

PM DE BOM SUCESSO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
EXERCÍCIO 2023	310.791,97	0,00	310.312,60	0,00	0,00	479,37
EXERCÍCIO 2024	0,00	174.614,52	0,00	0,00	0,00	174.614,52
Sub-total	310.792,97	174.614,52	310.312,60	0,00	0,00	175.094,89
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	123.095,26	0,00	123.095,26	0,00	0,00	0,00
Sub-total	123.095,26	0,00	123.095,26	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	-6.689,77	26.919,42	27.169,78	0,00	0,00	-6.940,13
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-48.855,75	734.033,21	734.251,24	0,00	0,00	-49.073,78
OUTROS CONSIGNATARIOS	-13.283,52	13.838,02	3.172,32	0,00	0,00	-2.617,82
DEPOSITOS E CAUÇÕES	-9.688,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.688,51
OUTROS DEPOSITOS	-139.271,09	47.817,44	75.789,16	0,00	0,00	-167.242,81
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.585.664,47	1.185.070,29	1.194.653,38	0,00	0,00	1.576.081,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	390.264,49	30.608,64	30.608,64	0,00	0,00	390.264,49
ISS	29.933,73	0,00	0,00	0,00	0,00	29.933,73
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	74.501,28	0,00	0,00	0,00	0,00	74.501,28
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	31.305,34	0,00	0,00	-31.305,34
Sub-total	1.862.575,33	2.038.287,02	2.096.949,86	0,00	0,00	1.803.912,49
TOTAL	2.296.463,56	2.212.901,54	2.530.357,72	0,00	0,00	1.979.007,38

*
*

PM DE BOM SUCESSO

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2	232.204,59	0,00	0,00	220.648,29	11.556,30
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	2.288.855,38	0,00	0,00	266.385,87	2.022.469,51
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - AI	59.293,19	0,00	0,00	0,00	59.293,19
Sub-total	2.580.353,16	0,00	0,00	487.034,16	2.093.319,00
TOTAL	2.580.353,16	0,00	0,00	487.034,16	2.093.319,00

PM DE BOM SUCESSO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.069.774,57	991.637,33	PESSOAL E ENCARGOS		15.703.448,07	15.562.037,34
IMPOSTOS		1.056.918,59	938.639,40	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		14.162.824,17	12.861.383,00
TAXAS		12.855,98	52.997,93	ENCARGOS PATRONAIS		1.266.523,65	2.344.737,08
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		22.207,37	28.843,13	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		274.100,25	355.917,26
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		22.207,37	28.843,13	PESSOAL E ENCARGOS			
SERVIÇOS				USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		16.341.212,77	12.366.924,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.080.133,98	764.899,38	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.663.826,76	7.881.565,38
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		266.385,87	0,00	SERVIÇOS		6.060.786,01	4.485.359,05
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		813.748,11	757.888,39	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		616.600,00	0,00
FINANCEIRAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		774.426,22	14.036,73
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -		0,00	7.010,99	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		774.426,22	0,00
FINANCEIRAS				OBTIDOS			
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		50.578.488,65	32.734.820,43	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		0,00	14.036,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.368.734,87	1.275.690,71	FINANCEIRAS			
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		49.209.753,78	31.459.129,72	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		5.336.517,74	4.618.220,06
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE		0,00	731.812,17	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.368.734,87	1.275.690,71
PASSIVOS				TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.967.782,87	3.342.529,35
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	731.812,17	TRIBUTÁRIAS		270.898,73	254.233,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		11.291.665,16	12.579,60	CONTRIBUIÇÕES		270.898,73	254.233,63
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		11.291.665,16	12.579,60	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.030.656,05	1.774.670,80
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		64.042.269,73	35.264.592,04	PREMIAÇÕES		8.390,40	18.958,44
TOTAL		64.042.269,73	35.264.592,04	INCENTIVOS		582.055,00	487.296,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		440.210,65	1.268.416,36
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		39.457.159,58	34.590.122,99
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		24.585.110,15	674.469,05
				TOTAL		64.042.269,73	35.264.592,04

PM DE BOM SUCESSO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		11.749.378,44	7.099.343,17
INVESTIMENTOS		11.749.378,44	7.099.343,17
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		594.600,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		594.600,00	0,00

PM DE BOM SUCESSO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.280.758,38	-2.705.668,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		76.971,92	-347.788,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		10.709.714,31	6.810.105,28			41.366,07	285.448,92
CONTA ÚNICA	F	10.662.774,06	6.796.581,55	PESSOAL A PAGAR		0,00	254.816,80
CONTA ÚNICA RPPS	F	0,00	-505.803,36	PESSOAL A PAGAR	P	0,00	254.816,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	5.056.604,68	3.378.209,95	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	-10.733,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		5.606.169,38	3.924.174,96	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	0,00	-500,67
BANCOS	F	46.940,25	13.523,73	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	0,00	-10.233,28
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	-10.087.270,14	PESSOAL A PAGAR		41.366,07	41.366,07
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		0,00	-10.087.270,14	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	41.366,07	41.366,07
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	P	0,00	-759.198,16	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	-774.426,22
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	P	0,00	-3.863.147,13	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	-774.426,22
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	P	0,00	-1.460.360,72	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	0,00	-774.426,22
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	0,00	-600.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		225.132,96	308.880,55
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P	0,00	-3.404.564,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		225.132,96	308.880,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		346.457,69	351.158,77	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	P	0,00	-16.684,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	39.519,40	FORNECEDORES NACIONAIS	P	0,00	-35.265,99
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	39.519,40	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	52.878,07	52.878,07
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		94.244,14	94.244,14	FORNECEDORES NACIONAIS	F	174.694,89	310.792,97
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	94.244,14	94.244,14	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	-2.440,00	-2.840,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		252.213,55	217.395,23	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-1.604,75	-27.815,38
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	-9.688,51	-9.688,51	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	-26.210,63
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	261.702,06	227.083,74	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	0,00	-11.588,97
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	X	200,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	0,00	-14.621,66
ESTOQUES		224.586,38	220.337,41	IPI A RECOLHER	F	5.231,22	5.231,22
ALMOXARIFADO		224.586,38	220.337,41	PIS/PASEP A RECOLHER	F	-5.231,22	-5.231,22
MATERIAL DE CONSUMO	P	55.603,74	51.354,77	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		-1.604,75	-1.604,75
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.178,02	3.178,02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	F	-1.604,75	-1.604,75
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	105.832,00	105.832,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO		-187.922,36	-139.876,12
AUTOPEÇAS	P	13.338,00	13.338,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.444,75	3.411,24
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	45.084,62	45.084,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	0,00	-1.033,51
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.550,00	1.550,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	4.444,75	4.444,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE				VALORES RESTITUÍVEIS			
IMOBILIZADO		42.528.270,23	31.989.058,28	CONSIGNAÇÕES	F	74.501,28	74.501,28
BENS MOVEIS		42.528.270,23	31.989.058,28	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	-176.931,32	-148.959,60
		7.587.218,99	7.356.479,22	CONSIGNAÇÕES	F	-58.631,73	-68.829,04

PM DE BOM SUCESSO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE INFORMÁTICA	P	12.328,00	12.328,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	-31.305,34	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	102.587,70	98.487,70	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.093.319,00	2.580.353,16
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	16.260,00	16.260,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		2.034.025,81	2.521.059,97
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	227.090,78	227.090,78	PESSOAL A PAGAR		11.556,30	232.204,59
VEÍCULOS	P	2.138.058,00	2.824.018,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	11.556,30	232.204,59
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	5.090.894,51	4.178.294,74	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.022.469,51	2.288.855,38
BENS IMÓVEIS		34.941.051,24	24.610.579,06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	2.022.469,51	2.288.855,38
INSTALAÇÕES	P	67.176,36	36.781,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		59.293,19	59.293,19
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	2.538.620,14	2.538.620,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		59.293,19	59.293,19
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	31.391.717,74	21.332.640,56	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	59.293,19	59.293,19
BENS DE USO ESPECIAL	P	943.537,00	702.537,00	TOTAL PASSIVO		2.170.290,92	2.232.564,91
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		0,00	22.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	0,00	22.000,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		53.809.028,61	29.283.389,60	PATRIMÔNIO LIQUIDO		50.557.413,87	25.904.608,24
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		1.549.222,44	1.549.222,44
				PATRIMÔNIO SOCIAL		1.549.222,44	1.549.222,44
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.549.222,44	1.549.222,44
				RESULTADOS ACUMULADOS		49.008.191,43	24.355.385,80
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		49.008.191,43	24.355.385,80
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	44,70
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.355.385,80	23.088.398,16
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		24.652.805,63	1.266.942,94
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		50.557.413,87	25.904.608,24
				TOTAL		52.727.704,79	28.137.173,15

PM DE BOM SUCESSO
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		11.055.972,00	7.121.744,65	PASSIVO FINANCEIRO (76.971,92)+RP não Proc.(0,00)		76.971,92	384.845,01
ATIVO PERMANENTE		42.752.856,61	22.161.644,95	PASSIVO PERMANENTE		2.093.319,00	1.970.815,16
				SALDO PATRIMONIAL		51.638.537,69	26.927.729,43

PM DE BOM SUCESSO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	-19.130.239,47	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		791.756,20	17.329,98
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	-19.130.239,47	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		8.351,00	8.351,00
TOTAL		0,00	-19.130.239,47	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		783.405,20	8.978,98
				TOTAL		791.756,20	17.329,98

PM DE BOM SUCESSO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		48.691.879,18	68.260.373,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		44.439.995,65	73.077.842,55
VINCULADO		48.691.879,18	68.260.373,14	VINCULADO		44.439.995,65	73.077.842,55
Não SE APLICA		33.706.495,52	50.631.147,64	Não SE APLICA		28.085.141,01	45.117.253,29
IDENTIFICAção DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAção DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍC		6.385.383,66	10.034.453,50	IDENTIFICAção DAS DESPESAS COM MANUTENção E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		729.205,06	4.287.609,04
IDENTIFICAção DAS TRANSFERêNCIAS DA UNIão DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		8.600.000,00	7.594.772,00	IDENTIFICAção DAS DESPESAS COM Ações E SERVIços PÚBLICOS DE SAÚDE		5.775.210,17	8.861.991,08
				IDENTIFICAção DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAção DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍC		3.955.109,54	10.741.228,68
				IDENTIFICAção DAS TRANSFERêNCIAS DA UNIão DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		5.895.329,87	4.069.760,46
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.368.734,87	1.275.709,42	TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.368.734,87	2.551.362,71
TRANSFERêNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA		1.343.788,32	1.275.709,42	TRANSFERêNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA		1.368.734,87	2.551.362,71
REPASSE RECEBIDO		1.343.788,32	1.275.709,42	REPASSE CONCEDIDO		1.368.734,87	2.551.362,71
TRANSFERêNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA		24.946,55	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.564.976,04	3.499.347,13
OUTRAS TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		24.946,55	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		433.407,86	6.930,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.212.901,54	4.445.213,13	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		123.095,26	0,00
INSCRIção DE RESTOS A PAGAR		174.614,52	867.774,46	RP PROCESSADOS PAGOS		310.312,60	6.930,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIção NO EXERCÍCIO		0,00	246.190,52	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.096.949,86	3.431.640,01
RP PROCESSADOS - INSCRIção NO EXERCÍCIO		174.614,52	621.583,94	PENSAO ALIMENTICIA		27.169,78	44.712,34
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.038.287,02	3.577.438,67	RETENçõES - EMPRêSTIMOS E FINANCIAMENTOS		734.251,24	1.250.588,06
PENSAO ALIMENTICIA		26.919,42	44.092,92	OUTROS CONSIGNATARIOS		3.172,32	19.033,92
RETENçõES - EMPRêSTIMOS E FINANCIAMENTOS		734.033,21	1.289.471,18	OUTROS DEPOSITOS		75.789,16	137.819,16
OUTROS CONSIGNATARIOS		13.838,02	37.236,72	CONTRIBUIção AO RGPS		1.194.653,38	1.952.122,62
OUTROS DEPOSITOS		47.817,44	89.104,38	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		30.608,64	27.363,91
CONTRIBUIção AO RGPS		1.185.070,29	2.084.425,20	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		31.305,34	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		30.608,64	32.382,36	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		34.618,32	60.777,12
ISS		0,00	725,91	CRêDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		34.618,32	60.777,12
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		10.709.714,31	13.620.011,10
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	13.620.011,10
CRêDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		5.653.109,63	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		6.810.105,28	9.383.633,90	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.606.169,38	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	9.383.633,90	BANCOS		46.940,25	0,00

PM DE BOM SUCESSO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		3.431.895,33	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		5.056.604,68	0,00
CONTA ÚNICA		-505.803,36	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		5.056.604,68	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.924.174,96	0,00	TOTAL		59.083.420,87	92.748.563,49
BANCOS		13.523,73	0,00				
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		3.378.209,95	0,00				
CONTA ÚNICA RPPS		3.378.209,95	0,00				
TOTAL		59.083.620,87	83.364.929,59				

PM DE BOM SUCESSO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	35.765.066,50	35.765.066,50	35.984.354,25	219.287,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	519.110,00	519.110,00	1.069.774,57	550.664,57
Impostos	516.120,00	516.120,00	1.056.918,59	540.798,59
Taxas	2.990,00	2.990,00	12.855,98	9.865,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	126.500,00	126.500,00	0,00	-126.500,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	126.500,00	126.500,00	0,00	-126.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	40.480,00	40.480,00	813.748,11	773.268,11
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.530,00	2.530,00	0,00	-2.530,00
Valores Mobiliários	25.300,00	25.300,00	813.748,11	788.448,11
Outras Receitas Patrimoniais	12.650,00	12.650,00	0,00	-12.650,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.325,00	6.325,00	22.207,37	15.882,37
Outros Serviços	6.325,00	6.325,00	22.207,37	15.882,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.069.604,00	35.069.604,00	34.061.085,90	-1.008.518,10
Transferências da União e de suas Entidades	26.732.954,90	26.732.954,90	25.056.950,75	-1.676.004,15
Transferências do Estado e de suas Entidades	1.532.716,00	1.532.716,00	2.618.751,49	1.086.035,49
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.803.933,10	6.803.933,10	6.385.383,66	-418.549,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.047,50	3.047,50	17.538,30	14.490,80
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.897,50	1.897,50	17.538,30	15.640,80
Demais Receitas Correntes	1.150,00	1.150,00	0,00	-1.150,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.608.277,50	8.608.277,50	12.707.524,93	4.099.247,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	37.950,00	37.950,00	0,00	-37.950,00
Operações de Crédito	37.950,00	37.950,00	0,00	-37.950,00
ALIENAÇÃO DE BENS	75.900,00	75.900,00	594.600,00	518.700,00
Alienação de Bens Móveis	37.950,00	37.950,00	594.600,00	556.650,00
Alienação de Bens Imóveis	37.950,00	37.950,00	0,00	-37.950,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.494.427,50	8.494.427,50	12.112.924,93	3.618.497,43
Transferências da União e suas Entidades	6.798.177,50	6.798.177,50	12.112.924,93	5.314.747,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	431.250,00	431.250,00	0,00	-431.250,00
Demais Transferências de Capital	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	-1.265.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	44.373.344,00	44.373.344,00	48.691.879,18	4.318.535,18
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	44.373.344,00	44.373.344,00	48.691.879,18	4.318.535,18
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	44.373.344,00	44.373.344,00	48.691.879,18	4.318.535,18
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	237.426,40	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	237.426,40	0,00	0,00

PM DE BOM SUCESSO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	30.320.041,50	38.273.566,31	32.690.617,21	32.690.617,21	32.592.802,69	5.582.949,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.310.535,50	18.395.428,17	15.873.843,01	15.873.843,01	15.873.843,01	2.521.585,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.565,00	3.565,00	0,00	0,00	0,00	3.565,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.005.941,00	19.874.573,14	16.816.774,20	16.816.774,20	16.718.959,68	3.057.798,94
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	14.026.852,50	15.190.475,90	11.749.378,44	11.749.378,44	11.672.578,44	3.441.097,46
INVESTIMENTOS	14.018.112,50	15.181.735,90	11.749.378,44	11.749.378,44	11.672.578,44	3.432.357,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.740,00	8.740,00	0,00	0,00	0,00	8.740,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	44.372.194,00	53.489.342,21	44.439.995,65	44.439.995,65	44.265.381,13	9.049.346,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
Amortização da Dívida Interna	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	44.373.344,00	53.490.492,21	44.439.995,65	44.439.995,65	44.265.381,13	9.050.496,56
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	4.251.883,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	44.373.344,00	53.490.492,21	48.691.879,18	44.439.995,65	44.265.381,13	9.050.496,56
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	123.095,26	123.095,26	123.095,26	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	123.095,26	123.095,26	123.095,26	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	123.095,26	123.095,26	123.095,26	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	1,00	106.955,60	106.476,23	0,00	480,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00	106.955,60	106.476,23	0,00	480,37
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	203.836,37	203.836,37	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	203.836,37	203.836,37	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1,00	310.791,97	310.312,60	0,00	480,37

Demonstrativo da dívida com precatórios

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Bom Sucesso

Prestação de Contas do Exercício 2024

Emitido em 31/03/2025 20:51

Valores em R\$

Saldo inicial do exercício	Pagamentos efetuados durante o exercício	Inclusão de novos precatórios	Valor constatado ao final do exercício
291.497,78	220.648,29	0,00	70.849,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

Rua Etelvina Maria da Conceição, S/N
08.920.571/0001-56
2024

FICHAS DA DESPESA

Página 1

Entidade	Discriminação da Entidade		Fte Recurso / STN	Dotação Inicial	Alteração(+/-)	Dotação Atual
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação				
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO					
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 00	GABINETE DO PREFEITO					
04	Administração					
04 122	Administração Geral					
04 122 0002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
04 122 0002 1004 0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO					
014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000-100 000 1.500	12.650,00	0,00	12.650,00
	04 122 0002 2003 0000	MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO				
015	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000-100 000 1.500	581.900,00	-177.500,00	404.400,00
016	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000-100 000 1.500	126.500,00	-126.100,00	400,00
017	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000-100 000 1.500	1.265,00	0,00	1.265,00
018	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000-100 000 1.500	2.530,00	0,00	2.530,00
019	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000-100 000 1.500	31.625,00	8.000,00	39.625,00
020	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000-100 000 1.500	25.300,00	15.000,00	40.300,00
021	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000-100 000 1.500	1.265,00	0,00	1.265,00
022	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000-100 000 1.500	12.650,00	0,00	12.650,00
023	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000-100 000 1.500	1.265,00	0,00	1.265,00
024	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000-100 000 1.500	25.300,00	0,00	25.300,00
025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000-100 000 1.500	6.325,00	0,00	6.325,00
026	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000-100 000 1.500	1.265,00	0,00	1.265,00
027	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000-100 000 1.500	12.650,00	0,00	12.650,00
028	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000-100 000 1.500	2.530,00	0,00	2.530,00
029	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000-100 000 1.500	2.530,00	0,00	2.530,00
02 03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
02 03 00	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
04	Administração					
04 123	Administração Financeira					
04 123 0003	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					
04 123 0003 2005 0000	MANUT. DAS SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
030	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000-100 000 1.500	1.265,00	0,00	1.265,00
031	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000-100 000 1.500	164.450,00	49.000,00	213.450,00
032	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000-100 000 1.500	35.420,00	530.187,96	565.607,96
033	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000-100 000 1.500	632,50	0,00	632,50
034	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000-100 000 1.500	632,50	0,00	632,50
035	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000-100 000 1.500	632,50	0,00	632,50
036	3.2.90.25.00	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTICIPO	1.500.0000-100 000 1.500	632,50	0,00	632,50
037	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000-100 000 1.500	1.265,00	0,00	1.265,00
038	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000-100 000 1.500	6.325,00	-3.200,00	3.125,00
039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000-100 000 1.500	44.275,00	535.000,00	579.275,00
040	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000-100 000 1.500	632,50	54.200,00	54.832,50
041	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000-100 000 1.500	632,50	0,00	632,50
042	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000-100 000 1.500	202.400,00	-118.300,00	84.100,00
043	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000-100 000 1.500	101.200,00	13.000,00	114.200,00
044	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000-100 000 1.500	202.400,00	215.000,00	417.400,00
045	3.3.90.41.00	Contribuições	1.500.0000-100 000 1.500	37.950,00	8.000,00	45.950,00
046	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000-100 000 1.500	6.325,00	9.200,00	15.525,00
047	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000-100 000 1.500	25.300,00	0,00	25.300,00
048	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000-100 000 1.500	2.530,00	0,00	2.530,00
049	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000-100 000 1.500	6.325,00	32.192,00	38.517,00
050	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000-100 000 1.500	6.325,00	0,00	6.325,00
051	4.6.90.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADA	1.500.0000-100 000 1.500	1.265,00	0,00	1.265,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

Rua Etelvina Maria da Conceição, S/N

08.920.571/0001-56

2024

FICHAS DA DESPESA

Página 2

Entidade	Discriminação da Entidade		Fte Recurso / STN	Dotação Inicial	Alteração(+/-)	Dotação Atual
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação				
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO					
	04 123 0005	PRECATÓRIOS				
	04 123 0005 2008 0000	PRECATÓRIOS				
052	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000-100 000 1.500	172.500,00	49.115,10	221.615,10
	04 813	Lazer				
	04 813 0004	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES				
	04 813 0004 2006 0000	REALIZAÇÃO DE FEST E COMEMORAÇÕES				
053	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000-100 000 1.500	28.750,00	26.000,00	54.750,00
054	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000-100 000 1.500	632,50	12.000,00	12.632,50
055	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000-100 000 1.500	34.500,00	13.000,00	47.500,00
056	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000-100 000 1.500	230.000,00	150.000,00	380.000,00
	09	Previdência Social				
	09 271	Previdência Básica				
	09 271 0003	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
	09 271 0003 2050 0000	PAGAMENTO DE INSS EM ATRAZO				
057	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000-100 000 1.500	345.000,00	-73.000,00	272.000,00
	28	Encargos Especiais				
	28 841	Refinanciamento da Dívida Interna				
	28 841 0003	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
	28 841 0003 2050 0000	PAGAMENTO DE INSS EM ATRAZO				
058	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000-100 000 1.500	1.150,00	0,00	1.150,00
059	3.2.90.25.00	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTICIPAÇÃO	1.500.0000-100 000 1.500	1.150,00	0,00	1.150,00
060	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000-100 000 1.500	1.150,00	0,00	1.150,00
061	4.6.90.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADA	1.500.0000-100 000 1.500	1.150,00	0,00	1.150,00
	02 04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	02 04 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	10	Saúde				
	10 122	Administração Geral				
	10 122 0012	ATENDIMENTO, AMBULATORIO, EMERG, E HOSPITALAR.				
	10 122 0012 2222 0000	ACOES DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS E A COVID-19				
062	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.0000-300 009 1.602	50.600,00	0,00	50.600,00
063	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000-300 009 1.602	189.750,00	-150.000,00	39.750,00
064	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.0000-300 009 1.602	17.250,00	0,00	17.250,00
065	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.0000-300 009 1.602	101.200,00	0,00	101.200,00
066	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.0000-300 009 1.602	23.000,00	0,00	23.000,00
	10 301	Atenção Básica				
	10 301 0012	ATENDIMENTO, AMBULATORIO, EMERG, E HOSPITALAR.				
	10 301 0012 1034 0000	CONST. REC. E REFOR. DE UNIDADE DE SAUDE				
067	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002-300 000 1.500.1002	6.325,00	23.900,00	30.225,00
068	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.0000-300 008 1.600	63.250,00	138.842,54	202.092,54
069	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110-100 001 1.706.3110	500.000,00	-341.000,00	159.000,00
	10 301 0012 1036 0000	CONST. AMP. RE. DO CENTRO DE SAUDE				
070	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002-300 000 1.500.1002	6.325,00	0,00	6.325,00
071	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.0000-300 001 1.600	63.250,00	0,00	63.250,00
	10 301 0012 1037 0000	CONST. AMP. REC. E REF. DO HOSPITAL E MATER				
072	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002-300 000 1.500.1002	6.325,00	-2.000,00	4.325,00
073	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.0000-300 001 1.600	63.250,00	0,00	63.250,00
	10 301 0012 1038 0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA				
074	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002-300 000 1.500.1002	10.120,00	-10.000,00	120,00
075	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000-300 001 1.600	101.200,00	-50.000,00	51.200,00
	10 301 0012 1039 0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO				
076	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002-300 000 1.500.1002	6.325,00	0,00	6.325,00
077	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000-300 001 1.600	63.250,00	0,00	63.250,00
	10 301 0012 1242 0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS ACADEMIA DA SAUDE				
078	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002-300 000 1.500.1002	50.000,00	-50.000,00	0,00
079	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000-300 001	100.000,00	0,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

Rua Etelvina Maria da Conceição, S/N
08.920.571/0001-56
2024

FICHAS DA DESPESA

Página 3

Entidade	Discriminação da Entidade			Fte Recurso / STN	Dotação Inicial	Alteração(+/-)	Dotação Atual	
Ficha C	Loc	Func/Prog	Catgo					Discriminação
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO							
				1.601				
080	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.3110-100 001	1.706.3110	150.000,00	-45.550,25	104.449,75
	10	301 0012 2035 0000	APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA					
081	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000-300 001	1.600	575.000,00	-546.548,70	28.451,30
082	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000-300 001	1.600	345.000,00	217.000,00	562.000,00
083	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.0000-300 001	1.600	253.000,00	-153.000,00	100.000,00
084	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000-300 001	1.600	1.265,00	0,00	1.265,00
085	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000-300 001	1.600	138.000,00	181.000,00	319.000,00
086	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000-300 001	1.600	12.650,00	0,00	12.650,00
087	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000-300 001	1.600	12.650,00	0,00	12.650,00
088	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.0000-300 001	1.600	1.265,00	0,00	1.265,00
089	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.0000-300 001	1.600	6.325,00	37.000,00	43.325,00
	10	301 0012 2040 0000	PAB- PISO DE ATENÇÃO BASICA					
090	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000-300 001	1.600	94.875,00	-70.000,00	24.875,00
091	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000-300 001	1.600	25.300,00	0,00	25.300,00
092	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.0000-300 001	1.600	25.300,00	0,00	25.300,00
093	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000-300 001	1.600	1.265,00	0,00	1.265,00
094	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000-300 001	1.600	632.500,00	-541.321,16	91.178,84
095	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000-300 001	1.600	253.000,00	-173.056,00	79.944,00
096	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000-300 001	1.600	189.750,00	-150.000,00	39.750,00
097	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.0000-300 001	1.600	1.265,00	0,00	1.265,00
098	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.0000-300 001	1.600	25.300,00	0,00	25.300,00
	10	301 0012 2091 0000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE					
099	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000-300 001	1.600	632,50	0,00	632,50
100	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.0000-300 001	1.600	632,50	0,00	632,50
101	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000-300 001	1.600	632,50	0,00	632,50
102	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000-300 001	1.600	632,50	0,00	632,50
103	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000-300 001	1.600	632,50	0,00	632,50
104	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000-300 001	1.600	632,50	0,00	632,50
105	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.0000-300 001	1.600	632,50	0,00	632,50
106	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.0000-300 001	1.600	632,50	0,00	632,50
	10	301 0013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE					
	10	301 0013 2042 0000	COLETA DE LIXO HOSPITALAR					
107	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002-300 000	1.500.1002	5.060,00	0,00	5.060,00
108	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000-300 001	1.600	7.590,00	0,00	7.590,00
	10	301 0013 2095 0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE					
109	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000-300 001	1.600	151.800,00	343.521,16	495.321,16
110	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000-300 001	1.600	948.750,00	279.000,00	1.227.750,00
111	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.0000-300 001	1.600	139.150,00	-48.307,96	90.842,04
112	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000-300 001	1.600	1.265,00	0,00	1.265,00
113	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.600.0000-300 001	1.600	6.325,00	0,00	6.325,00
114	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000-300 001	1.600	22.770,00	0,00	22.770,00
115	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.600.0000-300 001	1.600	1.265,00	0,00	1.265,00
116	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.600.0000-300 001	1.600	1.265,00	0,00	1.265,00
117	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.600.0000-300 001	1.600	50.600,00	-9.000,00	41.600,00
118	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.600.0000-300 001	1.600	3.795,00	0,00	3.795,00
119	3.3.90.19.00	AUXÍLIO FARDAMENTO		1.600.0000-300 001	1.600	1.265,00	0,00	1.265,00
120	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000-300 001	1.600	690.000,00	835.000,00	1.525.000,00
121	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		1.600.0000-300 001	1.600	1.265,00	0,00	1.265,00
122	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.600.0000-300 001	1.600	2.530,00	37.000,00	39.530,00
123	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.0000-300 001	1.600	1.265,00	0,00	1.265,00
124	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000-300 001	1.600	215.050,00	0,00	215.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

Rua Etelvina Maria da Conceição, S/N
08.920.571/0001-56
2024

FICHAS DA DESPESA

Página 4

Entidade		Discriminação da Entidade		Fte Recurso / STN	Dotação Inicial	Alteração(+/-)	Dotação Atual
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação				
1			PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO				
125	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000-300 001 1.600		189.750,00	702.000,00	891.750,00
126	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.0000-300 001 1.600		1.265,00	0,00	1.265,00
127	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.0000-300 001 1.600		12.650,00	0,00	12.650,00
128	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.0000-300 001 1.600		31.625,00	0,00	31.625,00
129	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000-300 001 1.600		2.530,00	0,00	2.530,00
130	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.0000-300 001 1.600		6.325,00	19.143,55	25.468,55
131	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.0000-300 001 1.600		2.530,00	125.000,00	127.530,00
132	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000-300 001 1.600		6.325,00	26.848,70	33.173,70
	10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
	10 302 0012	ATENDIMENTO, AMBULATORIO, EMERG, E HOSPITALAR.					
	10 302 0012 1216 0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMP. DO PREDIO DO SAMU					
133	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002-300 000 1.500.1002		25.300,00	0,00	25.300,00
	10 302 0012 2217 0000	MANUTENÇÃO DO SAMU					
134	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000-300 001 1.600		189.750,00	0,00	189.750,00
135	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000-300 001 1.600		328.900,00	449.000,00	777.900,00
136	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000-300 001 1.600		1.265,00	0,00	1.265,00
137	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000-300 001 1.600		92.000,00	63.500,00	155.500,00
138	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000-300 001 1.600		6.325,00	0,00	6.325,00
139	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000-300 001 1.600		23.000,00	0,00	23.000,00
140	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000-300 001 1.600		1.265,00	0,00	1.265,00
141	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.0000-300 001 1.600		632,50	0,00	632,50
142	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000-300 001 1.600		632,50	0,00	632,50
	10 305	Vigilância Epidemiológica					
	10 305 0013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE					
	10 305 0013 1093 0000	ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA					
143	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002-300 000 1.500.1002		10.120,00	0,00	10.120,00
144	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.0000-300 001 1.600		101.200,00	0,00	101.200,00
	10 305 0013 2043 0000	PREV. E COMB. A DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS					
145	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000-300 001 1.600		287.500,00	-200.000,00	87.500,00
	10 542	Controle Ambiental					
	10 542 0014	CONST.REC.REF.DE REDE DE ESG.GAL. FOS. PRIVADAS.					
	10 542 0014 1107 0000	PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS					
146	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002-300 000 1.500.1002		3.795,00	0,00	3.795,00
147	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.0000-300 001 1.600		63.250,00	-19.143,55	44.106,45
	02 05	SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS					
	02 05 00	SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS					
	04	Administração					
	04 123	Administração Financeira					
	04 123 0003	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					
	04 123 0003 2089 0000	MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E TRIBUT.					
148	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000-100 000 1.500		6.325,00	0,00	6.325,00
149	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000-100 000 1.500		189.750,00	21.000,00	210.750,00
150	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000-100 000 1.500		20.240,00	0,00	20.240,00
151	3.1.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.500.0000-100 000 1.500		1.265,00	0,00	1.265,00
152	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000-100 000 1.500		1.265,00	0,00	1.265,00
153	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000-100 000 1.500		1.265,00	4.000,00	5.265,00
154	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISI- TADO	1.500.0000-100 000 1.500		1.265,00	0,00	1.265,00
155	3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000-100 000 1.500		6.325,00	0,00	6.325,00
156	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000-100 000 1.500		6.325,00	0,00	6.325,00
157	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000-100 000 1.500		12.650,00	0,00	12.650,00
158	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000-100 000 1.500		1.265,00	0,00	1.265,00
159	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000-100 000 1.500		63.250,00	0,00	63.250,00
160	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000-100 000 1.500		189.750,00	460.000,00	649.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

Rua Etelvina Maria da Conceição, S/N

08.920.571/0001-56

2024

FICHAS DA DESPESA

Página 5

Entidade		Discriminação da Entidade		Fte Recurso / STN	Dotação Inicial	Alteração(+/-)	Dotação Atual
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação				
1			PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO				
161	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.0000-100 000 1.500		632,50	0,00	632,50
162	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000-100 000 1.500		184.000,00	60.000,00	244.000,00
163	3.3.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.500.0000-100 000 1.500		1.265,00	0,00	1.265,00
164	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000-100 000 1.500		3.795,00	0,00	3.795,00
165	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000-100 000 1.500		2.530,00	0,00	2.530,00
166	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000-100 000 1.500		3.795,00	276.000,00	279.795,00
167	4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000-100 000 1.500		3.795,00	0,00	3.795,00
168	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000-100 000 1.500		1.265,00	0,00	1.265,00
02	06	SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO					
02	06	SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO					
17		Saneamento					
17	512	Saneamento Básico Urbano					
17	512	0014 CONST.REC.REF.DE REDE DE ESG.GAL. FOS. PRIVADAS.					
17	512	0014 1044 0000 CONST. REC. AMP. E REF. DE REDES DE ESGOTO					
169	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000-100 000 1.500		6.325,00	0,00	6.325,00
170	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000-100 001 1.700		63.250,00	-50.000,00	13.250,00
17	512	0014 1045 0000 CONST.REC. AMP. E REF. DE FOSSAS E PRIVAD					
171	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000-100 000 1.500		6.325,00	0,00	6.325,00
172	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000-100 001 1.700		50.600,00	-13.176,78	37.423,22
18		Gestão Ambiental					
18	544	Recursos Hídricos					
18	544	0015 ABASTECIMENTO DE AGUA					
18	544	0015 1046 0000 IMPLANTAÇÃO E AMPL DE ABASTECIMENTO AGUA					
173	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000-100 000 1.500		12.650,00	0,00	12.650,00
174	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000-100 001 1.700		126.500,00	-100.000,00	26.500,00
20		Agricultura					
20	606	Extensão Rural					
20	606	0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
20	606	0006 1010 0000 AQ. DE PATRULHA MECANIZADA					
175	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000-100 000 1.500		3.795,00	0,00	3.795,00
176	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000-100 001 1.700		126.500,00	511.104,34	637.604,34
20	606	0006 1011 0000 CONST. REC. REF. E CISTERNAS					
177	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000-100 000 1.500		12.650,00	0,00	12.650,00
178	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000-100 001 1.700		316.250,00	-297.827,86	18.422,14
20	606	0006 1012 0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS					
179	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000-100 000 1.500		1.265,00	0,00	1.265,00
180	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000-100 001 1.700		101.200,00	80.000,00	181.200,00
20	606	0006 1013 0000 CONST.E RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS					
181	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000-100 000 1.500		115.000,00	-100.000,00	15.000,00
20	606	0006 1241 0000 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS					
182	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000-100 000 1.500		30.000,00	-17.000,00	13.000,00
183	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110-100 001 1.706.3110		200.000,00	-182.817,10	17.182,90
20	606	0006 1243 0000 CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO					
184	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000-100 000 1.500		20.000,00	0,00	20.000,00
185	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110-100 001 1.706.3110		200.000,00	-100.000,00	100.000,00
20	606	0006 2009 0000 MANUTENÇÃO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARIO					
186	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000-100 000 1.500		3.795,00	0,00	3.795,00
187	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000-100 000 1.500		151.800,00	0,00	151.800,00
188	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000-100 000 1.500		2.530,00	0,00	2.530,00
189	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000-100 000 1.500		632,50	0,00	632,50
190	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000-100 000 1.500		1.265,00	0,00	1.265,00
191	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000-100 000 1.500		1.265,00	0,00	1.265,00
192	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500.0000-100 000 1.500		1.265,00	0,00	1.265,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

Rua Etelvina Maria da Conceição, S/N

08.920.571/0001-56

2024

FICHAS DA DESPESA

Página 6

Entidade		Discriminação da Entidade		Fte Recurso / STN	Dotação Inicial	Alteração(+/-)	Dotação Atual
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação				
1			PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO				
193	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000-100 000 1.500	6.325,00	0,00	6.325,00
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000-100 000 1.500	12.650,00	0,00	12.650,00
195	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000-100 000 1.500	6.325,00	0,00	6.325,00
196	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000-100 000 1.500	1.265,00	0,00	1.265,00
197	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000-100 000 1.500	37.950,00	0,00	37.950,00
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000-100 000 1.500	37.950,00	-13.404,00	24.546,00
199	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.0000-100 000 1.500	1.265,00	0,00	1.265,00
200	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000-100 000 1.500	1.265,00	0,00	1.265,00
201	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000-100 000 1.500	1.265,00	0,00	1.265,00
202	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000-100 000 1.500	2.530,00	0,00	2.530,00
203	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000-100 000 1.500	1.265,00	0,00	1.265,00
	20	606 0006 2015 0000	APOIO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA				
204	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000-100 000 1.500	632,50	0,00	632,50
205	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000-100 000 1.500	1.265,00	0,00	1.265,00
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000-100 000 1.500	1.265,00	0,00	1.265,00
207	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000-100 000 1.500	1.265,00	0,00	1.265,00
	02 07		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	02 07 00		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	08		Assistência Social				
	08 241		Assistência ao Idoso				
	08 241 0022		CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS				
	08 241 0022 2061 0000		MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA				
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000-500 001 1.660	12.650,00	-12.000,00	650,00
	08 244		Assistência Comunitária				
	08 244 0016		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS				
	08 244 0016 1087 0000		CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO				
209	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000-500 000 1.500	3.795,00	0,00	3.795,00
210	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0000-500 001 1.660	37.950,00	-31.395,00	6.555,00
	08 244 0016 1105 0000		AQUISIÇÃO DE VEICULO				
211	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000-500 000 1.500	6.325,00	0,00	6.325,00
212	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000-500 001 1.660	63.250,00	-63.250,00	0,00
	08 244 0016 2047 0000		AJUDA FINAC. PARA MELHORIA DE CASAS				
213	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.0000-500 001 1.660	25.300,00	-7.100,00	18.200,00
	08 244 0016 2049 0000		IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS				
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000-500 001 1.660	6.325,00	0,00	6.325,00
	08 244 0016 2051 0000		MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL				
215	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000-500 000 1.500	50.600,00	0,00	50.600,00
216	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000-500 000 1.500	189.750,00	15.000,00	204.750,00
217	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000-500 000 1.500	43.010,00	0,00	43.010,00
218	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000-500 000 1.500	1.265,00	0,00	1.265,00
219	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000-500 000 1.500	6.325,00	0,00	6.325,00
220	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000-500 000 1.500	1.265,00	0,00	1.265,00
221	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500.0000-500 000 1.500	1.265,00	0,00	1.265,00
222	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000-500 000 1.500	6.325,00	0,00	6.325,00
223	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000-500 000 1.500	10.120,00	0,00	10.120,00
224	3.3.90.19.00		AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.0000-500 000 1.500	1.265,00	0,00	1.265,00
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000-500 000 1.500	63.250,00	0,00	63.250,00
226	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.0000-500 000 1.500	1.265,00	0,00	1.265,00
227	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000-500 000 1.500	63.250,00	232.600,00	295.850,00
228	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000-500 000 1.500	1.265,00	0,00	1.265,00
229	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000-500 000 1.500	12.650,00	35.200,00	47.850,00
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000-500 000 1.500	138.000,00	-71.966,38	66.033,62
231	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.0000-500 000 1.500	57.500,00	-50.000,00	7.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

Rua Etelvina Maria da Conceição, S/N

08.920.571/0001-56

2024

FICHAS DA DESPESA

Página 7

Entidade		Discriminação da Entidade		Fte Recurso / STN	Dotação Inicial	Alteração(+/-)	Dotação Atual
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação				
1			PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO				
232	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000-500 000 1.500		172.500,00	50.000,00	222.500,00
233	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000-500 000 1.500		3.795,00	0,00	3.795,00
234	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000-500 000 1.500		1.265,00	0,00	1.265,00
235	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000-500 000 1.500		2.530,00	0,00	2.530,00
236	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000-500 000 1.500		18.975,00	0,00	18.975,00
	08 244 0016 2100 0000	MANUTENÇÃO DO IGD-PBF					
237	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000-500 001 1.660		115.000,00	-115.000,00	0,00
238	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000-500 001 1.660		1.265,00	-1.250,00	15,00
239	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000-500 001 1.660		1.265,00	0,00	1.265,00
240	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0000-500 001 1.660		1.265,00	0,00	1.265,00
241	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000-500 001 1.660		1.265,00	6.849,00	8.114,00
	08 244 0016 2106 0000	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS					
242	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.660.0000-500 001 1.660		6.325,00	0,00	6.325,00
243	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.660.0000-500 001 1.660		6.325,00	0,00	6.325,00
244	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.660.0000-500 001 1.660		6.325,00	0,00	6.325,00
245	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000-500 001 1.660		6.325,00	0,00	6.325,00
246	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.660.0000-500 001 1.660		6.325,00	0,00	6.325,00
247	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.660.0000-500 001 1.660		6.325,00	0,00	6.325,00
	08 244 0016 2113 0000	ESTAÇÃO JUVENTUDE					
248	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000-500 000 1.500		6.325,00	0,00	6.325,00
249	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000-500 000 1.500		6.325,00	0,00	6.325,00
250	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000-500 000 1.500		1.265,00	0,00	1.265,00
251	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.500.0000-500 000 1.500		1.265,00	0,00	1.265,00
252	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000-500 000 1.500		1.265,00	0,00	1.265,00
253	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000-500 000 1.500		1.265,00	0,00	1.265,00
254	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500.0000-500 000 1.500		1.265,00	0,00	1.265,00
255	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000-500 000 1.500		1.265,00	0,00	1.265,00
256	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000-500 000 1.500		1.265,00	0,00	1.265,00
257	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000-500 000 1.500		1.265,00	0,00	1.265,00
	08 244 0016 2114 0000	PSB-PROT.SOCIAL BÁSICA-PAIF/CRAS - FEDERAL					
258	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000-500 001 1.660		12.650,00	0,00	12.650,00
259	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000-500 001 1.660		88.550,00	-60.000,00	28.550,00
260	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000-500 001 1.660		21.505,00	0,00	21.505,00
261	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.660.0000-500 001 1.660		1.265,00	0,00	1.265,00
262	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.660.0000-500 001 1.660		25.300,00	-10.000,00	15.300,00
263	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.660.0000-500 001 1.660		25.300,00	-10.000,00	15.300,00
264	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000-500 001 1.660		29.095,00	-10.000,00	19.095,00
265	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0000-500 001 1.660		1.265,00	0,00	1.265,00
266	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.660.0000-500 001 1.660		2.530,00	0,00	2.530,00
	08 244 0016 2115 0000	PSB-PROT.SOCIAL BÁSICA-PAIF/CRAS - ESTADUAL					
267	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.669.0000-500 002 1.669		2.530,00	20.000,85	22.530,85
268	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.669.0000-500 002 1.669		6.325,00	-5.000,85	1.324,15
	08 244 0016 2116 0000	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO					
269	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000-500 001 1.660		1.265,00	0,00	1.265,00
270	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000-500 001 1.660		1.265,00	0,00	1.265,00
271	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000-500 001 1.660		632,50	0,00	632,50
272	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.660.0000-500 001 1.660		1.265,00	0,00	1.265,00
273	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.660.0000-500 001 1.660		1.265,00	0,00	1.265,00
274	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.660.0000-500 001 1.660		1.265,00	0,00	1.265,00
275	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000-500 001 1.660		1.265,00	0,00	1.265,00
276	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0000-500 001 1.660		632,50	0,00	632,50
277	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.660.0000-500 001 1.660		1.265,00	0,00	1.265,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

Rua Etelvina Maria da Conceição, S/N
08.920.571/0001-56
2024

FICHAS DA DESPESA

Página 8

Entidade	Discriminação da Entidade		Fte Recurso / STN	Dotação Inicial	Alteração(+/-)	Dotação Atual
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação				
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO					
	08 244 0016 2117 0000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
278	3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.660.0000-500 001 1.660	1.265,00	0,00	1.265,00
279	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.660.0000-500 001 1.660	1.265,00	0,00	1.265,00
280	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.660.0000-500 001 1.660	1.265,00	0,00	1.265,00
281	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.0000-500 001 1.660	63.250,00	-50.000,00	13.250,00
	08 244 0016 2197 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO					
282	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000-500 001 1.660	1.265,00	0,00	1.265,00
283	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000-500 001 1.660	1.265,00	0,00	1.265,00
284	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.660.0000-500 001 1.660	1.265,00	0,00	1.265,00
285	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.660.0000-500 001 1.660	1.265,00	0,00	1.265,00
286	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.660.0000-500 001 1.660	1.265,00	0,00	1.265,00
287	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.660.0000-500 001 1.660	1.265,00	0,00	1.265,00
288	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000-500 001 1.660	1.265,00	0,00	1.265,00
289	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.660.0000-500 001 1.660	1.265,00	0,00	1.265,00
290	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0000-500 001 1.660	1.265,00	0,00	1.265,00
291	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000-500 001 1.660	1.265,00	0,00	1.265,00
	08 244 0016 2198 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL					
292	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000-500 001 1.660	1.265,00	0,00	1.265,00
293	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000-500 001 1.660	1.265,00	0,00	1.265,00
294	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000-500 001 1.660	1.265,00	0,00	1.265,00
295	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000-500 001 1.660	1.265,00	0,00	1.265,00
296	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000-500 001 1.660	1.265,00	0,00	1.265,00
297	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000-500 001 1.660	1.265,00	0,00	1.265,00
298	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000-500 001 1.660	1.265,00	0,00	1.265,00
299	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0000-500 001 1.660	1.265,00	0,00	1.265,00
300	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000-500 001 1.660	1.265,00	0,00	1.265,00
	08 244 0016 2223 0000 SERVICOS DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19					
301	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000-500 001 1.660	1.265,00	0,00	1.265,00
302	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000-500 001 1.660	1.265,00	0,00	1.265,00
303	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000-500 001 1.660	1.265,00	0,00	1.265,00
304	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000-500 001 1.660	1.265,00	0,00	1.265,00
	08 244 0017 DIREITO DE SER CIDADÃO					
	08 244 0017 2053 0000 AUXILIO FUNERAL					
305	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000-500 000 1.500	37.950,00	0,00	37.950,00
	08 244 0018 COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE					
	08 244 0018 2054 0000 AQ. DE CESTAS BASICAS E AGASALHOS					
306	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000-500 000 1.500	12.650,00	0,00	12.650,00
	08 244 0020 GERAÇÃO DE RENDA					
	08 244 0020 2059 0000 MANUT. DO CONSELHO TUTELAR					
307	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000-500 000 1.500	88.550,00	0,00	88.550,00
308	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000-100 000 1.500	18.975,00	0,00	18.975,00
309	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000-500 000 1.500	6.325,00	0,00	6.325,00
310	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000-500 000 1.500	6.325,00	0,00	6.325,00
311	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000-500 000 1.500	6.325,00	0,00	6.325,00
312	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000-500 000 1.500	2.530,00	0,00	2.530,00
313	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000-500 000 1.500	2.530,00	0,00	2.530,00
	08 244 0027 AUXILIO A FAMILIA CARENTE					
	08 244 0027 2109 0000 AUXILIO A FAMILIA CARENTE					
314	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.500.0000-500 000 1.500	12.650,00	0,00	12.650,00
315	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000-500 000 1.500	6.325,00	0,00	6.325,00
316	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000-500 000 1.500	12.650,00	0,00	12.650,00
14	Direitos da Cidadania					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

Rua Etelvina Maria da Conceição, S/N
08.920.571/0001-56
2024

FICHAS DA DESPESA

Página 9

Entidade		Discriminação da Entidade		Fte Recurso / STN	Dotação Inicial	Alteração(+/-)	Dotação Atual
Ficha C	Loc	Func/Prog	Catgo Discriminação				
1			PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO				
	14	244	Assistência Comunitária				
	14	244 0016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS				
	14	244 0016 2096 0000	MANUTENÇÃO DO CRAS				
317	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000-500 001 1.660	1.265,00	100.260,00		101.525,00
318	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000-500 001 1.660	107.525,00	6.000,00		113.525,00
319	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000-500 001 1.660	22.770,00	-10.000,00		12.770,00
320	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000-500 001 1.660	632,50	0,00		632,50
321	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000-500 001 1.660	126.500,00	646.000,00		772.500,00
322	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.660.0000-500 001 1.660	6.325,00	9.519,80		15.844,80
323	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000-500 001 1.660	1.265,00	0,00		1.265,00
324	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000-500 001 1.660	6.325,00	107.000,00		113.325,00
325	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000-500 001 1.660	25.300,00	273.000,00		298.300,00
326	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000-500 001 1.660	1.265,00	0,00		1.265,00
327	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0000-500 001 1.660	1.265,00	30.000,00		31.265,00
328	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000-500 001 1.660	6.325,00	45.596,00		51.921,00
	14	244 0016 2111 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
329	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000-500 001 1.660	12.650,00	29.000,00		41.650,00
330	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000-500 001 1.660	92.000,00	-10.389,00		81.611,00
331	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000-500 001 1.660	20.125,00	0,00		20.125,00
332	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000-500 001 1.660	18.975,00	0,00		18.975,00
333	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000-500 001 1.660	37.950,00	-15.000,00		22.950,00
334	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000-500 001 1.660	1.265,00	0,00		1.265,00
335	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0000-500 001 1.660	1.265,00	0,00		1.265,00
336	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000-500 001 1.660	1.265,00	0,00		1.265,00
	02	08	SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
	02	08 00	SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
		12	Educação				
		12 361	Ensino Fundamental				
		12 361 0007	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL				
		12 361 0007 1018 0000	VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
337	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001-200 000 1.500.1001	1.265,00	0,00		1.265,00
338	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000-200 005 1.569	63.250,00	0,00		63.250,00
		12 361 0007 1022 0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS				
339	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001-200 000 1.500.1001	6.325,00	-6.000,00		325,00
340	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001-200 000 1.500.1001	12.650,00	0,00		12.650,00
		12 361 0007 1080 0000	CONST REC.REF. QUADRA POLI EM UND. ESCOLA				
341	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001-200 000 1.500.1001	6.325,00	0,00		6.325,00
342	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000-200 005 1.569	253.000,00	-200.000,00		53.000,00
		12 361 0007 1081 0000	CONST.REC. REF. GINASIO POLI. EM UNID. ESCOLAR				
343	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001-200 000 1.500.1001	6.325,00	0,00		6.325,00
344	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000-200 005 1.569	37.950,00	0,00		37.950,00
		12 361 0007 1235 0000	RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LAUREANO LEAO				
345	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000-001 001 1.540	115.000,00	0,00		115.000,00
		12 361 0007 1236 0000	CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL BALBINA ALMEIDA DE OLIVEIRA				
346	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000-001 001 1.540	1.150.000,00	-893.000,00		257.000,00
347	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.0000-001 001 1.571	1.150.000,00	-900.000,00		250.000,00
691	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110-100 001 1.706.3110	0,00	293.869,82		293.869,82
		12 361 0007 1248 0000	CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO EM ESCOLA				
690	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110-100 001 1.706.3110	0,00	166.548,37		166.548,37
		12 361 0007 1251 0000	AQUISIÇÃO DE CONUNTOS ESCOLARES				
695	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.3110-100 001 1.706.3110	0,00	0,00		0,00
		12 361 0007 2016 0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
348	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001-200 000 1.500.1001	46.575,00	0,00		46.575,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

Rua Etelvina Maria da Conceição, S/N

08.920.571/0001-56

2024

FICHAS DA DESPESA

Página 10

Entidade		Discriminação da Entidade		Fte Recurso / STN	Dotação Inicial	Alteração(+/-)	Dotação Atual
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação				
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO						
349	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001-200 000	1.500.1001	1.296.625,00	-1.076.701,48	219.923,52
350	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001-200 000	1.500.1001	227.700,00	-214.000,00	13.700,00
351	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001-200 000	1.500.1001	1.265,00	0,00	1.265,00
352	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1001-200 000	1.500.1001	6.325,00	0,00	6.325,00
353	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001-200 000	1.500.1001	6.325,00	0,00	6.325,00
354	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001-200 000	1.500.1001	1.265,00	0,00	1.265,00
355	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500.1001-200 000	1.500.1001	2.530,00	0,00	2.530,00
356	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001-200 000	1.500.1001	6.325,00	0,00	6.325,00
357	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.500.1001-200 000	1.500.1001	63.250,00	10.000,00	73.250,00
358	3.3.90.19.00	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.1001-200 000	1.500.1001	1.265,00	0,00	1.265,00
359	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001-200 000	1.500.1001	189.750,00	-62.000,00	127.750,00
360	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.1001-200 000	1.500.1001	1.265,00	0,00	1.265,00
361	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.1001-200 000	1.500.1001	37.950,00	-25.000,00	12.950,00
362	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001-200 000	1.500.1001	1.265,00	0,00	1.265,00
363	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001-200 000	1.500.1001	3.795,00	0,00	3.795,00
364	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001-200 000	1.500.1001	101.200,00	-25.000,00	76.200,00
365	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001-200 000	1.500.1001	63.250,00	203.500,00	266.750,00
366	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.1001-200 000	1.500.1001	1.265,00	0,00	1.265,00
367	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001-200 000	1.500.1001	6.325,00	0,00	6.325,00
368	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001-200 000	1.500.1001	6.325,00	3.000,00	9.325,00
369	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1001-200 000	1.500.1001	1.265,00	3.273,90	4.538,90
370	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001-200 000	1.500.1001	6.325,00	0,00	6.325,00
371	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001-200 000	1.500.1001	37.950,00	76.800,00	114.750,00
12 361 0007 2020 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70							
372	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070-261 000	1.540.1070	230.115,00	-45.000,00	185.115,00
373	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070-261 000	1.540.1070	3.231.500,00	23.000,00	3.254.500,00
374	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070-261 000	1.540.1070	754.400,00	-241.000,00	513.400,00
375	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070-261 000	1.540.1070	126,50	0,00	126,50
376	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.1070-261 000	1.540.1070	126,50	0,00	126,50
12 361 0007 2021 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30							
377	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000-262 000	1.540	1.265,00	5.000,00	6.265,00
378	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000-262 000	1.540	115.000,00	-47.947,34	67.052,66
379	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000-262 000	1.540	26.335,00	72.002,78	98.337,78
380	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000-262 000	1.540	632,50	0,00	632,50
381	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000-262 000	1.540	632,50	7.000,00	7.632,50
382	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000-262 000	1.540	690.000,00	-84.551,44	605.448,56
383	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.0000-262 000	1.540	1.265,00	0,00	1.265,00
384	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000-262 000	1.540	18.975,00	0,00	18.975,00
385	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000-262 000	1.540	172.500,00	0,00	172.500,00
386	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000-262 000	1.540	6.325,00	0,00	6.325,00
387	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000-262 000	1.540	6.325,00	60.496,00	66.821,00
12 361 0007 2023 0000 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA							
388	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001-200 000	1.500.1001	1.265,00	0,00	1.265,00
389	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001-200 000	1.500.1001	1.265,00	0,00	1.265,00
390	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001-200 000	1.500.1001	2.530,00	0,00	2.530,00
391	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001-200 000	1.500.1001	1.265,00	0,00	1.265,00
392	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001-200 000	1.500.1001	1.265,00	0,00	1.265,00
393	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001-200 000	1.500.1001	1.265,00	0,00	1.265,00
12 361 0007 2026 0000 MANUTENÇÃO DO PNAE							
394	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000-100 000	1.500	126.500,00	76.000,00	202.500,00
395	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000-200 003	1.552	126.500,00	25.000,00	151.500,00
12 361 0007 2099 0000 MANUTENÇÃO DO QSE							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

Rua Etelvina Maria da Conceição, S/N

08.920.571/0001-56

2024

FICHAS DA DESPESA

Página 11

Entidade		Discriminação da Entidade		Fte Recurso / STN	Dotação Inicial	Alteração(+/-)	Dotação Atual
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação				
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO						
396	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550.0000-200 001	1.550	1.265,00	0,00	1.265,00
397	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.0000-200 001	1.550	6.325,00	-1.300,00	5.025,00
398	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.550.0000-200 001	1.550	632,50	0,00	632,50
399	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000-200 001	1.550	632,50	1.300,00	1.932,50
400	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000-200 001	1.550	1.725,00	211.500,00	213.225,00
401	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000-200 001	1.550	6.325,00	-5.000,00	1.325,00
402	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000-200 001	1.550	115.575,00	130.460,00	246.035,00
403	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.0000-200 001	1.550	6.325,00	-6.160,00	165,00
404	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000-200 001	1.550	1.265,00	0,00	1.265,00
12 361 0007 2101 0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
405	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000-200 004	1.553	31.625,00	130.000,00	161.625,00
406	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001-200 000	1.500.1001	12.650,00	0,00	12.650,00
407	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000-200 004	1.553	88.550,00	-83.000,00	5.550,00
408	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.0000-200 006	1.571	56.925,00	0,00	56.925,00
409	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000-200 004	1.553	3.795,00	75.000,00	78.795,00
12 361 0007 2209 0000 AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS FUNDEB 70%							
410	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070-261 000	1.540.1070	6.325,00	0,00	6.325,00
411	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070-261 000	1.540.1070	12.650,00	0,00	12.650,00
412	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070-261 000	1.540.1070	4.174,50	0,00	4.174,50
413	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.1070-261 000	1.540.1070	632,50	0,00	632,50
414	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1070-261 000	1.540.1070	632,50	0,00	632,50
415	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1070-261 000	1.540.1070	632,50	0,00	632,50
12 361 0007 2210 0000 AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS FUNDEB 30%							
416	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000-262 000	1.540	2.530,00	0,00	2.530,00
417	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000-262 000	1.540	18.975,00	0,00	18.975,00
418	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000-262 000	1.540	4.731,10	0,00	4.731,10
419	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000-262 000	1.540	1.265,00	0,00	1.265,00
420	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000-262 000	1.540	6.325,00	0,00	6.325,00
421	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000-262 000	1.540	1.265,00	0,00	1.265,00
422	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000-262 000	1.540	1.265,00	0,00	1.265,00
423	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000-262 000	1.540	632,50	0,00	632,50
424	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000-262 000	1.540	1.265,00	0,00	1.265,00
12 361 0007 2226 0000 MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT FUNDEB INVESTIMENTOS							
425	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000-001 001	1.542	69.000,00	21.000,00	90.000,00
426	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.0000-001 001	1.541	69.000,00	-7.350,00	61.650,00
12 361 0007 2229 0000 MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT FUNDEB 70%							
427	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000-001 001	1.542	23.000,00	-23.000,00	0,00
428	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000-001 001	1.542	161.000,00	-161.000,00	0,00
429	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000-001 001	1.542	41.400,00	-41.400,00	0,00
12 361 0007 2230 0000 MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT FUNDEB 30%							
430	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000-001 001	1.542	1.150,00	0,00	1.150,00
431	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000-001 001	1.542	23.000,00	-23.000,00	0,00
432	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000-001 001	1.542	5.290,00	0,00	5.290,00
433	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000-001 001	1.542	28.750,00	0,00	28.750,00
434	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.0000-001 001	1.542	26.910,00	-26.910,00	0,00
435	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000-001 001	1.542	11.500,00	0,00	11.500,00
12 361 0007 2231 0000 MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAF FUNDEB							
436	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.0000-001 001	1.541.1070	1.150,00	0,00	1.150,00
437	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000-001 001	1.541.1070	23.575,00	0,00	23.575,00
438	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.0000-001 001	1.541.1070	5.060,00	0,00	5.060,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

Rua Etelvina Maria da Conceição, S/N

08.920.571/0001-56

2024

FICHAS DA DESPESA

Página 12

Entidade	Discriminação da Entidade			Fte Recurso / STN	Dotação Inicial	Alteração(+/-)	Dotação Atual
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação				
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO						
439	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.0000-001 001 1.541	10.206,00	0,00	10.206,00	
440	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.0000-001 001 1.541	1.150,00	0,00	1.150,00	
441	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.0000-001 001 1.541	1.150,00	7.350,00	8.500,00	
12 361 0007 2232 0000 MANUTENÇÃO DO PDDE							
442	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000-200 002 1.551	12.650,00	0,00	12.650,00	
12 365 Educação Infantil							
12 365 0008 MANUT.E REV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL							
12 365 0008 1240 0000 CONSTRUCAO REF OU RECUP DE CRECHE MUNICIPAL							
443	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110-100 001 1.706.3110	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	
12 365 0008 2027 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDU.INFANTIL							
444	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001-200 000 1.500.1001	12.650,00	0,00	12.650,00	
445	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001-200 000 1.500.1001	1.265,00	0,00	1.265,00	
446	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001-200 000 1.500.1001	6.325,00	0,00	6.325,00	
447	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001-200 000 1.500.1001	6.325,00	0,00	6.325,00	
448	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001-200 000 1.500.1001	1.265,00	0,00	1.265,00	
449	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001-200 000 1.500.1001	632,50	101.000,00	101.632,50	
450	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001-200 000 1.500.1001	1.265,00	0,00	1.265,00	
12 365 0008 2227 0000 MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 70%							
451	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000-001 001 1.542	43.700,00	-43.700,00	0,00	
452	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000-001 001 1.542	220.800,00	1.710.905,00	1.931.705,00	
453	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000-001 001 1.542	57.500,00	-57.500,00	0,00	
12 365 0008 2228 0000 MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 30%							
454	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000-001 001 1.542	5.750,00	0,00	5.750,00	
455	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000-001 001 1.542	34.500,00	-34.500,00	0,00	
456	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000-001 001 1.542	8.855,00	0,00	8.855,00	
457	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000-001 001 1.542	37.145,00	-37.145,00	0,00	
458	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.0000-001 001 1.542	28.750,00	-28.750,00	0,00	
459	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000-001 001 1.542	23.000,00	-23.000,00	0,00	
12 365 0019 ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS							
12 365 0019 2199 0000 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-FUNDEB 70%							
460	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070-261 000 1.540.1070	6.325,00	0,00	6.325,00	
461	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070-261 000 1.540.1070	18.975,00	100.000,00	118.975,00	
462	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070-261 000 1.540.1070	1.265,00	0,00	1.265,00	
463	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.1070-261 000 1.540.1070	1.265,00	0,00	1.265,00	
464	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1070-261 000 1.540.1070	2.530,00	0,00	2.530,00	
465	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1070-261 000 1.540.1070	1.265,00	0,00	1.265,00	
466	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1070-261 000 1.540.1070	1.265,00	0,00	1.265,00	
467	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.1070-261 000 1.540.1070	1.265,00	0,00	1.265,00	
468	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1070-261 000 1.540.1070	1.265,00	0,00	1.265,00	
12 365 0019 2200 0000 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-FUNDEB 30%							
469	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000-262 000 1.540	6.325,00	0,00	6.325,00	
470	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000-262 000 1.540	18.975,00	0,00	18.975,00	
471	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000-262 000 1.540	1.265,00	0,00	1.265,00	
472	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000-262 000 1.540	1.265,00	0,00	1.265,00	
473	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000-262 000 1.540	6.325,00	0,00	6.325,00	
474	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000-262 000 1.540	1.265,00	0,00	1.265,00	
475	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000-262 000 1.540	1.265,00	0,00	1.265,00	
476	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000-262 000 1.540	632,50	0,00	632,50	
477	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000-262 000 1.540	2.530,00	0,00	2.530,00	
12 365 0019 2201 0000 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-RECURSOS PRÓPRIOS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

Rua Etelvina Maria da Conceição, S/N

08.920.571/0001-56

2024

FICHAS DA DESPESA

Página 13

Entidade	Discriminação da Entidade			Fte Recurso / STN	Dotação Inicial	Alteração(+/-)	Dotação Atual
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação				
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO						
478	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.1001-200 000 1.500.1001	6.325,00	0,00	6.325,00
479	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1001-200 000 1.500.1001	6.325,00	0,00	6.325,00
480	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1001-200 000 1.500.1001	6.325,00	0,00	6.325,00
481	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1001-200 000 1.500.1001	1.265,00	0,00	1.265,00
482	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.1001-200 000 1.500.1001	1.265,00	0,00	1.265,00
483	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001-200 000 1.500.1001	6.325,00	0,00	6.325,00
484	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.500.1001-200 000 1.500.1001	1.265,00	0,00	1.265,00
485	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001-200 000 1.500.1001	1.265,00	0,00	1.265,00
486	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001-200 000 1.500.1001	1.265,00	0,00	1.265,00
487	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1001-200 000 1.500.1001	1.265,00	0,00	1.265,00
488	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1001-200 000 1.500.1001	1.265,00	0,00	1.265,00
12 365 0019 2202 0000 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-FUNDEB 70%							
489	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.1070-261 000 1.540.1070	6.325,00	0,00	6.325,00
490	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.1070-261 000 1.540.1070	6.325,00	0,00	6.325,00
491	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.1070-261 000 1.540.1070	1.265,00	0,00	1.265,00
492	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.540.1070-261 000 1.540.1070	1.265,00	0,00	1.265,00
493	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.540.1070-261 000 1.540.1070	1.265,00	0,00	1.265,00
494	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.1070-261 000 1.540.1070	1.265,00	0,00	1.265,00
495	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.1070-261 000 1.540.1070	1.265,00	0,00	1.265,00
496	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.1070-261 000 1.540.1070	632,50	0,00	632,50
497	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.1070-261 000 1.540.1070	1.265,00	0,00	1.265,00
12 365 0019 2203 0000 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-FUNDEB 30%							
498	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.0000-262 000 1.540	6.325,00	0,00	6.325,00
499	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.0000-262 000 1.540	6.325,00	0,00	6.325,00
500	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.0000-262 000 1.540	1.265,00	0,00	1.265,00
501	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.540.0000-262 000 1.540	1.265,00	0,00	1.265,00
502	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.540.0000-262 000 1.540	1.265,00	0,00	1.265,00
503	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.0000-262 000 1.540	1.265,00	0,00	1.265,00
504	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.0000-262 000 1.540	1.265,00	0,00	1.265,00
505	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.0000-262 000 1.540	632,50	0,00	632,50
506	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.0000-262 000 1.540	632,50	0,00	632,50
12 365 0019 2204 0000 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-RECURSOS PRÓPRIOS							
507	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.1001-200 000 1.500.1001	6.325,00	0,00	6.325,00
508	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1001-200 000 1.500.1001	6.325,00	0,00	6.325,00
509	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1001-200 000 1.500.1001	1.265,00	0,00	1.265,00
510	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.1001-200 000 1.500.1001	1.265,00	0,00	1.265,00
511	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001-200 000 1.500.1001	6.325,00	0,00	6.325,00
512	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001-200 000 1.500.1001	1.265,00	0,00	1.265,00
513	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001-200 000 1.500.1001	1.265,00	0,00	1.265,00
514	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1001-200 000 1.500.1001	1.265,00	0,00	1.265,00
515	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1001-200 000 1.500.1001	1.265,00	0,00	1.265,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos							
12 366 0009 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS							
12 366 0009 2028 0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECURSOS PRÓPRIOS							
516	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1001-200 000 1.500.1001	37.950,00	0,00	37.950,00
517	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001-200 000 1.500.1001	18.975,00	0,00	18.975,00
518	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001-200 000 1.500.1001	6.325,00	0,00	6.325,00
12 366 0009 2205 0000 MANUT. EDUC. JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70%							
519	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.1070-261 000 1.540.1070	6.325,00	97.000,00	103.325,00
520	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.1070-261 000 1.540.1070	12.650,00	21.000,00	33.650,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

Rua Etelvina Maria da Conceição, S/N

08.920.571/0001-56

2024

FICHAS DA DESPESA

Página 14

Entidade	Discriminação da Entidade		Fte Recurso / STN	Dotação Inicial	Alteração(+/-)	Dotação Atual
Ficha C	Loc	Func/Prog Catgo Discriminação				
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO					
521	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070-261 000 1.540.1070	4.174,00	0,00	4.174,00
522	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.1070-261 000 1.540.1070	1.265,00	0,00	1.265,00
523	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1070-261 000 1.540.1070	1.265,00	0,00	1.265,00
524	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1070-261 000 1.540.1070	1.265,00	0,00	1.265,00
525	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1070-261 000 1.540.1070	1.265,00	0,00	1.265,00
526	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.1070-261 000 1.540.1070	2.530,00	0,00	2.530,00
	12 366 0009 2206 0000	MANUT. EDUC. JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 30%				
527	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000-262 000 1.540	6.325,00	0,00	6.325,00
528	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000-262 000 1.540	12.650,00	0,00	12.650,00
529	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000-262 000 1.540	4.174,50	0,00	4.174,50
530	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000-262 000 1.540	1.265,00	0,00	1.265,00
531	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000-262 000 1.540	2.530,00	0,00	2.530,00
532	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000-262 000 1.540	1.265,00	0,00	1.265,00
533	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000-262 000 1.540	1.265,00	0,00	1.265,00
534	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000-262 000 1.540	1.265,00	0,00	1.265,00
535	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000-262 000 1.540	1.265,00	0,00	1.265,00
	12 367	Educação Especial				
	12 367 0010	MANUTENÇÃO E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL				
	12 367 0010 2029 0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PRÓPRIOS				
536	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001-200 000 1.500.1001	2.530,00	0,00	2.530,00
537	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001-200 000 1.500.1001	3.795,00	0,00	3.795,00
538	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001-200 000 1.500.1001	6.325,00	0,00	6.325,00
539	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001-200 000 1.500.1001	2.530,00	0,00	2.530,00
540	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001-200 000 1.500.1001	3.795,00	0,00	3.795,00
541	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001-200 000 1.500.1001	1.265,00	0,00	1.265,00
	12 367 0029	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				
	12 367 0029 2207 0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB 70%				
542	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070-261 000 1.540.1070	2.530,00	0,00	2.530,00
543	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070-261 000 1.540.1070	10.120,00	0,00	10.120,00
544	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070-261 000 1.540.1070	2.783,00	0,00	2.783,00
545	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1070-261 000 1.540.1070	1.265,00	0,00	1.265,00
546	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1070-261 000 1.540.1070	1.265,00	0,00	1.265,00
547	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1070-261 000 1.540.1070	1.265,00	0,00	1.265,00
	12 367 0029 2208 0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB 30%				
548	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000-262 000 1.540	2.530,00	0,00	2.530,00
549	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000-262 000 1.540	10.120,00	0,00	10.120,00
550	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000-262 000 1.540	2.783,00	0,00	2.783,00
551	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000-262 000 1.540	1.265,00	0,00	1.265,00
552	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000-262 000 1.540	1.265,00	0,00	1.265,00
553	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000-262 000 1.540	1.265,00	0,00	1.265,00
554	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000-262 000 1.540	1.265,00	0,00	1.265,00
555	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000-262 000 1.540	632,50	0,00	632,50
556	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000-262 000 1.540	632,50	0,00	632,50
	13	Cultura				
	13 392	Difusão Cultural				
	13 392 0007	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL				
	13 392 0007 1024 0000	CONST. REC. E REFORMA DA BIBLIOTECA				
557	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000-100 000 1.500	1.265,00	0,00	1.265,00
558	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000-200 005 1.569	12.650,00	0,00	12.650,00
	13 392 0018	COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE				
	13 392 0018 2239 0000	MANUTENCAO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GOSTAVO				
559	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.569.0000-100 001 1.716	15.000,00	0,00	15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

Rua Etelvina Maria da Conceição, S/N

08.920.571/0001-56

2024

FICHAS DA DESPESA

Página 15

Entidade	Discriminação da Entidade		Fte Recurso / STN	Dotação Inicial	Alteração(+/-)	Dotação Atual
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação				
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO					
560	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.0000-100 001 1.715	15.000,00	0,00	15.000,00
561	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.0000-100 001 1.715	15.000,00	0,00	15.000,00
	27	Desporto e Lazer				
	27 812	Desporto Comunitário				
	27 812 0011	DESPORTO COMUNITARIO				
	27 812 0011 1250 0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY				
694	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110-100 001 1.706.3110	0,00	44.672,48	44.672,48
	02 09	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER				
	02 09 00	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER				
	23	Comércio e Serviços				
	23 695	Turismo				
	23 695 0028	TURISMO, DESPORTO E LAZER				
	23 695 0028 1082 0000	CONSTRUÇÃO DE PORTIÇOS				
562	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000-100 000 1.500	12.650,00	0,00	12.650,00
563	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000-100 001 1.700	126.500,00	-100.000,00	26.500,00
	23 695 0028 1085 0000	CONSTRUÇÃO REF. E REC. DE MIRANTE				
564	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000-100 000 1.500	6.325,00	0,00	6.325,00
565	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000-100 001 1.700	63.250,00	0,00	63.250,00
	23 695 0028 2083 0000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS TURISTICOS				
566	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000-100 000 1.500	1.265,00	0,00	1.265,00
567	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000-100 000 1.500	1.265,00	0,00	1.265,00
568	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000-100 000 1.500	1.265,00	0,00	1.265,00
569	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000-100 000 1.500	632,50	0,00	632,50
570	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000-100 000 1.500	1.265,00	0,00	1.265,00
571	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000-100 000 1.500	2.530,00	0,00	2.530,00
572	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000-100 000 1.500	1.265,00	0,00	1.265,00
573	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000-100 000 1.500	632,50	0,00	632,50
574	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000-100 000 1.500	1.265,00	0,00	1.265,00
	27	Desporto e Lazer				
	27 812	Desporto Comunitário				
	27 812 0011	DESPORTO COMUNITARIO				
	27 812 0011 1031 0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS				
575	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000-100 000 1.500	6.325,00	0,00	6.325,00
	27 812 0011 1033 0000	CONST. REC. E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL				
576	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000-100 000 1.500	6.325,00	0,00	6.325,00
577	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000-100 001 1.700	63.250,00	0,00	63.250,00
	27 812 0011 2032 0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS				
578	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000-100 000 1.500	25.300,00	0,00	25.300,00
579	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000-100 000 1.500	1.265,00	0,00	1.265,00
580	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000-100 000 1.500	3.795,00	0,00	3.795,00
581	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000-100 000 1.500	1.265,00	0,00	1.265,00
	28	Encargos Especiais				
	28 812	Desporto Comunitário				
	28 812 0011	DESPORTO COMUNITARIO				
	28 812 0011 1030 0000	CONST. REC. E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA				
582	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000-100 000 1.500	12.650,00	0,00	12.650,00
583	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000-200 005 1.569	126.500,00	0,00	126.500,00
	02 10	SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA				
	02 10 00	SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA				
	15	Urbanismo				
	15 451	Infra-Estrutura Urbana				
	15 451 0025	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL				
	15 451 0025 1065 0000	CONST. DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				
584	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000-100 000 1.500	12.650,00	0,00	12.650,00
585	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000-100 001	822.250,00	-790.366,02	31.883,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

Rua Etelvina Maria da Conceição, S/N
08.920.571/0001-56
2024

FICHAS DA DESPESA

Página 16

Entidade		Discriminação da Entidade		Fte Recurso / STN	Dotação Inicial	Alteração(+/-)	Dotação Atual
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação				
1			PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO				
				1.700			
			15 451 0025 1066 0000 CONST. RECU.AMP. REFORMA DE PRAÇAS				
586	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000-100 000	1.500	6.325,00	0,00	6.325,00
587	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000-100 001	1.700	75.900,00	543.425,00	619.325,00
			15 451 0025 1067 0000 CONSTR. RECU. AMP REF. PASSAGEM MOLHADAS E BOEIROS				
588	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000-100 000	1.500	57.500,00	-53.161,10	4.338,90
589	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000-100 001	1.700	310.500,00	313.159,09	623.659,09
684	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110-100 001	1.706.3110	0,00	1.215.201,88	1.215.201,88
			15 451 0025 1068 0000 AQ. DE MAQ E EQUIPAMENTOS				
590	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000-100 000	1.500	2.530,00	0,00	2.530,00
			15 451 0025 1069 0000 AQUISIÇÃO DE TERRENO				
591	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000-100 000	1.500	6.325,00	49.675,00	56.000,00
686	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.706.3110-100 001	1.706.3110	0,00	195.000,00	195.000,00
			15 451 0025 1070 0000 ABESTURA DE AVENIDAS				
592	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000-100 001	1.700	25.300,00	0,00	25.300,00
			15 451 0025 1071 0000 CONST.REC. AMP. REF. DE CASAS POPULARES				
593	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000-100 000	1.500	6.325,00	0,00	6.325,00
594	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000-100 001	1.700	63.250,00	-50.000,00	13.250,00
			15 451 0025 1072 0000 RECUP. REF. AMP. DE MELHORIA HABITACIONAL				
595	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000-100 000	1.500	25.300,00	0,00	25.300,00
596	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000-100 001	1.700	189.750,00	-148.175,21	41.574,79
			15 451 0025 1073 0000 RECUP. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS				
597	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000-100 000	1.500	63.250,00	-50.000,00	13.250,00
598	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000-100 001	1.700	1.150.000,00	-748.482,39	401.517,61
599	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110-100 001	1.706.3110	250.000,00	158.000,00	408.000,00
			15 451 0025 1074 0000 CONST. RECUP. E AMPLIAÇÃO AÇOUGUE MUNICIPAL				
600	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000-100 000	1.500	6.325,00	0,00	6.325,00
601	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000-100 001	1.700	63.250,00	0,00	63.250,00
			15 451 0025 1075 0000 CONST.RECUP. AMP. REC DE MATADOURO				
602	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000-100 000	1.500	18.975,00	0,00	18.975,00
603	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000-100 001	1.700	379.500,00	-362.000,00	17.500,00
			15 451 0025 1076 0000 CONST. AMP. REC. E REFORMA DE CEMITERIO				
604	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000-100 000	1.500	25.300,00	0,00	25.300,00
605	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110-100 001	1.700.3110	50.000,00	0,00	50.000,00
			15 451 0025 1077 0000 CONST. REC. REF. PREDIOS PUBLICOS				
606	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000-100 000	1.500	172.500,00	-172.500,00	0,00
607	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110-100 001	1.706.3110	150.000,00	694.796,51	844.796,51
			15 451 0025 1078 0000 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS				
608	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000-100 000	1.500	12.650,00	0,00	12.650,00
			15 451 0025 1094 0000 CONST.REC. DE CALÇAMENTO E DRENAGEM				
609	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000-100 000	1.500	63.250,00	-50.000,00	13.250,00
610	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110-100 001	1.706.3110	500.000,00	405.866,91	905.866,91
611	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000-100 001	1.700	632.500,00	1.705.081,85	2.337.581,85
			15 451 0025 1104 0000 CONST. DE REDES DE ESG DE AGUA PLUB.				
612	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000-100 000	1.500	6.325,00	0,00	6.325,00
613	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000-100 001	1.700	113.850,00	0,00	113.850,00
			15 451 0025 1213 0000 CONSTRUÇÃO DE PORTAL				
614	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000-100 000	1.500	6.325,00	0,00	6.325,00
615	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000-100 001	1.700	189.750,00	-150.000,00	39.750,00
			15 451 0025 1214 0000 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS				
616	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000-100 000	1.500	18.975,00	0,00	18.975,00
617	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000-100 001	1.700	316.250,00	-200.000,00	116.250,00
			15 451 0025 1215 0000 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NO DISTRITO DE SERRINHA				
618	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000-100 000	1.500	18.975,00	0,00	18.975,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

Rua Etelvina Maria da Conceição, S/N
08.920.571/0001-56
2024

FICHAS DA DESPESA

Página 17

Entidade		Discriminação da Entidade		Fte Recurso / STN	Dotação Inicial	Alteração(+/-)	Dotação Atual
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação				
1			PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO				
619	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000-100 001 1.700		383.927,50	-379.814,92	4.112,58
	15 451 0025 1244 1244	REFORMA DA PRACA DE EVENTOS					
685	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110-100 001 1.706.3110		0,00	603.159,08	603.159,08
	15 451 0025 1245 1245	SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, PODA E CAIACAO					
687	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110-100 001 1.706.3110		0,00	55.332,40	55.332,40
	15 451 0025 1246 1246	ROCO DE ESTRADAS VICINAIS					
688	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110-100 001 1.706.3110		0,00	178.500,00	178.500,00
	15 451 0025 1247 0000	CONSTRUCAO DE LOMBADAS					
689	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110-100 001 1.706.3101		0,00	130.667,23	130.667,23
	15 451 0025 1249 0000	RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA					
692	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110-100 001 1.706.3110		0,00	44.691,55	44.691,55
	15 451 0025 2064 0000	MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA					
620	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000-100 000 1.500		57.500,00	16.000,00	73.500,00
621	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000-100 000 1.500		1.075.250,00	83.000,00	1.158.250,00
622	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000-100 000 1.500		227.700,00	-210.000,00	17.700,00
623	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000-100 000 1.500		1.265,00	500,00	1.765,00
624	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000-100 000 1.500		632,50	0,00	632,50
625	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500.0000-100 000 1.500		2.530,00	0,00	2.530,00
626	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000-100 000 1.500		12.650,00	0,00	12.650,00
627	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000-100 000 1.500		1.150.000,00	870.000,00	2.020.000,00
628	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.3110-100 001 1.706.3110		15.000,00	0,00	15.000,00
629	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000-100 000 1.500		253.000,00	-48.134,25	204.865,75
630	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000-100 000 1.500		402.500,00	-153.294,73	249.205,27
631	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.3110-100 001 1.706.3110		40.000,00	198.400,00	238.400,00
632	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.0000-100 000 1.500		1.265,00	0,00	1.265,00
633	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000-100 000 1.500		6.325,00	0,00	6.325,00
634	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000-100 000 1.500		1.265,00	304.000,00	305.265,00
635	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000-100 000 1.500		3.795,00	16.513,68	20.308,68
636	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000-100 000 1.500		1.265,00	11.000,00	12.265,00
	15 451 0025 2079 0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA					
637	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000-100 000 1.500		5.750,00	0,00	5.750,00
638	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000-100 000 1.500		632,50	0,00	632,50
639	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000-100 000 1.500		5.750,00	0,00	5.750,00
640	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000-100 000 1.500		5.750,00	7.000,00	12.750,00
641	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000-100 000 1.500		299.000,00	52.000,00	351.000,00
02 11		SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER					
02 11 00		SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER					
08		Assistência Social					
08 244		Assistência Comunitária					
08 244 0026		ASSISTENCIA A MULHER					
08 244 0026 2108 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA MULHER					
642	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000-100 000 1.500		12.075,00	0,00	12.075,00
643	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000-100 000 1.500		94.875,00	0,00	94.875,00
644	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000-100 000 1.500		20.442,40	0,00	20.442,40
645	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000-100 000 1.500		1.265,00	0,00	1.265,00
646	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000-100 000 1.500		2.530,00	0,00	2.530,00
647	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000-100 000 1.500		12.650,00	0,00	12.650,00
648	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000-100 000 1.500		1.265,00	0,00	1.265,00
649	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000-100 000 1.500		1.265,00	0,00	1.265,00
650	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000-100 000 1.500		12.650,00	0,00	12.650,00
651	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000-100 000 1.500		12.650,00	0,00	12.650,00
652	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000-100 000 1.500		1.265,00	0,00	1.265,00
653	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000-100 000 1.500		3.795,00	0,00	3.795,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

Rua Etelvina Maria da Conceição, S/N
08.920.571/0001-56
2024

FICHAS DA DESPESA

Página 18

Entidade		Discriminação da Entidade		Fte Recurso / STN	Dotação Inicial	Alteração(+/-)	Dotação Atual
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação				
1			PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO				
02	12		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
02	12	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
	10		Saúde				
	10	301	Atenção Básica				
	10	301 0013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE				
	10	301 0013 2110 0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
654	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002-300 000 1.500.1002	202.400,00	-100.000,00	102.400,00
655	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002-300 000 1.500.1002	1.265.000,00	816.000,00	2.081.000,00
656	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002-300 000 1.500.1002	278.300,00	-150.000,00	128.300,00
657	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002-300 000 1.500.1002	6.325,00	0,00	6.325,00
658	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002-300 000 1.500.1002	25.300,00	87.000,00	112.300,00
659	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002-300 000 1.500.1002	1.150.000,00	1.012.100,00	2.162.100,00
660	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.706.3110-100 001 1.706.3110	500.000,00	-449.159,00	50.841,00
663	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.706.3110-300 001 1.706.3110	0,00	457.841,00	457.841,00
661	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.1002-300 000 1.500.1002	28.750,00	0,00	28.750,00
662	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002-300 000 1.500.1002	1.265,00	2.100,00	3.365,00
663	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002-300 000 1.500.1002	72.105,00	75.100,00	147.205,00
664	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002-300 000 1.500.1002	322.000,00	285.000,00	607.000,00
665	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002-300 000 1.500.1002	101.315,00	215.000,00	316.315,00
666	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002-300 000 1.500.1002	6.325,00	12.000,00	18.325,00
667	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002-300 000 1.500.1002	1.380,00	0,00	1.380,00
668	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002-300 000 1.500.1002	6.325,00	524.548,70	530.873,70
	10	511	Saneamento Básico Rural				
	10	511 0013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE				
	10	511 0013 1212 0000	CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E POÇOS				
669	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002-300 000 1.500.1002	126.500,00	-104.648,70	21.851,30
670	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.0000-300 001 1.600	822.250,00	-787.000,00	35.250,00
02	13		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
	15		Urbanismo				
	15	451	Infra-Estrutura Urbana				
	15	451 0025	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL				
	15	451 0025 2238 0000	MANUT DA SÉC MUN DE TRANSPORTE				
671	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000-001 001 1.500	74.750,00	0,00	74.750,00
672	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000-001 001 1.500	16.445,00	0,00	16.445,00
673	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000-001 001 1.500	11.500,00	0,00	11.500,00
674	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000-001 001 1.500	17.250,00	0,00	17.250,00
675	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000-001 001 1.500	11.500,00	20.000,00	31.500,00
02	14		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
02	14	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
	13		Cultura				
	13	392	Difusão Cultural				
	13	392 0018	COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE				
	13	392 0018 2233 0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
677	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000-100 000 1.500	0,00	40.000,00	40.000,00
678	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000-100 000 1.500	0,00	44.285,15	44.285,15
679	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000-100 000 1.500	0,00	7.200,00	7.200,00
680	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000-100 000 1.500	0,00	5.000,00	5.000,00
681	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000-100 000 1.500	0,00	25.000,00	25.000,00
682	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000-100 000 1.500	0,00	32.000,00	32.000,00
683	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000-100 000 1.500	0,00	7.800,00	7.800,00
90			Reserva de Contingência				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

Rua Etelvina Maria da Conceição, S/N
08.920.571/0001-56
2024

FICHAS DA DESPESA

Página 19

Entidade		Discriminação da Entidade		Fte Recurso / STN	Dotação Inicial	Alteração(+/-)	Dotação Atual
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
1			PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO				
90	99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
90	99	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
	99		Reserva de Contingência				
	99	999	Reserva de Contingência				
	99	999	0999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
	99	999	0999	9999	0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	
676	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000-100 000 1.500	25.300,00	0,00	25.300,00
Total					42.947.344,00	9.117.148,21	52.064.492,21
Código de Aplicação							
001			Ordinario		2.967.736,00		
001			Recursos Proprios do Municipio		2.967.736,00		
100			GERAL		22.532.751,69		
000			GERAL		11.000.367,21		
001			RECURSO FEDERAL		11.532.384,48		
200			EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		2.565.849,92		
000			EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		1.334.584,92		
005			Outra Transferências de Recursos do FNDE		293.350,00		
002			PDDE		12.650,00		
003			PNAE		151.500,00		
004			PNATE		245.970,00		
001			Transferência do Salário-Educação		470.870,00		
006			Transferências de Convênios - Educação		56.925,00		
261			FUNDEB MAGISTERIO		4.302.574,50		
000			FUNDEB MAGISTERIO		4.302.574,50		
262			FUNDEB OUTROS		1.203.358,60		
000			FUNDEB OUTROS		1.203.358,60		
300			SAÚDE - Despesas com ASPS		15.225.094,58		
009			CORONAVIRUS COVID-19		231.800,00		
008			Outros Recursos Destinados à Saúde - Re		202.092,54		
001			PROGRAMAS		8.432.117,04		
000			SAÚDE - Despesas com ASPS		6.359.085,00		
500			REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		3.267.126,92		
001			PROGRAMAS		1.957.303,30		
002			RECURSO ESTADUAL		23.855,00		
000			REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		1.285.968,62		
TOTAL					52.064.492,21		

DECRETO Nº 7 , DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024 - LEI N.598

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$594.526,41 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)

594.526,41

Anulação

02	03	00	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	46	04.123.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	3.200,00	
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
02	04	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	130	10.301.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	19.143,55	
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 1 600 0000	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man		
		300 001	PROGRAMAS		
02	07	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	317	14.244.0016.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	7.100,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 660 0000	
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		500 001	PROGRAMAS		
02	08	00	SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
	441	12.361.0007.2231.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	7.350,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 541 0000	
		541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		
	452	12.365.0008.2227.0000	MANUT.E REV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL	359.905,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 542 0000	
		542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		
02	10	00	SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA		
	589	15.451.0025.1067.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	197.827,86	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 700 0000	
		700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
		100 001	RECURSO FEDERAL		

PM DE BOM SUCESSO

CENTRO S/N

08920571/0001-56

Exercício: 2024

DECRETO Nº 7 , DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024 - LEI N.598

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02	03	00	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	38	04.123.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	-3.200,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
02	04	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	147	10.542.0014.1107.0000	CONST.REC.REF.DE REDE DE ESG.GAL. FOS. PRIVADAS.	-19.143,55	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 600 0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma		
		300 001	PROGRAMAS		
02	06	00	SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO		
	178	20.606.0006.1011.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	-197.827,86	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
		700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
		100 001	RECURSO FEDERAL		
02	07	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	213	08.244.0016.2047.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	-7.100,00	
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 660 0000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		500 001	PROGRAMAS		
02	08	00	SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
	426	12.361.0007.2226.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	-7.350,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 541 0000
		541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		
	427	12.361.0007.2229.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	-23.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 542 0000
		542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		
	428	12.361.0007.2229.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	-21.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 542 0000
		542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		
	429	12.361.0007.2229.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	-41.400,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 542 0000
		542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		

PM DE BOM SUCESSO

CENTRO S/N

08920571/0001-56

Exercício: 2024

DECRETO Nº 7 , DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024 - LEI N.598

02	08	00	SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
431	12.361.0007.2230.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	-23.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	542	0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
434	12.361.0007.2230.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	-26.910,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	542	0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
451	12.365.0008.2227.0000	MANUT.E REV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-43.700,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1	542	0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
453	12.365.0008.2227.0000	MANUT.E REV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-57.500,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1	542	0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
455	12.365.0008.2228.0000	MANUT.E REV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-34.500,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	542	0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
457	12.365.0008.2228.0000	MANUT.E REV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-37.145,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1	542	0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
458	12.365.0008.2228.0000	MANUT.E REV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-28.750,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	542	0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
459	12.365.0008.2228.0000	MANUT.E REV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-23.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	542	0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			

Anulação (-) -594.526,41

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PM DE BOM SUCESSO

CENTRO S/N

08920571/0001-56

Exercício: 2024

DECRETO Nº 7 , DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024 - LEI N.598

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 11 , DE 01 DE MARÇO DE 2024 - LEI N.598

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$1.210.500,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)

1.210.500,00

Anulação

02	03	00	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	32	04.123.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	41.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	39	04.123.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	5.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
02	04	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	109	10.301.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	20.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1	600 0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man		
		300 001	PROGRAMAS		
02	06	00	SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO		
	180	20.606.0006.1012.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	80.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1	700 0000
		700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
		100 001	RECURSO FEDERAL		
02	07	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	227	08.244.0016.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	209.000,00	
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		500 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		
	317	14.244.0016.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	8.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1	660 0000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		500 001	PROGRAMAS		

DECRETO Nº 11 , DE 01 DE MARÇO DE 2024 - LEI N.598

Anulação

02	07	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	324	14.244.0016.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	2.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 660 0000	
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		500 001	PROGRAMAS		
	325	14.244.0016.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	12.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 660 0000	
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		500 001	PROGRAMAS		
02	08	00	SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
	400	12.361.0007.2099.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	6.500,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 550 0000	
		550	Transferência do Salário-Educação		
		200 001	Transferência do Salário-Educação		
	425	12.361.0007.2226.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	21.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 542 0000	
		542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		
	452	12.365.0008.2227.0000	MANUT.E REV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL	400.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 542 0000	
		542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		
	519	12.366.0009.2205.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	15.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 540 1070	
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
		261 000	FUNDEB MAGISTERIO		
02	10	00	SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA		
	599	15.451.0025.1073.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	126.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 706 3110	
		706	Transferência Especial da União		
		100 001	RECURSO FEDERAL		
	607	15.451.0025.1077.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	265.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 706 3110	
		706	Transferência Especial da União		
		100 001	RECURSO FEDERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

PM DE BOM SUCESSO

CENTRO S/N

08920571/0001-56

Exercício: 2024

DECRETO Nº 11 , DE 01 DE MARÇO DE 2024 - LEI N.598

02	04	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
69	10.301.0012.1034.0000	ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR.	-141.000,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	706	3110
	706	Transferência Especial da União				
	100 001	RECURSO FEDERAL				
90	10.301.0012.2040.0000	ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR.	-20.000,00			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1	600	0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma				
	300 001	PROGRAMAS				
02	07	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
237	08.244.0016.2100.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	-22.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	660	0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
	500 001	PROGRAMAS				
02	08	00	SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
346	12.361.0007.1236.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	-421.000,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	540	0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
372	12.361.0007.2020.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	-15.000,00			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1	540	1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				
	261 000	FUNDEB MAGISTERIO				
402	12.361.0007.2099.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	-6.500,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	550	0000
	550	Transferência do Salário-Educação				
	200 001	Transferência do Salário-Educação				
02	10	00	SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA			
619	15.451.0025.1215.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	-80.000,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	700	0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				
	100 001	RECURSO FEDERAL				
627	15.451.0025.2064.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	-255.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				
	100 000	GERAL				
02	12	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
660	10.301.0013.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	-250.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	706	3110
	706	Transferência Especial da União				
	100 001	RECURSO FEDERAL				

PM DE BOM SUCESSO

CENTRO S/N

08920571/0001-56

Exercício: 2024

DECRETO Nº 11 , DE 01 DE MARÇO DE 2024 - LEI N.598**Anulação (-)****-1.210.500,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 12 , DE 01 DE ABRIL DE 2024 - LEI N.598

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$1.207.875,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)

1.207.875,00

Anulação

02	03	00	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	32	04.123.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	42.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	39	04.123.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	40.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	40	04.123.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	49.200,00	
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	49	04.123.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	30.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
02	04	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	89	10.301.0012.2035.0000	ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR.	30.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1	600 0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man		
		300 001	PROGRAMAS		
	109	10.301.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	58.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1	600 0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man		
		300 001	PROGRAMAS		
02	07	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		

DECRETO Nº 12 , DE 01 DE ABRIL DE 2024 - LEI N.598

Anulação

02	07	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
317	14.244.0016.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	7.000,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 660 0000		
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			
321	14.244.0016.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	45.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 660 0000		
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			
324	14.244.0016.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	5.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 660 0000		
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			
325	14.244.0016.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	9.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 660 0000		
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			
329	14.244.0016.2111.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	10.000,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 660 0000		
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			
02	08	00	SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
387	12.361.0007.2021.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	37.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 540 0000		
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	262 000	FUNDEB OUTROS			
409	12.361.0007.2101.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	23.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 553 0000		
	553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar			
	200 004	PNATE			
452	12.365.0008.2227.0000	MANUT.E REV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL	400.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 542 0000		
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
519	12.366.0009.2205.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	15.000,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 540 1070		
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	261 000	FUNDEB MAGISTERIO			

DECRETO Nº 12 , DE 01 DE ABRIL DE 2024 - LEI N.598

Anulação

02	10	00	SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA		
591	15.451.0025.1069.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	39.675,00		
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R.: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
607	15.451.0025.1077.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	172.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 706 3110		
	706	Transferência Especial da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			
634	15.451.0025.2064.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	194.000,00		
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
640	15.451.0025.2079.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	2.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02	04	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	94	10.301.0012.2040.0000	ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR.	-88.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 600 0000	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		
		300 001	PROGRAMAS		
02	07	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	237	08.244.0016.2100.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	-36.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 660 0000	
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		500 001	PROGRAMAS		
	259	08.244.0016.2114.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	-40.000,00	
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 660 0000	
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		500 001	PROGRAMAS		
02	08	00	SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
	349	12.361.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	-396.875,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 1001	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		

DECRETO Nº 12 , DE 01 DE ABRIL DE 2024 - LEI N.598

02	08	00	SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
372	12.361.0007.2020.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	-15.000,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1	540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	261 000	FUNDEB MAGISTERIO			
373	12.361.0007.2020.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	-400.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1	540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	261 000	FUNDEB MAGISTERIO			
382	12.361.0007.2021.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	-37.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	262 000	FUNDEB OUTROS			
407	12.361.0007.2101.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	-23.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	553 0000
	553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar			
	200 004	PNATE			
02	10	00	SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA		
610	15.451.0025.1094.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	-172.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	706 3110
	706	Transferência Especial da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			

Anulação (-)

-1.207.875,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITO MUNICIPAL

PM DE BOM SUCESSO

CENTRO S/N

08920571/0001-56

Exercício: 2024

DECRETO Nº 13 , DE 02 DE MAIO DE 2024 - LEI N.598

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$1.123.100,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 1.123.100,00

Anulação

02	03	00	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	32	04.123.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	45.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	39	04.123.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	20.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	54	04.813.0004.2006.0000	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	50.000,00	
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
02	04	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	67	10.301.0012.1034.0000	ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR.	70.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1	500 1002
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
	135	10.302.0012.2217.0000	ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR.	40.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1	600 0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
		300 001	PROGRAMAS		
	109	10.301.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	30.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1	600 0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
		300 001	PROGRAMAS		

PM DE BOM SUCESSO

CENTRO S/N

08920571/0001-56

Exercício: 2024

DECRETO Nº 13 , DE 02 DE MAIO DE 2024 - LEI N.598

Anulação

02	04	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	125	10.301.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	37.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
		300 001	PROGRAMAS		
	131	10.301.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	46.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 600 0000	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
		300 001	PROGRAMAS		
02	07	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	227	08.244.0016.2051.0000	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	4.100,00	
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		500 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		
	317	14.244.0016.2096.0000	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	7.500,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 660 0000	
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		500 001	PROGRAMAS		
	321	14.244.0016.2096.0000	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	50.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 660 0000	
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		500 001	PROGRAMAS		
	324	14.244.0016.2096.0000	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	2.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 660 0000	
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		500 001	PROGRAMAS		
	325	14.244.0016.2096.0000	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	47.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 660 0000	
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		500 001	PROGRAMAS		
	328	14.244.0016.2096.0000	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	5.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 660 0000	
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		500 001	PROGRAMAS		

PM DE BOM SUCESSO

CENTRO S/N

08920571/0001-56

Exercício: 2024

DECRETO Nº 13 , DE 02 DE MAIO DE 2024 - LEI N.598

Anulação

02	07	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
329	14.244.0016.2111.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	10.000,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 660 0000		
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			
02	08	00	SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
365	12.361.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	15.500,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 1001		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			
405	12.361.0007.2101.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	30.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 553 0000		
	553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (			
	200 004	PNATE			
449	12.365.0008.2027.0000	MANUT.E REV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL	101.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 500 1001		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			
452	12.365.0008.2227.0000	MANUT.E REV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 542 0000		
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
519	12.366.0009.2205.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	16.000,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 540 1070		
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	261 000	FUNDEB MAGISTERIO			
02	10	00	SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA		
587	15.451.0025.1066.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	122.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 700 0000		
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			
611	15.451.0025.1094.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	270.000,00		
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 700 0000		
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			

DECRETO Nº 13 , DE 02 DE MAIO DE 2024 - LEI N.598

Anulação

02	12	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
	658	10.301.0013.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE		5.000,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.:	1 500 1002	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS			
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:						
Anulação:						
02	02	00	GABINETE DO PREFEITO			
	16	04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		-126.100,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		100 000	GERAL			
02	04	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	83	10.301.0012.2035.0000	ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR.		-153.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 600 0000	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut			
		300 001	PROGRAMAS			
02	07	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	212	08.244.0016.1105.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS		-63.250,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 660 0000	
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
		500 001	PROGRAMAS			
	237	08.244.0016.2100.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS		-57.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 660 0000	
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
		500 001	PROGRAMAS			
	238	08.244.0016.2100.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS		-1.250,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 660 0000	
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
		500 001	PROGRAMAS			
02	08	00	SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA			

PM DE BOM SUCESSO
CENTRO S/N
08920571/0001-56 Exercício: 2024

DECRETO Nº 13 , DE 02 DE MAIO DE 2024 - LEI N.598

02	08	00	SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
346	12.361.0007.1236.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	-116.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	540	0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
407	12.361.0007.2101.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	-30.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	553	0000
	553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar			
	200 004	PNATE			
02	10	00	SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA		
585	15.451.0025.1065.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	-392.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	700	0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			
606	15.451.0025.1077.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	-172.500,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
02	12	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
669	10.511.0013.1212.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	-12.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	500	1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPs			

Anulação (-) -1.123.100,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITO MUNICIPAL



CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 29/05/2024 15:14:00 foi cadastrada o(a) Lei Ordinária Nº 6182024/2024 referente a(o) Prefeitura Municipal de Bom Sucesso, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Salomao Calixto da Silva.

Tipo Legislação: Lei Ordinária

Categorias Legislação: Alteração no Orçamento Anual

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Bom Sucesso

Número: 6182024

Data Publicação: 27/05/2024

Órgão Publicação: Diário Municipal

Situação: Vigente

Data Início Vigência: 27/05/2024

Data Final Vigência:

Assunto: Autoriza a abertura de Crédito Especial e dá outras providências.

Ementa: Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício um Crédito Especial no valor de R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), para custeio das despesas com o desmembramento da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, deste município de Bom Sucesso-PS, passando a Secretaria Municipal de Cultura a ter a Estrutura Orçamentária

Observação:

Legislações alteradas: nenhuma

Legislações revogadas: nenhuma

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

Documento	Informado?	Autenticação
Lei Ordinária Nº 6182024 - Prefeitura Municipal de Bom Sucesso	Sim	a28c8017cfdc125f91f734d176b7074a

João Pessoa, 29 de Maio de 2024



Assinado Eletronicamente

conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

DECRETO Nº 16 , DE 27 DE MAIO DE 2024 - LEI N.618

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$130.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)

130.000,00

Anulação

02	14	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
677	13.392.0018.2233.0000	COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE	40.000,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
678	13.392.0018.2233.0000	COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE	50.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
679	13.392.0018.2233.0000	COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE	7.200,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
680	13.392.0018.2233.0000	COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE	5.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
681	13.392.0018.2233.0000	COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE	10.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
682	13.392.0018.2233.0000	COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE	10.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
683	13.392.0018.2233.0000	COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE	7.800,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			

PM DE BOM SUCESSO

CENTRO S/N

08920571/0001-56

Exercício: 2024

DECRETO Nº 16 , DE 27 DE MAIO DE 2024 - LEI N.618

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02	08	00	SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
	350	12.361.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	-130.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 1001
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		

Anulação (-) -130.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 17 , DE 03 DE JUNHO DE 2024 - LEI N.598

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$1.767.938,44 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)

1.767.938,44

Anulação

02	03	00	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	32	04.123.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	40.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	39	04.123.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	90.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	40	04.123.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	5.000,00	
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	56	04.813.0004.2006.0000	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	150.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
02	04	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	89	10.301.0012.2035.0000	ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR.	7.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1	600 0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man		
		300 001	PROGRAMAS		
	135	10.302.0012.2217.0000	ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR.	40.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1	600 0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man		
		300 001	PROGRAMAS		
	125	10.301.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	82.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1	600 0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man		
		300 001	PROGRAMAS		

DECRETO Nº 17 , DE 03 DE JUNHO DE 2024 - LEI N.598

Anulação

02	06	00	SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO		
176	20.606.0006.1010.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	590.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 700 0000		
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			
02	07	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
210	08.244.0016.1087.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	8.605,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 660 0000		
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			
227	08.244.0016.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	10.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	500 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R			
229	08.244.0016.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	3.500,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	500 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R			
317	14.244.0016.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	7.060,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 660 0000		
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			
321	14.244.0016.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	80.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 660 0000		
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			
322	14.244.0016.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	3.545,00		
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 1 660 0000		
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			
324	14.244.0016.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	45.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 660 0000		
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			
325	14.244.0016.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	10.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 660 0000		
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			

DECRETO Nº 17 , DE 03 DE JUNHO DE 2024 - LEI N.598

Anulação

02	07	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
328	14.244.0016.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	8.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1	660	0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			
02	08	00	SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
365	12.361.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	22.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1	500	1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			
379	12.361.0007.2021.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	35.803,44		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1	540	0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	262 000	FUNDEB OUTROS			
409	12.361.0007.2101.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	5.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1	553	0000
	553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar			
	200 004	PNATE			
452	12.365.0008.2227.0000	MANUT.E REV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL	101.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1	542	0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			
	001 001	Recursos Proprios do Município			
519	12.366.0009.2205.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	15.000,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1	540	1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	261 000	FUNDEB MAGISTERIO			
02	10	00	SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA		
587	15.451.0025.1066.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	192.425,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1	700	0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			
611	15.451.0025.1094.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	160.000,00		
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1	700	0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			
02	12	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		

DECRETO Nº 17 , DE 03 DE JUNHO DE 2024 - LEI N.598

Anulação

02	12	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
658	10.301.0013.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	15.000,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.:	1	500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS			
665	10.301.0013.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	20.000,00		
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.:	1	500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS			
02	14	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
682	13.392.0018.2233.0000	COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE	22.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02	07	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
262	08.244.0016.2114.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	-10.000,00		
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			
263	08.244.0016.2114.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	-10.000,00		
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			
264	08.244.0016.2114.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	-10.000,00		
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			
281	08.244.0016.2117.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	-30.000,00		
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			
318	14.244.0016.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	-30.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1	660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			

PM DE BOM SUCESSO

CENTRO S/N

08920571/0001-56

Exercício: 2024

DECRETO Nº 17 , DE 03 DE JUNHO DE 2024 - LEI N.598

02	07	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
319	14.244.0016.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	-10.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1	660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			
330	14.244.0016.2111.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	-30.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1	660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			
333	14.244.0016.2111.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	-15.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			
02	08	00	SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
346	12.361.0007.1236.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	-101.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
349	12.361.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	-320.500,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1	500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			
359	12.361.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	-22.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			
372	12.361.0007.2020.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	-15.000,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1	540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	261 000	FUNDEB MAGISTERIO			
382	12.361.0007.2021.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	-35.803,44		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	262 000	FUNDEB OUTROS			
407	12.361.0007.2101.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	-5.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	553 0000
	553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE			
	200 004	PNATE			
02	10	00	SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA		

DECRETO Nº 17 , DE 03 DE JUNHO DE 2024 - LEI N.598

02	10	00	SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA		
585	15.451.0025.1065.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	-117.210,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			
598	15.451.0025.1073.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	-642.425,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			
617	15.451.0025.1214.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	-100.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			
619	15.451.0025.1215.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	-100.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			
02	12	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
655	10.301.0013.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	-35.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1	500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS			
670	10.511.0013.1212.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	-129.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma			
	300 001	PROGRAMAS			

Anulação (-)

-1.767.938,44

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 21 , DE 01 DE JULHO DE 2024 - LEI N.598

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$2.680.710,54 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)

2.680.710,54

Excesso

02	02	00	GABINETE DO PREFEITO		
	20	04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	10.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
02	03	00	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	32	04.123.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	50.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.:	1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	39	04.123.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	20.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	44	04.123.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	30.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
02	04	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	135	10.302.0012.2217.0000	ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR.	60.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	1 600 0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man		
		300 001	PROGRAMAS		
	109	10.301.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	40.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.:	1 600 0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man		
		300 001	PROGRAMAS		

DECRETO Nº 21 , DE 01 DE JULHO DE 2024 - LEI N.598

Excesso

02	04	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
125	10.301.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	76.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man			
	300 001	PROGRAMAS			
132	10.301.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	20.548,70		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man			
	300 001	PROGRAMAS			
02	07	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
229	08.244.0016.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	1.700,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	500 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R			
267	08.244.0016.2115.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	5.000,85		
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 669 0000		
	669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			
	500 002	RECURSO ESTADUAL			
317	14.244.0016.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	7.500,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 660 0000		
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			
321	14.244.0016.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	95.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 660 0000		
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			
322	14.244.0016.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	3.734,25		
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 1 660 0000		
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			
325	14.244.0016.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	35.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 660 0000		
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			
328	14.244.0016.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	3.500,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 660 0000		
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			

DECRETO Nº 21 , DE 01 DE JULHO DE 2024 - LEI N.598

Excesso

02	07	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
329	14.244.0016.2111.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	9.000,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 660 0000		
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			
02	08	00	SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
365	12.361.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	34.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 1001		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			
402	12.361.0007.2099.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	23.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 550 0000		
	550	Transferência do Salário-Educação			
	200 001	Transferência do Salário-Educação			
452	12.365.0008.2227.0000	MANUT.E REV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL	105.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 542 0000		
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
519	12.366.0009.2205.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	16.000,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 540 1070		
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	261 000	FUNDEB MAGISTERIO			
02	10	00	SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA		
587	15.451.0025.1066.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	179.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 700 0000		
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			
588	15.451.0025.1067.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	46.838,90		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
589	15.451.0025.1067.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	254.175,21		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 700 0000		
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			

DECRETO Nº 21 , DE 01 DE JULHO DE 2024 - LEI N.598

Excesso

02	10	00	SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA		
591	15.451.0025.1069.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	60.000,00		
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R.: 1	500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
599	15.451.0025.1073.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	32.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1	706	3110
	706	Transferência Especial da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			
607	15.451.0025.1077.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	330.550,25		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1	706	3110
	706	Transferência Especial da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			
610	15.451.0025.1094.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	233.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1	706	3110
	706	Transferência Especial da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			
611	15.451.0025.1094.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	450.000,00		
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1	700	0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			
627	15.451.0025.2064.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	180.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1	500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
635	15.451.0025.2064.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	16.513,68		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1	500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
636	15.451.0025.2064.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	11.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1	500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
02	12	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
658	10.301.0013.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	3.000,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1	500	1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS			

DECRETO Nº 21 , DE 01 DE JULHO DE 2024 - LEI N.598

Excesso

02	12	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
659	10.301.0013.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE		200.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS			
662	10.301.0013.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE		2.100,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		F.R.:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS			
665	10.301.0013.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE		20.000,00	
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		F.R.:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS			
668	10.301.0013.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE		17.548,70	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R.:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS			

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:		2.680.710,54
	Fontes de Recurso	
	500 0000	426.052,58
	500 1001	34.000,00
	500 1002	242.648,70
	540 1070	16.000,00
	542 0000	105.000,00
	550 0000	23.000,00
	600 0000	196.548,70
	660 0000	153.734,25
	669 0000	5.000,85
	700 0000	883.175,21
	706 3110	595.550,25

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 22 , DE 04 DE JULHO DE 2024 - LEI N.617

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$491.383,92 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)

491.383,92

Excesso

02	10	00	SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA		
684	15.451.0025.1067.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	358.514,11		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1	706	3110
	706	Transferência Especial da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			
685	15.451.0025.1244.1244	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	112.869,81		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1	706	3110
	706	Transferência Especial da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			
686	15.451.0025.1069.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	20.000,00		
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R.: 1	706	3110
	706	Transferência Especial da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:

491.383,92

Fontes de Recurso

706 3110

491.383,92

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 23 , DE 04 DE JULHO DE 2024 - LEI N.615

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$676.526,28 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)

676.526,28

Excesso

02	10	00	SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA		
685	15.451.0025.1244.1244	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	466.809,08		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1	706	3110
	706	Transferência Especial da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			
686	15.451.0025.1069.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	40.000,00		
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R.: 1	706	3110
	706	Transferência Especial da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			
687	15.451.0025.1245.1245	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	38.012,20		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1	706	3110
	706	Transferência Especial da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			
688	15.451.0025.1246.1246	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	131.705,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1	706	3110
	706	Transferência Especial da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:

676.526,28

Fontes de Recurso

706 3110

676.526,28

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 24 , DE 18 DE JULHO DE 2024 - LEI N.615

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$145.667,23 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)

145.667,23

Excesso

02	10	00	SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA		
	686	15.451.0025.1069.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	15.000,00	
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R.: 1	706 3110
		706	Transferência Especial da União		
		100 001	RECURSO FEDERAL		
	689	15.451.0025.1247.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	130.667,23	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1	706 3110
		706	Transferência Especial da União		
		100 001	RECURSO FEDERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:

Fontes de Recurso

706 3110

145.667,23

145.667,23

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 25 , DE 30 DE JULHO DE 2024 - LEI N.615

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$226.548,37 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				226.548,37
Excesso				
02	08	00	SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
	690	12.361.0007.1248.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	166.548,37
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 706 3110
		706	Transferência Especial da União	
		100 001	RECURSO FEDERAL	

Reabertura de Crédito

02	10	00	SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA	
	686	15.451.0025.1069.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	60.000,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R.: 1 706 3110
		706	Transferência Especial da União	
		100 001	RECURSO FEDERAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: REABERTURA			226.548,37
			Fontes de Recurso
			706 3110
			226.548,37

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 26 , DE 31 DE JULHO DE 2024 - LEI N.615

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$293.869,82 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)

293.869,82

Excesso

02	08	00	SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
	691	12.361.0007.1236.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	293.869,82
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 706 3110
		706	Transferência Especial da União	
		100 001	RECURSO FEDERAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:

Fontes de Recurso

706 3110

293.869,82

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 27 , DE 01 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.598

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$1.239.958,65 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)

1.239.958,65

Excesso

02	03	00	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	32	04.123.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	39.198,73	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	39	04.123.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	20.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	44	04.123.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	45.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
02	04	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	82	10.301.0012.2035.0000	ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR.	47.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1	600 0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man		
		300 001	PROGRAMAS		
	85	10.301.0012.2035.0000	ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR.	25.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1	600 0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man		
		300 001	PROGRAMAS		
	135	10.302.0012.2217.0000	ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR.	57.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1	600 0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man		
		300 001	PROGRAMAS		
	109	10.301.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	39.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1	600 0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man		
		300 001	PROGRAMAS		

PM DE BOM SUCESSO

CENTRO S/N

08920571/0001-56

Exercício: 2024

DECRETO Nº 27 , DE 01 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.598

Excesso

02	04	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
120	10.301.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	10.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man			
	300 001	PROGRAMAS			
125	10.301.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	80.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man			
	300 001	PROGRAMAS			
02	06	00	SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO		
198	20.606.0006.2009.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	3.096,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
02	07	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
241	08.244.0016.2100.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	1.849,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 660 0000		
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			
317	14.244.0016.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	7.100,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 660 0000		
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			
321	14.244.0016.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	70.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 660 0000		
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			
325	14.244.0016.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	10.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 660 0000		
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			
02	08	00	SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
365	12.361.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	22.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 1001		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			

DECRETO Nº 27 , DE 01 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.598

Excesso

02	08	00	SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
	402	12.361.0007.2099.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	22.800,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 550 0000	
		550	Transferência do Salário-Educação		
		200 001	Transferência do Salário-Educação		
	405	12.361.0007.2101.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	50.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 553 0000	
		553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar		
		200 004	PNATE		
	409	12.361.0007.2101.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	10.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 553 0000	
		553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar		
		200 004	PNATE		
	452	12.365.0008.2227.0000	MANUT.E REV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL	105.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 542 0000	
		542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
		001 001	Recursos Proprios do Município		
	519	12.366.0009.2205.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 540 1070	
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
		261 000	FUNDEB MAGISTERIO		
02	10	00	SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA		
	587	15.451.0025.1066.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	30.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 700 0000	
		700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
		100 001	RECURSO FEDERAL		
	611	15.451.0025.1094.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	169.814,92	
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 700 0000	
		700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
		100 001	RECURSO FEDERAL		
	627	15.451.0025.2064.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	180.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
02	12	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		

DECRETO Nº 27 , DE 01 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.598

Excesso

02	12	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
658	10.301.0013.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE		10.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R.:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS			
659	10.301.0013.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE		120.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS			
663	10.301.0013.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE		11.100,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R.:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS			
665	10.301.0013.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE		35.000,00	
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		F.R.:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS			

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:		1.239.958,65
	Fontes de Recurso	
	500 0000	287.294,73
	500 1001	22.000,00
	500 1002	176.100,00
	540 1070	20.000,00
	542 0000	105.000,00
	550 0000	22.800,00
	553 0000	60.000,00
	600 0000	258.000,00
	660 0000	88.949,00
	700 0000	199.814,92

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 28 , DE 02 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.615

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$543.599,72 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)

543.599,72

Excesso

02	10	00	SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA		
	607	15.451.0025.1077.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	127.246,26	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1	706 3110
		706	Transferência Especial da União		
		100 001	RECURSO FEDERAL		
	610	15.451.0025.1094.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	324.866,91	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1	706 3110
		706	Transferência Especial da União		
		100 001	RECURSO FEDERAL		
	688	15.451.0025.1246.1246	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	46.795,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1	706 3110
		706	Transferência Especial da União		
		100 001	RECURSO FEDERAL		
	692	15.451.0025.1249.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	44.691,55	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1	706 3110
		706	Transferência Especial da União		
		100 001	RECURSO FEDERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:

543.599,72

Fontes de Recurso

706 3110

543.599,72

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PM DE BOM SUCESSO

CENTRO S/N

08920571/0001-56

Exercício: 2024

DECRETO Nº 28 , DE 02 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.615

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 29 , DE 05 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.613

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$447.841,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)

447.841,00

Excesso

02	12	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
	693	10.301.0013.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	447.841,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 706 3110
		706	Transferência Especial da União	
		300 001	PROGRAMAS	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:

Fontes de Recurso

706 3110

447.841,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 30 , DE 12 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.613

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$17.320,20 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)17.320,20

Excesso

02	10	00	SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA		
	687	15.451.0025.1245.1245	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	17.320,20	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1	706 3110
		706	Transferência Especial da União		
		100 001	RECURSO FEDERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:17.320,20

Fontes de Recurso706 311017.320,20

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 31 , DE 09 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.598

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$20.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **20.000,00**

Anulação

01	01	00	CAMARA MUNICIPAL		
	11	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	20.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:
Anulação:

01	01	00	CAMARA MUNICIPAL		
	3	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	-20.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		

Anulação (-) **-20.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 33 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2024 - LEI N.598

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$2.044.748,57 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)

2.044.748,57

Excesso

02	03	00	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	32	04.123.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	38.214,85	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	39	04.123.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	20.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	44	04.123.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	40.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	52	04.123.0005.2008.0000	PRECATORIOS	27.000,00	
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
02	04	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	85	10.301.0012.2035.0000	ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR.	20.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1	600 0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man		
		300 001	PROGRAMAS		
	135	10.302.0012.2217.0000	ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR.	60.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1	600 0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man		
		300 001	PROGRAMAS		
	137	10.302.0012.2217.0000	ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR.	8.500,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1	600 0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man		
		300 001	PROGRAMAS		

DECRETO Nº 33 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2024 - LEI N.598

Excesso

02	04	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	109	10.301.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	66.521,16	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 600 0000	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man		
		300 001	PROGRAMAS		
	120	10.301.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	210.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 0000	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man		
		300 001	PROGRAMAS		
	125	10.301.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	105.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man		
		300 001	PROGRAMAS		
	131	10.301.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	79.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 600 0000	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man		
		300 001	PROGRAMAS		
	132	10.301.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	4.300,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 600 0000	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man		
		300 001	PROGRAMAS		
02	05	00	SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS		
	160	04.123.0003.2089.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	50.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
02	07	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	227	08.244.0016.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	4.500,00	
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		500 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		
	229	08.244.0016.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	30.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		500 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		

DECRETO Nº 33 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2024 - LEI N.598

Excesso

02	07	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
317	14.244.0016.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	10.000,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 660 0000		
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			
321	14.244.0016.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	36.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 660 0000		
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			
324	14.244.0016.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	5.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 660 0000		
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			
325	14.244.0016.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	40.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 660 0000		
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			
327	14.244.0016.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	30.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 660 0000		
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			
328	14.244.0016.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	23.496,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 660 0000		
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			
02	08	00	SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
359	12.361.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	10.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 1001		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			
365	12.361.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	21.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 1001		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			
369	12.361.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	3.273,90		
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 1 500 1001		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			

DECRETO Nº 33 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2024 - LEI N.598

Excesso

02	08	00	SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
387	12.361.0007.2021.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	11.748,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1	540	0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	262 000	FUNDEB OUTROS			
394	12.361.0007.2026.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	10.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1	500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
395	12.361.0007.2026.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	5.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1	552	0000
	552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			
	200 003	PNAE			
402	12.361.0007.2099.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	6.160,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1	550	0000
	550	Transferência do Salário-Educação			
	200 001	Transferência do Salário-Educação			
409	12.361.0007.2101.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	25.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1	553	0000
	553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar			
	200 004	PNATE			
520	12.366.0009.2205.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1	540	1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	261 000	FUNDEB MAGISTERIO			
02	10	00	SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA		
610	15.451.0025.1094.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	20.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1	706	3110
	706	Transferência Especial da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			
611	15.451.0025.1094.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	278.895,66		
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1	700	0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			
620	15.451.0025.2064.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	6.000,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1	500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			

DECRETO Nº 33 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2024 - LEI N.598

Excesso

02	10	00	SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA		
627	15.451.0025.2064.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	175.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1	500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
631	15.451.0025.2064.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	23.400,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1	706	3110
	706	Transferência Especial da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			
640	15.451.0025.2079.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	5.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1	500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
684	15.451.0025.1067.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	243.739,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1	706	3110
	706	Transferência Especial da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			
02	12	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
655	10.301.0013.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	150.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1	500	1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS			
658	10.301.0013.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	4.000,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1	500	1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS			
659	10.301.0013.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	100.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1	500	1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS			
663	10.301.0013.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	4.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1	500	1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS			
665	10.301.0013.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	30.000,00		
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 1	500	1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS			

PM DE BOM SUCESSO
CENTRO S/N
08920571/0001-56 Exercício: 2024

DECRETO Nº 33 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2024 - LEI N.598

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: 2.044.748,57

Fontes de Recurso		
500	0000	405.714,85
500	1001	34.273,90
500	1002	288.000,00
540	0000	11.748,00
540	1070	5.000,00
550	0000	6.160,00
552	0000	5.000,00
553	0000	25.000,00
600	0000	553.321,16
660	0000	144.496,00
700	0000	278.895,66
706	3110	287.139,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
RUA ANTONIO ALMINO SILVA,CENTRO
04252692/0001-16 Exercício: 2024

DECRETO Nº 34 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2024 - LEI N.598

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$17.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **17.000,00**

Anulação

01	01	00	CAMARA MUNICIPAL		
	11	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	17.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

01	01	00	CAMARA MUNICIPAL		
	3	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	-17.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		

Anulação (-) **-17.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 37 , DE 30 DE SETEMBRO DE 2024 - LEI N.613

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$60.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)

60.000,00

Excesso

02	10	00	SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA		
	686	15.451.0025.1069.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	60.000,00	
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		F.R.: 1 706 3110
		706	Transferência Especial da União		
		100 001	RECURSO FEDERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:

Fontes de Recurso

706 3110

60.000,00

60.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2024 - LEI N.598

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$2.295.978,46 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)

2.295.978,46

Excesso

02	02	00	GABINETE DO PREFEITO		
	20	04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	5.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
02	03	00	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	32	04.123.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	38.774,38	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.:	1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	39	04.123.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	30.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	44	04.123.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	30.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	49	04.123.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	2.192,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.:	1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
02	04	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	68	10.301.0012.1034.0000	ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR.	82.907,96	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.:	1 600 0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man		
		300 008	Outros Recursos Destinados à Saúde - Re		

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2024 - LEI N.598

Excesso

02	04	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
82	10.301.0012.2035.0000	ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR.	45.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man			
	300 001	PROGRAMAS			
85	10.301.0012.2035.0000	ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR.	50.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man			
	300 001	PROGRAMAS			
135	10.302.0012.2217.0000	ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR.	58.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man			
	300 001	PROGRAMAS			
137	10.302.0012.2217.0000	ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR.	20.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man			
	300 001	PROGRAMAS			
109	10.301.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	40.000,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man			
	300 001	PROGRAMAS			
110	10.301.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	24.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man			
	300 001	PROGRAMAS			
120	10.301.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	110.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man			
	300 001	PROGRAMAS			
122	10.301.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	16.400,00		
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man			
	300 001	PROGRAMAS			
125	10.301.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	102.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man			
	300 001	PROGRAMAS			
02	05	00	SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS		

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2024 - LEI N.598

Excesso

02	05	00	SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS		
	160	04.123.0003.2089.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	30.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
02	06	00	SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO		
	198	20.606.0006.2009.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	5.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
02	07	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	232	08.244.0016.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	40.000,00	
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		500 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		
	317	14.244.0016.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	7.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 660 0000	
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		500 001	PROGRAMAS		
	318	14.244.0016.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	10.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 660 0000	
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		500 001	PROGRAMAS		
	321	14.244.0016.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	120.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 660 0000	
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		500 001	PROGRAMAS		
	324	14.244.0016.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	23.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 660 0000	
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		500 001	PROGRAMAS		
	325	14.244.0016.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	60.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 660 0000	
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		500 001	PROGRAMAS		

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2024 - LEI N.598

Excesso

02	07	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
330	14.244.0016.2111.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	8.560,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 660 0000		
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			
02	08	00	SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
365	12.361.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	50.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 1001		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			
379	12.361.0007.2021.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	36.199,34		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 540 0000		
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	262 000	FUNDEB OUTROS			
387	12.361.0007.2021.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	11.748,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 540 0000		
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	262 000	FUNDEB OUTROS			
394	12.361.0007.2026.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	26.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
395	12.361.0007.2026.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	20.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 552 0000		
	552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			
	200 003	PNAE			
400	12.361.0007.2099.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	50.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 550 0000		
	550	Transferência do Salário-Educação			
	200 001	Transferência do Salário-Educação			
402	12.361.0007.2099.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	15.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 550 0000		
	550	Transferência do Salário-Educação			
	200 001	Transferência do Salário-Educação			
405	12.361.0007.2101.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	50.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 553 0000		
	553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar			
	200 004	PNATE			

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2024 - LEI N.598

Excesso

02	08	00	SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
409	12.361.0007.2101.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	12.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 553 0000			
	553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar				
	200 004	PNATE				
461	12.365.0019.2199.0000	ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	100.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 540 1070			
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				
	261 000	FUNDEB MAGISTERIO				
02	10	00	SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA			
611	15.451.0025.1094.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	363.196,78			
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 700 0000			
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				
	100 001	RECURSO FEDERAL				
621	15.451.0025.2064.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	15.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 0000			
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				
	100 000	GERAL				
627	15.451.0025.2064.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	150.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000			
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				
	100 000	GERAL				
631	15.451.0025.2064.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	12.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 706 3110			
	706	Transferência Especial da União				
	100 001	RECURSO FEDERAL				
634	15.451.0025.2064.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	110.000,00			
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 1 500 0000			
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				
	100 000	GERAL				
02	12	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
655	10.301.0013.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	147.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 1002			
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS				

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2024 - LEI N.598

Excesso

02	12	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
658	10.301.0013.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	10.000,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.:	1	500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPs			
659	10.301.0013.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	100.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPs			
663	10.301.0013.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	10.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	1	500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPs			
665	10.301.0013.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	50.000,00		
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.:	1	500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPs			

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:	2.295.978,46
Fontes de Recurso	
500 0000	481.966,38
500 1001	50.000,00
500 1002	317.000,00
540 0000	47.947,34
540 1070	100.000,00
550 0000	65.000,00
552 0000	20.000,00
553 0000	62.000,00
600 0000	548.307,96
660 0000	228.560,00
700 0000	363.196,78
706 3110	12.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 39 , DE 02 DE OUTUBRO DE 2024 - LEI N.598

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$30.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **30.000,00**

Anulação

01	01	00	CAMARA MUNICIPAL		
	11	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	30.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:
Anulação:

01	01	00	CAMARA MUNICIPAL		
	10	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	-30.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		

Anulação (-) **-30.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 42 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2024 - LEI N.598

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$2.182.817,10 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)

2.182.817,10

Anulação

02	02	00	GABINETE DO PREFEITO		
	15	04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	22.500,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	19	04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	8.000,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
02	03	00	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	31	04.123.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	17.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	32	04.123.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	40.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	39	04.123.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	50.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	44	04.123.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	40.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	45	04.123.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	5.000,00	
		3.3.90.41.00	Contribuições	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		

PM DE BOM SUCESSO
CENTRO S/N
08920571/0001-56 Exercício: 2024

DECRETO Nº 42 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2024 - LEI N.598

Anulação

02	03	00	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	53		04.813.0004.2006.0000	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	21.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000
			500	Recursos não Vinculados de Impostos	
			100 000	GERAL	
02	04	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	82		10.301.0012.2035.0000	ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR.	50.000,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 600 0000
			600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	
			300 001	PROGRAMAS	
	85		10.301.0012.2035.0000	ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR.	35.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 0000
			600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	
			300 001	PROGRAMAS	
	135		10.302.0012.2217.0000	ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR.	60.000,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 600 0000
			600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	
			300 001	PROGRAMAS	
	137		10.302.0012.2217.0000	ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR.	20.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 0000
			600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	
			300 001	PROGRAMAS	
	109		10.301.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	50.000,00
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 600 0000
			600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	
			300 001	PROGRAMAS	
	110		10.301.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	100.000,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 600 0000
			600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	
			300 001	PROGRAMAS	
	120		10.301.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	200.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 0000
			600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	
			300 001	PROGRAMAS	
	122		10.301.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	11.600,00
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 1 600 0000
			600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	
			300 001	PROGRAMAS	

DECRETO Nº 42 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2024 - LEI N.598

Anulação

02	04	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
125	10.301.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	50.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man			
	300 001	PROGRAMAS			
02	05	00	SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS		
160	04.123.0003.2089.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	50.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
162	04.123.0003.2089.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	30.000,00		
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
02	07	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
227	08.244.0016.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	5.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	500 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R			
241	08.244.0016.2100.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	5.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 660 0000		
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			
317	14.244.0016.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	10.000,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 660 0000		
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			
321	14.244.0016.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	40.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 660 0000		
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			
328	14.244.0016.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	5.600,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 660 0000		
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			

DECRETO Nº 42 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2024 - LEI N.598

Anulação

02	07	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	330	14.244.0016.2111.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	10.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1	660	0000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
		500 001	PROGRAMAS			
02	08	00	SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
	365	12.361.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	15.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1	500	1001
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			
	377	12.361.0007.2021.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	5.000,00		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1	540	0000
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
		262 000	FUNDEB OUTROS			
	394	12.361.0007.2026.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	40.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1	500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		100 000	GERAL			
	400	12.361.0007.2099.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	40.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1	550	0000
		550	Transferência do Salário-Educação			
		200 001	Transferência do Salário-Educação			
	402	12.361.0007.2099.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	20.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1	550	0000
		550	Transferência do Salário-Educação			
		200 001	Transferência do Salário-Educação			
	520	12.366.0009.2205.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	16.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1	540	1070
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
		261 000	FUNDEB MAGISTERIO			
02	10	00	SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA			
	598	15.451.0025.1073.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	193.942,61		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1	700	0000
		700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
		100 001	RECURSO FEDERAL			

DECRETO Nº 42 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2024 - LEI N.598

Anulação

02	10	00	SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA		
611	15.451.0025.1094.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	13.174,49		
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1	700	0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			
620	15.451.0025.2064.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	10.000,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1	500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
621	15.451.0025.2064.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	90.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1	500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
627	15.451.0025.2064.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	120.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1	500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
631	15.451.0025.2064.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	163.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1	706	3110
	706	Transferência Especial da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			
641	15.451.0025.2079.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	26.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1	500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
02	12	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
655	10.301.0013.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	160.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1	500	1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS			
658	10.301.0013.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	10.000,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1	500	1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS			
659	10.301.0013.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	260.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1	500	1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS			

PM DE BOM SUCESSO

CENTRO S/N

08920571/0001-56

Exercício: 2024

DECRETO Nº 42 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2024 - LEI N.598**Anulação**

02	12	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
663	10.301.0013.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	10.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 1002			
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS				
664	10.301.0013.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	15.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 1002			
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS				
665	10.301.0013.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	20.000,00			
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 1002			
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS				
02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
675	15.451.0025.2238.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	20.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000			
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:						
Anulação:						
02	04	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
63	10.122.0012.2222.0000	ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR.	-150.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 602 0000			
	602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma				
	300 009	CORONAVIRUS COVID-19				
81	10.301.0012.2035.0000	ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR.	-150.000,00			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 600 0000			
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma				
	300 001	PROGRAMAS				
96	10.301.0012.2040.0000	ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR.	-150.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 600 0000			
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma				
	300 001	PROGRAMAS				
02	06	00	SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO			
183	20.606.0006.1241.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	-82.817,10			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 706 3110			
	706	Transferência Especial da União				
	100 001	RECURSO FEDERAL				

DECRETO Nº 42 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2024 - LEI N.598

02	08	00	SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
342	12.361.0007.1080.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	-200.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	569 0000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE			
	200 005	Outra Transferências de Recursos do FNDE			
346	12.361.0007.1236.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	-150.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
347	12.361.0007.1236.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	-900.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	571 0000
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
374	12.361.0007.2020.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	-200.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1	540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	261 000	FUNDEB MAGISTERIO			
02	10	00	SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA		
607	15.451.0025.1077.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	-100.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	706 3110
	706	Transferência Especial da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			
02	12	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
670	10.511.0013.1212.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	-100.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma			
	300 001	PROGRAMAS			

Anulação (-)

-2.182.817,10

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 47 , DE 26 DE NOVEMBRO DE 2024 - LEI N.613

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$23.480,19 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **23.480,19**

Excesso

02	10	00	SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA		
	685	15.451.0025.1244.1244	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	23.480,19	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1	706 3110
		706	Transferência Especial da União		
		100 001	RECURSO FEDERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:	23.480,19
	Fontes de Recurso
	706 3110
	23.480,19

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 48 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.598

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$5.426.190,23 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)

5.426.190,23

Anulação

02	02	00	GABINETE DO PREFEITO		
	15	04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	30.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
02	03	00	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	42	04.123.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	4.500,00	
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	43	04.123.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	13.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	45	04.123.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	3.000,00	
		3.3.90.41.00	Contribuições	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	53	04.813.0004.2006.0000	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	5.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	55	04.813.0004.2006.0000	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	13.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	52	04.123.0005.2008.0000	PRECATORIOS	22.115,10	
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		

DECRETO Nº 48 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.598

Anulação

02	04	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
68	10.301.0012.1034.0000	ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR.	55.934,58		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man			
	300 008	Outros Recursos Destinados à Saúde - Re			
82	10.301.0012.2035.0000	ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR.	75.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man			
	300 001	PROGRAMAS			
85	10.301.0012.2035.0000	ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR.	51.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man			
	300 001	PROGRAMAS			
135	10.302.0012.2217.0000	ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR.	74.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man			
	300 001	PROGRAMAS			
137	10.302.0012.2217.0000	ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR.	15.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man			
	300 001	PROGRAMAS			
120	10.301.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	305.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man			
	300 001	PROGRAMAS			
125	10.301.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	170.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man			
	300 001	PROGRAMAS			
132	10.301.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	2.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man			
	300 001	PROGRAMAS			
02	05	00	SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS		
149	04.123.0003.2089.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	21.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			

DECRETO Nº 48 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.598

Anulação

02	05	00	SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS		
	153	04.123.0003.2089.0000 3.1.90.94.00 500 100 000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	4.000,00 F.R.: 1 500 0000	
	162	04.123.0003.2089.0000 3.3.90.47.00 500 100 000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	30.000,00 F.R.: 1 500 0000	
02	07	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	216	08.244.0016.2051.0000 3.1.90.11.00 500 500 000	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos não Vinculados de Impostos REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	15.000,00 F.R.: 1 500 0000	
	232	08.244.0016.2051.0000 3.3.90.48.00 500 500 000	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA Recursos não Vinculados de Impostos REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	10.000,00 F.R.: 1 500 0000	
	267	08.244.0016.2115.0000 3.3.90.30.99 669 500 002	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Outros Recursos Vinculados à Assistência Social RECURSO ESTADUAL	15.000,00 F.R.: 1 669 0000	
	317	14.244.0016.2096.0000 3.1.90.04.00 660 500 001	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS PROGRAMAS	10.000,00 F.R.: 1 660 0000	
	318	14.244.0016.2096.0000 3.1.90.11.00 660 500 001	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS PROGRAMAS	26.000,00 F.R.: 1 660 0000	
	321	14.244.0016.2096.0000 3.3.90.30.00 660 500 001	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS MATERIAL DE CONSUMO Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS PROGRAMAS	110.000,00 F.R.: 1 660 0000	
	322	14.244.0016.2096.0000 3.3.90.32.00 660 500 001	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS PROGRAMAS	2.240,55 F.R.: 1 660 0000	

DECRETO Nº 48 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.598

Anulação

02	07	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
324	14.244.0016.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	25.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 660 0000		
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			
325	14.244.0016.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	50.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 660 0000		
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			
330	14.244.0016.2111.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	10.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 660 0000		
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			
02	08	00	SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
349	12.361.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	123.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 1001		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			
357	12.361.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	10.000,00		
	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	F.R.: 1 500 1001		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			
365	12.361.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	21.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 1001		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			
371	12.361.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	76.800,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 500 1001		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			
373	12.361.0007.2020.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	523.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 540 1070		
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	261 000	FUNDEB MAGISTERIO			
381	12.361.0007.2021.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	7.000,00		
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 1 540 0000		
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	262 000	FUNDEB OUTROS			

DECRETO Nº 48 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.598

Anulação

02	08	00	SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
400	12.361.0007.2099.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	115.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1	550	0000
	550	Transferência do Salário-Educação			
	200 001	Transferência do Salário-Educação			
402	12.361.0007.2099.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	50.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1	550	0000
	550	Transferência do Salário-Educação			
	200 001	Transferência do Salário-Educação			
02	10	00	SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA		
621	15.451.0025.2064.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	178.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1	500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
627	15.451.0025.2064.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	320.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1	500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
629	15.451.0025.2064.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	35.600,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1	500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
630	15.451.0025.2064.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	34.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1	500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
641	15.451.0025.2079.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	26.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1	500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
02	12	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
655	10.301.0013.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	394.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1	500	1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS			

DECRETO Nº 48 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.598

Anulação

02	12	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
	658	10.301.0013.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	30.000,00		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.:	1 500 1002	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS			
	659	10.301.0013.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	230.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1 500 1002	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS			
	663	10.301.0013.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	40.000,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	1 500 1002	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS			
	664	10.301.0013.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	320.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 500 1002	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS			
	665	10.301.0013.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	40.000,00		
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.:	1 500 1002	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS			
	668	10.301.0013.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	507.000,00		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.:	1 500 1002	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS			
	693	10.301.0013.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	10.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1 706 3110	
		706	Transferência Especial da União			
		300 001	PROGRAMAS			
02	14	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
	681	13.392.0018.2233.0000	COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE	15.000,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		100 000	GERAL			

Excesso

02	03	00	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
----	----	----	---	--	--

DECRETO Nº 48 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.598

Excesso

02	03	00	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	31	04.123.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	32.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	32	04.123.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	91.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	39	04.123.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	240.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	44	04.123.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	30.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
02	04	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	110	10.301.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	155.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1	600 0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man		
		300 001	PROGRAMAS		
02	05	00	SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS		
	160	04.123.0003.2089.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	330.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	166	04.123.0003.2089.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	276.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:		1.154.000,00
	Fontes de Recurso	
	500 0000	999.000,00
	600 0000	155.000,00

Anulação:

PM DE BOM SUCESSO

CENTRO S/N

08920571/0001-56

Exercício: 2024

DECRETO Nº 48 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.598

02	02	00	GABINETE DO PREFEITO		
14	04.122.0002.1004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-12.650,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
16	04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-204,06		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
18	04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-2.530,00		
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
22	04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-4.770,00		
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
24	04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-25.300,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
27	04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-12.650,00		
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
02	03	00	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
31	04.123.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	-4.106,49		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
32	04.123.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	-22.047,78		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
39	04.123.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	-23.294,98		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
41	04.123.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	-408,50		
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			

PM DE BOM SUCESSO

CENTRO S/N

08920571/0001-56

Exercício: 2024

DECRETO Nº 48 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.598

02	03	00	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
44	04.123.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	-8.651,71		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
50	04.123.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	-6.325,00		
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R. Grupo: 1	500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
02	04	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
62	10.122.0012.2222.0000	ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR.	-50.600,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	602	0000
	602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma			
	300 009	CORONAVIRUS COVID-19			
65	10.122.0012.2222.0000	ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR.	-101.200,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	602	0000
	602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma			
	300 009	CORONAVIRUS COVID-19			
71	10.301.0012.1036.0000	ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR.	-63.250,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	600	0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma			
	300 001	PROGRAMAS			
73	10.301.0012.1037.0000	ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR.	-63.250,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	600	0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma			
	300 001	PROGRAMAS			
75	10.301.0012.1038.0000	ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR.	-51.200,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	600	0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma			
	300 001	PROGRAMAS			
77	10.301.0012.1039.0000	ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR.	-63.250,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	600	0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma			
	300 001	PROGRAMAS			
79	10.301.0012.1242.0000	ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR.	-100.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	601	0000
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Es			
	300 001	PROGRAMAS			
80	10.301.0012.1242.0000	ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR.	-104.449,75		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	706	3110
	706	Transferência Especial da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			

PM DE BOM SUCESSO

CENTRO S/N

08920571/0001-56

Exercício: 2024

DECRETO Nº 48 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.598

02	04	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
83	10.301.0012.2035.0000	ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR.	-100.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma			
	300 001	PROGRAMAS			
94	10.301.0012.2040.0000	ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR.	-91.178,84		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma			
	300 001	PROGRAMAS			
95	10.301.0012.2040.0000	ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR.	-79.944,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma			
	300 001	PROGRAMAS			
110	10.301.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	-23.103,65		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma			
	300 001	PROGRAMAS			
111	10.301.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	-90.842,04		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma			
	300 001	PROGRAMAS			
114	10.301.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	-22.770,00		
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma			
	300 001	PROGRAMAS			
117	10.301.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	-41.600,00		
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R. Grupo: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma			
	300 001	PROGRAMAS			
124	10.301.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	-27.260,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma			
	300 001	PROGRAMAS			
128	10.301.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	-31.625,00		
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma			
	300 001	PROGRAMAS			
133	10.302.0012.1216.0000	ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR.	-25.300,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 1002		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS			

PM DE BOM SUCESSO

CENTRO S/N

08920571/0001-56

Exercício: 2024

DECRETO Nº 48 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.598

02	04	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
134	10.302.0012.2217.0000	ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR.	-186.926,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1	600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma			
	300 001	PROGRAMAS			
139	10.302.0012.2217.0000	ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR.	-10.909,02		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma			
	300 001	PROGRAMAS			
144	10.305.0013.1093.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	-101.200,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma			
	300 001	PROGRAMAS			
145	10.305.0013.2043.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	-87.500,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1	600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma			
	300 001	PROGRAMAS			
147	10.542.0014.1107.0000	CONST.REC.REF.DE REDE DE ESG.GAL. FOS. PRIVADAS.	-44.106,45		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma			
	300 001	PROGRAMAS			
02	05	00	SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS		
150	04.123.0003.2089.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	-20.240,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
160	04.123.0003.2089.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	-7.180,93		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
166	04.123.0003.2089.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	-2.142,28		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
02	06	00	SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO		
172	17.512.0014.1045.0000	CONST.REC.REF.DE REDE DE ESG.GAL. FOS. PRIVADAS.	-37.423,22		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			

PM DE BOM SUCESSO

CENTRO S/N

08920571/0001-56

Exercício: 2024

DECRETO Nº 48 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.598

02	06	00	SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO		
174	18.544.0015.1046.0000	ABASTECIMENTO DE AGUA	-26.500,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			
176	20.606.0006.1010.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	-47.604,34		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1	700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			
178	20.606.0006.1011.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	-18.422,14		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			
181	20.606.0006.1013.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	-15.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
185	20.606.0006.1243.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	-100.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	706 3110
	706	Transferência Especial da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			
02	07	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
215	08.244.0016.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	-47.776,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	500 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R			
217	08.244.0016.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	-29.550,44		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	500 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R			
229	08.244.0016.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	-26.435,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	500 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R			
236	08.244.0016.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	-18.975,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	500 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R			
305	08.244.0017.2053.0000	DIREITO DE SER CIDADÃO	-22.360,00		
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	500 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R			

PM DE BOM SUCESSO

CENTRO S/N

08920571/0001-56

Exercício: 2024

DECRETO Nº 48 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.598

02	07	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
307	08.244.0020.2059.0000	GERAÇÃO DE RENDA	-24.920,15		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	500 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R			
327	14.244.0016.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	-31.265,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			
331	14.244.0016.2111.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	-18.253,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	1	660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			
332	14.244.0016.2111.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	-16.634,35		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			
333	14.244.0016.2111.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAS	-19.670,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	500 001	PROGRAMAS			
02	08	00	SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
338	12.361.0007.1018.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	-63.250,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1	569 0000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE			
	200 005	Outra Transferências de Recursos do FNDE			
340	12.361.0007.1022.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	-12.650,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1	500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			
342	12.361.0007.1080.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	-53.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	569 0000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE			
	200 005	Outra Transferências de Recursos do FNDE			
344	12.361.0007.1081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	-37.950,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	569 0000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE			
	200 005	Outra Transferências de Recursos do FNDE			
345	12.361.0007.1235.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	-10.527,27		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			

PM DE BOM SUCESSO

CENTRO S/N

08920571/0001-56

Exercício: 2024

DECRETO Nº 48 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.598

02	08	00	SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
346	12.361.0007.1236.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	-44.991,08		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
347	12.361.0007.1236.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	-10.926,10		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	571 0000
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
348	12.361.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	-46.575,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1	500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			
359	12.361.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	-33.995,46		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			
372	12.361.0007.2020.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	-152.639,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1	540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	261 000	FUNDEB MAGISTERIO			
374	12.361.0007.2020.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	-64.860,31		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1	540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	261 000	FUNDEB MAGISTERIO			
378	12.361.0007.2021.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	-67.052,66		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1	540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	262 000	FUNDEB OUTROS			
382	12.361.0007.2021.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	-113.247,11		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	262 000	FUNDEB OUTROS			
385	12.361.0007.2021.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	-48.556,50		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	262 000	FUNDEB OUTROS			
408	12.361.0007.2101.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	-56.925,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	571 0000
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			
	200 006	Transferências de Convênios - Educação			

PM DE BOM SUCESSO

CENTRO S/N

08920571/0001-56

Exercício: 2024

DECRETO Nº 48 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.598

02	08	00	SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
417	12.361.0007.2210.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	-18.975,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1	540	0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				
	262 000	FUNDEB OUTROS				
426	12.361.0007.2226.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	-61.650,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1	541	0000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
433	12.361.0007.2230.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	-28.750,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	542	0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
437	12.361.0007.2231.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	-23.575,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1	541	0000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
443	12.365.0008.1240.0000	MANUT.E REV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-127.378,39			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	706	3110
	706	Transferência Especial da União				
	100 001	RECURSO FEDERAL				
452	12.365.0008.2227.0000	MANUT.E REV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-109.665,89			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1	542	0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
461	12.365.0019.2199.0000	ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	-15.667,59			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1	540	1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				
	261 000	FUNDEB MAGISTERIO				
470	12.365.0019.2200.0000	ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	-18.975,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1	540	0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				
	262 000	FUNDEB OUTROS				
516	12.366.0009.2028.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-37.950,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1	500	1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE				
517	12.366.0009.2028.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-14.396,84			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	500	1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE				

PM DE BOM SUCESSO

CENTRO S/N

08920571/0001-56

Exercício: 2024

DECRETO Nº 48 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.598

02	08	00	SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
519	12.366.0009.2205.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-10.133,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1	540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	261 000	FUNDEB MAGISTERIO			
528	12.366.0009.2206.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-12.650,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1	540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	262 000	FUNDEB OUTROS			
543	12.367.0029.2207.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	-10.120,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1	540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	261 000	FUNDEB MAGISTERIO			
549	12.367.0029.2208.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	-10.120,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1	540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	262 000	FUNDEB OUTROS			
558	13.392.0007.1024.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL	-12.650,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	569 0000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE			
	200 005	Outra Transferências de Recursos do FNDE			
560	13.392.0018.2239.0000	COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE	-15.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	715 0000
	715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual			
	100 001	RECURSO FEDERAL			
561	13.392.0018.2239.0000	COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE	-15.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	715 0000
	715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual			
	100 001	RECURSO FEDERAL			
02	09	00	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER		
562	23.695.0028.1082.0000	TURISMO, DESPORTO E LAZER	-12.650,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
563	23.695.0028.1082.0000	TURISMO, DESPORTO E LAZER	-26.500,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			
565	23.695.0028.1085.0000	TURISMO, DESPORTO E LAZER	-63.250,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			

PM DE BOM SUCESSO

CENTRO S/N

08920571/0001-56

Exercício: 2024

DECRETO Nº 48 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.598

02	09	00	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER		
577	27.812.0011.1033.0000	DESPORTO COMUNITARIO	-63.250,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			
578	27.812.0011.2032.0000	DESPORTO COMUNITARIO	-25.300,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
582	28.812.0011.1030.0000	DESPORTO COMUNITARIO	-12.650,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
583	28.812.0011.1030.0000	DESPORTO COMUNITARIO	-126.500,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	569 0000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE			
	200 005	Outra Transferências de Recursos do FNDE			
02	10	00	SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA		
584	15.451.0025.1065.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	-12.650,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
585	15.451.0025.1065.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	-31.883,98		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			
586	15.451.0025.1066.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	-6.325,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
587	15.451.0025.1066.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	-17.245,68		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			
589	15.451.0025.1067.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	-54.175,21		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			
591	15.451.0025.1069.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	-10.000,00		
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			

PM DE BOM SUCESSO

CENTRO S/N

08920571/0001-56

Exercício: 2024

DECRETO Nº 48 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.598

02	10	00	SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA		
592	15.451.0025.1070.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	-25.300,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			
594	15.451.0025.1071.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	-13.250,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			
595	15.451.0025.1072.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	-25.300,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
596	15.451.0025.1072.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	-41.574,79		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			
597	15.451.0025.1073.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	-13.250,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
599	15.451.0025.1073.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	-16.789,02		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	706 3110
	706	Transferência Especial da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			
601	15.451.0025.1074.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	-63.250,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			
602	15.451.0025.1075.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	-18.975,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
603	15.451.0025.1075.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	-17.500,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			
687	15.451.0025.1245.1245	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	-20,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	706 3110
	706	Transferência Especial da União			
	100 001	RECURSO FEDERAL			

02 12 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PM DE BOM SUCESSO
CENTRO S/N
08920571/0001-56 Exercício: 2024

DECRETO Nº 48 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.598

02	12	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
	662	10.301.0013.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE		-44,23
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1 500 1002
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

Anulação (-) -4.272.190,23

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITO MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL BOM SUCESSO
RUA ANTONIO ALMINO, Nº 34
04.252.692/0001-16 Exercício: 2024

DECRETO Nº 49 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.598

01	01	00	CAMARA MUNICIPAL		
	6		01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	-1.265,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000
			500	Recursos não Vinculados de Impostos	
			100 000	GERAL	
	7		01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	-4.200,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 0000
			500	Recursos não Vinculados de Impostos	
			100 000	GERAL	
	8		01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	-1.265,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1 500 0000
			500	Recursos não Vinculados de Impostos	
			100 000	GERAL	
	9		01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	-1.265,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 1 500 0000
			500	Recursos não Vinculados de Impostos	
			100 000	GERAL	

Anulação (-)

-38.750,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 50 , DE 04 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.613

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$222.098,88 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 222.098,88

Excesso

02	08	00	SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
	694	27.812.0011.1250.0000	DESPORTO COMUNITARIO	44.672,48
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 706 3110
		706	Transferência Especial da União	
		100 001	RECURSO FEDERAL	

Reabertura de Crédito

02	10	00	SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA	
	684	15.451.0025.1067.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	177.426,40
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 706 3110
		706	Transferência Especial da União	
		100 001	RECURSO FEDERAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: REABERTURA 222.098,88

Fontes de Recurso	
706	3110
222.098,88	

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 51 , DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.613

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$71.570,37 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 71.570,37

Excesso

02	10	00	SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA	
	684	15.451.0025.1067.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	71.570,37
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 706 3110
		706	Transferência Especial da União	
		100 001	RECURSO FEDERAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: 71.570,37

Fontes de Recurso
706 3110 71.570,37

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 52 , DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.613

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$134.927,88 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)

134.927,88

Excesso

02	10	00	SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA		
	684	15.451.0025.1067.0000	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		134.927,88
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R.: 1 706 3110
		706	Transferência Especial da União		
		100 001	RECURSO FEDERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:

Fontes de Recurso

706 3110

134.927,88

134.927,88

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO - PB

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 1-CAMARA , DE 19 DE JULHO DE 2024 - LEI N.598

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$30.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **30.000,00**

Anulação

01	01	00	CAMARA MUNICIPAL		
	11	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	30.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		

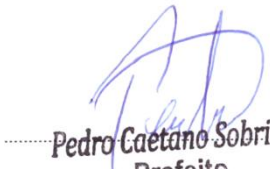
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

01	01	00	CAMARA MUNICIPAL		
	3	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	-30.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		

Anulação (-) **-30.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.


Pedro Caetano Sobrinho
Prefeito

PREFEITO MUNICIPAL

PM DE BOM SUCESSO

BALANÇO GERAL - ANEXO VI

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2024

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.42 010100	323	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 LONGARINAS DE 3 LUGARES PARA O AUDITORIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL	4.100,00
04.123.0003.2089.0000 4.4.90.52.99 020500	569	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER COM WIFI ELGIN, DESTINADO A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO.	1.652,72
12.361.0007.2021.0000 4.4.90.52.99 020800	1664	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	15.282,00
10.301.0012.2035.0000 4.4.90.52.99 020400	1665	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADO AOS PSF'S NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	15.282,00
10.301.0012.2035.0000 4.4.90.52.99 020400	1666	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADO AO CAPS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	20.093,00
04.123.0003.2005.0000 4.4.90.52.99 020300	1667	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADO A PREFEITURA.	34.243,00
12.361.0007.2021.0000 4.4.90.52.99 020800	1847	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 5 ARES-CONDICIONADOS AGRATTO 18.000 BTUS, PARA ESCOLA LAUREANO LEÃO DE LIMA.	22.250,00
14.244.0016.2096.0000 4.4.90.52.99 020700	2027	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR CORE I5, DESTINADO AO CRAS.	3.200,00
10.301.0013.2110.0000 4.4.90.52.99 021200	2356	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS DESTINADO AO CAPS E UM REFRIGERADOR/GELADEIRA DESTINADO AO SAMU.	3.790,00
10.301.0013.2110.0000 4.4.90.52.99 021200	2481	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM CELULAR XIAOMI REDMI 13C 128/4GB, DESTINADO AO HOSPITAL.	1.175,00
04.123.0003.2005.0000 4.4.90.52.99 020300	2495	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV 43 POL SMART, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL.	1.599,00
14.244.0016.2096.0000 4.4.90.52.99 020700	2631	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM REFRIGERADOR DE INOX ECONOMICO PARA AGUA DE CONSUMO HUMANO DE 03 TORNEIRAS, 220V.	4.550,00
14.244.0016.2096.0000 4.4.90.52.99 020700	2683	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 REF CONSUL 2P 410 L, 01 BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA, 01 FOGÃO ESMALTEC 6B E LIQUIDIFICADOR WALITA, DESTINADOS AO CRAS.	6.090,00

PM DE BOM SUCESSO

BALANÇO GERAL - ANEXO VI

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2024

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
04.122.0002.2003.0000 4.4.90.52.99 020200	2907	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FRIGOBAR MIDEA 124L BRANCO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.	1.700,00
10.301.0012.2035.0000 4.4.90.52.99 020400	2965	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA ESTANTE DESTINADO AO PSF.	6.400,00
20.606.0006.1010.0000 4.4.90.52.99 020600	3278	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA (PÁ CARREGADEIRA), CONTRATO DE REPASSE N°00099/2024, EM ATENDIMENTO AO CONVENIO DE N° 943018/2023.	590.000,00
15.451.0025.2064.0000 4.4.90.52.99 021000	3552	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BETONEIRA 400L MOTOR 2CV 4P KIT ELETRICO - MENEGOTTI.	10.000,00
10.301.0013.2095.0000 4.4.90.52.99 020400	3611	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 13 TABLETS AO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1.349,90, PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO-PB, PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA E-SUS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE.	17.548,70
12.361.0007.2021.0000 4.4.90.52.99 020800	3802	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK DELL INSPIRON CORE I7 12 SSD 512GB MEMO 16GB WIN, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.	4.380,00
10.301.0013.2095.0000 4.4.90.52.99 020400	3803	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS DELL INSPIRON CORE I7 12 SSD 512GB MEMO 16GB WIN, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE..	8.760,00
14.244.0016.2096.0000 4.4.90.52.99 020700	3804	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS DELL INSPIRON CORE I7 12 SSD 512GB MEMO 16GB WIN, DESTINADO AO CRAS.	8.760,00
15.451.0025.2064.0000 4.4.90.52.99 021000	3844	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ROÇADEIRA TEKNA RL520ACN-TK EM DOIS VOLUMES, LOTADA NA SECR. MUN DE INFRA-ESTRUTURA.	1.926,00
08.244.0016.2100.0000 4.4.90.52.99 020700	4766	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR E UM BEBEDOURO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.849,00
10.301.0013.2095.0000 4.4.90.52.99 020400	5276	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	4.243,00
12.361.0007.2021.0000 4.4.90.52.99 020800	5559	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 FREEZERES HORIZONTAL 2 PORTAS 546L BIVOLT, DESTINADO A ESCOLA BALBINA.	7.832,00
12.361.0007.2021.0000 4.4.90.52.99 020800	5560	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 546L BIVOLT, DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO.	3.916,00

PM DE BOM SUCESSO

BALANÇO GERAL - ANEXO VI

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2024

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
14.244.0016.2096.0000 4.4.90.52.99 020700	5563	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 FREEZERES HORIZONTAL 2 PORTAS 546L BIVOLT, DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO.	23.496,00
04.123.0003.2005.0000 4.4.90.52.99 020300	5845	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERETNE AO FORNECIMENTO DE UM CELULAR MODELO REDMI NOTE 13 PRO MIDNIGHT BLACK 8GB RAM E 256GB DE ROM, DESTINADO A LICITAÇÃO DA PRFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO.	1.600,00
04.123.0003.2005.0000 4.4.90.52.99 020300	5901	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM CELULAR REDMI 12 POLAR SILVER 8GB RAM 256GB ROM.	1.075,00
14.244.0016.2096.0000 4.4.90.52.99 020700	6245	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I7, 01 (UM) MONITOR 20", 01 (UM) TECLADO NEWLINK E 01 (UM) MOUSE NEWLINK, DESTINADO AO PROCAD SUAS.	2.601,92
08.244.0016.2100.0000 4.4.90.52.99 020700	6246	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I7, 01 (UM) MONITOR 20", 01 (UM) TECLADO NEWLINK E 01 (UM) MOUSE NEWLINK, DESTINADO AO IGD SUAS.	2.601,92
08.244.0016.2100.0000 4.4.90.52.99 020700	6764	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA IMPRESSOES, COPIAS E DIGITAÇÕES DO SETOR DA VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO-PB.	2.580,00
10.301.0013.2110.0000 4.4.90.52.99 021200	7068	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MOVIMENTOS E 01 (UM) COLCHÃO. DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE.	3.000,00
10.301.0013.2110.0000 4.4.90.52.48 021200	7412	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO POLO TRACK MA - CHASSI 9BWAG5R15S7065135, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE.	91.060,00
10.301.0013.2110.0000 4.4.90.52.48 021200	7413	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO POLO TRACK MA - CHASSI 9BWAG5R13ST066557, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE.	91.060,00
10.301.0013.2110.0000 4.4.90.52.48 021200	7414	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO POLO TRACK MA - CHASSI 9BWAG5R11ST067562, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE.	91.060,00
10.301.0013.2110.0000 4.4.90.52.48 021200	7446	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO POLO TRACK MA - CHASSI 9BWAG5R15ST069668, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE.	91.060,00
10.301.0013.2110.0000 4.4.90.52.48 021200	7470	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MODELO SPIN 1.8LTZ - CHASSI 9BGJC7520SB175599, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE.	139.000,00
10.301.0013.2095.0000 4.4.90.52.99 020400	7657	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON ECOTANK, DESTINADO AO CAPS.	1.290,00

PM DE BOM SUCESSO
BALANÇO GERAL - ANEXO VI

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2024

Funcional Programática	Referência	Valor
Categoria Econômica		
LocalEmpenho		
12.361.0007.2016.0000	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O	76.800,00
4.4.90.52.99	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CONJUNTOS ESCOLARES	
0208007735	PARA ESCOLA LAUREANO LEAO DE LIMA.	
TOTAIS		1.418.906,26

PM DE BOM SUCESSO

BALANÇO GERAL - ANEXO VII

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2024

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
15.451.0025.1067.0000 4.4.90.51.99 021000	113	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO SÍTIO CAIÇARA, BUQUEIRÃO E CAPIM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00126/2023-CPL.	235.522,84
15.451.0025.1066.0000 4.4.90.51.91 021000	133	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA NA PRAÇA DE EVENTOS PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA E PRAÇA CICERO FERREIRA DA SILVA DE BOM SUCESSO-PB, CONTRATO: 00125/2022-CPL..	94.369,75
15.451.0025.1077.0000 4.4.90.51.91 021000	140	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA FINALIZAÇÃO DA NOVA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO-PB, BOLETIM DE MEDIÇÃO 04, CONTRATO Nº 00006/2023.	78.082,08
15.451.0025.1073.0000 4.4.90.51.91 021000	146	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR ADITIVADO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO-PB, COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS - CONTRATO 00105/2023.	116.059,44
15.451.0025.1067.0000 4.4.90.51.91 021000	162	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO BAIXA E NO SÍTIO HUMAITA, NO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO-PB, REF. A 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO.	136.133,18
15.451.0025.1094.0000 4.4.90.51.91 021000	243	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, EM RUAS DO BAIRRO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO-PB, REFERENTE A 6º (SEXTA) MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO 1074457-38.	138.393,75
15.451.0025.1073.0000 4.4.90.51.91 021000	287	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE DE SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROJETO BASICO, COM BASE NA ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230607AD00001, CONTRATO Nº 00090/2023-CPL,	33.349,92
15.451.0025.1077.0000 4.4.90.51.91 021000	334	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE BOM SUCESSO-PB.	19.989,65
15.451.0025.1077.0000 4.4.90.51.91 021000	335	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE BOM SUCESSO-PB.	20.257,45
15.451.0025.1067.0000 4.4.90.51.91 021000	626	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA OBRA DE PASSAGENS MOLHADAS NO SÍTIO CAIÇARA, BOQUEIRÃO E CAPIM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00126/2023-CPL.	197.827,86
15.451.0025.1077.0000 4.4.90.51.99 021000	691	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FABRICAÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS PARA NOVA PREFEITURA DE BOM SUCESSO-PB.	30.395,00
12.361.0007.1235.0000 4.4.90.51.91 020800	795	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PINTURA DA ESCOLA LAUREANO LEÃO DE LIMA E DA QUADRA COBERTA DO DISTRITO SERRINHA MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO, CONFORME O ORÇAMENTO.	25.272,73
12.361.0007.1235.0000 4.4.90.51.91 020800	796	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PINTURA DA ESCOLA LAUREANO LEÃO DE LIMA E DA QUADRA COBERTA DO DISTRITO SERRINHA MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO, CONFORME O ORÇAMENTO.	79.200,00

PM DE BOM SUCESSO

BALANÇO GERAL - ANEXO VII

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2024

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
20.606.0006.1012.0000 4.4.90.51.91 020600	797	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) E ÚNICA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE POÇOS AMAZONAS COM 9 METROS DE PROFUNDIDADE NO SÍTIO BAIXAS, ZONA RURAL DE BOM SUCESSO-PB. CONTRATO Nº 00123/2023-CPL.	90.964,39
20.606.0006.1012.0000 4.4.90.51.91 020600	832	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO, CONSTRUÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS COM PROFUNDIDADE DE 9 METROS, LOCALIZADO NO SÍTIO ESCONDIDA, ZONA RURAL DE BOM SUCESSO-PB.	87.204,37
15.451.0025.1073.0000 4.4.90.51.91 021000	903	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO - (ADITIVO) DOS SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO-PB.	125.802,93
15.451.0025.1077.0000 4.4.90.51.91 021000	955	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A NOVA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO-PB.	20.576,50
15.451.0025.1094.0000 4.4.90.51.91 021000	981	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE UM TRECHO DA AVENIDA ELPÍDIO PAZ DA SILVA NO MUNICÍPIO, CONFORME SINCONV Nº 911789/2021 E CONTRATO Nº 1076648-19/2021.	157.642,99
15.451.0025.1077.0000 4.4.90.51.91 021000	1240	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO, EXECUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO-PB.	125.055,25
12.361.0007.2226.0000 4.4.90.51.91 020800	1253	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE EXECUÇÃO DE PINTURA DA CRECHE DONA MARIQUINHA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO-PB.	89.857,13
15.451.0025.1094.0000 4.4.90.51.99 021000	1260	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO-PB, COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS. CONTRATO Nº 940351/2022.	155.994,91
15.451.0025.1077.0000 4.4.90.51.91 021000	1449	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA COBERTURA METÁLICA DA NOVA PREFEITURA DE BOM SUCESSO-PB.	114.502,98
15.451.0025.1077.0000 4.4.90.51.91 021000	1518	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE BOM SUCESSO-PB.	21.919,50
15.451.0025.1077.0000 4.4.90.51.91 021000	1827	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA NOVA PREFEITURA.	58.010,00
15.451.0025.1077.0000 4.4.90.51.91 021000	1827	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA NOVA PREFEITURA.	-58.010,00
15.451.0025.1077.0000 4.4.90.51.91 021000	1828	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATORIAS PARA NOVA PREFEITURA.	97.985,00

PM DE BOM SUCESSO

BALANÇO GERAL - ANEXO VII

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2024

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
15.451.0025.1069.0000 4.4.90.61.03 021000	1839	REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENTRADA, RELATIVA A COMPRA DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUIR COM 1200 M², NA RUA FELIX TRAJANO, CONFORME A ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO LAVRADA EM 29/02/24.	26.000,00
15.451.0025.1069.0000 4.4.90.61.03 021000	1840	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 1/10, RELATIVA A COMPRA DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUIR COM 1200 M², NA RUA FELIX TRAJANO, CONFORME A ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO LAVRADA EM 29/02/24.	20.000,00
15.451.0025.1077.0000 4.4.90.51.91 021000	1846	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 ARES-CONDICIONADOS AGRATTO 12.000 BTUS, PARA NOVA PREFEITURA.	35.760,00
15.451.0025.1094.0000 4.4.90.51.91 021000	1895	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADITIVO 04 DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO-PB.	141.377,58
15.451.0025.1094.0000 4.4.90.51.91 021000	2049	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO-PB, COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS. CONTRATO N° 940351/2022.	153.014,16
10.301.0012.1034.0000 4.4.90.51.91 020400	2054	EXECUÇÃO DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA UBS TINA GONÇALVES DE ALMEIDA, LOCALIZADO NA CIDADE DE BOM SUCESSO-PB- CONTRATO 00126/2022, REFERENTE A 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO.	45.346,10
10.301.0012.1034.0000 4.4.90.51.91 020400	2055	EXECUÇÃO DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA UBS TINA GONÇALVES DE ALMEIDA, LOCALIZADO NA CIDADE DE BOM SUCESSO-PB- CONTRATO 00126/2022, REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO.	21.049,46
10.301.0012.1034.0000 4.4.90.51.91 020400	2056	EXECUÇÃO DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA UBS TINA GONÇALVES DE ALMEIDA, LOCALIZADO NA CIDADE DE BOM SUCESSO-PB- CONTRATO 00126/2022, REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO.	3.392,92
15.451.0025.1094.0000 4.4.90.51.91 021000	2449	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, EM RUAS DO BAIRRO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO-PB, REFERENTE A 7º (SETIMA) MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO 1074457-38 - SICONV N° 908978/2020/MDR/CAIXA.	269.297,30
15.451.0025.1066.0000 4.4.90.51.91 021000	2450	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA NA PRAÇA DE EVENTOS PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA E PRAÇA CICERO FERREIRA DA SILVA NA CIDADE DE BOM SUCESSO-PB, CONTRATO DE N°	121.749,75
15.451.0025.1066.0000 4.4.90.51.91 021000	2450	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA NA PRAÇA DE EVENTOS PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA E PRAÇA CICERO FERREIRA DA SILVA NA CIDADE DE BOM SUCESSO-PB, CONTRATO DE N°	-121.749,75
15.451.0025.1066.0000 4.4.90.51.91 021000	2501	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA NA PRAÇA DE EVENTOS PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA E PRAÇA CICERO FERREIRA DA SILVA NA CIDADE DE BOM SUCESSO-PB, CONTRATO DE N°	121.749,75
12.365.0008.2027.0000 4.4.90.51.91 020800	2628	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5º (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANÇAS NO DISTRITO DE SERRINHA NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO-PB, CONFORME CONTRATO N° 00135/2022-CPL..	100.041,89

PM DE BOM SUCESSO

BALANÇO GERAL - ANEXO VII

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2024

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
15.451.0025.1066.0000 4.4.90.51.91 021000	2685	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4° (QUARTA) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA NA PRAÇA DE EVENTOS PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA E PRAÇA CICERO FERREIRA DA SILVA NA CIDADE DE BOM SUCESSO-PB, CONTRATO DE N°	125.720,31
15.451.0025.1066.0000 4.4.90.51.91 021000	3089	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5° (QUARTA) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA NA PRAÇA DE EVENTOS PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA E PRAÇA CICERO FERREIRA DA SILVA, NA CIDADE DE BOM SUCESSO-PB, CONTRATO DE N°	68.484,59
15.451.0025.1094.0000 4.4.90.51.91 021000	3224	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3° (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO-PB, COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS. CONTRATO N° 940351/2022.	155.359,90
15.451.0025.1066.0000 4.4.90.51.91 021000	3416	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 6° (SEXTA) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA NA PRAÇA DE EVENTOS PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA E PRAÇA CICERO FERREIRA DA SILVA, NA CIDADE DE BOM SUCESSO-PB, CONTRATO DE N°	65.195,08
12.361.0007.1236.0000 4.4.90.51.91 020800	3496	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA, COM UMA AREA SOCIETY NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO, CONFORME CONVENIO N°198/2021 - SEECT/PB, MEDIÇÃO N° 18.	47.376,31
12.361.0007.1236.0000 4.4.90.51.91 020800	3497	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA, COM UMA AREA SOCIETY NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO, CONFORME CONVENIO N°198/2021 - SEECT/PB, MEDIÇÃO N° 18.	53.424,37
10.301.0013.2095.0000 4.4.90.51.91 020400	3534	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EM DIVERSOS PREDIOS DO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO-PB - (POSTO DE SAUDE DA SERRINHA)	45.700,84
15.451.0025.2064.0000 4.4.90.51.91 021000	3535	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 1° (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EM PRÉDIO PÚBLICO (GARAGEM MUNICIPAL) NO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO-PB.	16.513,68
15.451.0025.1067.0000 4.4.90.51.91 021000	3541	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONSTRUÇÃO DE 14 PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO-PB. REFERENTE A 1° MEDIÇÃO. CONTRATO N 00138/2024-CPL.	104.338,90
15.451.0025.1067.0000 4.4.90.51.91 021000	3578	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2° (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO SITIO CAIÇARA, BUQUEIRÃO E CAPIM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO-PB, CONFORME CONTRATO N° 00126/2023-CLP.	254.175,21
15.451.0025.1244.1244 4.4.90.51.91 021000	3582	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2° (SEGUNDA) MEDIÇÃO, EXECUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO-PB.	260.385,52
15.451.0025.1244.1244 4.4.90.51.91 021000	3583	PAGAMENTO RELATIVO 02 (SEGUNDO) ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE 1079455-49 (CAIXA) E AO CONTRATO 0125/2022-CLP, CUJO OBEJTO REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DE EVENTOS PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA E NA PRAÇA CÍCERO FERREIRA DA SILVA.	112.869,81
15.451.0025.1094.0000 4.4.90.51.91 021000	3590	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1° (PRIMEIRA) ADITIVO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE UM TRECHO DA AVENIDA ELPIDIO PAZ DA SILVA NO MUNICÍPIO, CONFORME SINCONV N°911789/2021 E CONTRATO DE REPASSE N° 1076648-19/2021.	108.921,97

PM DE BOM SUCESSO

BALANÇO GERAL - ANEXO VII

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2024

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
15.451.0025.1245.1245 4.4.90.51.91 021000	3599	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS CONTEMPLANDO PODAS DE ARVORES, CAIAÇÃO EM MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE E NO DISTRITO SERRINHA; PINTURA DO CALÇADÃO NA CIDADE NA SAÍDA PARA ALEXANDRIA/RN, NA PB 323	38.012,20
15.451.0025.1094.0000 4.4.90.51.91 021000	3638	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE UM TRECHO DA AVENIDA ELPIDIO PAZ DA SILVA NO MUNICÍPIO, CONFORME SINCONV N°911789/2021 E CONTRATO DE REPASSE N° 1076648-19/2021.	310.342,32
15.451.0025.1077.0000 4.4.90.51.91 021000	3649	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA COBERTURA METALICA DA NOVA PREFEITURA DE BOM SUCESSO-PB.	92.641,32
15.451.0025.1069.0000 4.4.90.61.03 021000	3650	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 2/10, RELATIVA A COMPRA DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUIR COM 1200 M², NA RUA FELIX TRAJANO, CONFORME A ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO LAVRADA EM 29/02/24.	20.000,00
15.451.0025.1069.0000 4.4.90.61.03 021000	3651	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 3/10 E 4/10, RELATIVA A COMPRA DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUIR COM 1200 M², NA RUA FELIX TRAJANO, CONFORME A ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO LAVRADA EM 29/02/24.	40.000,00
15.451.0025.1246.1246 4.4.90.51.91 021000	3719	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO/PB,	131.705,00
15.451.0025.1244.1244 4.4.90.51.91 021000	3897	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADITIVO, EXECUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO-PB.	206.423,56
15.451.0025.1069.0000 4.4.90.61.03 021000	3909	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRRENO COM A AREA TOTAL DE 5000 M², LOZALIZADO NA RUA PROJETADA, VIZINHO AO CEMITERIO MUNICIPAL, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO ATUAL CEMITERIO MUNICIPAL.	15.000,00
15.451.0025.1247.0000 4.4.90.51.91 021000	3910	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE 100 LOMBADAS NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. CONTRATO DE N° 00042/2024-CPL.	130.667,23
15.451.0025.1077.0000 4.4.90.51.91 021000	3923	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FABRICAÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS PARA NOVA PREFEITURA DE BOM SUCESSO-PB.	26.530,00
15.451.0025.1073.0000 4.4.90.51.91 021000	3928	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO-PB, CONFORME PROJETO BASICO - CONTRATO DE REPASSE N° 920741/2021MAPA/CAIXA, CONTRATO N° 00004/2023 - CPL.	66.102,36
15.451.0025.1094.0000 4.4.90.51.91 021000	4013	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO, MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO-PB COM RECURSOS DO CONTRATO N° 1087110-37. CONFORME O CONTRATO DE N° 00047/2024.	172.044,42
15.451.0025.1069.0000 4.4.90.61.03 021000	4069	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 5/10, 6/10 E 7/10 RELATIVA A COMPRA DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUIR COM 1200 M², NA RUA FELIX TRAJANO, CONFORME A ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO LAVRADA EM 29/02/24.	60.000,00

PM DE BOM SUCESSO

BALANÇO GERAL - ANEXO VII

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2024

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
12.361.0007.1248.0000 4.4.90.51.91 020800	4376	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO COM PEDRAS ARGAMASSADA NA ESCOLA 12 SALAS COM AREA SOCIETY NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO-PB.	166.548,37
12.361.0007.1236.0000 4.4.90.51.91 020800	4383	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 6º ADITIVO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 12 SALAS COM AREA SOCIETY NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO/PB.	293.869,82
15.451.0025.1077.0000 4.4.90.51.91 021000	4393	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EM DIVERSOS PREDIOS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO-PB.	78.119,70
15.451.0025.1077.0000 4.4.90.51.91 021000	4395	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ADITIVO DO CONTRATO N° 00045/2024 DA COBERTURA METALICA DA NOVA PREFEITURA DE BOM SUCESSO-PB.	49.126,56
15.451.0025.1094.0000 4.4.90.51.91 021000	4398	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA PRIMEIRA E UNICA MEDIÇÃO REFERENTE A REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, DOS SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDOS, EM RUAS DO BAIRRO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO-PB, CONFORME CONTRATO 1074457-38 - SICONV N°	166.597,57
15.451.0025.1249.0000 4.4.90.51.91 021000	4400	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO NA AVENIDA FRANCISCO GONÇALVES, SAÍDA PARA A CIDADE ALEXANDRIA,.	44.691,55
15.451.0025.1246.1246 4.4.90.51.91 021000	4404	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO/PB,	46.795,00
15.451.0025.1094.0000 4.4.90.51.91 021000	4409	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REEQUILIBRIO/REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO-PB.	158.269,34
15.451.0025.1073.0000 4.4.90.51.91 021000	4412	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO, MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO-PB COM RECURSOS DO CONTRATO N° 1087110-37. CONFORME O CONTRATO DE N° 00047/2024.	115.998,69
15.451.0025.1094.0000 4.4.90.51.91 021000	4540	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PSEGUNDA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO, MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO-PB COM RECURSOS DO CONTRATO N° 1087110-37. CONFORME O CONTRATO DE N° 00047/2024.	169.814,92
15.451.0025.1245.1245 4.4.90.51.91 021000	4550	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS CONTEMPLANDO PODAS DE ARVORES, CAIAÇÃO EM MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE E NO DISTRITO SERRINHA; PINTURA DO CALÇADÃO NA CIDADE NA SAÍDA PARA ALEXANDRIA/RN, NA PB 323	17.320,20
15.451.0025.1245.1245 4.4.90.51.91 021000	4550	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS CONTEMPLANDO PODAS DE ARVORES, CAIAÇÃO EM MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE E NO DISTRITO SERRINHA; PINTURA DO CALÇADÃO NA CIDADE NA SAÍDA PARA ALEXANDRIA/RN, NA PB 323	-17.320,20
15.451.0025.1073.0000 4.4.90.51.91 021000	4570	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO-PB, CONFORME PROJETO BASICO - CONTRATO DE REPASSE N° 920741/2021MAPA/CAIXA, CONTRATO N° 00004/2023 - CPL.	81.292,44

PM DE BOM SUCESSO

BALANÇO GERAL - ANEXO VII

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2024

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
15.451.0025.1245.1245 4.4.90.51.91 021000	4588	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS CONTEMPLANDO PODAS DE ARVORES, CAIAÇÃO EM MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE E NO DISTRITO SERRINHA; PINTURA DO CALÇADÃO NA CIDADE NA SAÍDA PARA ALEXANDRIA-RN, NA PB 323	17.300,20
15.451.0025.1066.0000 4.4.90.51.91 021000	4670	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 7º (SETIMA) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA NA PRAÇA DE EVENTOS PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA E PRAÇA CICERO FERREIRA DA SILVA, NA CIDADE DE BOM SUCESSO-PB, CONTRATO DE N°	126.559,84
15.451.0025.1094.0000 4.4.90.51.91 021000	4824	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO-PB - COM RECURSOS DE CONTRATO 1088699-28.	278.895,66
15.451.0025.1094.0000 4.4.90.51.91 021000	4874	REFERENTE AO ADITIVO, EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM ESTARDAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO-PB, CONFORME O CONTRATO 1088699-28.	220.919,08
15.451.0025.1094.0000 4.4.90.51.91 021000	4875	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE UM TRECHO DA AVENIDA ELPIDIO PAZ DA SILVA NO MUNICIPIO, CONFORME SINCONV N°911789/2021 D CONTRATO DE REPASSE N° 1076648-19/2021.	106.256,26
15.451.0025.1067.0000 4.4.90.51.91 021000	4878	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 1º ADITIVO A CONSTRUÇÃO DE 14 PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO-PB. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO. CONTRATO N 00138/2024-CPL.	96.846,47
15.451.0025.1067.0000 4.4.90.51.91 021000	4879	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BAIXA E NO SITIO HUMAITA, NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO-PB, REF. A (ÚLTIMA) MEDIÇÃO.	89.716,19
15.451.0025.1067.0000 4.4.90.51.91 021000	4880	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BAIXA E NO SITIO HUMAITA, NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO-PB, REFERENTE AO ADITIVO.	57.176,34
10.301.0013.2095.0000 4.4.90.51.91 020400	5249	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EM DIVERSOS PREDIOS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO-PB. (SERVIÇO DE PINTURA - REFERENTE CAPS).	78.153,75
15.451.0025.1069.0000 4.4.90.61.03 021000	5431	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL,, LOCALIZADO NO SEGUIMENTO DA RUA FELIX TRAJANO, CONFORME NOTA.	60.000,00
15.451.0025.1094.0000 4.4.90.51.91 021000	5569	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DA CONSTRUÇÃO, MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO-PB COM RECURSOS DO CONTRATO N° 1087110-37. CONFORME O CONTRATO N° 00047/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 231226TP00015.	123.196,78
15.451.0025.1094.0000 4.4.90.51.91 021000	5569	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DA CONSTRUÇÃO, MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO-PB COM RECURSOS DO CONTRATO N° 1087110-37. CONFORME O CONTRATO N° 00047/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 231226TP00015.	-123.196,78
15.451.0025.1094.0000 4.4.90.51.91 021000	5669	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO-PB - COM RECURSOS DE CONTRATO 1088699-28.	107.728,21

PM DE BOM SUCESSO

BALANÇO GERAL - ANEXO VII

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2024

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
15.451.0025.1094.0000 4.4.90.51.91 021000	5797	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DA CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO-PB COM RECURSOS DO CONTRATO N° 1087110-37. CONFORME O CONTRATO N° 00047/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 231226TP00015.	123.196,78
15.451.0025.1067.0000 4.4.90.51.91 021000	5830	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3° (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO SITIO CAIÇARA, BUQUEIRÃO E CAPIM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO-PB, CONFORME CONTRATO N° 00126/2023-CLP.	229.024,12
12.365.0008.1240.0000 4.4.90.51.91 020800	5873	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DE CONTOURNO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRINHA.	22.621,61
10.301.0012.1034.0000 4.4.90.51.91 020400	6117	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE UBS NO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO/PB, COM RECURSOS DO CONTRATO N° 12403.0500001/23-001, REFERENTE A 1° (PRIMEIRA) MEDIÇÃO.	100.811,86
12.361.0007.1236.0000 4.4.90.51.91 020800	6181	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA, COM UMA AREA SOCIETY NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO, MEDIÇÃO N° 19.	33.263,81
12.361.0007.1236.0000 4.4.90.51.91 020800	6182	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA, COM UMA AREA SOCIETY NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO, MEDIÇÃO N° 19.	37.510,27
15.451.0025.1073.0000 4.4.90.51.91 021000	6210	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 3° (TERCEIRO) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO-PB, CONFORME PROJETO BASICO - CONTRATO DE REPASSE N° 920741/2021MAPA/CAIXA.	253.842,61
15.451.0025.1244.1244 4.4.90.51.91 021000	6745	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA COZINHA NO CAMAROTE DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO-PB.	23.480,19
15.451.0025.1094.0000 4.4.90.51.91 021000	6765	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, EM RUAS DO BAIRRO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO-PB, REFERENTE A 8° (OITAVA) MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO 1074457-38 - SICONV N° 908978/2020/MDR/CAIXA.	22.659,75
10.301.0012.1034.0000 4.4.90.51.91 020400	6866	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE UBS NO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO/PB, COM RECURSOS DO CONTRATO N° 12403.0500001/23-001, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) MEDIÇÃO.	55.934,58
27.812.0011.1250.0000 4.4.90.51.91 020800	6877	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA CONSTRUÇÃO DO COMPO SOCIETY, CONFORME PROJETO BASICO, PLANILHA ORÇAMENTARIA E DEMAIS ELEMENTOS DO EDITAL.	44.672,48
15.451.0025.1067.0000 4.4.90.51.91 021000	6878	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONSTRUÇÃO DE 14 PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO-PB. REFERENTE A 2° MEDIÇÃO. CONTRATO N 00138/2024-CPL.	177.426,40
15.451.0025.1067.0000 4.4.90.51.91 021000	7479	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONSTRUÇÃO DE 14 PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO-PB. REFERENTE A 2° ADITIVO. CONFORME PROJETO BASICO E PLANILHA ANEXO DO EDITAL.	71.570,37

PM DE BOM SUCESSO

BALANÇO GERAL - ANEXO VII

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2024

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
10.301.0012.1034.0000 4.4.90.51.91 020400	7480	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE UBS NO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO/PB, COM RECURSOS DO CONTRATO Nº 12403.0500001/23-001, REFERENTE A 1º (PRIMEIRO) ADITIVO.	152.021,79
12.361.0007.1236.0000 4.4.90.51.91 020800	7525	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA, COM UMA AREA SOCIETY NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO, MEDIÇÃO Nº 20, ATRAVES DO CONVENIO Nº 198/2021 - SEECT/PB.	53.795,85
12.361.0007.1236.0000 4.4.90.51.91 020800	7526	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA, COM UMA AREA SOCIETY NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO, MEDIÇÃO Nº 20, ATRAVES DO CONVENIO Nº 198/2021 - SEECT/PB.	60.663,40
15.451.0025.1067.0000 4.4.90.51.91 021000	7646	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONSTRUÇÃO DE 14 PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO-PB. REFERENTE A 3º ADITIVO. CONFORME PROJETO BASICO E PLANILHA ANEXO DO EDITAL.	134.927,88
12.361.0007.1236.0000 4.4.90.51.91 020800	7647	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA, COM UMA AREA SOCIETY NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO, MEDIÇÃO Nº 21, ATRAVES DO CONVENIO Nº 198/2021 - SEECT/PB.	77.572,95
12.361.0007.1236.0000 4.4.90.51.91 020800	7648	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA, COM UMA AREA SOCIETY NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO, MEDIÇÃO Nº 21, ATRAVES DO CONVENIO Nº 198/2021 - SEECT/PB.	87.475,86
TOTAIS			10.330.472,18

PM DE BOM SUCESSO

CENTRO S/N
08920571/0001-56 Exercício: 2024 DEZEMBRO (DE 01/01/2024 A 31/12/2024)

RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE: 1				0,00	0,00	1.752.249,63	-1.752.249,63	0,00	480,37	-1.752.730,00
7001	1		REPASSE CONCEDIDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7002	1		REPASSE CONCEDIDO A CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7003	1		REPASSE CONCEDIDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7004	1		REPASSE RECEBIDO DA FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7005	1		REPASSE RECEBIDO DA FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7008	1		REPASSE CONCEDIDO A CAMARA	0,00	0,00	1.318.841,77	-1.318.841,77	0,00	0,00	-1.318.841,77
8001	1		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	310.312,60	-310.312,60	0,00	480,37	-310.792,97
8002	1		RESTOS À PAGAR NÃO	0,00	0,00	123.095,26	-123.095,26	0,00	0,00	-123.095,26
TOTAL				0,00	0,00	1.752.249,63	-1.752.249,63	0,00	480,37	-1.752.730,00