: 21/07/2022. Data da publicação: 25/07/2022.

LEI Nº 1.266: Dispõe sobre a garantia de acessibilidade para os deficientes visuais através da implementação de pisos táteis no âmbito das repartições públicas municipais e dá outras providências. Data da sanção: 19/08/2022. Data da publicação: 23/08/2022.

LEI Nº 1.267: Altera o artigo 6º da Lei Municipal nº 1.263, de 08 de julho de 2022, que dispõe sobre o pagamento do Piso Salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agente de Combate às Endemias do Município de Acari e dá outras providências. Data da sanção: 06/09/2022. Data da publicação: 09/09/2022.

LEI Nº 1.268: Dispõe sobre a proibição de admissão e contratação, para cargos e funções públicas, de pessoas condenadas por crimes contra os direitos das crianças e adolescentes, idosos, mulheres e pessoas com deficiência. Data da sanção: 06/09/2022. Data da publicação: 09/09/2022.

LEI Nº 1.269: Dispõe sobre a gestão dos Cemitérios Municipais de Acari/RN e dá outras providências. Data da sanção: 06/09/2022. Data da publicação: 09/09/2022.

LEI Nº 1.270: Autoriza ao Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Especial e dá outras providências. Data da sanção: 06/09/2022. Data da publicação: 09/09/2022.

LEI Nº 1.271: Autoriza ao Poder Executivo Municipal a abrir Créditos Adicionais Suplementares e Especiais e dá outras providências. Data da sanção: 21/10/2022. Data da publicação: 21/10/2022.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI

Palácio "Vereador José Sueco de Medeiros"

CNPJ 08.539.439/0001-07

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

LEI Nº 1.272: Dispõe sobre subsídio de despesas decorrentes de transporte intermunicipal de estudantes residentes no Município Acari/RN, e dá outras providências. Data da sanção: 21/10/2022. Data da publicação: 21/10/2022.

LEI Nº 1.273: Cria o Programa de Incentivo à Produção (PID), ficando revogada a Lei Municipal nº 1.177, de 19 de janeiro de 2021, bem como as alterações trazidas pela Lei Municipal nº 1.196, de 08 de julho de 2021. Data da sanção: 02/12/2022. Data da publicação: 06/12/2022.

LEI Nº 1.274: Ratifica-se o Protocolo de Intenções firmado entre o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado da Saúde Pública, e os municípios de Acari, Bodó, Caicó, Cerro-Corá, Carnaúba dos Dantas, Cruzeta, Currais Novos, Equador, Florânia, Ipueira, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, Jucurutu, Lagoa Nova, Ouro Branco, Parelhas, Santana do Matos, Santana do Seridó, São Fernando, São João do Sabugi, São José do Seridó, Serra Negra do Norte, São Vicente, Tenente Laurentino Cruz e Timbaúba dos Batistas, com a finalidade de constituir um Consórcio Público Interfederativo de Saúde, nos termos da Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005, do Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007 e da Lei Estadual nº 10.798, de 16 de novembro de 2020, visando à promoção de ações de saúde pública assistenciais, entre outros serviços relacionados à saúde, em conformidade com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Data da sanção: 15/12/2022. Data da publicação: 16/12/2022.

LEI Nº 1.275: Estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Acari - RN, para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências. Data da sanção: 21/12/2022. Data da publicação: 30/12/2022.

LEI Nº 1.276: Altera a Lei nº 1.260, de 29 de junho de 2022, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração do Orçamento Geral do Município de Acari para o exercício de 2023, e dá outras providências. Data da sanção: 21/12/2022. Data da publicação: 23/12/2022.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI

Palácio "Vereador José Sueco de Medeiros"

CNPJ 08.539.439/0001-07

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

LEI Nº 1.277: Altera a Lei nº 1.219/2021 que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Acari para o Quadriênio 2022–2025 e dá outras providências. Data da sanção: 21/12/2022. Data da publicação: 26/12/2022.

LEI N.º 1.278: Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar imóvel (terreno) à Igreja Missão Evangélica Pentecostal do Brasil e dá outras providências. Data da sanção: 21/12/2022. Data da publicação: 23/12/2022.

Decretos

DECRETO Nº 001/2022: Dispõe sobre o horário de expediente da Câmara Municipal de Acari no período de recesso parlamentar de 2022. Data da assinatura: 03/01/2022. Data da publicação: 05/01/2022.

DECRETO Nº 002/2022: Dispõe sobre ponto facultativo e dá outras providências. Data da assinatura: 13/04/2022. Data da publicação: 14/04/2022.

DECRETO Nº 003/2022: Dispõe sobre ponto facultativo e dá outras providências. Data da assinatura: 07/06/2022. Data da publicação: 08/06/2022.

DECRETO Nº 004/2022: Dispõe sobre ponto facultativo e dá outras providências. Data da assinatura: 14/06/2022. Data da publicação: 15/06/2022.

DECRETO Nº 005/2022: Dispõe sobre o funcionamento da Câmara Municipal de Acari no período de recesso parlamentar de 2022. Data da assinatura: 18/07/2022. Data da publicação: 19/07/2022.

DECRETO Nº 006/2022: Concede a Comenda Manoel Esteves de Andrade no ano de 2022 e dá outras providências. Data da assinatura: 26/07/2022. Data da publicação: 27/07/2022.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI

Palácio "Vereador José Sueco de Medeiros"

CNPJ 08.539.439/0001-07

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

DECRETO Nº 007/2022: Concede Títulos de Cidadania Acariense no ano de 2022 e dá outras providências. Data da assinatura: 26/07/2022. Data da publicação: 27/07/2022.

DECRETO Nº 008/2022: Dispõe sobre ponto facultativo e dá outras providências. Data da assinatura: 11/11/2022. Data da publicação: 11/11/2022.

DECRETO Nº 009/2022: Dispõe sobre ponto facultativo e dá outras providências. Data da assinatura: 08/12/2022. Data da publicação: 09/12/2022.

DECRETO Nº 010/2022: Dispõe sobre o funcionamento da Câmara Municipal de Acari no período de recesso parlamentar de 2022. Data da assinatura: 20/12/2022. Data da publicação: 21/12/2022.

Resoluções

RESOLUÇÃO Nº 001/2022: Regulamenta e disciplina o uso do veículo oficial e disciplina o valor e a forma de concessão e pagamento das diárias dos Servidores e Vereadores da Câmara Municipal de Acari-RN e dá outras providências. Data da assinatura: 19/04/2022. Data da publicação: 22/04/2022.

RESOLUÇÃO Nº 002/2022: Altera o Regimento Interno da Câmara Mirim para tornar as sessões ordinárias mensais. Data da assinatura: 24/05/2022. Data da publicação: 26/05/2022.

RESOLUÇÃO Nº 003/2022: Altera o Regimento Interno da Câmara Municipal de Acari para modificar o dia de realização das Sessões Ordinárias. Data da assinatura: 06/06/2022. Data da publicação: 08/06/2022.

RESOLUÇÃO Nº 004/2022: Altera o Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) da Câmara Municipal de Acari/RN para o exercício de 2022. Data da assinatura: 22/08/2022. Data da publicação: 24/08/2022.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI

Palácio "Vereador José Sueco de Medeiros"

CNPJ 08.539.439/0001-07

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

RESOLUÇÃO Nº 005/2022: Altera o Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) da Câmara Municipal de Acari/RN para o exercício de 2022. Data da assinatura: 05/09/2022. Data da publicação: 08/09/2022.

RESOLUÇÃO Nº 006/2022: Altera o Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) da Câmara Municipal de Acari/RN para o exercício de 2022. Data da assinatura: 24/10/2022. Data da publicação: 26/10/2022.

RESOLUÇÃO Nº 007/2022: Altera o Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) da Câmara Municipal de Acari/RN para o exercício de 2022. Data da assinatura: 21/11/2022. Data da publicação: 23/11/2022.

Acari/RN, 23 de fevereiro de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br ROMEU FERNANDES DANTAS DE SALES
Data: 23/02/2023 11:14:25-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

ROMEU FERNANDES DANTAS DE SALES

Diretor Geral



MUNICÍPIO DE ACARI

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: SEMESTRAL

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

UNIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA: 0001 - MELHORIA ORGANIZACIONAL
SUB-PROGRAMA: 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PROJETO/ATIVIDADE: 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449052	Equipamentos E Material Permanente	21.900,00	0,00	0,00	16.503,05	16.503,05	16.503,05	0,00	0,00
TOTAL		21.900,00	0,00	0,00	16.503,05	16.503,05	16.503,05	0,00	0,00

UNIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA: 0001 - MELHORIA ORGANIZACIONAL
SUB-PROGRAMA: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	860.000,00	0,00	25.693,00	832.418,17	832.418,17	832.418,17	0,00	0,00
319013	Obrigações Patronais	172.000,00	6.000,00	0,00	174.084,73	174.084,73	174.084,73	0,00	0,00
319092	Despesas De Exercícios Anteriores	2.000,00	7.500,00	1.500,00	7.920,16	7.920,16	7.920,16	0,00	0,00
335041	Contribuições	6.600,00	500,00	287,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00	0,00	0,00
339014	Diárias - Civil	45.000,00	37.000,00	0,00	81.840,00	81.840,00	81.840,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	55.000,00	0,00	12.000,00	39.612,42	39.612,42	39.612,42	0,00	0,00
339033	Passagens E Despesas Com Locomoção	5.000,00	5.000,00	5.140,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00
339035	Serviços De Consultoria	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	29.000,00	9.000,00	23.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	6.720,00	0,00	71.693,68	71.693,68	71.564,77	0,00	128,91
339092	Despesas De Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.243.100,00	71.720,00	71.720,00	1.228.842,16	1.228.842,16	1.228.713,25	0,00	128,91

UNIDADE: 02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0002 - GABINETE CIVIL ATUANTE E ITINERANTE
SUB-PROGRAMA: 1002 - MELHORIAS NAS ESTRUTURAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 1002 - MELHORIAS NAS ESTRUTURAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ACARI

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: SEMESTRAL

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449051	Obras E Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		15.000,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0002 - GABINETE CIVIL ATUANTE E ITINERANTE
SUB-PROGRAMA: 1003 - AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PROJETO/ATIVIDADE: 1003 - AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449052	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	600,00	10.000,00	593,00	0,00	0,00	593,00	0,00
TOTAL		10.000,00	600,00	10.000,00	593,00	0,00	0,00	593,00	0,00

UNIDADE: 02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0002 - GABINETE CIVIL ATUANTE E ITINERANTE
SUB-PROGRAMA: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
PROJETO/ATIVIDADE: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	430.000,00	20.920,55	8.830,82	442.089,73	442.089,73	442.089,73	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	85.000,00	0,00	2.000,00	71.826,47	71.826,47	67.021,67	0,00	4.804,80
319092	Despesas De Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	Contribuicoes	4.500,00	3.000,00	270,00	6.863,07	6.863,07	6.863,07	0,00	0,00
339014	Diarias - Civil	15.000,00	24.420,00	0,00	39.034,00	39.034,00	39.034,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	20.000,00	14.602,02	6.000,00	28.601,14	28.601,14	28.601,14	0,00	0,00
339032	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	140.000,00	0,00	38.721,20	101.278,80	101.278,80	98.783,80	0,00	2.495,00
339048	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	Despesas De Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	Indenizacoes E Restituicoes	0,00	2.200,00	0,00	2.086,50	2.086,50	2.086,50	0,00	0,00
TOTAL		703.000,00	65.142,57	62.322,02	691.779,71	691.779,71	684.479,91	0,00	7.299,80

UNIDADE: 02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO



SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0002 - GABINETE CIVIL ATUANTE E ITINERANTE
SUB-PROGRAMA: 2003 - CAPACITACAO DOS SERVIDORES
PROJETO/ATIVIDADE: 2003 - CAPACITACAO DOS SERVIDORES

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339014	Diarias - Civil	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	500,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.000,00	0,00	4.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0002 - GABINETE CIVIL ATUANTE E ITINERANTE
SUB-PROGRAMA: 2004 - MANUT. CONV. COM O MINISTERIO PUBLICO, SECRET. DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL, FEMURN, AMSO E OUTROS
PROJETO/ATIVIDADE: 2004 - MANUT. CONV. COM O MINISTERIO PUBLICO, SECRET. DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL, FEMURN, AMSO E OUTROS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
335041	Contribuicoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0002 - GABINETE CIVIL ATUANTE E ITINERANTE
SUB-PROGRAMA: 2005 - PROMOCAO DE CAMPANHAS E PROGRAMAS QUE DESENVOLVAM A CIDADANIA, PACIFICACAO DE CONFLITOS E PREVENCAO A VIOLENCIA
PROJETO/ATIVIDADE: 2005 - PROMOCAO DE CAMPANHAS E PROGRAMAS QUE DESENVOLVAM A CIDADANIA, PACIFICACAO DE CONFLITOS E PREVENCAO

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
335041	Contribuicoes	1.000,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.000,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 03 - CONTROLADORIA MUNICIPAL
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0003 - CONTROLE INTERNO TRANSPARENTE E PROATIVO
SUB-PROGRAMA: 1004 - ESTRUTURACAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 1004 - ESTRUTURACAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE ACARI

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: SEMESTRAL

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449052	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 03 - CONTROLADORIA MUNICIPAL
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0003 - CONTROLE INTERNO TRANSPARENTE E PROATIVO
SUB-PROGRAMA: 2006 - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO
PROJETO/ATIVIDADE: 2006 - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	46.207,34	0,00	136.207,34	136.207,34	136.207,34	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	15.000,00	3.000,00	0,00	17.857,69	17.857,69	16.502,39	0,00	1.355,30
339030	Material De Consumo	2.000,00	1.000,00	2.000,00	510,00	255,00	0,00	255,00	255,00
339033	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	580,00	580,00	130,00	0,00	450,00
TOTAL		110.000,00	50.207,34	2.500,00	155.155,03	154.900,03	152.839,73	255,00	2.060,30

UNIDADE: 03 - CONTROLADORIA MUNICIPAL
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0003 - CONTROLE INTERNO TRANSPARENTE E PROATIVO
SUB-PROGRAMA: 2007 - CAPACITACAO DE SERVIDORES
PROJETO/ATIVIDADE: 2007 - CAPACITACAO DE SERVIDORES

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339014	Diarias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	291,50	291,50	291,50	0,00	0,00
339033	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00	1.200,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
TOTAL		5.000,00	1.200,00	1.200,00	1.091,50	1.091,50	1.091,50	0,00	0,00

UNIDADE: 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 0004 - GESTÃO ESTRATÉGICA E TRIBUTAÇÃO CIDADÃ
SUB-PROGRAMA: 0001 - PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INSS, FGTS E OUTROS
PROJETO/ATIVIDADE: 0001 - PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INSS, FGTS E OUTROS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
329021	Juros Sobre A Divida Por Contrato	4.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
469071	Principal Da Divida Contratual Resgatado	979.299,00	46.084,56	70.000,00	927.059,56	927.059,56	927.059,56	0,00	0,00
TOTAL		983.440,00	46.084,56	70.000,00	927.059,56	927.059,56	927.059,56	0,00	0,00

UNIDADE: 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0004 - GESTÃO ESTRATÉGICA E TRIBUTAÇÃO CIDADÃ
SUB-PROGRAMA: 0002 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRANSITADOS E JULGADOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR - RPV
PROJETO/ATIVIDADE: 0002 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRANSITADOS E JULGADOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR - RPV

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
319091	Sentencas Judiciais	100.000,00	122.900,15	89.450,00	133.438,99	133.438,99	133.438,99	0,00	0,00
339091	Sentencas Judiciais	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		130.000,00	122.900,15	119.450,00	133.438,99	133.438,99	133.438,99	0,00	0,00

UNIDADE: 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0004 - GESTÃO ESTRATÉGICA E TRIBUTAÇÃO CIDADÃ
SUB-PROGRAMA: 1005 - AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PROJETO/ATIVIDADE: 1005 - AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449052	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	53.585,00	2.900,00	49.713,54	20.414,00	20.414,00	29.299,54	0,00
TOTAL		5.000,00	53.585,00	2.900,00	49.713,54	20.414,00	20.414,00	29.299,54	0,00

UNIDADE: 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0004 - GESTÃO ESTRATÉGICA E TRIBUTAÇÃO CIDADÃ
SUB-PROGRAMA: 1006 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE UMA SALA DE REUNIAO
PROJETO/ATIVIDADE: 1006 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE UMA SALA DE REUNIAO

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449051	Obras E Instalacoes	6.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO



MUNICÍPIO DE ACARI

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: SEMESTRAL

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0004 - GESTÃO ESTRATÉGICA E TRIBUTAÇÃO CIDADÃ
SUB-PROGRAMA: 1007 - REESTRUTURAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 1007 - REESTRUTURAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	5.000,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		15.000,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0004 - GESTÃO ESTRATÉGICA E TRIBUTAÇÃO CIDADÃ
SUB-PROGRAMA: 1008 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E ANEXO DO MUNICÍPIO
PROJETO/ATIVIDADE: 1008 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E ANEXO

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras E Instalacoes	148.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		150.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0004 - GESTÃO ESTRATÉGICA E TRIBUTAÇÃO CIDADÃ
SUB-PROGRAMA: 1009 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SETORES DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO
PROJETO/ATIVIDADE: 1009 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SETORES DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras E Instalacoes	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO



MUNICÍPIO DE ACARI

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: SEMESTRAL

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

SUB-FUNÇÃO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL
PROGRAMA: 0004 - GESTÃO ESTRATÉGICA E TRIBUTAÇÃO CIDADÃ
SUB-PROGRAMA: 1010 - CRIAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 1010 - CRIAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	Servicos De Ti E Comunicacao	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0004 - GESTÃO ESTRATÉGICA E TRIBUTAÇÃO CIDADÃ
SUB-PROGRAMA: 2008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 2008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	221.050,00	245.155,22	475.886,33	475.886,33	475.886,33	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	150.000,00	115.681,65	86.700,00	314.533,90	314.533,90	286.210,63	0,00	28.323,27
319092	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	17.000,00	11.871,35	14.842,36	14.842,36	14.842,36	0,00	0,00
339014	Diarias - Civil	3.000,00	200,00	3.000,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	40.000,00	55.346,92	487,62	94.443,38	81.366,36	74.855,76	13.077,02	6.510,60
339033	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.000,00	1.700,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	26.487,62	970,00	29.550,41	19.350,41	19.350,41	10.200,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	350.000,00	1.017.841,19	9.400,00	1.348.387,08	1.314.134,17	1.310.135,77	34.252,91	3.998,40
339040	Servicos De Ti E Comunicacao	25.000,00	1.000,00	24.835,92	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00	3.000,00	1.200,00	3.308,72	3.308,72	3.308,72	0,00	0,00
339093	Indenizacoes E Restituicoes	2.000,00	2.500,00	0,00	4.498,87	4.498,87	4.498,87	0,00	0,00
TOTAL		1.095.000,00	1.461.807,38	393.200,11	2.286.521,05	2.228.031,12	2.189.198,85	58.489,93	38.832,27

UNIDADE: 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0004 - GESTÃO ESTRATÉGICA E TRIBUTAÇÃO CIDADÃ
SUB-PROGRAMA: 2009 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
PROJETO/ATIVIDADE: 2009 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar



MUNICÍPIO DE ACARI

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: SEMESTRAL

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

339014	Diarias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00
339033	Passagens E Despesas Com Locomocao	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.000,00	0,00	0,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00

UNIDADE: 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0004 - GESTÃO ESTRATÉGICA E TRIBUTAÇÃO CIDADÃ
SUB-PROGRAMA: 2010 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO PASEP
PROJETO/ATIVIDADE: 2010 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO PASEP

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339047	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	200.000,00	56.590,10	2.000,00	254.145,61	254.145,61	249.199,55	0,00	4.946,06
TOTAL		200.000,00	56.590,10	2.000,00	254.145,61	254.145,61	249.199,55	0,00	4.946,06

UNIDADE: 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0004 - GESTÃO ESTRATÉGICA E TRIBUTAÇÃO CIDADÃ
SUB-PROGRAMA: 2011 - CONTRIBUICAO PARA A CNM,FEMURN, AMSO E OUTRAS INSTITUICOES
PROJETO/ATIVIDADE: 2011 - CONTRIBUICAO PARA A CNM, FEMURN, AMSO E OUTRAS INSTITUICOES

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
335041	Contribuicoes	75.000,00	4.971,56	3.500,00	76.471,56	76.471,56	76.471,56	0,00	0,00
TOTAL		75.000,00	4.971,56	3.500,00	76.471,56	76.471,56	76.471,56	0,00	0,00

UNIDADE: 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA: 0004 - GESTÃO ESTRATÉGICA E TRIBUTAÇÃO CIDADÃ
SUB-PROGRAMA: 2012 - IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2012 - IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



UNIDADE: 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
PROGRAMA: 0004 - GESTÃO ESTRATÉGICA E TRIBUTAÇÃO CIDADÃ
SUB-PROGRAMA: 2013 - APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 2013 - APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
335041	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	Servicos De Ti E Comunicacao	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 05 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0005 - PLANEJAMENTO EFICIENTE E FINANÇAS EQUILIBRADAS
SUB-PROGRAMA: 1011 - MODERN. ADM. OPERACIONAL E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS
PROJETO/ATIVIDADE: 1011 - MODERN. ADM. OPERACIONAL E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 05 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0005 - PLANEJAMENTO EFICIENTE E FINANÇAS EQUILIBRADAS
SUB-PROGRAMA: 2014 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PROJETO/ATIVIDADE: 2014 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	0,00	5.000,00	231.021,72	231.021,72	231.021,72	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	55.000,00	0,00	8.800,00	35.850,17	35.850,17	32.360,81	0,00	3.489,36
319092	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ACARI

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: SEMESTRAL

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
319094	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	474,00	474,00	474,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	3.000,00	33.000,00	0,00	10.984,94	10.984,94	10.729,94	0,00	255,00
339033	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	0,00	184.500,00	10.885,72	10.885,72	10.044,00	0,00	841,72
339092	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	656,32	656,32	656,32	0,00	0,00
TOTAL		519.000,00	33.000,00	203.300,00	289.872,87	289.872,87	285.286,79	0,00	4.586,08

UNIDADE: 05 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
PROGRAMA: 0005 - PLANEJAMENTO EFICIENTE E FINANÇAS EQUILIBRADAS
SUB-PROGRAMA: 2015 - CAPACITACAO DE SERVIDORES
PROJETO/ATIVIDADE: 2015 - CAPACITACAO DE SERVIDORES

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339014	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0006 - GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: 1012 - AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE: 1012 - AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449052	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA: 0007 - SAÚDE PARA TODOS
SUB-PROGRAMA: 1013 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE
PROJETO/ATIVIDADE: 1013 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar



MUNICÍPIO DE ACARI

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: SEMESTRAL

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

449051	Obras E Instalacoes	217.000,00	0,00	212.000,00	1.402,29	1.402,29	1.402,29	0,00	0,00
TOTAL		217.000,00	0,00	212.000,00	1.402,29	1.402,29	1.402,29	0,00	0,00

UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA: 0007 - SAÚDE PARA TODOS
SUB-PROGRAMA: 1014 - AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PROJETO/ATIVIDADE: 1014 - AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449052	Equipamentos E Material Permanente	150.000,00	840.875,00	433.780,00	419.241,42	367.106,12	367.106,12	52.135,30	0,00
TOTAL		150.000,00	840.875,00	433.780,00	419.241,42	367.106,12	367.106,12	52.135,30	0,00

UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA: 0007 - SAÚDE PARA TODOS
SUB-PROGRAMA: 1015 - REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES PUBLICOS, DE FORMA A MELHORAR AS CONDICÕES FISICAS E DE ACESSIBILIDADE
PROJETO/ATIVIDADE: 1015 - REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES PUBLICOS, DE FORMA A MELHORAR AS CONDICÕES FI

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449051	Obras E Instalacoes	30.000,00	102.000,00	75.100,00	51.330,00	51.330,00	51.330,00	0,00	0,00
TOTAL		30.000,00	102.000,00	75.100,00	51.330,00	51.330,00	51.330,00	0,00	0,00

UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA: 0006 - GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: 1016 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS
PROJETO/ATIVIDADE: 1016 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0007 - SAÚDE PARA TODOS



MUNICÍPIO DE ACARI

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: SEMESTRAL

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

SUB-PROGRAMA: 1105 - AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MEDIA ALTA COMPLEXIDADE
PROJETO/ATIVIDADE: 1105 - AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MEDIA ALTA COMPLEXIDADE

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449052	Equipamentos E Material Permanente	0,00	43.020,65	83.020,65	209.900,00	209.900,00	209.900,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	43.020,65	83.020,65	209.900,00	209.900,00	209.900,00	0,00	0,00

UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA: 0006 - GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA
PROJETO/ATIVIDADE: 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
319004	Contratacao Por Tempo Determinado	185.000,00	0,00	183.377,21	1.617,44	1.617,44	1.617,44	0,00	0,00
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00	369.687,76	171.662,64	1.298.025,12	1.298.025,12	1.298.025,12	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	300.000,00	34.852,35	93.849,96	290.915,92	290.915,92	273.063,57	0,00	17.852,35
319092	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	5.000,00	1.000,00	200,00	5.704,84	5.704,84	5.704,84	0,00	0,00
339014	Diarias - Civil	80.000,00	29.776,00	1.400,00	107.901,55	107.901,55	107.819,05	0,00	82,50
339030	Material De Consumo	205.000,00	220.547,66	28.826,77	396.704,14	388.070,31	378.463,96	8.633,83	9.606,35
339032	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	80.000,00	195.594,18	12.472,80	263.040,94	237.661,28	237.661,28	25.379,66	0,00
339033	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00	0,00	22.722,00	2.200,24	2.200,24	2.200,24	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00	410.762,94	66.600,00	642.565,41	606.115,23	589.275,91	36.450,18	16.839,32
339040	Servicos De Ti E Comunicacao	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	90.000,00	6.000,00	15.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
339092	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	500,00	1.453,56	1.453,56	1.453,56	0,00	0,00
339093	Indenizacoes E Restituicoes	3.000,00	58.968,24	0,00	61.968,24	61.968,24	61.968,24	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	360,00	19.200,00	1.140,00	780,00	780,00	360,00	0,00
TOTAL		2.412.000,00	1.327.549,13	632.811,38	3.154.237,40	3.083.413,73	3.039.033,21	70.823,67	44.380,52

UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA: 0006 - GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: 2017 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENTÃO DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE: 2017 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENTÃO DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339014	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ACARI

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: SEMESTRAL

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA: 0007 - SAÚDE PARA TODOS
SUB-PROGRAMA: 2018 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE
PROJETO/ATIVIDADE: 2018 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
319004	Contratacao Por Tempo Determinado	35.000,00	0,00	34.489,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000,00	0,00	12.970,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	160.000,00	0,00	146.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	55.500,00	0,00	54.258,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Civil	4.000,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	305.000,00	110.621,99	215.026,92	197.307,23	189.008,19	187.025,73	8.299,04	1.982,46
339032	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	76.000,00	0,00	47.800,76	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	225.000,00	756.584,44	28.700,00	808.430,39	782.819,64	782.569,64	25.610,75	250,00
339092	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	Indenizacoes E Restituicoes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	22.500,00	202.499,98	14.000,00	201.128,00	200.960,00	200.960,00	168,00	0,00
TOTAL		931.000,00	1.069.706,41	578.446,41	1.211.065,62	1.176.987,83	1.174.755,37	34.077,79	2.232,46

UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA: 0007 - SAÚDE PARA TODOS
SUB-PROGRAMA: 2019 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)
PROJETO/ATIVIDADE: 2019 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
319004	Contratacao Por Tempo Determinado	620.000,00	0,00	618.363,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.750,00	40.894,80	5.000,00	125.657,90	125.657,90	125.657,90	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ACARI

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: SEMESTRAL

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339014	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	8.000,00	61.028,51	7.000,00	60.265,02	29.697,25	28.402,75	30.567,77	1.294,50
339032	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	520.000,00	304.500,00	283.160,00	525.522,70	449.067,20	448.622,10	76.455,50	445,10
339047	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00	6.000,00	1.000,00	6.909,83	6.909,83	6.909,83	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.312.750,00	412.423,31	977.023,31	718.355,45	611.332,18	609.592,58	107.023,27	1.739,60

UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE PARA TODOS

SUB-PROGRAMA: 2020 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

PROJETO/ATIVIDADE: 2020 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
319004	Contratacao Por Tempo Determinado	15.000,00	1.412,00	200,00	15.343,03	15.343,03	15.343,03	0,00	0,00
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	829.000,00	432.302,91	130.854,85	1.129.448,28	1.129.448,28	1.129.448,28	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	11.000,00	414.000,00	142.160,06	214.961,97	214.961,97	189.749,76	0,00	25.212,21
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		876.000,00	847.714,91	281.214,91	1.359.753,28	1.359.753,28	1.334.541,07	0,00	25.212,21

UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE PARA TODOS

SUB-PROGRAMA: 2021 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL

PROJETO/ATIVIDADE: 2021 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL



MUNICÍPIO DE ACARI

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: SEMESTRAL

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
319004	Contratacao Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		268.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA: 0007 - SAÚDE PARA TODOS
SUB-PROGRAMA: 2022 - AÇÕES ESTRATÉGICAS EM SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE: 2022 - AÇÕES ESTRATÉGICAS EM SAÚDE

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
319004	Contratacao Por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	68.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	48.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	20.000,00	20.480,60	18.780,60	19.847,60	19.847,60	19.847,60	0,00	0,00
339032	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	80.959,98	1.700,00	77.329,20	68.849,25	68.849,25	8.479,95	0,00
TOTAL		200.000,00	101.440,58	168.440,58	97.176,80	88.696,85	88.696,85	8.479,95	0,00

UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA: 0007 - SAÚDE PARA TODOS
SUB-PROGRAMA: 2023 - MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2023 - MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
319004	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	49.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Civil	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	500,00	1.950,00	0,00	1.687,50	1.687,50	1.687,50	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ACARI

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: SEMESTRAL

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00	158.000,00	1.000,00	213.256,02	179.427,12	179.427,12	33.828,90	0,00
339092	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		319.800,00	159.950,00	245.950,00	214.943,52	181.114,62	181.114,62	33.828,90	0,00

UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0007 - SAÚDE PARA TODOS
SUB-PROGRAMA: 2024 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
PROJETO/ATIVIDADE: 2024 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
319004	Contratacao Por Tempo Determinado	11.000,00	0,00	10.958,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00	12.290,00	6.015,90	10.241,40	10.241,40	10.241,40	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	70.000,00	369,60	69.400,00	969,60	969,60	969,60	0,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	Contribuicoes	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	420.000,00	131.697,25	185.512,00	365.292,37	348.524,06	337.182,86	16.768,31	11.341,20
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	150.000,00	0,00	149.823,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	700.000,00	1.185.682,30	709.019,21	1.175.441,65	1.038.433,84	1.038.433,84	137.007,81	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091	Sentencas Judiciais	0,00	9.912,00	0,00	9.912,00	9.912,00	9.912,00	0,00	0,00
339092	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.374.000,00	1.339.951,15	1.149.729,06	1.561.857,02	1.408.080,90	1.396.739,70	153.776,12	11.341,20

UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA: 0007 - SAÚDE PARA TODOS
SUB-PROGRAMA: 2025 - MANUTENCAO DO PRONTUA·RIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC) E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO
PROJETO/ATIVIDADE: 2025 - MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC) E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00	11.000,00	50.000,00	10.760,00	10.760,00	10.760,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
TOTAL		90.000,00	11.000,00	60.000,00	10.760,00	10.760,00	10.760,00	0,00	0,00

UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0007 - SAÚDE PARA TODOS
SUB-PROGRAMA: 2026 - MANUTENCAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE: 2026 - MANUTENCAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
337170	Rateio Pela Participacao Em Consorcio P?blico (i)	250.000,00	328.400,00	205.000,00	397.400,00	397.400,00	397.400,00	0,00	0,00
TOTAL		250.000,00	328.400,00	205.000,00	397.400,00	397.400,00	397.400,00	0,00	0,00

UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
PROGRAMA: 0007 - SAÚDE PARA TODOS
SUB-PROGRAMA: 2027 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE
PROJETO/ATIVIDADE: 2027 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
319004	Contratacao Por Tempo Determinado	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 304 - VIGILANCIA SANITARIA
PROGRAMA: 0007 - SAÚDE PARA TODOS
SUB-PROGRAMA: 2028 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
PROJETO/ATIVIDADE: 2028 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
319004	Contratacao Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	187.000,00	191.614,00	56.000,00	321.021,39	321.021,39	321.021,39	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ACARI

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: SEMESTRAL

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
319094	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		262.000,00	191.614,00	129.000,00	321.021,39	321.021,39	321.021,39	0,00	0,00

UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO
PROGRAMA: 0007 - SAÚDE PARA TODOS
SUB-PROGRAMA: 2029 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
PROJETO/ATIVIDADE: 2029 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
319004	Contratacao Por Tempo Determinado	14.000,00	0,00	13.998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.000,00	26.989,90	28.351,82	34.364,93	34.364,93	34.364,93	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	125.000,00	162.813,26	32.000,00	253.373,00	245.866,06	235.380,06	7.506,94	10.486,00
339032	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	105.000,00	0,00	59.512,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	30.000,00	28.490,94	30.895,30	30.895,30	28.595,30	0,00	2.300,00
339092	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	486,14	486,14	486,14	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		315.000,00	220.803,16	165.353,16	319.119,37	311.612,43	298.826,43	7.506,94	12.786,00

UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0007 - SAÚDE PARA TODOS
SUB-PROGRAMA: 2030 - ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA CAUSADA PELA COVID-19
PROJETO/ATIVIDADE: 2030 - ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA CAUSADA PELA COVID-19

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar



MUNICÍPIO DE ACARI

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: SEMESTRAL

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

319004	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00	39.000,00	11.233,66	77.121,62	77.121,62	77.121,62	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	0,00	52.782,46	2.869,00	48.265,52	48.265,52	48.265,52	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	40.000,00	181.012,10	9.291,90	203.781,99	170.296,99	170.296,99	33.485,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		200.000,00	272.794,56	133.394,56	329.169,13	295.684,13	295.684,13	33.485,00	0,00

UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE PARA TODOS

SUB-PROGRAMA: 2031 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE À PESSOA COM DEFICIENTE E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO

PROJETO/ATIVIDADE: 2031 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE À PESSOA COM DEFICIENTE E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0006 - GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL

SUB-PROGRAMA: 2032 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE: 2032 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339014	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO

SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL



PROGRAMA: 0008 - GESTÃO DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: 1017 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
PROJETO/ATIVIDADE: 1017 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
SUB-PROGRAMA: 1019 - REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES PUBLICOS DE FORMA A CRIAR CONDICÕES DE ACESSIBILIDADE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS
PROJETO/ATIVIDADE: 1019 - REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES PUBLICOS DE FORMA A CRIAR CONDICÕES DE ACESSI

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras E Instalacoes	5.000,00	98.264,04	5.000,00	98.223,32	98.223,32	98.223,32	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.000,00	98.264,04	15.800,00	98.223,32	98.223,32	98.223,32	0,00	0,00

UNIDADE: 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
SUB-PROGRAMA: 1020 - CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE PRACAS, QUIOSQUES E CANTEIROS
PROJETO/ATIVIDADE: 1020 - CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE PRACAS, QUIOSQUES E CANTEIROS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	7.500,00	0,00	7.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	Indenizacoes E Restituicoes	2.500,00	116.041,68	2.500,00	116.041,68	116.041,68	116.041,68	0,00	0,00
449051	Obras E Instalacoes	190.000,00	164.595,04	195.000,00	159.564,74	159.564,74	159.564,74	0,00	0,00
TOTAL		200.000,00	280.636,72	204.511,00	275.606,42	275.606,42	275.606,42	0,00	0,00

UNIDADE: 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
SUB-PROGRAMA: 1021 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DA MALHA VIARIA
PROJETO/ATIVIDADE: 1021 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DA MALHA VIARIA



MUNICÍPIO DE ACARI

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: SEMESTRAL

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339093	Indenizacoes E Restituicoes	5.000,00	149.191,46	0,00	149.191,46	149.191,46	149.191,46	0,00	0,00
449051	Obras E Instalacoes	445.000,00	0,00	133.200,00	290.403,97	290.403,97	290.403,97	0,00	0,00
TOTAL		450.000,00	149.191,46	133.200,00	439.595,43	439.595,43	439.595,43	0,00	0,00

UNIDADE: 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
SUB-PROGRAMA: 1022 - CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO E DRENAGEM A ACESSO E VIAS PUBLICAS
PROJETO/ATIVIDADE: 1022 - CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO E DRENAGEM A ACESSO E VIAS PUBLICAS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	33,00	0,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00
339093	Indenizacoes E Restituicoes	1.000,00	6.000,00	11,00	6.643,80	6.643,80	6.643,80	0,00	0,00
449051	Obras E Instalacoes	149.000,00	247.000,00	81.500,00	312.986,85	309.986,85	309.986,85	3.000,00	0,00
TOTAL		150.000,00	253.033,00	81.511,00	319.663,65	316.663,65	316.663,65	3.000,00	0,00

UNIDADE: 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO
SUB-FUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL
SUB-PROGRAMA: 1023 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS NAS ÁREAS URBANA E RURAL
PROJETO/ATIVIDADE: 1023 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS NAS ÁREAS URBANA E RURAL

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449051	Obras E Instalacoes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO
SUB-FUNÇÃO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
PROGRAMA: 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL
SUB-PROGRAMA: 1024 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E ESGOTO NA ZONA URBANA E RURAL
PROJETO/ATIVIDADE: 1024 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E ESGOTO NA ZONA URBANA E RURAL

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449051	Obras E Instalacoes	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS



FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
SUB-PROGRAMA: 1025 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS URBANAS E RURAIS
PROJETO/ATIVIDADE: 1025 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS URBANAS E RURAIS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras E Instalacoes	44.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL
SUB-PROGRAMA: 1026 - CONSTRUCAO, RECUPERACAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS
PROJETO/ATIVIDADE: 1026 - CONSTRUCAO, RECUPERACAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras E Instalacoes	9.500,00	147.000,00	9.000,00	137.323,20	137.323,20	71.658,64	0,00	65.664,56
TOTAL		10.000,00	147.000,00	9.000,00	137.323,20	137.323,20	71.658,64	0,00	65.664,56

UNIDADE: 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL
SUB-PROGRAMA: 1027 - DESAPROPRIACAO E INDENIZACAO E IMOVEIS
PROJETO/ATIVIDADE: 1027 - DESAPROPRIACAO E INDENIZACAO E IMOVEIS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
459061	Aquisicao De Imoveis	10.000,00	85.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	85.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00

UNIDADE: 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 752 - ENERGIA ELETRICA
PROGRAMA: 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL
SUB-PROGRAMA: 1028 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM O SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DA ZONA RURAL E URBANA
PROJETO/ATIVIDADE: 1028 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM O SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DA ZONA RURAL E URBANA



Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449051	Obras E Instalacoes	25.000,00	86.000,00	25.000,00	85.686,77	85.686,77	85.686,77	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		50.000,00	86.000,00	50.000,00	85.686,77	85.686,77	85.686,77	0,00	0,00

UNIDADE: 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL
SUB-PROGRAMA: 1029 - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS
PROJETO/ATIVIDADE: 1029 - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449051	Obras E Instalacoes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL
SUB-PROGRAMA: 1030 - CONSTRUÇÃO DA GARAGEM PÚBLICA
PROJETO/ATIVIDADE: 1030 - CONSTRUÇÃO DA GARAGEM PÚBLICA

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449051	Obras E Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL
SUB-PROGRAMA: 1031 - AMPLIAÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO COM INFRAESTRUTURA PARA HOSPEDAGEM
PROJETO/ATIVIDADE: 1031 - AMPLIAÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO COM INFRAESTRUTURA PARA HOSPEDAGEM

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449051	Obras E Instalacoes	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL
SUB-PROGRAMA: 1032 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS, ALAMBRADOS E PISTA DE ATLETISMO



PROJETO/ATIVIDADE: 1032 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS, ALAMBRADOS E PISTA DE ATLETISMO

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449051	Obras E Instalacoes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL
SUB-PROGRAMA: 1033 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO PARA EVENTOS
PROJETO/ATIVIDADE: 1033 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO PARA EVENTOS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449051	Obras E Instalacoes	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
SUB-PROGRAMA: 1034 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS
PROJETO/ATIVIDADE: 1034 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		50.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
SUB-PROGRAMA: 1036 - CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE DO ABRIGO DOS IDOSOS
PROJETO/ATIVIDADE: 1036 - CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE DO ABRIGO DOS IDOSOS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449051	Obras E Instalacoes	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS



MUNICÍPIO DE ACARI

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: SEMESTRAL

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL
SUB-PROGRAMA: 1038 - MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DO MUNICIPAL CLUBE
PROJETO/ATIVIDADE: 1038 - MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DO MUNICIPAL CLUBE

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras E Instalacoes	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0008 - GESTÃO DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: 2033 - GESTAO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
PROJETO/ATIVIDADE: 2033 - GESTAO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
319004	Contratacao Por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	7.985,59	6.932,64	6.932,64	6.932,64	0,00	0,00
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	118.391,00	141.014,96	227.375,07	227.375,07	227.375,07	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	52.000,00	12.036,66	29.900,00	33.964,32	33.964,32	30.927,66	0,00	3.036,66
319092	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Civil	0,00	5.127,50	0,00	5.109,50	5.109,50	5.109,50	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	320.000,00	185.332,17	81.410,00	420.647,40	387.267,58	387.267,58	33.379,82	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00	231.514,89	138.713,18	390.429,83	389.929,83	387.447,10	500,00	2.482,73
339047	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	2.000,00	5.000,00	6.500,00	432,25	432,25	432,25	0,00	0,00
339092	Despesas De Exercicios Anteriores	991,00	1.000,00	0,00	1.832,26	1.832,26	1.832,26	0,00	0,00
339093	Indenizacoes E Restituicoes	100,00	36.000,00	6.851,83	29.003,25	29.003,25	29.003,25	0,00	0,00
TOTAL		952.091,00	594.402,22	424.375,56	1.115.726,52	1.081.846,70	1.076.327,31	33.879,82	5.519,39

UNIDADE: 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0008 - GESTÃO DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: 2034 - CAPACITACAO DE SERVIDORES
PROJETO/ATIVIDADE: 2034 - CAPACITACAO DE SERVIDORES



Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339014	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO

SUB-PROGRAMA: 1040 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO, MELHORIAS E RECUPERACAO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE: 1040 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO, MELHORIAS E RECUPERACAO DE UNIDADES DE ENSINO

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras E Instalacoes	88.000,00	412.529,79	85.038,71	415.491,08	27.961,29	27.961,29	387.529,79	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	0,00	38.000,00	0,00	11.740,00	0,00	0,00	11.740,00	0,00
TOTAL		100.000,00	450.529,79	90.038,71	427.231,08	27.961,29	27.961,29	399.269,79	0,00

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO

SUB-PROGRAMA: 1041 - AQUISIÇÃO RECURSOS AUDIOVISUAIS PARA MODERNIZAR O ENSINO

PROJETO/ATIVIDADE: 1041 - AQUISIÇÃO DE RECURSOS AUDIOVISUAIS PARA MODERNIZAR O ENSINO

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449052	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO

SUB-PROGRAMA: 1042 - IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

PROJETO/ATIVIDADE: 1042 - IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449051	Obras E Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
TOTAL		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO
SUB-PROGRAMA: 1043 - AQUISICAO DE TRANSPORTE BAU PARA A CONDUCAO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR
PROJETO/ATIVIDADE: 1043 - AQUISICAO DE TRANSPORTE BAU PARA A CONDUCAO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449052	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	0,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		50.000,00	0,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
PROGRAMA: 0018 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA
SUB-PROGRAMA: 1044 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE (ATI) E DA SAÚDE NAS DIVERSAS REGIÕES DA CIDADE
PROJETO/ATIVIDADE: 1044 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE (ATI) E DA SAÚDE NAS DIVERSAS REGIÕES DA CIDA

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras E Instalacoes	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		30.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUB-FUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 0016 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA CULTURAL
SUB-PROGRAMA: 1045 - CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA PUBLICA
PROJETO/ATIVIDADE: 1045 - CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA PUBLICA

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449051	Obras E Instalacoes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUB-FUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL



PROGRAMA: 0016 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA CULTURAL
SUB-PROGRAMA: 1046 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PROJETO/ATIVIDADE: 1046 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449051	Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
PROGRAMA: 0018 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA
SUB-PROGRAMA: 1047 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES
PROJETO/ATIVIDADE: 1047 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA: 0014 - EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL
SUB-PROGRAMA: 1055 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO INFANTIL
PROJETO/ATIVIDADE: 1055 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO INFANTIL

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449052	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	0,00	22.400,00	15.373,00	15.373,00	15.373,00	0,00	0,00
TOTAL		50.000,00	0,00	22.400,00	15.373,00	15.373,00	15.373,00	0,00	0,00

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUB-FUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 0016 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA CULTURAL
SUB-PROGRAMA: 1056 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA BIBLIOTECAS E MUSEU HISTÓRICO
PROJETO/ATIVIDADE: 1056 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA BIBLIOTECAS E MUSEU HISTÓRICO

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449052	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	0,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	0,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00



Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE:	08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES								
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO								
SUB-FUNÇÃO:	365 - EDUCACAO INFANTIL								
PROGRAMA:	0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO								
SUB-PROGRAMA:	1057 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO, MELHORIAS E RECUPERACAO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL								
PROJETO/ATIVIDADE:	1057 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO, MELHORIAS E RECUPERACAO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL								

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449051	Obras E Instalacoes	50.000,00	44.972,44	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	0,00	33.000,00	0,00	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00	0,00
TOTAL		50.000,00	77.972,44	50.000,00	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00	0,00

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO
SUB-PROGRAMA: 1058 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
PROJETO/ATIVIDADE: 1058 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449052	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	227.500,00	20.500,00	255.233,45	239.975,00	239.975,00	15.258,45	0,00
TOTAL		50.000,00	227.500,00	20.500,00	255.233,45	239.975,00	239.975,00	15.258,45	0,00

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO: 813 - LAZER
PROGRAMA: 0018 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA
SUB-PROGRAMA: 1059 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS PÚBLICOS NOS BAIRROS DA CIDADE
PROJETO/ATIVIDADE: 1059 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS PÚBLICOS NOS BAIRROS DA CIDADE

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		15.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
PROGRAMA: 0018 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA
SUB-PROGRAMA: 1106 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE GINASIOS E QUADRAS ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO
PROJETO/ATIVIDADE: 1106 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE GINASIOS E QUADRAS ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO



Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	Indenizacoes E Restituicoes	2.500,00	52.656,03	0,00	52.656,03	52.656,03	52.656,03	0,00	0,00
449051	Obras E Instalacoes	187.500,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		200.000,00	52.656,03	195.000,00	52.656,03	52.656,03	52.656,03	0,00	0,00

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO: 813 - LAZER
PROGRAMA: 0018 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA
SUB-PROGRAMA: 1107 - CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES RURAIS
PROJETO/ATIVIDADE: 1107 - CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES RURAIS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		15.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
PROGRAMA: 0018 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA
SUB-PROGRAMA: 1108 - MODERNIZACAO DE ESTADIO DE FUTEBOL PEDRO CELESTINO
PROJETO/ATIVIDADE: 1108 - MODERNIZACAO DE ESTADIO DE FUTEBOL PEDRO CELESTINO

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449051	Obras E Instalacoes	40.000,00	107.012,34	39.000,00	54.006,17	0,00	0,00	54.006,17	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		50.000,00	107.012,34	49.000,00	54.006,17	0,00	0,00	54.006,17	0,00

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO
SUB-PROGRAMA: 1117 - AQUISICAO DE ÔNIBUS ESCOLAR
PROJETO/ATIVIDADE: 1117 - AQUISICAO DE ÔNIBUS ESCOLAR

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449052	Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	0,00	387.180,00	0,00	0,00	387.180,00	0,00



Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
TOTAL		0,00	0,00	0,00	387.180,00	0,00	0,00	387.180,00	0,00

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0012 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
SUB-PROGRAMA: 2040 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE EDUCACAO
PROJETO/ATIVIDADE: 2040 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE EDUCACAO

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
319004	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	134.470,12	215.809,60	418.660,52	418.660,52	418.660,52	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	100.000,00	47.771,19	7.090,00	140.678,62	140.678,62	127.907,43	0,00	12.771,19
319092	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	20.000,00	0,00	10.286,03	9.713,97	9.713,97	9.713,97	0,00	0,00
335041	Contribuicoes	10.000,00	0,00	8.551,00	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	3.825,50	1.171,50	1.171,50	1.171,50	0,00	0,00
339018	Auxilio Financeiro A Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	180.000,00	286.359,18	65.888,70	400.384,25	391.824,87	391.824,87	8.559,38	0,00
339032	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	54.939,92	2.419,94	57.450,00	49.050,00	49.050,00	8.400,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	676.325,74	87.199,92	788.655,77	778.017,44	764.234,87	10.638,33	13.782,57
339047	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	Indenizacoes E Restituicoes	1.000,00	22.070,00	0,00	23.068,95	23.068,95	23.068,95	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	1.000,00	5.000,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
TOTAL		1.039.000,00	1.222.936,15	419.070,69	1.841.982,58	1.813.634,87	1.787.081,11	28.347,71	26.553,76

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA: 0012 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
SUB-PROGRAMA: 2041 - CAPACITACAO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2041 - CAPACITACAO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339014	Diarias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	247,50	247,50	247,50	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00



Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
TOTAL		15.000,00	0,00	7.000,00	347,50	347,50	347,50	0,00	0,00

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0013 - VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BÁSICA
SUB-PROGRAMA: 2042 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROF. DA EDUCACAO BÁSICA - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
PROJETO/ATIVIDADE: 2042 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROF. DA EDUCACAO BÁSICA - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
319004	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00	14.000,00	283,11	4.388,42	4.388,42	4.388,42	0,00	0,00
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.965.000,00	1.810.774,63	172.000,00	4.596.912,59	4.596.912,59	4.596.912,59	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	700.000,00	332.300,00	10.000,00	1.019.695,74	1.019.695,74	917.138,51	0,00	102.557,23
319094	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	10.000,00	0,00	10.985,21	10.985,21	10.985,21	0,00	0,00
TOTAL		3.666.000,00	2.167.074,63	182.283,11	5.631.981,96	5.631.981,96	5.529.424,73	0,00	102.557,23

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUB-FUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 0012 - GESTÃO DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
SUB-PROGRAMA: 2043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE DE CULTURA
PROJETO/ATIVIDADE: 2043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE DE CULTURA

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00	76.064,92	170.600,08	355.464,84	355.464,84	355.464,84	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	Contribuicoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043	Subvencoes Sociais	30.000,00	2.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	2.000,00	2.000,00	0,00	2.972,18	2.972,18	2.972,18	0,00	0,00
339031	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	1.000,00	14.000,00	1.100,00	13.752,00	0,00	0,00	13.752,00	0,00
339033	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	331.134,58	5.200,00	317.131,14	178.561,64	157.337,14	138.569,50	21.224,50
339048	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	1.000,00	13.800,00	144,50	14.655,50	14.655,50	14.655,50	0,00	0,00
339092	Despesas De Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		505.000,00	438.999,50	190.544,58	735.975,66	583.654,16	562.429,66	152.321,50	21.224,50

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES



FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA: 0012 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
SUB-PROGRAMA: 2044 - MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS E PARQUES INFANTIS ESCOLARES
PROJETO/ATIVIDADE: 2044 - MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS E PARQUES INFANTIS ESCOLARES

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.000,00	0,00	5.000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO
SUB-PROGRAMA: 2046 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.
PROJETO/ATIVIDADE: 2046 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	35.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	252.000,00	0,00	100.000,00	62.043,72	62.043,72	62.043,72	0,00	0,00
TOTAL		287.000,00	0,00	106.000,00	62.043,72	62.043,72	62.043,72	0,00	0,00

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO
SUB-PROGRAMA: 2047 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2047 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	140.000,00	147.254,00	0,00	230.272,84	230.272,84	226.172,73	0,00	4.100,11
339032	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	10.000,00	0,00	9.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		150.000,00	147.254,00	9.254,00	230.272,84	230.272,84	226.172,73	0,00	4.100,11

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA: 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO
SUB-PROGRAMA: 2048 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



PROJETO/ATIVIDADE: 2048 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	44.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	10.000,00	510,00	0,00	2.297,44	661,20	661,20	1.636,24	0,00
339032	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	0,00	14.000,00	0,00	13.899,60	13.899,60	13.899,60	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00	0,00	0,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
339040	Servicos De Ti E Comunicacao	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	Despesas De Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	Indenizacoes E Restituicoes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		75.000,00	14.510,00	49.510,00	17.072,04	15.435,80	15.435,80	1.636,24	0,00

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO

SUB-PROGRAMA: 2049 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE: 2049 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
319004	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339018	Auxilio Financeiro A Estudantes	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	250.000,00	2.000,00	177.700,00	47.243,60	47.243,60	45.405,40	0,00	1.838,20
339032	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	0,00	23.000,00	0,00	22.614,40	22.614,40	22.614,40	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	350.000,00	0,00	275.000,00	6.278,34	6.278,34	6.278,34	0,00	0,00
339040	Servicos De Ti E Comunicacao	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	Indenizacoes E Restituicoes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		855.000,00	25.000,00	667.700,00	76.136,34	76.136,34	74.298,14	0,00	1.838,20

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO



SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0015 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO
SUB-PROGRAMA: 2050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS FEDERAIS VINC. A EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 2050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS FEDERAIS VINC. A EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	30.000,00	0,00	0,00	3.335,55	3.335,55	3.335,55	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	Indenizacoes E Restituicoes	0,00	76.771,45	0,00	76.770,63	76.770,63	76.770,63	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		55.000,00	76.771,45	10.000,00	80.106,18	80.106,18	80.106,18	0,00	0,00

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0015 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO
SUB-PROGRAMA: 2051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
PROJETO/ATIVIDADE: 2051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11.000,00	0,00	5.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0015 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO
SUB-PROGRAMA: 2052 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR
PROJETO/ATIVIDADE: 2052 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
319004	Contratacao Por Tempo Determinado	38.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		50.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO



SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0015 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO
SUB-PROGRAMA: 2053 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 2053 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	100.000,00	54.000,00	0,00	147.675,41	147.675,41	147.675,41	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	0,00	0,00	25.840,96	23.582,20	23.582,20	2.258,76	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		150.000,00	54.000,00	0,00	173.516,37	171.257,61	171.257,61	2.258,76	0,00

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 0014 - EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL
SUB-PROGRAMA: 2054 - ESTIMULACAO AOS PROGRAMAS DE INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS COMO: CORAL, TEATRO, DANCA, CAPOEIRA, GRUPOS MUSICAIS E FOLCLORICOS.
PROJETO/ATIVIDADE: 2054 - ESTIMULACAO AOS PROGRAMAS DE INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS COMO: CORAL, TEATRO, DANCA, CAPOEIRA,

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA: 0014 - EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL
SUB-PROGRAMA: 2055 - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
PROJETO/ATIVIDADE: 2055 - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	1.065,60	1.065,60	1.065,60	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		35.000,00	0,00	20.000,00	1.065,60	1.065,60	1.065,60	0,00	0,00

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUB-FUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL



PROGRAMA: 0012 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
SUB-PROGRAMA: 2056 - CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
PROJETO/ATIVIDADE: 2056 - CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339014	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUB-FUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 0016 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA CULTURAL
SUB-PROGRAMA: 2057 - AQUISICAO DE LIVROS PARA ACERVO DA BIBLIOTECA
PROJETO/ATIVIDADE: 2057 - AQUISICAO DE LIVROS PARA ACERVO DA BIBLIOTECA

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUB-FUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 0014 - EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL
SUB-PROGRAMA: 2058 - CRIACAO DO MUSEU DE ARTES SACRAS DO SERIDO
PROJETO/ATIVIDADE: 2058 - CRIACAO DO MUSEU DE ARTES SACRAS DO SERIDO

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras E Instalacoes	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL



PROGRAMA: 0014 - EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL
SUB-PROGRAMA: 2059 - PROMOCAO DE CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS PARA SENSIBILIZACAO SOBRE A IMPORTANCIA DE MANTER O TITULO A CIDADE MAIS LIMPA DO BRASIL
PROJETO/ATIVIDADE: 2059 - PROMOCAO DE CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS PARA SENSIBILIZACAO SOBRE A IMPORTANCIA DE MANTER O TITULO A C

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
335041	Contribuicoes	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL
PROGRAMA: 0014 - EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL
SUB-PROGRAMA: 2061 - CRIACAO DE UM NUCLEO DE REFORCO PEDAGOGICO PARA ATENDER OS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
PROJETO/ATIVIDADE: 2061 - CRIACAO DE UM NUCLEO DE REFORCO PEDAGOGICO PARA ATENDER OS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECI

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUB-FUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 0014 - EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL
SUB-PROGRAMA: 2067 - MANUTENÇÃO DOS FESTIVAIS DE QUADRILHA
PROJETO/ATIVIDADE: 2067 - MANUTENÇÃO DOS FESTIVAIS DE QUADRILHA

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
335041	Contribuicoes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES



FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
PROGRAMA: 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCÃO DO ESPORTE
SUB-PROGRAMA: 2068 - ELABORAR, MANTER E EXECUTAR O CALENDÁRIO ESPORTIVO MUNICIPAL.
PROJETO/ATIVIDADE: 2068 - ELABORAR, MANTER E EXECUTAR O CALENDÁRIO ESPORTIVO MUNICIPAL.

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
PROGRAMA: 0018 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA
SUB-PROGRAMA: 2069 - CRIAÇÃO DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL E DEMAIS MODALIDADES
PROJETO/ATIVIDADE: 2069 - CRIAÇÃO DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL E DEMAIS MODALIDADES

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
335041	Contribuicoes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUB-FUNÇÃO: 392 - DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0016 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA CULTURAL
SUB-PROGRAMA: 2089 - AMPLIAR, MANTER E CONSERVAR AS BIBLIOTECAS COMUNITARIAS DAS COMUNIDADES BULHOES, GARGALHEIRAS E PEDRO IVO DE SOUSA
PROJETO/ATIVIDADE: 2089 - AMPLIAR, MANTER E CONSERVAR AS BIBLIOTECAS COMUNITARIAS DAS COMUNIDADES BULHOES, GARGALHEIRAS E PEDR

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES



FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA: 0013 - VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BÁSICA
SUB-PROGRAMA: 2124 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROF. DA EDUCACAO BÁSICA - ENS. INFANTIL - FUNDEB 70%
PROJETO/ATIVIDADE: 2124 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROF. DA EDUCACAO BÁSICA - ENS. INFANTIL - FUNDEB 70%

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
319004	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.850.000,00	681.652,81	335.000,00	2.044.889,58	2.044.889,58	2.044.889,58	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	150.000,00	229.000,00	85.347,06	288.349,26	288.349,26	288.349,26	0,00	0,00
319092	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.006.000,00	910.652,81	420.347,06	2.333.238,84	2.333.238,84	2.333.238,84	0,00	0,00

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA: 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO
SUB-PROGRAMA: 2125 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO
PROJETO/ATIVIDADE: 2125 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO
SUB-PROGRAMA: 2126 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
PROJETO/ATIVIDADE: 2126 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
319004	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	19.300,00	6.000,00	18.253,33	18.253,33	18.253,33	0,00	0,00
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	160.000,00	0,00	143.000,00	1.942,12	1.942,12	1.942,12	0,00	0,00
319092	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	471.100,00	0,00	456.427,28	456.427,28	456.427,28	0,00	0,00
339093	Indenizacoes E Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		875.000,00	490.400,00	854.000,00	476.622,73	476.622,73	476.622,73	0,00	0,00

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA: 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO
SUB-PROGRAMA: 2127 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%
PROJETO/ATIVIDADE: 2127 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	0,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	Indenizacoes E Restituicoes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		415.000,00	0,00	409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA: 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO
SUB-PROGRAMA: 2144 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. INFANTIL
PROJETO/ATIVIDADE: 2144 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. INFANTIL

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
PROGRAMA: 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE
SUB-PROGRAMA: 2145 - FORTALECIMENTO DA POLITICA MUNICIPAL DE ESPORTE
PROJETO/ATIVIDADE: 2145 - FORTALECIMENTO DA POLITICA MUNICIPAL DE ESPORTE



Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339014	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	294,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.000,00	0,00	294,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE
SUB-PROGRAMA: 2149 - MANUTENCAO E EQUIP. DO SETOR DE DESPORTO
PROJETO/ATIVIDADE: 2149 - MANUTENCAO E EQUIP. DO SETOR DE DESPORTO

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	149.000,00	3.000,00	195.765,68	195.765,68	195.765,68	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	0,00	2.714,00	2.714,00	2.714,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		75.000,00	149.000,00	13.000,00	198.479,68	198.479,68	198.479,68	0,00	0,00

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
PROGRAMA: 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE
SUB-PROGRAMA: 2151 - MANUTENCAO DOS ESPORTES DIVERSOS
PROJETO/ATIVIDADE: 2151 - MANUTENCAO DOS ESPORTES DIVERSOS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	5.000,00	26.620,00	5.400,00	26.029,00	25.609,00	25.609,00	420,00	0,00
339031	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	5.000,00	11.000,00	7.300,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
339033	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	2.025,00	3.900,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00
339048	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	3.000,00	6.300,00	5.545,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
TOTAL		22.000,00	45.945,00	24.745,00	40.824,00	40.404,00	40.404,00	420,00	0,00

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
PROGRAMA: 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE
SUB-PROGRAMA: 2152 - MANUTENCAO DOS CENTROS ESPORTIVOS (ESTADIO E QUADRAS)
PROJETO/ATIVIDADE: 2152 - MANUTENCAO DOS CENTROS ESPORTIVOS (ESTADIO E QUADRAS)

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
PROGRAMA: 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE
SUB-PROGRAMA: 2153 - APOIO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE JOGOS ESCOLARES
PROJETO/ATIVIDADE: 2153 - APOIO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE JOGOS ESCOLARES

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
335041	Contribuicoes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	2.000,00	4.337,90	2.000,00	4.296,90	4.296,90	3.552,30	0,00	744,60
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	37.000,00	0,00	37.576,00	37.576,00	37.576,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	1.037,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	41.337,90	8.037,90	41.872,90	41.872,90	41.128,30	0,00	744,60

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
PROGRAMA: 0018 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA
SUB-PROGRAMA: 2154 - PROJETO DE INICIACAO AO ESPORTE
PROJETO/ATIVIDADE: 2154 - PROJETO DE INICIACAO AO ESPORTE

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
335041	Contribuicoes	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO
FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS
SUB-FUNÇÃO: 695 - TURISMO
PROGRAMA: 0019 - ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DO TURISMO MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: 1050 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA
PROJETO/ATIVIDADE: 1050 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449052	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	0,00	9.225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	0,00	9.225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO: 813 - LAZER
PROGRAMA: 0024 - APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA
SUB-PROGRAMA: 1051 - REVITALIZAÇÃO DO MUNICIPAL CLUBE DE ACARI E CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE LAZER
PROJETO/ATIVIDADE: 1051 - REVITALIZAÇÃO DO MUNICIPAL CLUBE DE ACARI E CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE LAZER

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449051	Obras E Instalacoes	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO
FUNÇÃO: 22 - INDUSTRIA
SUB-FUNÇÃO: 661 - PROMOCAO INDUSTRIAL
PROGRAMA: 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA
SUB-PROGRAMA: 1053 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA "CIDADE DA MODA" NO MUNICÍPIO DE ACARI/RN
PROJETO/ATIVIDADE: 1053 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA "CIDADE DA MODA" NO MUNICÍPIO DE ACARI/RN

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339093	Indenizacoes E Restituicoes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras E Instalacoes	524.500,00	1.924.688,72	0,00	2.442.850,21	2.384.864,34	2.384.864,34	57.985,87	0,00
TOTAL		525.000,00	1.924.688,72	0,00	2.442.850,21	2.384.864,34	2.384.864,34	57.985,87	0,00

UNIDADE: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO



FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 695 - TURISMO
PROGRAMA: 0024 - APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA
SUB-PROGRAMA: 1085 - CONSTRUIR MIRANTE COM VISTA PARA GARGALHEIRAS;
PROJETO/ATIVIDADE: 1085 - CONSTRUIR MIRANTE COM VISTA PARA GARGALHEIRAS;

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449051	Obras E Instalacoes	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 721 - COMUNICACOES POSTAIS
PROGRAMA: 0024 - APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA
SUB-PROGRAMA: 1086 - CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS
PROJETO/ATIVIDADE: 1086 - CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449051	Obras E Instalacoes	20.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 695 - TURISMO
PROGRAMA: 0024 - APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA
SUB-PROGRAMA: 1087 - INSTALAR EQUIPAMENTOS PARA DISPONIBILIZACAO GRATUITA DE INTERNET NO MUNICIPIO
PROJETO/ATIVIDADE: 1087 - INSTALAR EQUIPAMENTOS PARA DISPONIBILIZACAO GRATUITA DE INTERNET NO MUNICIPIO

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449051	Obras E Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO
FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS
SUB-FUNÇÃO: 333 - EMPREGABILIDADE
PROGRAMA: 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA
SUB-PROGRAMA: 1090 - CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SALA DO EMPREENDEDOR
PROJETO/ATIVIDADE: 1090 - CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SALA DO EMPREENDEDOR

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449051	Obras E Instalacoes	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
TOTAL		25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 695 - TURISMO
PROGRAMA: 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA
SUB-PROGRAMA: 1091 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
PROJETO/ATIVIDADE: 1091 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449051	Obras E Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO
FUNÇÃO: 22 - INDUSTRIA
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA
SUB-PROGRAMA: 1092 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
PROJETO/ATIVIDADE: 1092 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449052	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	1.881,80	1.881,80	1.881,80	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	0,00	0,00	1.881,80	1.881,80	1.881,80	0,00	0,00

UNIDADE: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO
FUNÇÃO: 22 - INDUSTRIA
SUB-FUNÇÃO: 661 - PROMOCAO INDUSTRIAL
PROGRAMA: 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA
SUB-PROGRAMA: 1093 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES PARA FÁBRICAS DA INDÚSTRIA TÊXTIL
PROJETO/ATIVIDADE: 1093 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES PARA FÁBRICAS DA INDÚSTRIA TÊXTIL

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449051	Obras E Instalacoes	50.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		50.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO
FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS
SUB-FUNÇÃO: 695 - TURISMO
PROGRAMA: 0024 - APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA
SUB-PROGRAMA: 2070 - MANUTENCAO DE PONTO DE APOIO AO GEOPARQUE SERIDO
PROJETO/ATIVIDADE: 2070 - MANUTENCAO DE PONTO DE APOIO AO GEOPARQUE SERIDO



MUNICÍPIO DE ACARI

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: SEMESTRAL

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
337170	Rateio Pela Participacao Em Consorcio P?blico (i)	0,00	28.000,00	2.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	7.200,00	2.000,00	7.200,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.000,00	35.200,00	9.000,00	31.200,00	26.400,00	26.400,00	4.800,00	0,00

UNIDADE: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO
FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0019 - ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DO TURISMO MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: 2071 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO E ORGÃOS ANEXOS
PROJETO/ATIVIDADE: 2071 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO E ORGÃOS ANEXOS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
319004	Contratacao Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	27.814,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	228.000,00	0,00	31.363,76	99.426,62	99.426,62	99.426,62	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	40.000,00	0,00	3.000,00	13.946,26	13.946,26	12.499,06	0,00	1.447,20
319092	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Civil	4.000,00	500,00	0,00	4.493,00	4.493,00	4.405,00	0,00	88,00
339030	Material De Consumo	20.000,00	23.738,83	1.300,00	38.469,98	38.371,93	38.371,93	98,05	0,00
339033	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Servicos De Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	70.000,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00	61.102,76	7.813,00	125.799,07	125.149,07	114.615,59	650,00	10.533,48
339047	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0,00	5.525,42	0,00	504,35	504,35	504,35	0,00	0,00
339048	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
339092	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	6.300,00	0,00	4.972,54	4.972,54	4.972,54	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	4.000,00	5.000,00	300,00	8.266,00	8.266,00	8.266,00	0,00	0,00
TOTAL		480.000,00	102.417,01	120.791,59	296.127,82	295.379,77	283.311,09	748,05	12.068,68

UNIDADE: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO
FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS
SUB-FUNÇÃO: 695 - TURISMO
PROGRAMA: 0024 - APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA
SUB-PROGRAMA: 2072 - IMPLANTACAO E MANUTENÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS EM PONTO ESTRATÉGICAS DA CIDADE PARA FACILITAR O ACESSO À INFORMAÇÃO AO TURISTA
PROJETO/ATIVIDADE: 2072 - IMPLANTACAO E MANUTENÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS EM PONTO ESTRATÉGICAS DA CIDADE PARA FA

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO
FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS
SUB-FUNÇÃO: 695 - TURISMO
PROGRAMA: 0024 - APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA
SUB-PROGRAMA: 2073 - PROMOCAO DE EVENTOS COM VISTA AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DO TURISMO
PROJETO/ATIVIDADE: 2073 - PROMOCAO DE EVENTOS COM VISTA AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DO TURISMO

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	5.000,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	79.000,00	0,00	44.995,50	44.891,00	44.891,00	104,50	0,00
TOTAL		60.000,00	79.000,00	0,00	46.895,50	46.791,00	46.791,00	104,50	0,00

UNIDADE: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO
FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS
SUB-FUNÇÃO: 695 - TURISMO
PROGRAMA: 0024 - APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA
SUB-PROGRAMA: 2074 - CAPACITACAO HUMANA E INFRAESTRUTURA DE APOIO AO TURISMO
PROJETO/ATIVIDADE: 2074 - CAPACITACAO HUMANA E INFRAESTRUTURA DE APOIO AO TURISMO

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339014	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUB-FUNÇÃO: 695 - TURISMO
PROGRAMA: 0024 - APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA
SUB-PROGRAMA: 2091 - AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO RURAL E HISTÓRICO.
PROJETO/ATIVIDADE: 2091 - AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO RURAL E HISTÓRICO.

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	3.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.000,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO
FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS
SUB-FUNÇÃO: 691 - PROMOCAO COMERCIAL
PROGRAMA: 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA
SUB-PROGRAMA: 2092 - CONTRIBUIÇÃO PARA NOVOS EMPREENDEDORES E EMPREENDIMENTOS DA INDUSTRIA TEXTIL
PROJETO/ATIVIDADE: 2092 - CONTRIBUIÇÃO PARA NOVOS EMPREENDEDORES E EMPREENDIMENTOS DA INDUSTRIA TEXTIL

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00	87.900,00	0,00	112.748,90	112.748,90	112.748,90	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	13.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		50.000,00	100.900,00	38.000,00	112.748,90	112.748,90	112.748,90	0,00	0,00

UNIDADE: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO: 813 - LAZER
PROGRAMA: 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA
SUB-PROGRAMA: 2093 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DE EVENTOS
PROJETO/ATIVIDADE: 2093 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DE EVENTOS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL		20.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

UNIDADE: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 695 - TURISMO
PROGRAMA: 0024 - APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA
SUB-PROGRAMA: 2094 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS
PROJETO/ATIVIDADE: 2094 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



UNIDADE: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO
FUNÇÃO: 22 - INDUSTRIA
SUB-FUNÇÃO: 691 - PROMOCAO COMERCIAL
PROGRAMA: 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA
SUB-PROGRAMA: 2095 - CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2095 - CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Servicos De Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO
FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS
SUB-FUNÇÃO: 692 - COMERCIALIZACAO
PROGRAMA: 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA
SUB-PROGRAMA: 2096 - APOIO E ESTÍMULO À CRIAÇÃO DE UM PÓLO DE ECONOMIA CRIATIVA
PROJETO/ATIVIDADE: 2096 - APOIO E ESTÍMULO À CRIAÇÃO DE UM PÓLO DE ECONOMIA CRIATIVA

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
335041	Contribuicoes	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO: 573 - DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO
PROGRAMA: 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA
SUB-PROGRAMA: 2097 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PROJETO/ATIVIDADE: 2097 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE:	09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO								
FUNÇÃO:	23 - COMERCIO E SERVICOS								
SUB-FUNÇÃO:	128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS								
PROGRAMA:	0019 - ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DO TURISMO MUNICIPAL								
SUB-PROGRAMA:	2098 - INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES								
PROJETO/ATIVIDADE:	2098 - INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES								

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339014	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO
FUNÇÃO: 22 - INDUSTRIA
SUB-FUNÇÃO: 333 - EMPREGABILIDADE
PROGRAMA: 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA
SUB-PROGRAMA: 2099 - APOIO A FORMAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE EMPREENDEDORES
PROJETO/ATIVIDADE: 2099 - APOIO A FORMAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE EMPREENDEDORES

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	20.000,00	0,00	15.264,00	15.264,00	15.264,00	0,00	0,00
TOTAL		3.000,00	20.000,00	0,00	15.264,00	15.264,00	15.264,00	0,00	0,00

UNIDADE: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO
FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS
SUB-FUNÇÃO: 692 - COMERCIALIZACAO
PROGRAMA: 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA
SUB-PROGRAMA: 2100 - PROMOÇÃO DA FEIRA DO EMPREENDEDORISMO
PROJETO/ATIVIDADE: 2100 - PROMOÇÃO DA FEIRA DO EMPREENDEDORISMO

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO



FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS
SUB-FUNÇÃO: 692 - COMERCIALIZACAO
PROGRAMA: 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA
SUB-PROGRAMA: 2101 - REALIZAÇÃO DE PARCERIAS PARA FACILITAR EMPRÉSTIMOS DA AGN E DO BANCO DO NORDESTE PARA MEI
PROJETO/ATIVIDADE: 2101 - REALIZAÇÃO DE PARCERIAS PARA FACILITAR EMPRÉSTIMOS DA AGN E DO BANCO DO NORDESTE PARA MEI

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL
FUNÇÃO: 16 - HABITACAO
SUB-FUNÇÃO: 482 - HABITACAO URBANA
PROGRAMA: 0030 - GESTAO DA HABITACAO
SUB-PROGRAMA: 1088 - CONSTRUCAO, RECONST. E RECUP. DE UNID. HABITACIONAIS
PROJETO/ATIVIDADE: 1088 - CONSTRUCAO, RECONST. E RECUP. DE UNID. HABITACIONAIS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449051	Obras E Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0030 - GESTAO DA HABITACAO
SUB-PROGRAMA: 1089 - AQUISICAO DE TERRENOS URBANOS PARA FINS HABITACIONAIS
PROJETO/ATIVIDADE: 1089 - AQUISICAO DE TERRENOS URBANOS PARA FINS HABITACIONAIS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449061	Aquisicao De Imoveis	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061	Aquisicao De Imoveis	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL
FUNÇÃO: 16 - HABITACAO
SUB-FUNÇÃO: 482 - HABITACAO URBANA
PROGRAMA: 0030 - GESTAO DA HABITACAO
SUB-PROGRAMA: 2105 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE HABITACAO
PROJETO/ATIVIDADE: 2105 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE HABITACAO



Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339014	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

FUNÇÃO: 16 - HABITACAO

SUB-FUNÇÃO: 482 - HABITACAO URBANA

PROGRAMA: 0030 - GESTAO DA HABITACAO

SUB-PROGRAMA: 2107 - GESTAO E MANUT. DO FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

PROJETO/ATIVIDADE: 2107 - GESTAO E MANUT. DO FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339014	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 0021 - PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E A PESSOAS COM DEFICIENCIAS

SUB-PROGRAMA: 1070 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)

PROJETO/ATIVIDADE: 1070 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449051	Obras E Instalacoes	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		15.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 0022 - ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUB-PROGRAMA: 1072 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE: 1072 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449051	Obras E Instalacoes	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
TOTAL		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 0022 - ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-PROGRAMA: 1073 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
PROJETO/ATIVIDADE: 1073 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449052	Equipamentos E Material Permanente	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 0022 - ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-PROGRAMA: 1074 - CONSTRUCAO DA SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL
PROJETO/ATIVIDADE: 1074 - CONSTRUCAO DA SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449051	Obras E Instalacoes	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 0023 - PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO
SUB-PROGRAMA: 1075 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)
PROJETO/ATIVIDADE: 1075 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449051	Obras E Instalacoes	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 0022 - ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-PROGRAMA: 1115 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES
PROJETO/ATIVIDADE: 1115 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES



Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449052	Equipamentos E Material Permanente	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 0021 - PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E A PESSOAS COM DEFICIENCIAS
SUB-PROGRAMA: 1116 - CONSTRUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO
PROJETO/ATIVIDADE: 1116 - CONSTRUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449051	Obras E Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0020 - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL
SUB-PROGRAMA: 2062 - MANUTENCAO DO CONSELHO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CMAS)
PROJETO/ATIVIDADE: 2062 - MANUTENCAO DO CONSELHO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CMAS)

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339014	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 0020 - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL
SUB-PROGRAMA: 2063 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2063 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
319004	Contratacao Por Tempo Determinado	25.000,00	0,00	22.528,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	45.250,00	13.605,00	281.601,05	281.601,05	281.601,05	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	40.000,00	23.500,00	3.000,00	63.014,27	63.014,27	63.014,27	0,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
319092	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	Contribuicoes	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	1.798,50	1.798,50	1.798,50	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	20.000,00	27.995,74	6.600,00	34.397,47	34.397,47	34.397,47	0,00	0,00
339033	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	3.280,00	6.793,00	9.430,00	7.630,00	7.630,00	1.800,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	72.880,43	3.580,00	98.712,60	97.712,60	97.399,40	1.000,00	313,20
339040	Servicos De Ti E Comunicacao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	707,55	707,55	707,55	0,00	0,00
339093	Indenizacoes E Restituicoes	1.500,00	19.358,22	0,00	20.858,22	20.858,22	20.858,22	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		421.500,00	192.564,39	62.106,17	510.819,66	508.019,66	507.706,46	2.800,00	313,20

UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 0020 - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL

SUB-PROGRAMA: 2064 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO (FMAS)

PROJETO/ATIVIDADE: 2064 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO (FMAS)

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339014	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	10.000,00	0,00	0,00	539,98	539,98	539,98	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	5.000,00	3.047,00	3.047,00	3.047,00	0,00	0,00
339092	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		33.000,00	0,00	5.000,00	5.206,98	5.206,98	5.206,98	0,00	0,00

UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 0020 - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL

SUB-PROGRAMA: 2065 - ORG, GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - IGD

PROJETO/ATIVIDADE: 2065 - ORG, GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - IGD



Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
319004	Contratacao Por Tempo Determinado	35.000,00	0,00	20.042,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	962,50	962,50	962,50	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	16.000,00	9.723,04	3.000,00	22.350,40	22.350,40	22.350,40	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	2.000,00	500,00	2.034,00	2.034,00	2.034,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	45.000,00	16.278,08	10.700,00	41.497,80	41.497,80	41.497,80	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	4.000,00	0,00	2.278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		109.000,00	28.001,12	38.520,12	66.844,70	66.844,70	66.844,70	0,00	0,00

UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 0020 - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL
SUB-PROGRAMA: 2066 - ORGANIZAÇÃO, GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DO SUAS - IGDSUAS
PROJETO/ATIVIDADE: 2066 - ORGANIZAÇÃO, GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DO SUAS - IGDSUAS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339014	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	Passagens E Despesas Com Locomocao	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	0,00	0,00	3.585,00	3.585,00	3.585,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		21.000,00	0,00	8.000,00	4.245,00	4.245,00	4.245,00	0,00	0,00

UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 0020 - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL
SUB-PROGRAMA: 2075 - MANUT. DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE
PROJETO/ATIVIDADE: 2075 - MANUT. DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
319004	Contratacao Por Tempo Determinado	32.000,00	0,00	31.964,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.000,00	0,00	35.780,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Civil	3.000,00	0,00	2.000,00	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	25.000,00	39.921,60	28.000,00	11.772,92	11.772,92	11.772,92	0,00	0,00
339033	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00	0,00	11.400,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00



Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00	116.360,82	47.800,00	132.187,73	132.187,73	131.372,75	0,00	814,98
339092	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	400,00	0,00	383,79	383,79	383,79	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	6.122,00	9.000,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00
TOTAL		220.000,00	162.804,42	170.944,92	152.368,44	152.368,44	151.553,46	0,00	814,98

UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 0020 - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL
SUB-PROGRAMA: 2076 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR
PROJETO/ATIVIDADE: 2076 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	10.000,00	88.000,00	6.000,00	87.126,80	87.126,80	87.126,80	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	11.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.000,00	99.000,00	27.000,00	87.126,80	87.126,80	87.126,80	0,00	0,00

UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO
PROGRAMA: 0020 - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL
SUB-PROGRAMA: 2077 - MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO
PROJETO/ATIVIDADE: 2077 - MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339014	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 0020 - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL
SUB-PROGRAMA: 2078 - MANUTENCAO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENCAO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar



MUNICÍPIO DE ACARI

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: SEMESTRAL

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 0020 - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL
SUB-PROGRAMA: 2079 - MANUT. DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA
PROJETO/ATIVIDADE: 2079 - MANUT. DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
319004	Contratacao Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	52.690,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.000,00	0,00	17.204,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	22.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	3.000,00	159,50	159,50	159,50	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	50.000,00	76.126,39	167,70	110.796,10	109.491,55	107.688,63	1.304,55	1.802,92
339032	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	5.000,00	4.700,00	5.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
339033	Passagens E Despesas Com Locomocao	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	16.000,00	0,00	10.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	117.632,42	21.300,00	191.526,79	191.321,59	189.620,21	205,20	1.701,38
339092	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	920,97	920,97	920,97	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	0,00	7.136,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		309.000,00	198.458,81	136.498,81	311.303,36	309.793,61	306.289,31	1.509,75	3.504,30

UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 0020 - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL
SUB-PROGRAMA: 2080 - MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS E ENTORPECENTES DE ACARI
PROJETO/ATIVIDADE: 2080 - MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS E ENTORPECENTES DE ACARI

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339014	Diarias - Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
TOTAL		5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0021 - PROTECAO SOCIAL A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E A PESSOAS COM DEFICIENCIAS
SUB-PROGRAMA: 2081 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
PROJETO/ATIVIDADE: 2081 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	0,00	0,00	83.594,70	83.594,70	83.594,70	0,00	0,00
319013	Obrigações Patronais	5.000,00	5.466,33	0,00	10.466,33	10.466,33	5.206,61	0,00	5.259,72
319092	Despesas De Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias - Civil	5.000,00	20.000,00	0,00	11.866,68	11.866,68	11.778,68	0,00	88,00
339030	Material De Consumo	10.000,00	7.500,00	0,00	17.093,42	17.093,42	17.093,42	0,00	0,00
339036	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	500,00	4.000,00	4.915,15	4.915,15	4.664,59	0,00	250,56
339092	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	1.400,00	93,68	93,68	93,68	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		146.000,00	33.466,33	5.400,00	129.019,96	129.019,96	123.421,68	0,00	5.598,28

UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 0023 - PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO
SUB-PROGRAMA: 2082 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE (ESTAGIO REMUNERADO)
PROJETO/ATIVIDADE: 2082 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE (ESTAGIO REMUNERADO)

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339018	Auxílio Financeiro A Estudantes	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 0021 - PROTECAO SOCIAL A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E A PESSOAS COM DEFICIENCIAS
SUB-PROGRAMA: 2083 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
PROJETO/ATIVIDADE: 2083 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar



MUNICÍPIO DE ACARI

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: SEMESTRAL

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

319004	Contratacao Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	Contribuicoes	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	14.300,00	12.100,00	12.100,00	2.200,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		100.000,00	0,00	0,00	14.300,00	12.100,00	12.100,00	2.200,00	0,00

UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 0023 - PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO
SUB-PROGRAMA: 2084 - QUALIFICACAO PROFISSIONAL E GERACAO DE RENDA
PROJETO/ATIVIDADE: 2084 - QUALIFICACAO PROFISSIONAL E GERACAO DE RENDA

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 0023 - PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO
SUB-PROGRAMA: 2085 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2085 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
319004	Contratacao Por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
TOTAL		24.000,00	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 0023 - PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO
SUB-PROGRAMA: 2086 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - LOAS
PROJETO/ATIVIDADE: 2086 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - LOAS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	30.000,00	2.000,00	30.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	72.500,00	43.270,00	15.290,00	98.642,10	98.642,10	98.642,10	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.500,00	0,00	7.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	21.000,00	29.586,00	12.500,00	38.006,00	38.006,00	37.346,00	0,00	660,00
TOTAL		136.000,00	74.856,00	70.778,00	136.648,10	136.648,10	135.988,10	0,00	660,00

UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0023 - PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO
SUB-PROGRAMA: 2087 - MANUTENCAO DAS ACOES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
PROJETO/ATIVIDADE: 2087 - MANUTENCAO DAS ACOES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
319004	Contratacao Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	24.478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	92.193,32	0,00	93.435,71	93.435,71	93.435,71	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	0,00	18.400,00	0,00	18.206,01	18.206,01	16.637,26	0,00	1.568,75
339014	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	649,00	649,00	649,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	4.000,00	6.719,30	0,00	10.205,75	10.205,75	10.205,75	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	90.000,00	0,00	32.000,00	29.411,76	25.911,76	25.911,76	3.500,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	3.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		128.000,00	120.892,62	56.478,50	151.908,23	148.408,23	146.839,48	3.500,00	1.568,75

UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 0021 - PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E A PESSOAS COM DEFICIENCIAS
SUB-PROGRAMA: 2104 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE



PROJETO/ATIVIDADE: 2104 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 0022 - ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-PROGRAMA: 2106 - AÇÕES E PROJETOS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA
PROJETO/ATIVIDADE: 2106 - AÇÕES E PROJETOS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA: 0022 - ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-PROGRAMA: 2116 - CAPACITAÇÃO AOS TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)
PROJETO/ATIVIDADE: 2116 - CAPACITAÇÃO AOS TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339014	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	82,50	82,50	82,50	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.000,00	0,00	2.000,00	82,50	82,50	82,50	0,00	0,00

UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 0023 - PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO
SUB-PROGRAMA: 2118 - CAPACITAÇÃO DE USUARIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE JUNTAMENTE COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO



PROJETO/ATIVIDADE: 2118 - CAPACITAÇÃO DE USUARIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE JUNTAMENTE COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 0023 - PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO
SUB-PROGRAMA: 2119 - EXECUTAR AS AÇÕES DO ACESSUAS TRABALHO
PROJETO/ATIVIDADE: 2119 - EXECUTAR AS AÇÕES DO ACESSUAS TRABALHO

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 0020 - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL
SUB-PROGRAMA: 2120 - IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DA IGUALDADE RACIAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2120 - IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DA IGUALDADE RACIAL

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0020 - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL
SUB-PROGRAMA: 2121 - MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA NO MUNICÍPIO.
PROJETO/ATIVIDADE: 2121 - MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA NO MUNICÍPIO.

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar



MUNICÍPIO DE ACARI

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: SEMESTRAL

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

339030	Material De Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 0021 - PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E A PESSOAS COM DEFICIENCIAS
SUB-PROGRAMA: 2122 - INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA
PROJETO/ATIVIDADE: 2122 - INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 0021 - PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E A PESSOAS COM DEFICIENCIAS
SUB-PROGRAMA: 2123 - IMPLANTAÇÃO DO BANCO ACARIENSE DE TALENTOS
PROJETO/ATIVIDADE: 2123 - IMPLANTAÇÃO DO BANCO ACARIENSE DE TALENTOS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 0020 - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL
SUB-PROGRAMA: 2128 - ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA CAUSADA PELA COVID-19 ATRAVÉS DO SUAS
PROJETO/ATIVIDADE: 2128 - ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA CAUSADA PELA COVID-19 ATRAVÉS DO SUAS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
335041	Contribuicoes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	10,45	10,45	10,45	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		25.000,00	0,00	0,00	10,45	10,45	10,45	0,00	0,00

UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0020 - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL
SUB-PROGRAMA: 2129 - IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE
PROJETO/ATIVIDADE: 2129 - IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	3.000,00	0,00	0,00	346,30	0,00	0,00	346,30	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.000,00	0,00	0,00	346,30	0,00	0,00	346,30	0,00

UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 0021 - PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E A PESSOAS COM DEFICIENCIAS
SUB-PROGRAMA: 2141 - CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2141 - CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
335041	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	149.914,28	149.914,28	149.914,28	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	149.914,28	149.914,28	149.914,28	0,00	0,00

UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 16 - HABITACAO
SUB-FUNÇÃO: 482 - HABITACAO URBANA
PROGRAMA: 0020 - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL
SUB-PROGRAMA: 2150 - PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA
PROJETO/ATIVIDADE: 2150 - PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	220.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	220.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00



Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE:	12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO								
FUNÇÃO:	20 - AGRICULTURA								
SUB-FUNÇÃO:	605 - ABASTECIMENTO								
PROGRAMA:	0026 - ABASTECIMENTO PARA TODOS								
SUB-PROGRAMA:	1048 - CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS								
PROJETO/ATIVIDADE:	1048 - CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS								

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras E Instalacoes	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		40.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO: 605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA: 0026 - ABASTECIMENTO PARA TODOS
SUB-PROGRAMA: 1049 - PERFURACAO DE POCOS TUBULARES
PROJETO/ATIVIDADE: 1049 - PERFURACAO DE POCOS TUBULARES

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras E Instalacoes	12.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		15.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO
FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
PROGRAMA: 0028 - GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL)
SUB-PROGRAMA: 1054 - CONSTRUCAO DE PRACA ECOLOGICA NO BAIRRO DINARTE MARIZ
PROJETO/ATIVIDADE: 1054 - CONSTRUCAO DE PRACA ECOLOGICA NO BAIRRO DINARTE MARIZ

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449051	Obras E Instalacoes	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO
FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL



PROGRAMA: 0028 - GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL)
SUB-PROGRAMA: 1060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USINA DE TRIAGEM DERESÍDUOS SÓLIDOS (UTR)
PROJETO/ATIVIDADE: 1060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USINA DE TRIAGEM DERESÍDUOS SÓLIDOS (UTR)

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449051	Obras E Instalacoes	0,00	137.000,00	130.000,00	85.769,25	85.769,25	85.769,25	0,00	0,00
TOTAL		0,00	137.000,00	130.000,00	85.769,25	85.769,25	85.769,25	0,00	0,00

UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO
FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 542 - CONTROLE AMBIENTAL
PROGRAMA: 0028 - GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL)
SUB-PROGRAMA: 1094 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ARBORIZACAO DAS VIAS, PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
PROJETO/ATIVIDADE: 1094 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ARBORIZACAO DAS VIAS, PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		16.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO: 606 - EXTENSAO RURAL
PROGRAMA: 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA
SUB-PROGRAMA: 1095 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS
PROJETO/ATIVIDADE: 1095 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS NA ZONA RURAL

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras E Instalacoes	95.000,00	5.000,00	97.000,00	255.775,81	255.775,81	255.775,81	0,00	0,00
TOTAL		100.000,00	5.000,00	97.000,00	255.775,81	255.775,81	255.775,81	0,00	0,00

UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO: 606 - EXTENSAO RURAL
PROGRAMA: 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA
SUB-PROGRAMA: 1096 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO PESCA
PROJETO/ATIVIDADE: 1096 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO PESCA



Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO: 606 - EXTENSAO RURAL
PROGRAMA: 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA
SUB-PROGRAMA: 1097 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MATA-BURROS
PROJETO/ATIVIDADE: 1097 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MATA-BURROS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras E Instalacoes	10.000,00	29.000,00	0,00	14.757,60	14.757,60	14.757,60	0,00	0,00
TOTAL		25.000,00	29.000,00	0,00	14.757,60	14.757,60	14.757,60	0,00	0,00

UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO: 606 - EXTENSAO RURAL
PROGRAMA: 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA
SUB-PROGRAMA: 1099 - ADQUIRIR MÁQUINA PLANTADEIRA PARA AUXILIAR OS PRODUTORES RURAIS;
PROJETO/ATIVIDADE: 1099 - ADQUIRIR MÁQUINA PLANTADEIRA PARA AUXILIAR OS PRODUTORES RURAIS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449052	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO
FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 544 - RECURSOS HIDRICOS
PROGRAMA: 0028 - GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL)
SUB-PROGRAMA: 1100 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBMERSAS E ASSOREADORAS NOS LEITOS DOS RIOS
PROJETO/ATIVIDADE: 1100 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBMERSAS E ASSOREADORAS NOS LEITOS DOS RIOS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449051	Obras E Instalacoes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
TOTAL		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO: 606 - EXTENSAO RURAL
PROGRAMA: 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA
SUB-PROGRAMA: 1101 - AQUISICAO, RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DESSALINIZADORES E EQUIPAMENTOS
PROJETO/ATIVIDADE: 1101 - AQUISICAO, RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DESSALINIZADORES E EQUIPAMENTOS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO: 606 - EXTENSAO RURAL
PROGRAMA: 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA
SUB-PROGRAMA: 1102 - AQUISICAO DE MAQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
PROJETO/ATIVIDADE: 1102 - AQUISICAO DE MAQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449052	Equipamentos E Material Permanente	250.000,00	70.000,00	58.000,00	259.500,00	259.500,00	259.500,00	0,00	0,00
TOTAL		250.000,00	70.000,00	58.000,00	259.500,00	259.500,00	259.500,00	0,00	0,00

UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO: 606 - EXTENSAO RURAL
PROGRAMA: 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA
SUB-PROGRAMA: 1103 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA
PROJETO/ATIVIDADE: 1103 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449052	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA



SUB-FUNÇÃO: 605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA: 0026 - ABASTECIMENTO PARA TODOS
SUB-PROGRAMA: 2090 - ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS
PROJETO/ATIVIDADE: 2090 - ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	30.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		70.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO
FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
PROGRAMA: 0028 - GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL)
SUB-PROGRAMA: 2102 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO E SUBCOORDENACAO DE MEIO AMBIENTE
PROJETO/ATIVIDADE: 2102 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO E SUBCOORDENACAO DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO
FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
PROGRAMA: 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA
SUB-PROGRAMA: 2103 - REVITALIZACAO DE ALGUMAS PRACAS MUNICIPAIS COM PLANTIO DE FLORES ORNAMENTAIS
PROJETO/ATIVIDADE: 2103 - REVITALIZACAO DE ALGUMAS PRACAS MUNICIPAIS COM PLANTIO DE FLORES ORNAMENTAIS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO
FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL



PROGRAMA: 0028 - GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL)
SUB-PROGRAMA: 2115 - CAMPANHAS DE CONSCIENTAÇÃO AMBIENTAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2115 - CAMPANHAS DE CONSCIENTAÇÃO AMBIENTAL

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO
FUNÇÃO: 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA
SUB-FUNÇÃO: 544 - RECURSOS HIDRICOS
PROGRAMA: 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA
SUB-PROGRAMA: 2130 - CRIACAO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO E RESFRIAMENTO DO PESCADO
PROJETO/ATIVIDADE: 2130 - CRIACAO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO E RESFRIAMENTO DO PESCADO

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449051	Obras E Instalacoes	30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO: 606 - EXTENSAO RURAL
PROGRAMA: 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA
SUB-PROGRAMA: 2131 - PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS PARA PLANTIO
PROJETO/ATIVIDADE: 2131 - PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS PARA PLANTIO

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	5.683,08	14.316,92	14.316,92	14.316,92	0,00	0,00
TOTAL		70.000,00	0,00	55.683,08	14.316,92	14.316,92	14.316,92	0,00	0,00

UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO: 606 - EXTENSAO RURAL
PROGRAMA: 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA
SUB-PROGRAMA: 2132 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA PEQUENOS PRODUTORES
PROJETO/ATIVIDADE: 2132 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA PEQUENOS PRODUTORES

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar



MUNICÍPIO DE ACARI

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: SEMESTRAL

2022

PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/12/2022

339032	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	Passagens E Despesas Com Locomocao	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Servicos De Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00	0,00	1.953,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	0,00	1.953,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO
FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 606 - EXTENSAO RURAL
PROGRAMA: 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA
SUB-PROGRAMA: 2133 - MANUT. E GESTAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMB. E ABASTECIMENTO
PROJETO/ATIVIDADE: 2133 - MANUT. E GESTAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMB. E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
319004	Contratacao Por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	39.904,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	176.847,36	107.250,52	269.596,84	269.596,84	269.596,84	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	40.000,00	11.700,00	17.160,00	34.165,30	34.165,30	34.165,30	0,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Civil	2.000,00	800,00	0,00	2.682,00	2.682,00	2.682,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	200.000,00	410.431,87	5.600,00	604.774,99	582.730,92	581.380,42	22.044,07	1.350,50
339032	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Servicos De Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00	31.360,00	22.000,00	42.090,00	42.090,00	42.090,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	237.000,00	290.095,73	77.285,50	449.182,18	436.281,38	424.365,76	12.900,80	11.915,62
339047	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	250,00	1.724,13	1.724,13	1.724,13	0,00	0,00
339093	Indenizacoes E Restituicoes	0,00	68.099,54	1.600,00	66.488,26	66.488,26	43.019,79	0,00	23.468,47
449052	Equipamentos E Material Permanente	4.000,00	200,00	0,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	0,00	0,00
TOTAL		781.000,00	989.534,50	287.050,59	1.474.873,70	1.439.928,83	1.403.194,24	34.944,87	36.734,59

UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO: 606 - EXTENSAO RURAL
PROGRAMA: 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA
SUB-PROGRAMA: 2134 - PROGRAMAS DE APOIO AS ASSOCIACOES RURAIS DO MUNICIPIO



PROJETO/ATIVIDADE: 2134 - PROGRAMAS DE APOIO AS ASSOCIACOES RURAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
335041	Contribuicoes	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		22.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO

FUNÇÃO: 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA

SUB-FUNÇÃO: 606 - EXTENSAO RURAL

PROGRAMA: 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA

SUB-PROGRAMA: 2135 - IMPLEMENTAR PARCERIAS JUNTO A EMPARN PARA MELHORAMENTO GENETICO DOS REBANHOS BOVINOS, CAPRINOS E OVINOS

PROJETO/ATIVIDADE: 2135 - IMPLEMENTAR PARCERIAS JUNTO A EMPARN PARA MELHORAMENTO GENETICO DOS REBANHOS BOVINOS, CAPRINOS E OVI

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA

SUB-FUNÇÃO: 606 - EXTENSAO RURAL

PROGRAMA: 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA

SUB-PROGRAMA: 2136 - CRIAÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR EM EVENTOS E PROJETOS ESPECÍFICOS

PROJETO/ATIVIDADE: 2136 - CRIAÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR EM EVENTOS E PROJETOS ESPECÍFICOS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA

SUB-FUNÇÃO: 606 - EXTENSAO RURAL

PROGRAMA: 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA



SUB-PROGRAMA: 2137 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE CARNES/MATADOURO

PROJETO/ATIVIDADE: 2137 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE CARNES/MATADOURO

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras E Instalacoes	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA

SUB-FUNÇÃO: 606 - EXTENSAO RURAL

PROGRAMA: 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA

SUB-PROGRAMA: 2138 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS;

PROJETO/ATIVIDADE: 2138 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	40.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		60.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA

SUB-FUNÇÃO: 606 - EXTENSAO RURAL

PROGRAMA: 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA

SUB-PROGRAMA: 2139 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS BARREIROS

PROJETO/ATIVIDADE: 2139 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS BARREIROS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA

SUB-FUNÇÃO: 606 - EXTENSAO RURAL

PROGRAMA: 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA



SUB-PROGRAMA: 2140 - FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE: 2140 - FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA MUNICIPAL

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO

FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL

SUB-FUNÇÃO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0028 - GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL)

SUB-PROGRAMA: 2142 - IMPLEMENTAÇÃO GRADATIVA DO LIXO SELETIVO, CONTROLE E RECICLAGEM DE LIXO

PROJETO/ATIVIDADE: 2142 - IMPLEMENTAÇÃO GRADATIVA DO LIXO SELETIVO, CONTROLE E RECICLAGEM DE LIXO

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	35.000,00	12.200,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	190.000,00	12.200,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	0,00	0,00

UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA

SUB-FUNÇÃO: 481 - HABITACAO RURAL

PROGRAMA: 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA

SUB-PROGRAMA: 2143 - REALIZAÇÃO DE FEIRA AGROPECUÁRIA

PROJETO/ATIVIDADE: 2143 - REALIZAÇÃO DE FEIRA AGROPECUÁRIA

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 13 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SUB-FUNÇÃO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 0031 - ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS



SUB-PROGRAMA: 2109 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
PROJETO/ATIVIDADE: 2109 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
335041	Contribuicoes	6.000,00	60.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	4.000,00	1.493,43	4.000,00	1.379,64	1.379,64	1.379,64	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	3.493,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	11,00	4.000,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
TOTAL		18.000,00	61.504,43	11.493,43	57.390,64	57.390,64	57.390,64	0,00	0,00

UNIDADE: 13 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0031 - ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS
SUB-PROGRAMA: 2110 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA
PROJETO/ATIVIDADE: 2110 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339014	Diarias - Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.000,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 13 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0031 - ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS
SUB-PROGRAMA: 2111 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2111 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 13 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE



FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0031 - ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS
SUB-PROGRAMA: 2112 - CAMPANHA DE INCENTIVO A GUARDA E ADOCAO
PROJETO/ATIVIDADE: 2112 - CAMPANHA DE INCENTIVO A GUARDA E ADOCAO

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 13 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0031 - ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS
SUB-PROGRAMA: 2113 - ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
PROJETO/ATIVIDADE: 2113 - ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	12.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.000,00	12.600,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 14 - CONSORCIO PUBLICO REG. DE RESIDUOS SOLIDOS
FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA: 0032 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS
SUB-PROGRAMA: 2108 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS
PROJETO/ATIVIDADE: 2108 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
337170	Rateio Pela Participacao Em Consorcio P?blico (i)	20.000,00	0,00	2.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
TOTAL		20.000,00	0,00	2.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00

UNIDADE: 15 - PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0029 - PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA
SUB-PROGRAMA: 2088 - MANUTENCAO E EQUIPAMENTO DA PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA



PROJETO/ATIVIDADE: 2088 - MANUTENCAO E EQUIPAMENTO DA PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	6.533,33	2.000,00	114.533,33	114.533,33	114.533,33	0,00	0,00
319013	Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	12.426,49	12.426,49	10.726,49	0,00	1.700,00
319092	Despesas De Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizações E Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	Despesas De Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		145.000,00	6.533,33	4.000,00	127.003,82	127.003,82	125.303,82	0,00	1.700,00

UNIDADE: 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO

SUB-FUNÇÃO: 452 - SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA: 0009 - GESTÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

SUB-PROGRAMA: 1018 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

PROJETO/ATIVIDADE: 1018 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras E Instalações	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO

SUB-FUNÇÃO: 452 - SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA: 0010 - MELHORIA E CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA

SUB-PROGRAMA: 1035 - AQUISIÇÃO DE CARROS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E COLETA DE LIXO.

PROJETO/ATIVIDADE: 1035 - AQUISIÇÃO DE CARROS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E COLETA DE LIXO.

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449052	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE:	02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS								
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO								
SUB-FUNÇÃO:	512 - SANEAMENTO BASICO URBANO								
PROGRAMA:	0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL								
SUB-PROGRAMA:	1037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO LIMPA FOSSA								
PROJETO/ATIVIDADE:	1037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO LIMPA FOSSA								

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449052	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	38.900,00	38.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	0,00	0,00
TOTAL		50.000,00	38.900,00	38.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	0,00	0,00

UNIDADE: 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 452 - SERVICOS URBANOS
PROGRAMA: 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
SUB-PROGRAMA: 1039 - ADQUIRIR MÁQUINAS, VEÍCULOS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS
PROJETO/ATIVIDADE: 1039 - ADQUIRIR MÁQUINAS, VEÍCULOS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449052	Equipamentos E Material Permanente	70.000,00	44.370,00	69.370,00	44.370,00	44.370,00	44.370,00	0,00	0,00
TOTAL		70.000,00	44.370,00	69.370,00	44.370,00	44.370,00	44.370,00	0,00	0,00

UNIDADE: 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 452 - SERVICOS URBANOS
PROGRAMA: 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
SUB-PROGRAMA: 1052 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E DAS PARCEIRAS CABÍVEIS AO SEU BOM FUNCIONAMENTO
PROJETO/ATIVIDADE: 1052 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E DAS PARCEIRAS CABÍVEIS AO SEU BOM FUNCIONAMENTO

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 452 - SERVICOS URBANOS
PROGRAMA: 0009 - GESTÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
SUB-PROGRAMA: 2035 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS



PROJETO/ATIVIDADE: 2035 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
319004	Contratacao Por Tempo Determinado	45.000,00	21.000,00	41.547,15	24.179,40	24.179,40	24.179,40	0,00	0,00
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	327.528,55	656.094,16	656.094,16	656.094,16	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	200.000,00	0,00	9.000,00	96.003,21	96.003,21	86.334,78	0,00	9.668,43
319092	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	2.000,00	0,00	2.391,68	2.391,68	2.391,68	0,00	0,00
339014	Diarias - Civil	2.000,00	2.100,00	1.544,27	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	300.000,00	254.532,39	50.700,00	502.375,70	470.031,79	470.031,79	32.343,91	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	819.000,00	1.166.328,56	190.463,35	1.784.877,88	1.764.585,35	1.764.382,57	20.292,53	202,78
339047	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	Indenizacoes E Restituicoes	2.000,00	14.612,37	0,00	15.584,41	15.584,41	15.584,41	0,00	0,00
TOTAL		2.482.000,00	1.460.573,32	632.783,32	3.081.880,44	3.029.244,00	3.019.372,79	52.636,44	9.871,21

UNIDADE: 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 452 - SERVICOS URBANOS
PROGRAMA: 0009 - GESTÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
SUB-PROGRAMA: 2036 - CAPACITACAO DE SERVIDORES
PROJETO/ATIVIDADE: 2036 - CAPACITACAO DE SERVIDORES

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339014	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 452 - SERVICOS URBANOS
PROGRAMA: 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
SUB-PROGRAMA: 2037 - RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO DA MALHA VIÁRIA
PROJETO/ATIVIDADE: 2037 - RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO DA MALHA VIÁRIA

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar



339030	Material De Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 452 - SERVICOS URBANOS
PROGRAMA: 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
SUB-PROGRAMA: 2038 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CICLOVIA PÚBLICA
PROJETO/ATIVIDADE: 2038 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CICLOVIA PÚBLICA

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
449051	Obras E Instalacoes	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL		10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
SUB-PROGRAMA: 2039 - IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA DE LIXO
PROJETO/ATIVIDADE: 2039 - IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA DE LIXO

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	10.000,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

449052	Equipamentos E Material Permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL		20.000,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 25 - ENERGIA
SUB-FUNÇÃO: 752 - ENERGIA ELETRICA
PROGRAMA: 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
SUB-PROGRAMA: 2117 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
PROJETO/ATIVIDADE: 2117 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339030	Material De Consumo	30.000,00	241.122,50	4.000,00	265.248,51	254.421,51	254.421,51	10.827,00	0,00



Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	535.000,00	138.786,83	186.222,50	478.988,18	478.988,18	476.563,00	0,00	2.425,18
339092	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00	31.100,00	1.500,00	29.513,39	29.513,39	29.513,39	0,00	0,00
449052	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		568.000,00	411.009,33	194.722,50	773.750,08	762.923,08	760.497,90	10.827,00	2.425,18

UNIDADE: 17 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL
PROGRAMA: 0005 - PLANEJAMENTO EFICIENTE E FINANÇAS EQUILIBRADAS
SUB-PROGRAMA: 2155 - MANUT. DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2155 - MANUT. DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	3.759,84	3.759,84	3.039,84	0,00	720,00
339014	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	82,50	82,50	82,50	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	0,00	0,00	1.604,43	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
TOTAL		0,00	3.000,00	1.604,43	47.512,34	43.512,34	42.792,34	4.000,00	720,00

UNIDADE: 18 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
PROGRAMA: 0005 - PLANEJAMENTO EFICIENTE E FINANÇAS EQUILIBRADAS
SUB-PROGRAMA: 2156 - MANUT. DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS
PROJETO/ATIVIDADE: 2156 - MANUT. DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	6.213,21	35.100,00	35.100,00	35.100,00	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	2.239,92	2.239,92	1.519,92	0,00	720,00
339014	Diarias - Civil	0,00	5.345,00	0,00	6.163,00	6.163,00	6.163,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	7.418,21	700,00	6.624,63	6.624,63	6.624,63	0,00	0,00
TOTAL		0,00	12.763,21	8.463,21	50.127,55	50.127,55	49.407,55	0,00	720,00



Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE:	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA								
FUNÇÃO:	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA								
SUB-FUNÇÃO:	999 - RESERVA DE CONTINGENCIA								
PROGRAMA:	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA								
SUB-PROGRAMA:	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA								
PROJETO/ATIVIDADE:	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA								
999999	A Classificar	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		36.954.081,00	24.277.168,54	14.998.119,31	43.466.893,44	41.504.577,81	41.044.130,88	1.962.315,63	460.446,93

FERNANDO
ANTONIO
BEZERRA:7851792
3472

Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=
VALID, OU=AR PRIMUS, OU=Presencial, OU=
20553246000106, CN=FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.27 15:10:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:3594
5672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A1, OU=AC ONLINE RFB V6, OU=AR
PRIMUS, OU=Videoconferencia, OU=
20553246000106, CN=MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.27 15:11:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

SIGPRE

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte



MENU



Não foi possível gerar o relatório. Detalhes: Não existem listas para o ente devedor ACARI na data atual.

Listagem pública de Ordem Prioridade e Cronológica Unificada

Ente Devedor

ACARI



Buscar

SIGPRE

Versão 2.9.12 de 23/12/2022

[Site TJRN](#) | [Intranet](#) | [Topo da página](#)

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

ACARI - RN

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 6º Bimestre/2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.222.220,09	1.541.826,63
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	232.220,09	326.621,68
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.000,00	9.477,24
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	500.000,00	658.036,61
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	480.000,00	547.691,10
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.221.782,43	24.745.596,20
2.1- Cota-Parte FPM	20.156.266,70	20.320.756,80
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.741.000,82	18.739.317,49
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.415.265,88	1.581.439,31
2.2- Cota-Parte ICMS	3.589.157,51	3.926.092,78
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.024,67
2.4- Cota-Parte ITR	8.000,00	14.672,47
2.5- Cota-Parte IPVA	463.358,22	479.049,48
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.444.002,52	26.287.422,83
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.561.303,31	4.613.534,38
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.799.697,32	1.939.024,33

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.966.299,46	9.274.644,58
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.966.299,46	7.812.023,55

6.1.1- Principal				7.966.299,46	7.686.845,42
6.1.2- Rendimento de Aplicação Financeira				0,00	125.178,13
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF				0,00	98.844,63
6.2.1- Principal				0,00	98.844,63
6.2.2- Rendimento de Aplicação Financeira				0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT				0,00	1.363.776,40
6.3.1- Principal				0,00	1.363.776,40
6.3.2- Rendimento de Aplicação Financeira				0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) ¹				3.404.996,15	3.073.311,04
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)				VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				301.505,68	
8.1- Superávit do Exercício Imediatamente Anterior				238.778,38	
8.2- Superávit Residual de Outros Exercícios				62.727,30	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)				9.576.150,26	
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.164.097,27	7.965.220,80	7.965.220,80	7.904.136,26	0,00
10.1- Educação Infantil	2.496.305,75	2.333.238,84	2.333.238,84	2.333.238,84	0,00
10.1.1- Creche	500.250,00	500.125,78	500.125,78	500.125,78	0,00
10.1.2- Pré-escola	1.996.055,75	1.833.113,06	1.833.113,06	1.833.113,06	0,00
10.2- Ensino Fundamental	5.667.791,52	5.631.981,96	5.631.981,96	5.570.897,42	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	1.583.478,48	1.419.634,77	624.624,98	624.624,98	795.009,79
11.1- Educação Infantil	113.972,44	16.355,00	7.795,00	7.795,00	8.560,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	113.972,44	16.355,00	7.795,00	7.795,00	8.560,00
11.2- Ensino Fundamental	1.469.506,04	1.403.279,77	616.829,98	616.829,98	786.449,79
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	9.747.575,75	9.384.855,57	8.589.845,78	8.528.761,24	795.009,79
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h) ⁷
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.819.044,42	7.819.044,42	7.819.044,42	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.683.456,16	7.317.742,54	7.215.185,31	365.713,62	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	98.844,63	98.844,63	98.844,63	0,00	0,00

16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.363.776,40	1.091.663,31	1.091.663,31	272.113,09	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil		873.601,34	873.601,34	873.601,34	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital		411.684,00	117.106,00	117.106,00	294.578,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2		VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		6.492.251,21	7.819.044,42	7.819.044,42	84,31	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		681.888,20	873.601,34	873.601,34	64,06	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		204.566,46	411.684,00	411.684,00	30,19	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3		VALOR PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO ((p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		927.464,46	128.567,39	128.567,39	1,39	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	784.261,22	238.778,38	0,00	0,00	238.778,38	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	673.353,24	123.711,47	0,00	0,00	123.711,47	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	110.907,98	115.066,91	0,00	0,00	115.066,91	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL		52.600,00	25.000,04	23.363,80	23.363,80	1.636,24

24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	52.600,00	25.000,04	23.363,80	23.363,80	1.636,24
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.302.130,50	2.059.681,45	2.016.075,29	1.946.210,64	43.606,16
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.354.730,50	2.084.681,49	2.039.439,09	1.969.574,44	45.242,40
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR	
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))				9.768.137,65	
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				3.073.311,04	
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)				0,00	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7				0,00	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))				27.408,18	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))				6.667.418,43	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS			6.571.855,71	6.667.418,43	25,36
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)=(z)-(ab)-(ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	747.128,09	558.501,38	711.498,54	34.697,68	931,87
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	181.139,00	152.936,97	170.852,20	9.354,93	931,87
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	499.861,18	405.564,41	481.807,93	18.053,25	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	66.127,91	0,00	58.838,41	7.289,50	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				695.000,00	299.204,38
35.1- Salário-Educação				250.000,00	159.994,40
35.2- PDDE				10.000,00	660,00
35.3- PNAE				250.000,00	102.623,29
35.4 - PNATE				35.000,00	35.926,69
35.5- Outras Transferências do FNDE				150.000,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				200.000,00	48.581,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				0,00	0,00
40-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)				895.000,00	347.785,38

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	756.141,45	548.777,17	546.518,41	542.418,30	2.258,76
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	960.141,45	548.777,17	546.518,41	542.418,30	2.258,76
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	13.072.447,70	12.018.314,23	11.175.803,28	11.040.753,98	842.510,95
47.1- Despesas Correntes	11.827.434,18	10.923.986,70	10.892.493,99	10.757.444,69	31.492,71
47.1.1- Pessoal Ativo	8.796.942,95	8.554.469,36	8.554.469,36	8.439.140,94	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	3.949,00	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.026.542,23	2.368.068,34	2.336.575,63	2.316.854,75	31.492,71
47.2- Despesas de Capital	1.245.013,52	1.094.327,53	283.309,29	283.309,29	811.018,24
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas Capital	1.245.013,52	1.094.327,53	283.309,29	283.309,29	811.018,24
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)		
48- Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2021			867.494,77	27.530,08	
49- (+) Ingresso de Recursos até o Bimestre (orçamentário)			9.274.644,58	159.994,40	
50- (-) Pagamentos Efetuados até o Bimestre (orçamentário e restos a pagar)			9.069.407,58	174.095,67	
51- (=) Disponibilidade Financeira até o Bimestre			1.072.731,77	13.428,81	
52- (+) Ajustes Positivos (Retenções e Outros Valores Extraorçamentários)			0,00	0,00	
53- (-) Ajustes Negativos (Outros Valores Extraorçamentários)			0,00	0,00	
54- (=) Saldo Financeiro Conciliado (Saldo Bancário)			1.072.731,77	13.428,81	

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

¹SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) maior 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) menor 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

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

³Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no 1º quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

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

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

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

⁷Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

UF: Rio Grande do Norte	MUNICÍPIO: Acari
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Exercício de 2022 Dados Homologados em 16/02/23 16:44:54	

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.070.000,00	1.222.220,09	1.541.826,63	126,15
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	80.000,00	232.220,09	326.621,68	140,65
IPTU	80.000,00	232.220,09	326.621,68	140,65
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	10.000,00	10.000,00	9.477,24	94,77
ITBI	10.000,00	10.000,00	9.477,24	94,77
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	500.000,00	500.000,00	658.036,61	131,61
ISS	500.000,00	500.000,00	658.036,61	131,61
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	480.000,00	480.000,00	547.691,10	114,10
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.563.000,00	22.806.516,55	23.155.395,28	101,53
Cota-Parte FPM	15.000.000,00	18.741.000,82	18.739.317,49	99,99
Cota-Parte ITR	8.000,00	8.000,00	5.910,86	73,89
Cota-Parte do IPVA	350.000,00	463.358,22	479.049,48	103,39
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	3.589.157,51	3.926.092,78	109,39
Cota-Parte do IPI - Exportação	5.000,00	5.000,00	5.024,67	100,49
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	19.633.000,00	24.028.736,64	24.697.221,91	102,78

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.747.050,00	3.452.887,98	3.331.746,21	96,49	3.255.121,19	94,27	3.210.740,67	92,99	76.625,02
Despesas Correntes	2.658.750,00	3.354.048,00	3.268.586,92	97,45	3.192.489,90	95,18	3.148.109,38	93,86	76.097,02
Despesas de Capital	88.300,00	98.839,98	63.159,29	63,90	62.631,29	63,37	62.631,29	63,37	528,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	359.000,00	1.351.232,74	1.350.183,31	99,92	1.196.566,90	88,55	1.185.225,70	87,71	153.616,41
Despesas Correntes	357.000,00	1.351.232,74	1.350.183,31	99,92	1.196.566,90	88,55	1.185.225,70	87,71	153.616,41
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	52.000,00	86.880,84	83.608,16	96,23	76.315,06	87,84	65.829,06	75,77	7.293,10
Despesas Correntes	52.000,00	86.880,84	83.608,16	96,23	76.315,06	87,84	65.829,06	75,77	7.293,10
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	26.500,00	40.000,00	36.408,03	91,02	36.408,03	91,02	36.408,03	91,02	0,00
Despesas Correntes	21.500,00	40.000,00	36.408,03	91,02	36.408,03	91,02	36.408,03	91,02	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	95.000,00	224.494,79	138.855,07	61,85	138.855,07	61,85	138.855,07	61,85	0,00
Despesas Correntes	63.000,00	222.494,79	138.855,07	62,41	138.855,07	62,41	138.855,07	62,41	0,00
Despesas de Capital	32.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.283.550,00	5.155.496,35	4.940.800,78	95,84	4.703.266,25	91,23	4.637.058,53	89,94	237.534,53

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.940.800,78	4.703.266,25	4.637.058,53
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.940.800,78	4.703.266,25	4.637.058,53
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.704.583,28
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.236.217,50	998.682,97	932.475,25
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	20,00	19,04	18,77

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (i) = (h - (j ou k))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	3.704.583,28	4.940.800,78	1.236.217,50	303.742,25	0,00	0,00	0,00	303.742,25	0,00	1.236.217,50
Empenhos de 2021	2.999.312,97	3.872.018,79	872.705,82	0,00	647,49	0,00	0,00	0,00	0,00	873.353,31
Empenhos de 2020	2.338.534,80	2.854.437,05	515.902,25	0,00	953,42	0,00	0,00	0,00	0,00	516.855,67
Empenhos de 2019	2.405.729,48	2.872.049,74	466.320,26	0,00	712,08	0,00	0,00	0,00	0,00	467.032,34
Empenhos de 2018	2.252.115,66	2.423.117,28	171.001,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.001,62
Empenhos de 2017	2.100.451,03	2.275.841,14	175.390,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.390,11
Empenhos de 2016	2.132.439,16	2.271.577,75	139.138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.138,59
Empenhos de 2015	1.971.289,65	2.097.876,35	126.586,70	0,00	16.597,76	0,00	0,00	0,00	0,00	143.184,46
Empenhos de 2014	1.884.199,35	2.112.855,52	228.656,17	0,00	142.886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	371.542,97
Empenhos de 2013	1.754.669,29	1.996.084,51	241.415,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.415,22

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	5.950.000,00	6.293.211,21	4.332.956,37	68,85
Provenientes da União	5.900.000,00	6.101.027,03	4.140.772,19	67,87
Provenientes dos Estados	50.000,00	192.184,18	192.184,18	100,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	5.950.000,00	6.293.211,21	4.332.956,37	68,85

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	3.418.500,00	3.513.454,77	2.875.935,42	81,85	2.612.706,56	74,36	2.608.734,50	74,25	263.228,86
Despesas Correntes	3.023.300,00	2.774.139,77	2.264.853,00	81,64	2.053.759,44	74,03	2.049.787,38	73,89	211.093,56
Despesas de Capital	395.200,00	739.315,00	611.082,42	82,66	558.947,12	75,60	558.947,12	75,60	52.135,30
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	1.265.000,00	821.389,35	468.973,71	57,10	468.814,00	57,08	468.814,00	57,08	159,71
Despesas Correntes	1.265.000,00	611.389,35	259.073,71	42,37	258.914,00	42,35	258.914,00	42,35	159,71
Despesas de Capital	0,00	210.000,00	209.900,00	99,95	209.900,00	99,95	209.900,00	99,95	0,00
SUPORE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	263.000,00	283.569,16	235.511,21	83,05	235.297,37	82,98	232.997,37	82,17	213,84
Despesas Correntes	262.000,00	283.569,16	235.511,21	83,05	235.297,37	82,98	232.997,37	82,17	213,84
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	235.500,00	284.614,00	284.613,36	100,00	284.613,36	100,00	284.613,36	100,00	0,00
Despesas Correntes	230.500,00	284.614,00	284.613,36	100,00	284.613,36	100,00	284.613,36	100,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	26.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	25.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	821.000,00	1.224.005,21	1.220.898,21	99,75	1.220.898,21	99,75	1.195.686,00	97,69	0,00
Despesas Correntes	821.000,00	1.224.005,21	1.220.898,21	99,75	1.220.898,21	99,75	1.195.686,00	97,69	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)	6.029.000,00	6.128.032,49	5.085.931,91	82,99	4.822.329,50	78,69	4.790.845,23	78,18	263.602,41

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA(XLI) = (IV + XXXIII)	6.165.550,00	6.966.342,75	6.207.681,63	89,11	5.867.827,75	84,23	5.819.475,17	83,54	339.853,88

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	1.624.000,00	2.172.622,09	1.819.157,02	83,73	1.665.380,90	76,65	1.654.039,70	76,13	153.776,12
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	315.000,00	370.450,00	319.119,37	86,14	311.612,43	84,12	298.826,43	80,67	7.506,94
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	262.000,00	324.614,00	321.021,39	98,89	321.021,39	98,89	321.021,39	98,89	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	916.000,00	1.448.500,00	1.359.753,28	93,87	1.359.753,28	93,87	1.334.541,07	92,13	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	9.312.550,00	11.283.528,84	10.026.732,69	88,86	9.525.595,75	84,42	9.427.903,76	83,55	501.136,94
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	5.959.000,00	6.111.053,14	5.419.052,56	88,68	5.155.450,15	84,36	5.123.965,88	83,85	263.602,41
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	3.353.550,00	5.172.475,70	4.607.680,13	89,08	4.370.145,60	84,49	4.303.937,88	83,21	237.534,53



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Acari

Rua: Napoleão Antão, nº 100, bairro Ary de Pinho, Acari/RN, CEP: 59.370-000
CNPJ (MF): 08.097.008/0001-20



ITEM 36 - Declaração da dívida ativa inscrita

EXERCÍCIO DE 2022

TÍTULOS	Dívida Ativa Inicial	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	Cancelamento*	
Dívida Ativa Tributária	382.850,04	210.122,57	109.027,05	65.283,91	418.661,65
Dívida Ativa Não-Tributária	-	-	-	-	-
TOTAL	382.850,04	210.122,57	109.027,05	65.283,91	418.661,65

Nota: Em virtude das mudanças no ementário da Receita para 2022, verificou-se que as receitas arrecadadas da Dívida Ativa do Município foram contabilizadas juntamente à Receita Principal em cada imposto ou taxa municipal.

Prefeitura Municipal de - RN, 31 de dezembro de 2022.

FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:785179234
72

Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMEUS, OU=Presidencia, OU=20553246000106, CN=FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.27 15:14:45-0300
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

FERNANDO ANTONIO BEZERRA
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC, OU=RE RFB e-CPF, OU=AR PRIMEUS, OU=Vicepresidencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.27 15:15:23-0300
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI
PREF. MUNIC. DE ACARI - RN CNPJ: 08097008000120
RUA NAPOLEAO ANTÃO, Nº 100 - MAJOR ARY DE PINHO

Balancete da Dívida Ativa Data de Referência: 01/01/2017 até 14/03/2023 EXERCÍCIOS: 2017 até 2022 Situação: Ambos

Data Emissão: 14/03/2023
Hora: 10:06:58
Exercício: 2023
Usuário: REP0000116
Página(s): 1 de 7

DÍVIDA DO EXERCÍCIO DE : 2017						
Receita	Descrição	Inscrito Acumulado Inscrito no Período	Cancelado Acumulado Cancelado no Período	Pago Acumulado Pago no Período	Descontos Acumulado Descontos no Período	Saldo Atual
		40.578,66	31.159,28	9.373,90	0,00	45,48
1	IPTU	45.182,33	31.103,22	9.373,90	0,00	
		9.053,00	8.573,00	480,00	0,00	
7	TAXA DE LICENÇA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E	9.288,00	8.573,00	480,00	0,00	
		37,50		37,50	0,00	
11	ALVARA DE TAXISTA	75,00		37,50	0,00	
		502,10	469,60	32,50	0,00	
37	EXPEDIENTE	527,10	469,60	32,50	0,00	
		1.948,40	1.828,40	120,00	0,00	
38	TAXA DE PROPAGANDA (2)	2.038,40	1.828,40	120,00	0,00	
		3.012,60	2.817,60	195,00	0,00	
39	EXPEDICAO DE ALVARA (HABITE-SE) (3)	3.162,60	2.817,60	195,00	0,00	
		35,00		35,00	0,00	
40	ISSQN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	70,00		35,00	0,00	
		11.927,53	9.269,69	2.642,84	0,00	15,00
41	COLETA DE LIXO	13.172,12	9.249,90	2.642,84	0,00	
		3.422,52	2.618,52	804,00	0,00	
42	CONSERVACAO DE CALÇAMENTO	3.827,52	2.609,52	804,00	0,00	
		974,40	834,40	140,00	0,00	
46	ISS FIXO	1.044,40	834,40	140,00	0,00	
		80,00	80,00	0,00	0,00	
47	ISS (11)	80,00	80,00			
		110,00	110,00	0,00	0,00	
48	ISS (12)	110,00	110,00			
		4.694,60	3.612,10	1.077,50	0,00	5,00
71	TAXA DE EXPEDIENTE	5.167,10	3.604,60	1.077,50	0,00	
SUB TOTAL DO ANO:		76.376,31	61.372,60	14.938,24	-0,01	65,48
		83.744,57	61.280,25	14.938,24	-0,01	
DÍVIDA DO EXERCÍCIO DE : 2018						
Receita	Descrição	Inscrito Acumulado Inscrito no Período	Cancelado Acumulado Cancelado no Período	Pago Acumulado Pago no Período	Descontos Acumulado Descontos no Período	Saldo Atual
		12,50		12,50	0,00	
1	IPTU	12,50		12,50	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI
PREF. MUNIC. DE ACARI - RN CNPJ: 08097008000120
RUA NAPOLEAO ANTÃO, Nº 100 - MAJOR ARY DE PINHO

Balancete da Dívida Ativa Data de Referência: 01/01/2017 até 14/03/2023 EXERCÍCIOS: 2017 até 2022 Situação: Ambos

Data Emissão: 14/03/2023
Hora: 10:06:58
Exercício: 2023
Usuário: REP0000116
Página(s): 2 de 7

DÍVIDA DO EXERCÍCIO DE : 2018						
Receita	Descrição	Inscrito Acumulado Inscrito no Período	Cancelado Acumulado Cancelado no Período	Pago Acumulado Pago no Período	Descontos Acumulado Descontos no Período	Saldo Atual
		3.913,46		2.653,34	0,00	1.260,12
3	ISSQN	1.260,12		2.653,34	0,00	
		10.507,50	95,00	1.487,50	0,00	8.925,00
7	TAXA DE LICENÇA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E	10.962,50	95,00	1.487,50	0,00	
		37,50		37,50	0,00	
11	ALVARA DE TAXISTA	75,00		37,50	0,00	
		572,50	7,50	90,00	0,00	475,00
37	EXPEDIENTE	615,00	7,50	90,00	0,00	
		2.230,00	30,00	350,00	0,00	1.850,00
38	TAXA DE PROPAGANDA (2)	2.380,00	30,00	350,00	0,00	
		3.435,00	45,00	540,00	0,00	2.850,00
39	EXPEDICAO DE ALVARA (HABITE-SE) (3)	3.690,00	45,00	540,00	0,00	
		35,00		35,00	0,00	
40	ISSQN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	70,00		35,00	0,00	
		1.050,00		175,00	0,00	875,00
46	ISS FIXO	1.190,00		175,00	0,00	
		80,00		0,00	0,00	80,00
47	ISS (11)	80,00				
		21.873,46	177,50	5.380,84	0,00	16.315,12
	SUB TOTAL DO ANO:	20.335,12	177,50	5.380,84	0,00	

DÍVIDA DO EXERCÍCIO DE : 2019						
Receita	Descrição	Inscrito Acumulado Inscrito no Período	Cancelado Acumulado Cancelado no Período	Pago Acumulado Pago no Período	Descontos Acumulado Descontos no Período	Saldo Atual
		44.997,80	121,27	13.654,01	12,50	31.210,02
1	IPTU	49.352,76	105,02	13.654,01	12,50	
		9.677,50	125,00	1.032,50	0,00	8.520,00
7	TAXA DE LICENÇA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E	9.945,00	125,00	1.032,50	0,00	
		37,50		37,50	0,00	
11	ALVARA DE TAXISTA	112,50		37,50	0,00	
		555,00	17,50	50,00	0,00	487,50
37	EXPEDIENTE	590,00	12,50	50,00	0,00	
		2.170,00	70,00	190,00	0,00	1.910,00
38	TAXA DE PROPAGANDA (2)	2.280,00	50,00	190,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI
PREF. MUNIC. DE ACARI - RN CNPJ: 08097008000120
RUA NAPOLEAO ANTÃO, Nº 100 - MAJOR ARY DE PINHO

Balancete da Dívida Ativa Data de Referência: 01/01/2017 até 14/03/2023 EXERCÍCIOS: 2017 até 2022 Situação: Ambos

Data Emissão: 14/03/2023
Hora: 10:06:58
Exercício: 2023
Usuário: REP0000116
Página(s): 3 de 7

DÍVIDA DO EXERCÍCIO DE : 2019						
Receita	Descrição	Inscrito Acumulado Inscrito no Período	Cancelado Acumulado Cancelado no Período	Pago Acumulado Pago no Período	Descontos Acumulado Descontos no Período	Saldo Atual
		3.330,00	105,00	300,00	0,00	2.925,00
39	EXPEDICAO DE ALVARA (HA BITE-SE) (3)	3.540,00	75,00	300,00	0,00	
		13.502,59	30,75	3.978,24	0,00	9.493,60
41	COLETA DE LIXO	14.738,39	24,75	3.978,24	0,00	
		3.960,00	9,00	1.209,00	0,00	2.742,00
42	CONSERVACAO DE CALCAMENTO	4.356,00	6,00	1.209,00	0,00	
		910,00		105,00	0,00	805,00
46	ISS FIXO	1.050,00		105,00	0,00	
		80,00		0,00	0,00	80,00
47	ISS (11)	80,00				
		5.280,00	10,00	1.547,47	0,00	3.722,53
71	TAXA DE EXPEDIENTE	5.757,50	7,50	1.547,47	0,00	
		84.500,39	488,52	22.103,72	12,50	61.895,65
	SUB TOTAL DO ANO:	91.802,15	405,77	22.103,72	12,50	

DÍVIDA DO EXERCÍCIO DE : 2020						
Receita	Descrição	Inscrito Acumulado Inscrito no Período	Cancelado Acumulado Cancelado no Período	Pago Acumulado Pago no Período	Descontos Acumulado Descontos no Período	Saldo Atual
		95.943,11	43,55	28.605,38	21,71	67.272,47
1	IPTU	96.633,58	27,30	28.526,71	21,71	
		10.775,00	125,99	1.604,00	0,01	9.045,00
7	TAXA DE LICENCA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E	11.005,00	95,99	1.604,00	0,01	
		150,00		150,00	0,00	
11	ALVARA DE TAXISTA	187,50		150,00	0,00	
		480,00		0,00	0,00	480,00
21	PERPETUIDADE DE SEPULTURA	480,00				
		7.337,50		0,00	0,00	7.337,50
22	PERMISSAO DE USO	7.337,50				
		627,50	10,05	99,96	-0,01	517,50
37	EXPEDIENTE	642,50	7,55	99,96	-0,01	
		2.470,00	40,20	359,80	0,00	2.070,00
38	TAXA DE PROPAGANDA (2)	2.520,00	30,20	359,80	0,00	
		3.765,00	60,30	599,70	0,00	3.105,00
39	EXPEDICAO DE ALVARA (HA BITE-SE) (3)	3.855,00	45,30	599,70	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI
PREF. MUNIC. DE ACARI - RN CNPJ: 08097008000120
RUA NAPOLEAO ANTÃO, Nº 100 - MAJOR ARY DE PINHO

Balancete da Dívida Ativa Data de Referência: 01/01/2017 até 14/03/2023 EXERCÍCIOS: 2017 até 2022 Situação: Ambos

Data Emissão: 14/03/2023
Hora: 10:06:58
Exercício: 2023
Usuário: REP0000116
Página(s): 4 de 7

DÍVIDA DO EXERCÍCIO DE : 2020						
Receita	Descrição	Inscrito Acumulado Inscrito no Período	Cancelado Acumulado Cancelado no Período	Pago Acumulado Pago no Período	Descontos Acumulado Descontos no Período	Saldo Atual
		70,00		70,00	0,00	
40	ISSQN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	105,00		70,00	0,00	
		26.541,37	15,75	7.562,30	7,69	18.955,63
41	COLETA DE LIXO	26.717,25	9,75	7.524,80	7,69	
		10.941,00	3,00	3.023,88	0,00	7.914,12
42	CONSERVACAO DE CALCAMENTO	11.076,00		3.023,88	0,00	
		1.015,00		245,00	0,00	770,00
46	ISS FIXO	1.015,00		245,00	0,00	
		80,00		0,00	0,00	80,00
47	ISS (11)	80,00				
		110,00		0,00	0,00	110,00
48	ISS (12)	110,00				
		11.145,00	5,00	3.077,37	2,50	8.060,13
71	TAXA DE EXPEDIENTE	11.250,00	2,50	3.062,37	2,50	
		160,00		160,00	0,00	
76	TAXA DE CEMITERIO	160,00		160,00	0,00	
		1.125,00		0,00	0,00	1.125,00
78	TAXA DE PERMISSAO DE USO	1.125,00				
		172.735,48	303,84	45.557,39	31,91	126.842,34
	SUB TOTAL DO ANO:	174.299,33	218,59	45.426,22	31,91	

DÍVIDA DO EXERCÍCIO DE : 2021						
Receita	Descrição	Inscrito Acumulado Inscrito no Período	Cancelado Acumulado Cancelado no Período	Pago Acumulado Pago no Período	Descontos Acumulado Descontos no Período	Saldo Atual
		55.394,79	47,64	11.478,04	0,01	43.869,10
1	IPTU	55.394,79	47,64	11.478,04	0,01	
		3.510,90	2.499,70	0,00	0,00	1.011,20
3	ISSQN	3.510,90				
		9.966,20	175,00	1.097,50	0,00	8.693,70
7	TAXA DE LICENCA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E	9.966,20	115,00	1.097,50	0,00	
		243,55		63,89	0,00	179,66
9	ALVARA DE CONSTRUCAO	243,55		63,89	0,00	
		1.645,65		445,65	0,00	1.200,00
11	ALVARA DE TAXISTA	1.683,15		445,65	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI
PREF. MUNIC. DE ACARI - RN CNPJ: 08097008000120
RUA NAPOLEAO ANTÃO, Nº 100 - MAJOR ARY DE PINHO

Balancete da Dívida Ativa Data de Referência: 01/01/2017 até 14/03/2023 EXERCÍCIOS: 2017 até 2022 Situação: Ambos

Data Emissão: 14/03/2023
Hora: 10:06:58
Exercício: 2023
Usuário: REP0000116
Página(s): 5 de 7

DÍVIDA DO EXERCÍCIO DE : 2021						
Receita	Descrição	Inscrito Acumulado Inscrito no Período	Cancelado Acumulado Cancelado no Período	Pago Acumulado Pago no Período	Descontos Acumulado Descontos no Período	Saldo Atual
		775,00		125,00	0,00	650,00
22	PERMISSAO DE USO	775,00		125,00	0,00	
		1.295,00		280,00	0,00	1.015,00
40	ISSQN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	1.295,00		280,00	0,00	
		16.013,28	4,77	3.083,92	0,01	12.924,59
41	COLETA DE LIXO	16.013,28	4,77	3.083,92	0,01	
		6.825,00	2,38	1.291,22	0,04	5.531,36
42	CONSERVACAO DE CALCAMENTO	6.825,00	2,38	1.291,22	0,04	
		7.851,40	17,46	1.434,67	0,03	6.399,24
71	TAXA DE EXPEDIENTE	7.853,90	12,46	1.434,67	0,03	
		4.012,50	90,00	453,75	0,00	3.468,75
72	TAXA DE EXPEDICAO DE ALVARA	4.027,50	60,00	453,75	0,00	
		2.192,50	60,00	180,00	0,00	1.952,50
73	TAXA DE PROPAGANDA	2.192,50	40,00	180,00	0,00	
		9.135,32		1.077,40	0,00	8.057,92
74	TAXA DE OCUPACAO DE SOLO	9.135,32		1.077,40	0,00	
		1.657,80		18,75	0,00	1.639,05
76	TAXA DE CEMITERIO	1.657,80		18,75	0,00	
		2.431,00		125,00	0,00	2.306,00
78	TAXA DE PERMISSAO DE USO	2.431,00		125,00	0,00	
		50,00		11,62	0,00	38,38
79	EXAME E VERIFICACAO DO PROJETO DE EXPEDICAO DO ALVARA	50,00		11,62	0,00	
		50,00		11,62	0,00	38,38
80	VISTORIA	50,00		11,62	0,00	
		18,75		0,00	0,00	18,75
81	EXPEDICAO DO ALVARA DE APROVACAO (HABITE-SE)	18,75		0,00	0,00	
		690,00		0,00	0,00	690,00
90	ALVARA COM ISS FIXO	690,00		0,00	0,00	
		123.758,64	2.896,95	21.178,03	0,10	99.683,56
	SUB TOTAL DO ANO:	123.813,64	282,25	21.178,03	0,10	

DÍVIDA DO EXERCÍCIO DE : 2022						
Receita	Descrição	Inscrito Acumulado Inscrito no Período	Cancelado Acumulado Cancelado no Período	Pago Acumulado Pago no Período	Descontos Acumulado Descontos no Período	Saldo Atual



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI
PREF. MUNIC. DE ACARI - RN CNPJ: 08097008000120
RUA NAPOLEAO ANTÃO, Nº 100 - MAJOR ARY DE PINHO

Balancete da Dívida Ativa Data de Referência: 01/01/2017 até 14/03/2023 EXERCÍCIOS: 2017 até 2022 Situação: Ambos

Data Emissão: 14/03/2023
Hora: 10:06:58
Exercício: 2023
Usuário: REP0000116
Página(s): 6 de 7

DÍVIDA DO EXERCÍCIO DE : 2022

Receita	Descrição	Inscrito Acumulado Inscrito no Período	Cancelado Acumulado Cancelado no Período	Pago Acumulado Pago no Período	Descontos Acumulado Descontos no Período	Saldo Atual
		54.254,94		0,00	0,00	54.254,94
1	IPTU	54.254,94				
		2.991,82		0,00	0,00	2.991,82
3	ISSQN	2.991,82				
		8.230,12		0,00	0,00	8.230,12
7	TAXA DE LICENÇA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E	8.230,12				
		250,44		0,00	0,00	250,44
9	ALVARA DE CONSTRUÇÃO	250,44				
		1.539,60		0,00	0,00	1.539,60
11	ALVARA DE TAXISTA	1.539,60				
		2,50		0,00	0,00	2,50
37	EXPEDIENTE	2,50				
		10,00		0,00	0,00	10,00
38	TAXA DE PROPAGANDA (2)	10,00				
		15,00		0,00	0,00	15,00
39	EXPEDIÇÃO DE ALVARA (HABITE-SE) (3)	15,00				
		1.050,00		0,00	0,00	1.050,00
40	ISSQN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	1.050,00				
		14.327,79		0,00	0,00	14.327,79
41	COLETA DE LIXO	14.327,79				
		6.167,52		0,00	0,00	6.167,52
42	CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO	6.167,52				
		7.654,75		0,00	0,00	7.654,75
71	TAXA DE EXPEDIENTE	7.654,75				
		3.080,96		0,00	0,00	3.080,96
72	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARA	3.080,96				
		1.644,97		0,00	0,00	1.644,97
73	TAXA DE PROPAGANDA	1.644,97				
		8.571,52		0,00	0,00	8.571,52
74	TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO	8.571,52				
		56,44		0,00	0,00	56,44
75	TAXA DE ABATE DE ANIMAIS	56,44				
		41,10		0,00	0,00	41,10
76	TAXA DE CEMITÉRIO	41,10				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

PREF. MUNIC. DE ACARI - RN CNPJ: 08097008000120

RUA NAPOLEAO ANTÃO, Nº 100 - MAJOR ARY DE PINHO

Balancete da Dívida Ativa Data de Referência: 01/01/2017 até 14/03/2023 EXERCÍCIOS: 2017 até 2022 Situação: Ambos

Data Emissão: 14/03/2023
Hora: 10:06:58
Exercício: 2023
Usuário: REP0000116
Página(s): 7 de 7

DÍVIDA DO EXERCÍCIO DE : 2022

Receita	Descrição	Inscrito Acumulado Inscrito no Período	Cancelado Acumulado Cancelado no Período	Pago Acumulado Pago no Período	Descontos Acumulado Descontos no Período	Saldo Atual
		14,52		0,00	0,00	14,52
79	EXAME E VERIFICAÇÃO DO PROJETO DE EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ	14,52				
		14,52		0,00	0,00	14,52
80	VISTORIA	14,52				
		35,00		0,00	0,00	35,00
89	ISS ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	35,00				
		400,00		0,00	0,00	400,00
90	ALVARÁ COM ISS FIXO	400,00				
		3.305,99		0,00	0,00	3.305,99
97	TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO - FEIRA LIVRE	3.305,99				
		200,00		0,00	0,00	200,00
101	CONCESSÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	200,00				
		113.859,50	0,00	0,00	0,00	113.859,50
	SUB TOTAL DO ANO:	113.859,50	0,00	0,00	0,00	
		593.103,78	65.239,41	109.158,22	44,50	418.661,65
	TOTAL GERAL:	607.854,31	62.364,36	109.027,05	44,50	



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



ANEXO 37 – COMPROVANTES DA CONTA

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos que até o dia 31 de dezembro de 2022, o município de Acari não possuía ações de empresas do mercado de capitais, conforme pode ser atestado no Balanço Patrimonial do Município. Portanto, esta declaração é negativa para os fins que se fizerem necessários.

Acari/RN, 31 de dezembro de 2022.

FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472

FERNANDO ANTÔNIO BEZERRA
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
ND: CN=BR, OU=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
QU=RS e CPF AL: OU=VALIO, OU=PRIMEUS, OU=Protestos, OU=
2023042600106, CN=FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
Localizado:
Data: 2023.04.27 15:16:00 -0300
Formato: PDF Reader Versão: 12.1.2



Descrição	Saldo Final
SALDO DO MÊS ANTERIOR:	11.098.113,39
RECEITAS NESTE MÊS:	4.503.389,01
PAGAMENTOS:	6.299.538,40
INGRESSOS:	883.467,15
EGRESSOS:	883.467,15
PERDAS APLICACAO:	-
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	9.301.964,00

Conta	Descrição	Principal	Aplicação	Saldo Final	Dif. Conciliação
UG: A001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
13.155-5	PMA FMAS DOACAO	-	312,88	312,88	-
13.382-5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI	-	32.578,82	32.578,82	-
13.428-7	FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIAN	-	32.099,08	32.099,08	-
16.638-3	FMAS - PISO FIXO	-	69.425,42	69.425,42	-
16.686-3	ACESSUASTRABALHO	-	-	-	-
16.688-X	BCP NA ESCOLA	-	230,49	230,49	-
16.689-8	BL/GBF/FNAS	-	-	-	-
16.691-X	BL GSUAS FNAS - (IGD SUAS)	-	3.879,51	3.879,51	-
16.693-6	FNAS (PROT. SOC ESP A.COMP.(AB	-	-	-	-
16.694-4	FNAS (PROT. SOCIAL ESPECIAL -	-	-	-	-
16.695-2	BL PSB FNAS	-	63.059,47	63.059,47	-
17.210-3	ACARICRIANÇAFELIZ	-	40.629,83	40.629,83	-
17479-3	ACARIBL MAC FNAS	-	17.273,17	17.273,17	-
18212-5	ACARICOVIDACO	-	9.050,59	9.050,59	-
18213-3	ACARICOVIDALI	-	81,00	81,00	-
18214-1	ACARICOVIDEPI	-	223,36	223,36	-
18244-3	ACARISIGTV ESTR4	-	-	-	-
18809-3	ACARISIGTV ESTR3	-	4.377,05	4.377,05	-
19163-9	ACARIBL IGD-PAB	-	15.196,84	15.196,84	-
	TOTAL UNIDADE GESTORA	-	288.417,51	288.417,51	-
UG: C001	CAMARA MUNICIPAL DE ACARI	-	-	-	-
1.028-6	CAMARA MUNICIPAL DE ACARI	-	33.238,66	33.238,66	-
	TOTAL UNIDADE GESTORA	-	33.238,66	33.238,66	-
UG: F001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
018210-9	FUNDO M SAUDE ACARI	-	2.400,61	2.400,61	-
1.230-0	PMA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	6.382,08	6.382,08	-
12.209-2	PM ACARI FNS	-	195,51	195,51	-
12.681-0	FMS-ACARI-FNS-BLATB	-	-	-	-
12.682-9	FMS/ACARI/FNS/BLATB(PAB)	-	-	-	-
12.683-7	FMS-ACARI-FNS BLGES	-	-	-	-
12.685-3	FMS/FNS-BLMAC	-	-	-	-



Conta	Descrição	Principal	Aplicação	Saldo Final	Dif. Conciliação
12.686-1	FMS-ACARI-FNS BLVGS	-	-	-	-
12.714-0	FMS-ACARI	-	18.523,24	18.523,24	-
12.733-7	PMA-COM.DIABETES E MELLITUS	-	4.967,12	4.967,12	-
13.103-2	FMS-ACARI-FNS-BLINV	-	-	-	-
13.352-3	PLANEJA SUS	-	1.238,11	1.238,11	-
13.873-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMAQ	-	416,09	416,09	-
13.874-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	10.306,51	10.306,51	-
13.923-8	FMS ACARI FNS BLMAC REDE CEGON	-	6.296,13	6.296,13	-
15.230-7	BLOCO INVEST / QUALIFAR SUS	-	-	-	-
15.269-2	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	-	-	-	-
15.374-5	PROGRAMA DE FINANC DAS AÇÕES D	-	-	-	-
15.400-8	FNS/ESTRUT. DA REDE DE SV AT	-	-	-	-
15.457-1	FUNDO MUN DE SAUDE - CONDICION	-	1.121,70	1.121,70	-
15.681-7	FMS/FNS/ESTRUT.ATENÇÃO AS.DE S	-	-	-	-
16.212-4	FMS/FNS/PROG.REQUALIFICAÇÃO DE	-	-	-	-
16.213-2	FMS/FNS/PROG.REQ DE UBS - AMPL	-	-	-	-
16.839-4	FNS/PROG DE REQUALIF DE UBS -	-	-	-	-
16.841-6	FNS/ESTRUT. REDE SERV ATENÇ	-	-	-	-
17.052-6	FNS/ESTRUT. REDE SERV ATENÇA	-	-	-	-
17.133-6	FMS-ACARI/FNS CONVENIENTE	-	-	-	-
17.186-7	FMS/ACARI-FNSCONVENIENTE	-	-	-	-
17454-8	FMS CUSTEIO SUS	-	723.173,49	723.173,49	-
17459-9	FMS INVESTIMENTOS SUS	-	214.584,54	214.584,54	-
18245-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	218.476,32	218.476,32	-
7.249-4	PM ACARI-FUND.MUN.SAUDE	-	221,30	221,30	-
	TOTAL UNIDADE GESTORA	-	1.208.302,75	1.208.302,75	-
UG: P001	MUNICIPIO DE ACARI	-	-	-	-
0002	CIP - COSERN	-	-	-	-
1.081-2	PMA/F.ESP. LEI 7525-PETROBRAS	-	54.996,39	54.996,39	-
1.132-0	PMA/IPVA	-	448.506,77	448.506,77	-
1.164-9	PMA/ICMS	-	220.359,40	220.359,40	-
1.165-7	PMA/IPI	-	13.574,69	13.574,69	-
1.548-2	PMA/GINASIO DE ESPORTES	-	5.533,50	5.533,50	-
1.573-3	PMA/IPTU	-	154.782,73	154.782,73	-
10.059-5	PMA/FNDE-QUOTA SALARIO EDUCACA	-	13.428,81	13.428,81	-
10.070-6	PMA/CEX-COMPENSACAO FINANCEIRA	-	-	-	-
10.130-3	PM ACARI - PNATE	-	29.112,78	29.112,78	-
10.188-5	PMA/CIDE-CONTRIB. INT DOMINIO	-	35.943,42	35.943,42	-
10.290-3	PMA/TRIBUTOS	-	142.093,44	142.093,44	-
10.682-8	PMA/CIP-COSERN	-	132.647,03	132.647,03	-
10.683-6	PMA/CAUCAO	-	2.724,28	2.724,28	-
10.875-8	PMA - ROYALTIES DA ANP LEI 9.4	-	127,31	127,31	-
10.907-X	PMA/DEPARTAMENTO NAC DE PRODUC	-	408.546,88	408.546,88	-
11.452-9	PM ACARI SNA	-	188.426,65	188.426,65	-



Conta	Descrição	Principal	Aplicação	Saldo Final	Dif. Conciliação
11.572-X	PMACARI-PTA	-	37,05	37,05	-
12.160-6	PMA-PBA/FNDE	-	5.689,97	5.689,97	-
12.223-8	PMA/MERENDA ESCOLAR	-	4.281,63	4.281,63	-
13.011-7	PMA MATADOURO PUBL. MUNIC.	-	59.760,03	59.760,03	-
13.082-6	PMA PETERN	-	1.000,76	1.000,76	-
13.177-6	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	-	53.312,97	53.312,97	-
13.769-3	PMA RN SIN CONV PAVIM RUA	-	1,33	1,33	-
14.305-7	PMA PTA	-	-	-	-
14.359-6	PMA/FNDE- PROGRAMA EJA	-	565,97	565,97	-
14.360-X	PMA MANUT	-	46,08	46,08	-
14.363-4	PMA/ACARI/PTA	-	-	-	-
14.896-2	PREFEITURA MUNICIPAL ACARI/SEP	-	-	-	-
14.897-0	CONVENIO SIN-RN-PME PAV2	-	-	-	-
15.155-6	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC	-	-	-	-
15.542-X	PREFEITURA MUNICIPAL ACARI	-	-	-	-
15.744-9	PMA/INFRAEST ESCOLAR - PAR MOB	-	-	-	-
15.959-X	PMACARI/FNDE/APOIO A CRECHES -	-	-	-	-
16.128-4	PM ACARI PEJA	-	104,01	104,01	-
16.538-7	CONV PAV. RUAS ISABEL PEREIRA	-	-	-	-
16.540-9	MUNICIPIO ACARI CONV. PAVIMENT	-	0,02	0,02	-
16.541-7	MUNICIPIO ACARI - PAVIMENTACAO	-	-	-	-
16.542-5	CON.PAV.RUAS DO POVOADO GARGAL	-	-	-	-
16.543-3	PM - ACARI - PAVIMENT 5	-	-	-	-
16.826-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI	-	-	-	-
17.276-6	PM ACARI CONV GOV/RN PAVIMENTA	-	-	-	-
17.277-4	PM ACARI CONV. GOV/RN-PAVIMENT	-	-	-	-
17275-8	PM ACARI EM 1102017	-	-	-	-
17439-4	PM ACARI - PAR	-	-	-	-
17514-5	EMENDA 148-2018	-	-	-	-
17515-3	EMENDA 100-2018	-	-	-	-
17597-8	PM ACARI-MP 81	-	0,01	0,01	-
17727-0	FUNDEB	-	1.072.731,77	1.072.731,77	-
18098-0	18098-X PREFEITURA M ACARI RN	-	-	-	-
18131-5	PM ACARI-BRASIL CARINHOSO	-	83,07	83,07	-
18216-8	PREFEITURA M ACARI	-	-	-	-
18240-0	TRANSF ESPECIAIS-2400109	-	4.329,36	4.329,36	-
18384-9	LEI A BLANC-MUNICIPIO DE ACARI	-	-	-	-
18490-X	PREF MUN ACARI ADM E FIN	-	11.162,99	11.162,99	-
18491-8	PREF MUN ACARI AGRIC	-	47.853,50	47.853,50	-
18492-6	PREF MUN ACARI DES ECON	-	24.964,73	24.964,73	-
18493-4	PREF MUN ACARI TRANS OBRA	-	15.376,74	15.376,74	-
18574-4	PREFEITURA SERV URBANOS	-	15.941,08	15.941,08	-
18684-8	PMA EM 147-2022 ILUM PUB	-	-	-	-
18700-3	TRANSF ESPECIAIS-2400109	-	566.148,14	566.148,14	-
18709-7	PLANEJAMENTO	-	5.012,52	5.012,52	-
18710-0	EM. PAVIMENTACAO	-	19.670,21	19.670,21	-



Conta	Descrição	Principal	Aplicação	Saldo Final	Dif. Conciliação
18711-9	EM. PAVIMENTACAO	-	22.706,87	22.706,87	-
18825-5	P M ACARI USI TRIAG	754,76	6,72	761,48	-
19133-7	PREFEITURA M ACARI RN	-	-	-	-
19134-5	PREFEITURA DECIMO	-	-	-	-
19136-1	PREFEITURA RESERVA	-	-	-	-
19385-2	TRANSF ESPECIAIS-2400109	-	194.251,06	194.251,06	-
19455-7	PM ACARI	-	80.131,04	80.131,04	-
19545-6	ACARI	-	453.170,42	453.170,42	-
19558-8	PM ACARI	-	209.939,41	209.939,41	-
19686-0	PREFEITURA M ACARI RN	1,00	-	1,00	-
224-6	PMA-PRODEC	1,96	-	1,96	-
283.141-4	PMA/ICMS DESON LEI 87/96	-	26.972,62	26.972,62	-
3.286-7	PMA/FPM	-	331.339,00	331.339,00	-
3.287-5	PMA/I.US/C.L.L.G-PETROBRAS	-	9.784,09	9.784,09	-
3.308-1	PMA/DIVERSOS	-	336.249,35	336.249,35	-
3.593-9	PMA/ITR	-	11.787,00	11.787,00	-
5.419-4	PMA/PDDE	-	706,63	706,63	-
6.592-7	PMA/PROEJA	-	0,51	0,51	-
647.136-1	PRO - MUNICIPIO	-	-	-	-
647.237-6	QUADRA ESPORTE SEN. DINARTE	-	-	-	-
647.238-4	GINASIO D/ESP. DR. JORACIO M.	-	-	-	-
647.239-2	INFRAESTRUTURA TURISTICA	-	-	-	-
647.242-2	MUNICIPIO DE ACARI/QUADRA ESPO	-	-	-	-
647.256-2	PAVIM. EM DIVERSAS RUAS DO MUN	-	-	-	-
647.260-0	CR 1024953-46/2015 - PAVIM. E	-	-	-	-
647.265-1	CEF - PAVIMENTACAO GARGALHEIRA	-	-	-	-
647139-6	PMA-CEF/CONSTRUCAO DE PRACA	-	-	-	-
647291-0	PMA REFORMA E AMPLIACAO DA QUA	-	-	-	-
647303-8	PM DE ACARI	-	-	-	-
647311-9	PMACARI	-	-	-	-
647316-0	PM DE ACARI	-	-	-	-
647323-2	MUNICIPIO DE ACARI	-	-	-	-
647333-0	PM DE ACARI - CIDADE DA MODA	-	4,45	4,45	-
71016-0	MUNICIPIO DE ACARI	-	-	-	-
71019-4	CIDADE DA MODA - MUNICIPIO DE	-	1.767.528,59	1.767.528,59	-
71022-4	ARRECADACAO	-	567.791,58	567.791,58	-
802-3	PMA-MELHORIAS SANITARIAS CEF	-	-	-	-
	TOTAL UNIDADE GESTORA	757,72	7.771.247,36	7.772.005,08	-
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	-	-	9.301.964,00	-

Descrição	Saldo Final
SALDO DO MÊS ANTERIOR:	8.312.084,04
RECEITAS NESTE MÊS:	43.482.550,32
PAGAMENTOS:	42.492.670,36
INGRESSOS:	7.086.277,61



Descrição	Saldo Final
EGRESSOS:	7.086.277,61
PERDAS APLICACAO:	-
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	9.301.964,00

FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472

Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
AL: CARI, CN=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF8 e CPF AT, OU=AC ONLINE RFB v6, OU=AR PRIMUS, OU=BRASIL, OU=AR PRIMUS, OU=Primus, OU=55534600106, CN=FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472

FERNANDO ANTONIO BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:785.179.234-72

MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:3594567249

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
NS: CariRI, CN=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF8 e CPF AT, OU=AC ONLINE RFB v6, OU=AR PRIMUS, OU=BRASIL, OU=AR PRIMUS, OU=Primus, OU=55534600106, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491

1

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CRC-RN 5231/O-7
CONTADORA



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Acari

Rua: Napoleão Antão, nº 100, bairro: Ary de Pinho, Acari/RN, CEP: 59.370-000

CNPJ (MF): 08.097.008/0001-20



**ANEXO 40 - Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)**

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos que o município de Acari/RN não possui Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Desse modo, não há dados para serem informados neste item. Portanto, esta declaração é negativa para os fins que se fizerem necessários.

**FERNANDO
ANTONIO BEZERRA
78517923472**

Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=Presencial,
OU=20553246000106, CN=FERNANDO ANTONIO BEZERRA:
• 78517923472
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de
vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.05.01 15:55:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FERNANDO ANTÔNIO BEZERRA
Prefeito Municipal

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

MUNICÍPIO DE ACARI

EXERCÍCIO DE

2022

BLOCO-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)						
JANEIRO	992.508,56	78.498,17	78.498,17	0,00	78.498,17	07/02/2022	07/02/2022
FEVEREIRO	1.073.120,84	93.281,36	93.281,36	0,00	93.281,36	07/03/2022	07/03/2022
MARÇO	1.085.094,88	92.050,62	92.050,62	0,00	92.050,62	07/04/2022	07/04/2022
ABRIL	1.064.734,84	91.788,27	91.788,27	0,00	91.788,27	06/05/2022	06/05/2022
MAIO	1.081.854,32	91.904,23	91.904,23	0,00	95.003,33	07/06/2022	07/06/2022
JUNHO	1.104.313,43	90.796,29	90.796,29	0,00	90.796,29	07/07/2022	07/07/2022
JULHO	1.356.381,37	116.593,96	116.593,96	0,00	116.593,96	05/08/2022	05/08/2022
AGOSTO	1.002.863,71	82.752,48	82.752,48	0,00	82.751,84	07/09/2022	07/09/2022
SETEMBRO	1.226.142,14	109.540,14	109.540,14	0,00	109.401,29	07/10/2022	07/10/2022
OUTUBRO	1.109.338,56	96.733,06	96.733,06	0,00	96.733,06	07/11/2022	07/11/2022
NOVEMBRO	1.161.277,31	103.880,61	103.880,61	0,00	102.600,46	07/12/2022	07/12/2022
DEZEMBRO	1.323.260,28	103.942,86	103.942,86	0,00	87.943,79	06/01/2023	06/01/2023
13º SALÁRIO	997.162,95	89.507,70	89.507,70	0,00	87.079,07	20/12/2022	20/12/2022
TOTAL	14.578.053,19	1.241.269,75	1.241.269,75	0,00	1.224.521,51		

BLOCO-B**CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS)**

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
JANEIRO	992.508,56	101.394,29	101.394,29	0,00	101.394,29	07/02/2022	07/02/2022
FEVEREIRO	1.073.120,84	218.762,36	218.762,36	0,00	218.762,36	07/03/2022	07/03/2022
MARÇO	1.085.094,88	214.645,62	214.645,62	0,00	214.645,62	07/04/2022	07/04/2022
ABRIL	1.064.734,84	212.970,30	212.970,30	0,00	212.970,30	06/05/2022	06/05/2022
MAIO	1.081.854,32	214.117,31	214.117,31	0,00	214.117,31	07/06/2022	07/06/2022
JUNHO	1.104.313,43	201.309,10	201.309,10	0,00	201.309,10	07/07/2022	07/07/2022
JULHO	1.356.381,37	237.412,09	237.412,09	0,00	237.412,09	05/08/2022	05/08/2022
AGOSTO	1.002.863,71	229.326,11	229.326,11	0,00	229.326,11	07/09/2022	07/09/2022
SETEMBRO	1.226.142,14	238.447,28	238.447,28	0,00	238.447,28	07/10/2022	07/10/2022
OUTUBRO	1.109.338,56	221.027,02	221.027,02	0,00	221.027,02	07/11/2022	07/11/2022
NOVEMBRO	1.161.277,31	248.888,22	248.888,22	0,00	248.888,22	07/12/2022	07/12/2022
DEZEMBRO	1.323.260,28	246.944,10	246.944,10	0,00	26.457,63	06/01/2023	06/01/2023
13º SALÁRIO	997.162,95	223.159,34	223.159,34	0,00	223.159,34	20/12/2022	20/12/2022
TOTAL	14.578.053,19	2.808.403,14	2.808.403,14	0,00	2.587.916,67		

BLOCO-D**PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)**

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (7)

Termo de Parcelamento nº 01/2023, de 30/05/2022
Contribuições do ente(8): R\$ 11.816.047,17
Acréscimos legais (10):

Origem da dívida: Contribuições Previdenciárias
Contribuições dos segurados (9): R\$

Total confessado: R\$ 11816047,17
Número total de parcelas: 240

Data de vencimento de cada parcela: 10
Índice de atualização legal (11): Selic

Discriminação dos Pagamentos**Em R\$**

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
1	10/01/2022	34.489,17	10.709.847,75
2	28/01/2022	12.105,54	10.697.742,21
3	10/02/2022	36.919,39	10.660.822,82
4	31/01/2022	25.805,23	10.635.017,59
5	25/02/2022	25.976,86	10.609.040,73
6	10/03/2022	37.001,58	10.572.039,15
7	31/03/2022	26.155,54	10.545.883,61
8	08/04/2022	48.788,08	10.497.095,53
9	10/05/2022	40.340,61	10.456.754,92
10	10/06/2022	40.451,99	10.416.302,93
11	08/07/2022	40.562,28	10.375.740,65
12	29/07/2022	2.162,24	10.373.578,41
13	31/08/2022	2.184,06	10.371.394,35
14	20/09/2022	30.518,25	10.340.876,10
15	30/09/2022	2.208,85	10.338.667,25
16	10/10/2022	30.834,61	10.307.832,64
17	31/10/2022	2.231,53	10.305.601,11
18	10/11/2022	31.136,18	10.274.464,93
19	30/11/2022	2.253,14	10.272.211,79
20	09/12/2022	31.437,76	10.240.774,03
21	29/12/2022	2.274,75	10.238.499,28
22	08/06/2022	4.281,28	10.234.218,00
23	30/05/2022	50.000,00	10.184.218,00
24	20/06/2022	50.000,00	10.134.218,00
25	20/07/2022	50.000,00	10.084.218,00
27	19/08/2022	50.000,00	10.034.218,00

FERNANDO ANTONIO
BEZERRA:78517923472

Assinado digitalmente por FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
DN: cn=FP, ou=FP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e=CPF.A3, ou=VALID, ou=AR, ou=PRIMUS, ou=Preseleção, ou=202304000106,
ou=FERNANDO ANTONIO BEZERRA:78517923472
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localizador: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.05.01 15:58:26-03'00"
Font: PDF-Reader Versão: 11.1.0

FERNANDO ANTONIO BEZERRA
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
DN: cn=FP, ou=FP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e=CPF.A1, ou=AC, ou=AC ONLINE, ou=AR, ou=PRIMUS, ou=Videconferência,
ou=202304000106, ou=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localizador: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.05.01 15:58:40-03'00"
Font: PDF-Reader Versão: 11.1.0

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARI-RN

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARI-RN

RESOLUÇÃO CMS N° 001/2023

"DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DA PAS 2023 E RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE ACARI/RN."

_. Considerando as diretrizes e princípios para a consolidação do Sistema Único de Saúde, art. 196 da Constituição Federal de 1988, que dispõe sobre a universalidade, integralidade, equidade, hierarquização da Saúde no SUS.

_. Considerando que o Plano Municipal de Saúde - Gestão 2022/2025 contempla as diretrizes aprovadas na 14ª Conferência Municipal de Saúde, realizada em 2019;

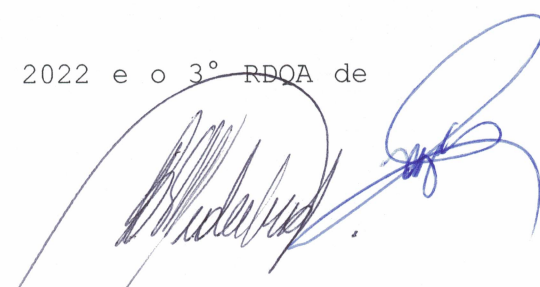
_. Considerando as normas estabelecidas na Lei 141/2012 Parágrafo único. A transparência e a visibilidade serão asseguradas mediante incentivo à participação.

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais que lhe confere as normas legais e suas alterações, e considerando a deliberação dos membros do CMS, em reunião ordinária do dia 29 de Março de 2022.

_. Considerando o Capítulo I, da Portaria de Consolidação nº 1, de 28 de setembro de 2017 (que substitui a Portaria nº 2135, de setembro de 2013), que estabelece diretrizes para o planejamento do SUS, define como instrumentos do planejamento em saúde o Plano Municipal de Saúde (PMS), a Programação Anual da Saúde (PAS), o Relatório Anual de Gestão (RAG) e o Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) e orienta os pressupostos para o planejamento.

RESOLVE:

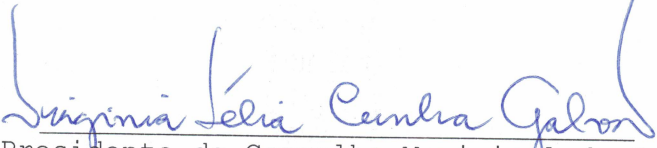
Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas de 2022 e o 3º RDQA de 2022.



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

ACARI/RN, 29 de MARÇO de 2023.

Esta Resolução entra em Vigor na Data de sua Publicação


Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a presente Resolução aprovada no Plenário do Conselho Municipal de Saúde de acordo com as normas legais vigentes.


Lwerilton Sales de Medeiros
CPF: 100.343.434/74
Secretário Municipal de Saúde Pública

Secretário Municipal de Saúde